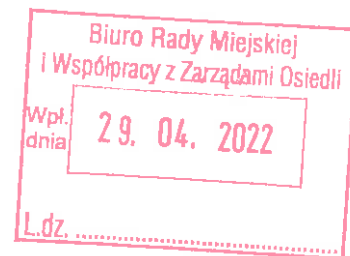


Zarządzenie Nr 173/2022  
Prezydenta Miasta Przemysła  
z dnia 29 kwietnia 2022 r.



w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Przemysła za 2021 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305) **Prezydent Miasta Przemysła**

postanawia:

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Przemysła za 2021 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie podlega przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie i Radzie Miejskiej w Przemysłu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PREZYDENT  
MIASTA PRZEMYSŁA  
*Wojciech Bakun*

Główny Specjalista  
w Wydziale Finansowym  
*mgr Aneta Bobko-Wajda*  
25.04.2022

SKARBNIK MIASTA  
25.04.2022.  
*mgr Monika Czuryba*



załącznik do zarządzenia Nr *143*/2022  
Prezydenta Miasta Przemyśla  
z dnia *29 kwietnia* 2022 r.

## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Przemyśla za 2021 r.**



## PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU

nazwa	plan	wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>	470 940 183,44	479 527 510,77	102%
dochody bieżące	447 849 474,28	465 223 331,54	104%
dochody majątkowe	23 090 709,16	14 304 179,23	62%
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	3 811 674,00	3 653 967,90	96%
<b>WYDATKI</b>	472 284 864,11	451 064 876,48	96%
wydatki bieżące	440 068 116,76	432 850 905,24	98%
<i>wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	1 915 010,00	1 912 328,05	100%
<i>wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji</i>	0,00	0,00	0%
wydatki majątkowe	32 216 747,35	18 213 971,24	57%
<b>DOCHODY BIEŻĄCE- WYDATKI BIEŻĄCE</b>	7 781 357,52	32 372 426,30	416%
<b>DEFICYT(-)/NADWYŻKA (+)</b>	-1 344 680,67	28 462 634,29	-2117%
<b>PRZYCHODY</b>	23 946 980,67	24 115 657,94	101%
§ 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	2 274 736,19	2 376 606,95	104%
§ 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	1 463 759,17	1 530 098,60	105%
§ 950 Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ( <i>wolne środki wynikające z bilansu za rok poprzedni</i> )	7 708 485,31	7 708 952,39	100%
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 500 000,00	12 500 000,00	100%
<b>ROZCHODY</b>	22 602 300,00	22 602 300,00	100%
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	22 602 300,00	22 602 300,00	100%

nazwa	plan	wykonanie	%
<b>NALEŻNOŚCI</b>	x	<b>28 679 055,56</b>	<b>x</b>
należności wymagalne	x	27 187 196,05	x
pozostałe należności	x	1 491 859,51	x
<b>ZADŁUŻENIE</b>	x	<b>112 099 987,19</b>	<b>x</b>
kredyty, pożyczki, obligacje	x	111 918 078,03	x
zobowiązania wymagalne	0,00	181 909,16	x

### DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>36 124,16</b>	<b>36 124,16</b>	<b>100%</b>
			Dochody bieżące	36 124,16	36 124,16	100%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	36 124,16	36 124,16	100%
			Dochody bieżące	36 124,16	36 124,16	100%
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 604,16	29 604,16	100%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 520,00	6 520,00	100%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 109,00</b>	<b>2 190,35</b>	<b>198%</b>
			Dochody bieżące	1 109,00	1 109,00	100%
			Dochody majątkowe	0,00	1 081,35	
	<b>02002</b>		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	1 081,35	
			Dochody majątkowe	0,00	1 081,35	
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 081,35	
	<b>02095</b>		Pozostała działalność	1 109,00	1 109,00	100%
			Dochody bieżące	1 109,00	1 109,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 109,00	1 109,00	100%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 343 605,18</b>	<b>6 828 591,62</b>	<b>108%</b>
			Dochody bieżące	5 229 906,18	5 716 357,62	109%
			Dochody majątkowe	1 113 699,00	1 112 234,00	100%
	<b>60004</b>		Lokalny transport zbiorowy	2 422 604,18	2 446 218,75	101%
			Dochody bieżące	2 422 604,18	2 446 218,75	101%
		075 0	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	717 466,00	715 036,16	100%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 311,87	
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	401 371,46	401 371,46	100%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 500,00	22 372,48	154%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu: rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, odszkodowania za uszkodzone mienie)	0,00	4 904,66	
		231 0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 289 266,72	1 282 222,12	99%
			Gmina Krasiczyn	17 870,43	17 870,43	100%
			Gmina Przemyśl	1 208 621,74	1 208 621,74	100%
			Gmina Żurawica	62 774,55	55 729,95	89%
	<b>60015</b>		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 905 930,00	4 367 301,87	112%
			Dochody bieżące	2 792 231,00	3 255 067,87	117%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłat za: przejazd pojazdów nienormatywnych, zajęcie pasa drogowego, parkowanie pojazdów w strefach płatnego parkowania)	1 450 000,00	1 888 144,24	130%
		063 0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	180,00	
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 345,72	
		075 0	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	15 000,00	16 791,24	112%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 328,40	
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	87 000,00	97 457,94	112%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonania zadań określonych przepisami prawa, nadpłat należności wpłacanych przez dłużników)	0,00	620,33	



dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		217 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 240 231,00	1 240 200,00	100%
			Dochody majątkowe	1 113 699,00	1 112 234,00	100%
		635 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 113 699,00	1 112 234,00	100%
	<b>60095</b>		Pozostała działalność	15 071,00	15 071,00	100%
			Dochody bieżące	15 071,00	15 071,00	100%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 071,00	15 071,00	100%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 286 932,85</b>	<b>10 264 515,11</b>	<b>100%</b>
			Dochody bieżące	3 456 932,85	3 602 203,75	104%
			Dochody majątkowe	6 830 000,00	6 662 311,36	98%
	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 210 837,48	10 182 892,98	100%
			Dochody bieżące	3 380 837,48	3 520 581,62	104%
		047 0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	130 000,00	39 577,46	30%
		055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 074 000,00	1 085 907,81	101%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	160,00	
		075 0	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	1 343 507,48	1 523 134,54	113%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	13 638,72	136%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 144,71	101%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 049,63	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu: opłaty za udostępnienie nieruchomości na cele infrastruktury technicznej, zaległości czynszowych, rekompensaty za koszty odzyskiwania należności)	26 000,00	31 557,03	121%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 330,00	159 561,08	97%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	607 000,00	638 850,64	105%
			Dochody majątkowe	6 830 000,00	6 662 311,36	98%
		076 0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 000,00	40 022,86	125%
		077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 798 000,00	3 622 288,50	95%
		629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100%
	<b>70095</b>		Pozostała działalność	76 095,37	81 622,13	107%
			Dochody bieżące	76 095,37	81 622,13	107%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu spłaty należności zhipotekowanych)	0,00	30 346,44	
		202 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	100%
		218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 095,37	1 275,69	5%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 008 177,35</b>	<b>2 204 685,25</b>	<b>110%</b>
			Dochody bieżące	1 783 877,35	1 980 372,25	111%
			Dochody majątkowe	224 300,00	224 313,00	100%
	<b>71003</b>		Biura planowania przestrzennego	3 000,00	9,10	0%
			Dochody bieżące	3 000,00	9,10	0%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,10	
		205 7	Dotacja celowa 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	3 000,00	0,00	0%
	<b>71005</b>		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 928,00	5 928,00	100%
			Dochody bieżące	5 928,00	5 928,00	100%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 928,00	5 928,00	100%
	<b>71012</b>		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	444 735,00	511 639,46	115%
			Dochody bieżące	444 735,00	511 639,46	115%
		083 0	Wpływy z usług	300 000,00	366 207,63	122%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,88	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie)	0,00	694,95	
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 735,00	144 735,00	100%
	<b>71015</b>		Nadzór budowlany	617 579,00	617 812,05	100%
			Dochody bieżące	617 579,00	617 812,05	100%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	617 563,00	617 558,15	100%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	253,90	1587%
	<b>71035</b>		Cmentarze	692 635,35	812 036,01	117%
			Dochody bieżące	692 635,35	812 036,01	117%
		083 0	Wpływy z usług	650 000,00	769 400,66	118%
		202 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 635,35	42 635,35	100%
	<b>71095</b>		Pozostała działalność	244 300,00	257 260,63	105%
			Dochody bieżące	20 000,00	32 947,63	165%
		075 0	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	20 000,00	32 573,53	163%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,15	

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności)	0,00	367,95	
			Dochody majątkowe	224 300,00	224 313,00	100%
		625 7	Dotacja celowa 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	224 300,00	224 313,00	100%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>14 709,00</b>	<b>14 708,65</b>	<b>100%</b>
			Dochody bieżące	0,00	0,00	
			Dochody majątkowe	14 709,00	14 708,65	100%
	<b>72095</b>		Pozostała działalność	14 709,00	14 708,65	100%
			Dochody majątkowe	14 709,00	14 708,65	100%
		625 7	Dotacja celowa 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	14 709,00	14 708,65	100%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 406 517,01</b>	<b>4 303 773,35</b>	<b>306%</b>
			Dochody bieżące	1 291 567,01	3 334 765,02	258%
			Dochody majątkowe	114 950,00	969 008,33	843%
	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	770 719,00	713 889,87	93%
			Dochody bieżące	770 719,00	713 889,87	93%
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	768 283,00	711 503,89	93%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 328,00	2 227,68	96%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	108,00	158,30	147%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 121,00	142 665,79	115%
			Dochody bieżące	113 121,00	120 464,34	106%
		057 0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 093,00	
		058 0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 900,00	
		063 0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 000,00	33 330,42	90%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	
		069 0	Wpływy z różnych opłat (rozliczenie z tytułu zakupu bloków opłaty targowej)	0,00	-201,74	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	5 890,59	39%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 821,83	
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 713,24	
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	61 121,00	61 139,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	0,00	3 730,00	
			Dochody majątkowe	11 000,00	22 201,45	202%
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00	22 201,45	202%
	<b>75045</b>		Kwalifikacja wojskowa	37 390,01	37 290,01	100%
			Dochody bieżące	37 390,01	37 290,01	100%
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 290,01	37 290,01	100%
	<b>75056</b>		Spis powszechny i inne	83 360,00	83 359,32	100%
			Dochody bieżące	83 360,00	83 359,32	100%
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 360,00	83 359,32	100%
	<b>75075</b>		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	13 201,57	132%
			Dochody bieżące	10 000,00	13 201,57	132%
		084 0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	13 146,55	131%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,02	
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50,00	
	<b>75095</b>		Pozostała działalność	380 927,00	3 313 366,79	870%
			Dochody bieżące	276 977,00	2 366 559,91	854%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		069 0	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu opłaty za wydanie karty wędkarskiej)	0,00	762,00	
		200 6	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	327 524,85	
		200 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 855 974,14	
		205 9	Dotacja celowa 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	41 547,00	26 677,69	64%
		205 8	Dotacja celowa 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	235 430,00	155 621,23	66%



dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
			Dochody majątkowe	103 950,00	946 806,88	911%
		620 6	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	132 330,12	
		620 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	749 870,66	
		625 9	Dotacja celowa 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	15 592,00	9 690,91	62%
		625 8	Dotacja celowa 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	88 358,00	54 915,19	62%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 654,00	7 647,26	100%
			Dochody bieżące	7 654,00	7 647,26	100%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 654,00	7 647,26	100%
			Dochody bieżące	7 654,00	7 647,26	100%
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 654,00	7 647,26	100%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100%</b>
			Dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	100%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100%
			Dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	100%
		201 0	Dotacja celowa otrzymana 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	1 500,00	100%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 696 700,00</b>	<b>12 718 001,54</b>	<b>100%</b>
			Dochody bieżące	12 441 700,00	12 476 441,54	100%
			Dochody majątkowe	255 000,00	241 560,00	95%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 517 332,00	12 504 365,16	100%
			Dochody bieżące	12 262 332,00	12 262 805,16	100%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 245 692,00	12 245 684,20	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 200,00	3 680,96	115%
		271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 440,00	13 440,00	100%
			Powiat Przemyski	13 440,00	13 440,00	100%
			Dochody majątkowe	255 000,00	241 560,00	95%
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 000,00	141 560,00	91%
			Powiat Przemyski	105 000,00	91 560,00	87%
			Miasto i Gmina Dubiecko	50 000,00	50 000,00	100%
		635 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100%
75414			Obrona cywilna	4 829,00	4 605,26	95%
			Dochody bieżące	4 829,00	4 605,26	95%
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 829,00	4 605,26	95%
75416			Straż gminna (miejska)	153 839,00	188 331,12	122%
			Dochody bieżące	153 839,00	188 331,12	122%
		057 0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	152 000,00	181 618,35	119%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 438,79	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,69	
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70,70	
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 839,00	3 188,59	173%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 700,00	20 700,00	100%
			Dochody bieżące	20 700,00	20 700,00	100%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 700,00	20 700,00	100%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 958,18</b>	<b>100%</b>
			Dochody bieżące	132 000,00	131 958,18	100%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 958,18	100%
			Dochody bieżące	132 000,00	131 958,18	100%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 958,18	100%
<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>120 218 487,36</b>	<b>126 508 377,72</b>	<b>105%</b>
			Dochody bieżące	120 218 487,36	126 508 377,72	105%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	328 000,00	473 253,44	144%
			Dochody bieżące	328 000,00	473 253,44	144%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	328 000,00	471 656,01	144%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 597,43	
	<b>75615</b>		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 775 447,00	29 634 716,63	103%
			Dochody bieżące	28 775 447,00	29 634 716,63	103%
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 000 000,00	27 763 597,15	103%
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	28 105,01	112%
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	9 532,00	95%
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	706 000,00	800 282,45	113%
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	976 000,00	972 754,68	100%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 748,40	
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 248,94	101%
		268 0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 447,00	13 448,00	100%
	<b>75616</b>		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 709 000,00	14 366 320,33	105%
			Dochody bieżące	13 709 000,00	14 366 320,33	105%
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 500 000,00	10 007 979,59	105%
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	306 000,00	305 818,22	100%
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 259,81	126%
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	326 125,19	96%
		036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	900 000,00	734 190,27	82%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		037 0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	380,03	
		043 0	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	29 197,00	182%
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 580 000,00	2 855 316,69	111%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	27 004,50	169%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	79 049,03	158%
	<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 043 379,00	7 146 368,45	101%
			Dochody bieżące	7 043 379,00	7 146 368,45	101%
		041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	850 000,00	982 027,44	116%
		042 0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 150 000,00	1 208 789,50	105%
		046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 975 000,00	2 960 436,40	100%
		048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 294 756,30	100%
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłat: adiacenckiej, planistycznej, za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych)	196 000,00	184 112,49	94%
		059 0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	15 095,36	75%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	139,20	
		065 0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	151 000,00	125 561,55	83%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		069 0	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu opłat za: usuwanie pojazdów z drogi na koszt właścicieli i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi, wydanie wielojęzycznego formularza dotyczącego wydania odpisów aktów stanu cywilnego, przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego)	65 000,00	38 618,79	59%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	452,42	
		268 0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	336 379,00	336 379,00	100%
	<b>75619</b>		Wpływy z różnych rozliczeń	135 993,00	135 993,14	100%
			Dochody bieżące	135 993,00	135 993,14	100%
		027 0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	135 993,00	135 993,14	100%
	<b>75621</b>		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 142 064,36	58 889 670,77	107%
			Dochody bieżące	55 142 064,36	58 889 670,77	107%
		001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 992 064,36	54 763 142,00	105%
		002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 150 000,00	4 126 528,77	131%
	<b>75622</b>		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 584 604,00	15 543 722,34	107%
			Dochody bieżące	14 584 604,00	15 543 722,34	107%
		001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 964 604,00	14 682 768,00	105%
		002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	620 000,00	860 954,34	139%
	<b>75624</b>		Dywidendy	500 000,00	318 332,62	64%
			Dochody bieżące	500 000,00	318 332,62	64%
		074 0	Wpływy z dywidend	500 000,00	318 332,62	64%
<b>758</b>			Różne rozliczenia	153 084 713,00	163 766 624,02	107%
			Dochody bieżące	152 227 722,00	162 909 633,02	107%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
			Dochody majątkowe	856 991,00	856 991,00	100%
			subwencja ogólna	152 177 713,00	162 715 727,00	107%
			wpływy z różnych dochodów	907 000,00	1 050 897,02	116%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	119 505 668,00	119 505 668,00	100%
			Dochody bieżące	119 505 668,00	119 505 668,00	100%
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	119 505 668,00	119 505 668,00	100%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 245 343,00	12 783 357,00	569%
			Dochody bieżące	1 388 352,00	11 926 366,00	859%
		275 0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	922 945,00	9 974 585,00	1081%
		276 0	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	465 407,00	1 951 781,00	419%
			Dochody majątkowe	856 991,00	856 991,00	100%
		618 0	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	856 991,00	856 991,00	100%
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 063 273,00	10 063 273,00	100%
			Dochody bieżące	10 063 273,00	10 063 273,00	100%
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 063 273,00	10 063 273,00	100%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 966 278,00	12 966 278,00	100%
			Dochody bieżące	12 966 278,00	12 966 278,00	100%
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 966 278,00	12 966 278,00	100%
75814			Różne rozliczenia finansowe	907 000,00	1 050 897,02	116%
			Dochody bieżące	907 000,00	1 050 897,02	116%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT)	907 000,00	1 050 897,02	116%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 671 982,00	1 671 982,00	100%
			Dochody bieżące	1 671 982,00	1 671 982,00	100%



dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 671 982,00	1 671 982,00	100%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 725 169,00	5 725 169,00	100%
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 725 169,00	5 725 169,00	100%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 180 939,03</b>	<b>9 929 905,52</b>	<b>98%</b>
			Dochody bieżące	10 178 507,03	9 927 018,24	98%
			Dochody majątkowe	2 432,00	2 887,28	119%
	80101		Szkoły podstawowe	1 347 692,92	1 360 354,89	101%
			Dochody bieżące	1 347 692,92	1 360 354,89	101%
		061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	130,00	125%
		069 0	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu odpłatności za duplikaty legitymacji szkolnych)	603,00	684,00	113%
		075 0	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	51 619,00	60 333,72	117%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	132,68	
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 002,00	12 003,01	100%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 228,00	31 227,87	100%
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 120,00	12 120,14	100%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (zwrot opłat za media)	805,00	805,55	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		202 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 039,36	6 039,36	100%
		203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 468,80	64 468,80	100%
		218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 161 900,00	1 161 900,00	100%
		231 0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 516,40	3 532,56	140%
			Gmina Krasieczyn	503,28	503,28	100%
			Gmina Przemyśl	1 006,56	1 514,64	150%
			Gmina Bircza	503,28	503,28	100%
			Gmina Fredropol	503,28	503,28	100%
			Miasto Jarosław	0,00	508,08	
		232 0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 810,56	4 200,44	149%
			Powiat Przemyski	2 248,48	3 323,68	148%
			Powiat Jarosławski	562,08	876,76	156%
		270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 476,80	2 776,76	188%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	90 000,00	90 000,00	100%
			Dochody bieżące	90 000,00	90 000,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90 000,00	90 000,00	100%
	<b>80103</b>		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 583,00	14 605,86	100%
			Dochody bieżące	14 583,00	14 605,86	100%
		066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	901,00	919,50	102%
		083 0	Wpływy z usług	4 856,00	4 856,24	100%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,12	
		203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 826,00	8 826,00	100%
	<b>80104</b>		Przedszkola	4 838 015,00	4 776 734,47	99%
			Dochody bieżące	4 838 015,00	4 776 734,47	99%
		066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	369 568,00	298 600,80	81%
		083 0	Wpływy z usług	692 928,00	698 292,10	101%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	345,05	
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 553,00	2 552,61	100%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (zwrot opłat za media)	624,00	623,33	100%
		203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 307 999,00	2 307 999,00	100%
		231 0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 464 343,00	1 468 321,58	100%
			Gmina Stubno	8 959,00	8 959,02	100%
			Gmina Krzywczyna	38 097,00	38 096,58	100%
			Gmina Krasiczyn	151 896,00	151 896,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
			Gmina Orły	89 554,00	87 765,96	98%
			Gmina Przemyśl	545 399,00	544 758,78	100%
			Gmina Radymno	11 256,00	11 840,76	105%
			Gmina Medyka	207 301,00	213 060,65	103%
			Gmina Bircza	14 306,00	14 237,18	100%
			Gmina Żurawica	247 228,00	247 359,14	100%
			Gmina Roźwienica	10 239,00	10 238,88	100%
			Gmina Fredropol	102 239,00	102 239,19	100%
			Gmina Rokietnica	22 511,00	22 511,12	100%
			Miasto i Gmina Dubiecko	7 679,00	7 679,16	100%
			Miasto Radymno	7 679,00	7 679,16	100%
	<b>80105</b>		Przedszkola specjalne	39 717,00	39 717,00	100%
			Dochody bieżące	39 717,00	39 717,00	100%
		203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 717,00	39 717,00	100%
	<b>80115</b>		Technika	103 432,00	109 907,03	106%
			Dochody bieżące	101 000,00	107 019,75	106%
		061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	858,00	1 222,00	142%
		069 0	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu odpłatności za duplikaty legitymacji szkolnych)	360,00	540,00	150%
		075 0	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	53 120,00	58 374,05	110%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 115,00	109,94	10%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 704,00	3 704,28	100%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 843,00	26 842,48	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	0,00	1 227,00	
		213 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100%
			Dochody majątkowe	2 432,00	2 887,28	119%
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 432,00	2 887,28	119%
<b>80120</b>			Licea ogólnokształcące	41 114,00	63 959,02	156%
			Dochody bieżące	41 114,00	63 959,02	156%
		061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	139,00	728,00	524%
		069 0	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu odpłatności za duplikaty legitymacji szkolnych)	152,00	531,00	349%
		075 0	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	35 697,00	57 388,39	161%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,63	
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	430,00	430,00	100%
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 750,00	3 750,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	946,00	1 074,00	114%
	<b>80134</b>		Szkoły zawodowe specjalne	14 000,00	14 000,00	100%
			Dochody bieżące	14 000,00	14 000,00	100%
		213 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100%
	<b>80146</b>		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 600,00	39 600,00	100%
			Dochody bieżące	39 600,00	39 600,00	100%
		244 0	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 600,00	39 600,00	100%
	<b>80148</b>		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 495 605,40	1 455 336,86	97%
			Dochody bieżące	1 495 605,40	1 455 336,86	97%
		067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	939 819,00	936 528,70	100%
		083 0	Wpływy z usług	541 948,00	504 969,76	93%
		213 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 838,40	13 838,40	100%
	<b>80150</b>		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 400,00	12 413,66	100%
			Dochody bieżące	12 400,00	12 413,66	100%
		295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 400,00	12 413,66	100%
	<b>80153</b>		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	660 866,33	650 648,63	98%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
			Dochody bieżące	660 866,33	650 648,63	98%
		090 0	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	13,87	
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 092,00	1 106,60	101%
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	622 914,38	612 740,39	98%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 859,95	36 787,77	100%
	<b>80195</b>		Pozostała działalność	1 483 913,38	1 302 628,10	88%
			Dochody bieżące	1 483 913,38	1 302 628,10	88%
		094 1	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 550,50	14 550,50	100%
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	
		202 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	71 393,00	45 851,78	64%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		205 1	Dotacja celowa 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	85 923,00	61 082,00	71%
		205 7	Dotacja celowa 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	1 083 792,34	953 781,34	88%
		205 9	Dotacja celowa 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	64 454,54	56 580,54	88%
		212 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	163 800,00	162 781,94	99%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 755 750,34</b>	<b>6 800 363,16</b>	<b>101%</b>
			Dochody bieżące	6 755 750,34	6 800 462,66	101%
			Dochody majątkowe	0,00	4 900,50	
<b>85154</b>			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	32 956,71	
			Dochody bieżące	0,00	32 956,71	
		295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	32 956,71	



dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 224 400,00	6 222 724,20	100%
			Dochody bieżące	6 224 400,00	6 222 724,20	100%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 224 400,00	6 222 724,20	100%
	85158		Izby wytrzeźwień	488 183,94	506 618,19	104%
			Dochody bieżące	488 183,94	501 717,69	103%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	501,34	
		083 0	Wpływy z usług	200 000,00	212 570,31	106%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	171,92	
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41,13	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, nadpłat należności wpłacanych przez dłużników)	0,00	249,05	
		231 0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	288 183,94	288 183,94	100%
			Gmina Krasiczyn	4 000,00	4 000,00	100%
			Gmina Przemyśl	16 494,00	16 494,00	100%
			Gmina Radymno	22 086,00	22 086,00	100%
			Gmina Czarna	818,00	818,00	100%
			Gmina Lubaczów	6 953,00	6 953,00	100%
			Gmina Medyka	11 043,00	11 043,00	100%
			Gmina Łaszki	8 155,00	8 155,00	100%
			Gmina Jarosław	8 589,00	8 589,00	100%
			Gmina Bircza	10 000,00	10 000,00	100%
			Gmina Żurawica	7 952,00	7 952,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
			Gmina Fredropol	14 724,00	14 724,00	100%
			Gmina Pawłosiów	3 272,00	3 272,00	100%
			Gmina Lutowska	1 227,00	1 227,00	100%
			Gmina Horyniec-Zdrój	5 317,00	5 317,00	100%
			Gmina Stary Dzików	2 863,00	2 863,00	100%
			Gmina Wielkie Oczy	1 559,04	1 559,04	100%
			Gmina Przeworsk	29 039,00	29 039,00	100%
			Gmina Pruchnik	1 679,90	1 679,90	100%
			Miasto Radymno	7 362,00	7 362,00	100%
			Miasto Lubaczów	9 803,00	9 803,00	100%
			Miasto i Gmina Cieszanów	4 499,00	4 499,00	100%
			Miasto i Gmina Narol	4 908,00	4 908,00	100%
			Miasto i Gmina Ustrzyki Dolne	22 495,00	22 495,00	100%
			Miasto Jarosław	51 125,00	51 125,00	100%
			Miasto Przeworsk	24 949,00	24 949,00	100%
			Miasto i Gmina Oleszyce	3 272,00	3 272,00	100%
			Miasto i Gmina Dubiecko	4 000,00	4 000,00	100%
			Dochody majątkowe	0,00	4 900,50	
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 900,50	
	<b>85195</b>		Pozostała działalność	43 166,40	43 064,06	100%
			Dochody bieżące	43 166,40	43 064,06	100%
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	2 351,00	2 351,00	100%
		218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 815,40	40 713,06	100%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 268 372,78</b>	<b>22 466 104,40</b>	<b>97%</b>
			Dochody bieżące	23 268 372,78	22 465 738,13	97%
			Dochody majątkowe	0,00	366,27	
	<b>85202</b>		Domy pomocy społecznej	13 454 238,00	12 692 018,65	94%
			Dochody bieżące	13 454 238,00	12 692 018,65	94%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,60	
		083 0	Wpływy z usług	9 206 570,00	8 424 299,56	92%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	174,53	
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 735,70	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu: zwrotu kosztu pogrzebu z ZUS, zwrotu nadpłat z tytułu opłaty za pobyt w dps, odszkodowania za uszkodzone mienie)	0,00	17 113,26	
		213 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 085 386,00	4 085 386,00	100%
		218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	162 282,00	162 282,00	100%
	<b>85203</b>		Ośrodki wsparcia	1 493 652,00	1 491 020,49	100%
			Dochody bieżące	1 493 652,00	1 491 020,49	100%
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 490 252,00	1 490 252,00	100%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 400,00	768,49	23%
	<b>85213</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	231 687,00	227 782,07	98%
			Dochody bieżące	231 687,00	227 782,07	98%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 687,00	227 782,07	98%
	<b>85214</b>		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 892 109,00	1 861 646,97	98%
			Dochody bieżące	1 892 109,00	1 861 646,97	98%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	701,64	14%
		203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 886 609,00	1 860 945,33	99%
	<b>85215</b>		Dodatki mieszkaniowe	23 790,00	31 696,62	133%
			Dochody bieżące	23 790,00	31 696,62	133%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 867,02	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych oraz nadpłaconych dodatków mieszkaniowych)	0,00	2 082,23	
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 790,00	23 747,37	100%
	<b>85216</b>		Zasiłki stałe	2 341 788,00	2 325 753,23	99%
			Dochody bieżące	2 341 788,00	2 325 753,23	99%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00	25 889,93	78%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 308 688,00	2 299 863,30	100%
	<b>85219</b>		Ośrodki pomocy społecznej	918 312,08	912 905,80	99%
			Dochody bieżące	918 312,08	912 539,53	99%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	284,44	
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 825,28	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływ z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, wydania duplikatu karty do czytnika czasu pracy, zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia)	0,00	251,44	
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 208,00	82 638,33	99%
		203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	835 104,08	826 528,44	99%
			Dochody majątkowe	0,00	366,27	
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	366,27	
	<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800 561,00	808 994,98	101%
			Dochody bieżące	800 561,00	808 994,98	101%
		083 0	Wpływy z usług	262 000,00	279 834,20	107%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		090 0	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	49,00	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	237,61	
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	494 061,00	480 748,50	97%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 619,67	
		295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	44 500,00	44 506,00	100%
	<b>85230</b>		Pomoc w zakresie dożywiania	1 983 300,00	1 981 797,76	100%
			Dochody bieżące	1 983 300,00	1 981 797,76	100%
		083 0	Wpływy z usług	16 000,00	17 557,42	110%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	3 238,10	46%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu zwrotu nadpłat za dożywianie uczniów)	0,00	1 002,24	
		203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 960 000,00	1 960 000,00	100%
	<b>85295</b>		Pozostała działalność	128 935,70	132 487,83	103%
			Dochody bieżące	128 935,70	132 487,83	103%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		083 0	Wpływy z usług	0,00	11 404,21	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,87	
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 536,92	
		205 9	Dotacja celowa 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	17 105,38	17 105,32	100%
		205 7	Dotacja celowa 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	90 951,32	90 950,98	100%
		218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 879,00	5 435,54	92%
		231 0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	5 035,99	34%
			Gmina Krasiczyn	10 000,00	2 835,83	28%
			Gmina Żurawica	3 000,00	2 097,66	70%
			Miasto Radymno	2 000,00	102,50	5%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 945 429,00	3 952 841,04	100%
			Dochody bieżące	3 945 429,00	3 952 841,04	100%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 373,00	85 945,34	102%
			Dochody bieżące	84 373,00	85 945,34	102%
		232 0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 373,00	85 945,34	102%
			Powiat Przemyski	84 373,00	85 945,34	102%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	883 795,00	882 044,66	100%
			Dochody bieżące	883 795,00	882 044,66	100%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	882 965,00	881 251,91	100%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	830,00	792,75	96%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 650 294,00	2 675 044,04	101%
			Dochody bieżące	2 650 294,00	2 675 044,04	101%
		062 0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	3 120,00	
		069 0	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu opłaty za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom)	0,00	39 097,50	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,56	
		232 0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 827 017,00	1 828 475,72	100%
			Powiat Przemyski	1 827 017,00	1 828 475,72	100%



dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		269 0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	823 277,00	804 327,26	98%
	85395		Pozostała działalność	326 967,00	309 807,00	95%
			Dochody bieżące	326 967,00	309 807,00	95%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	326 967,00	309 807,00	95%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	959 581,14	889 606,97	93%
			Dochody bieżące	689 541,00	619 566,28	90%
			Dochody majątkowe	270 040,14	270 040,69	100%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	591 936,14	563 337,85	95%
			Dochody bieżące	322 138,00	293 539,71	91%
		061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	
		069 0	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu odpłatności za duplikaty legitymacji szkolnych)	0,00	89,00	
		075 0	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	49 966,00	45 041,34	90%
		083 0	Wpływy z usług	245 453,00	225 921,82	92%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58,48	
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	802,60	
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 359,00	18 359,47	100%
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	0,00	829,00	
		244 0	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 160,00	2 160,00	100%
		270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	0,00	0%
			Dochody majątkowe	269 798,14	269 798,14	100%
		626 0	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	269 798,14	269 798,14	100%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	5,65	
			Dochody bieżące	0,00	5,65	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,65	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	6 842,00	6 452,63	94%
			Dochody bieżące	6 600,00	6 210,08	94%
		075 0	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	6 600,00	6 207,18	94%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,90	

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
			Dochody majątkowe	242,00	242,55	100%
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	242,00	242,55	100%
<b>85410</b>			Internaty i bursy szkolne	94 400,00	75 877,27	80%
			Dochody bieżące	94 400,00	75 877,27	80%
		075 0	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	0,00	1 829,27	
		083 0	Wpływy z usług	94 400,00	74 048,00	78%
<b>85415</b>			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	266 403,00	243 933,57	92%
			Dochody bieżące	266 403,00	243 933,57	92%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,99	
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	296,00	
		203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 573,00	161 007,57	91%
		204 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	89 830,00	82 585,41	92%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>86 870 113,22</b>	<b>86 361 210,46</b>	<b>99%</b>
			Dochody bieżące	86 870 113,22	86 361 210,46	99%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
<b>85501</b>			Świadczenie wychowawcze	52 609 758,00	52 552 499,78	100%
			Dochody bieżące	52 609 758,00	52 552 499,78	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	17 568,15	70%
		094	0 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160 000,00	116 612,08	73%
		097	0 Wpływy z różnych dochodów (wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	0,00	11,56	
		206	0 Dotacja celowa otrzymana 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	52 424 758,00	52 418 307,99	100%
	<b>85502</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 944 854,00	30 554 689,28	99%
			Dochody bieżące	30 944 854,00	30 554 689,28	99%
		064	0 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	167,20	
		092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	18 257,88	91%
		094	0 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	230 000,00	138 884,98	60%
		097	0 Wpływy z różnych dochodów (wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	0,00	58,30	

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 102 854,00	30 085 096,84	100%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	592 000,00	312 224,08	53%
	<b>85503</b>		Karta Dużej Rodziny	2 680,00	2 501,18	93%
			Dochody bieżące	2 680,00	2 501,18	93%
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 680,00	2 475,99	92%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25,19	
	<b>85504</b>		Wspieranie rodziny	41 172,00	38 683,06	94%
			Dochody bieżące	41 172,00	38 683,06	94%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	154,82	39%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	2 850,00	63%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływ z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, wydania duplikatu karty do czytnika czasu pracy)	0,00	14,80	

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 272,00	25 663,44	98%
		269 0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	100%
<b>85508</b>			Rodziny zastępcze	478 511,00	471 551,04	99%
			Dochody bieżące	478 511,00	471 551,04	99%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	20,40	41%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	528,90	106%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, zwrotu nienależnie pobranej pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych)	0,00	391,37	
		216 0	Dotacja celowa otrzymana 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	357 941,00	354 004,06	99%
		232 0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 020,00	116 606,31	97%
			Miasto Rzeszów	41 741,00	29 669,56	71%
			Miasto Jaworzno	15 156,00	15 821,00	104%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
			Miasto Siedlce	8 328,00	8 692,00	104%
			Miasto Tarnobrzeg	31 311,00	28 625,75	91%
			Powiat Jarosławski	10 860,00	7 444,00	69%
			Powiat Hrubieszowski	12 624,00	13 177,00	104%
			Powiat Karkonoski	0,00	13 177,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 169 447,22	2 117 597,73	98%
			Dochody bieżące	2 169 447,22	2 117 597,73	98%
		075 0	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	15 875,00	16 260,27	102%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	192,10	
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 997,62	100%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 800,00	10 848,47	100%
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 346,00	16 828,00	163%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 358,22	17 358,22	100%
		216 0	Dotacja celowa otrzymana 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	345 716,00	343 842,22	99%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		232 0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 746 352,00	1 689 270,83	97%
			Miasto Tarnów	54 414,00	54 145,44	100%
			Miasto Poznań	108 828,00	92 674,73	85%
			Miasto Krosno	54 414,00	0,00	0%
			Miasto Opole	54 414,00	54 145,44	100%
			Miasto Siemianowice Śląskie	0,00	125 576,16	
			Powiat Przemyski	279 510,00	218 338,95	78%
			Powiat Przeworski	123 707,00	94 026,36	76%
			Powiat Leżajski	108 828,00	108 290,88	100%
			Powiat Krośnieński	61 854,00	62 788,08	102%
			Powiat Zgorzelecki	61 854,00	11 805,38	19%
			Powiat Hrubieszowski	0,00	51 980,34	
			Powiat Chrzanowski	185 561,00	111 609,21	60%
			Powiat Policki	108 828,00	108 290,88	100%
			Powiat Międzyrzecki	54 414,00	54 145,44	100%
			Powiat Wschowski	54 414,00	47 538,61	87%
			Powiat Tarnogórski	108 828,00	108 290,88	100%
			Powiat Górowski	163 242,00	158 222,28	97%
			Powiat Przasnyski	54 414,00	54 145,44	100%
			Powiat Żyrardowski	54 414,00	54 145,44	100%
			Powiat Nowosolski	54 414,00	54 145,44	100%
			Powiat Świdnicki	0,00	38 165,08	
			Powiat Mielecki	0,00	26 800,37	
		270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	623 691,00	623 688,39	100%
			Dochody bieżące	623 691,00	623 688,39	100%



dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	623 691,00	623 688,39	100%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 070 075,02</b>	<b>20 236 454,41</b>	<b>72%</b>
			Dochody bieżące	19 243 181,00	18 304 352,15	95%
			Dochody majątkowe	8 826 894,02	1 932 102,26	22%
	<b>90002</b>		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 327 870,00	17 325 093,92	95%
			Dochody bieżące	18 327 870,00	17 325 093,92	95%
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	18 327 870,00	17 271 962,14	94%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	24 035,49	
		088 0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	61,00	
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18 337,29	
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 698,00	
	<b>90004</b>		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 697,52	
			Dochody bieżące	0,00	1 697,52	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie)	0,00	1 697,52	
	<b>90005</b>		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 856 894,02	1 941 777,26	22%
			Dochody bieżące	30 000,00	9 675,00	32%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	9 675,00	32%
			Dochody majątkowe	8 826 894,02	1 932 102,26	22%
		625 7	Dotacja celowa 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	6 907 633,00	1 485 280,96	22%
		629 9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 919 261,02	446 821,30	23%
90013			Schroniska dla zwierząt	163 356,00	167 708,97	103%
			Dochody bieżące	163 356,00	167 708,97	103%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,72	
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	46 107,00	50 454,94	109%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania psów)	1 249,00	1 249,31	100%
		231 0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 000,00	116 000,00	100%
			Gmina Leżajsk	4 000,00	4 000,00	100%
			Miasto Jarosław	80 000,00	80 000,00	100%
			Miasto Przeworsk	32 000,00	32 000,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	339 642,00	342 308,91	101%
			Dochody bieżące	339 642,00	342 308,91	101%
		058 0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 970,00	8 970,00	100%
		069 0	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska)	328 272,00	330 130,58	101%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	808,33	
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 400,00	2 400,00	100%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	117,67	
			Dochody bieżące	0,00	117,67	
		040 0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	117,67	
	90095		Pozostała działalność	382 313,00	457 750,16	120%
			Dochody bieżące	382 313,00	457 750,16	120%
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za usunięcie, strzeżenie i przechowywanie pojazdu z odpadami)	19 313,00	27 776,00	144%
		075 0	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	363 000,00	426 984,86	118%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	296,30	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności)	0,00	2 693,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 651 694,00</b>	<b>1 733 041,16</b>	<b>37%</b>
			Dochody bieżące	70 000,00	74 500,00	106%
			Dochody majątkowe	4 581 694,00	1 658 541,16	36%
	<b>92120</b>		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 651 694,00	1 733 041,16	37%
			Dochody bieżące	70 000,00	74 500,00	106%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 500,00	
		273 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	70 000,00	70 000,00	100%
			Dochody majątkowe	4 581 694,00	1 658 541,16	36%
		625 7	Dotacja celowa 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	4 581 694,00	1 658 541,16	36%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>364 286,44</b>	
			Dochody bieżące	0,00	11 153,06	
			Dochody majątkowe	0,00	353 133,38	
	<b>92601</b>		Obiekty sportowe	0,00	276 702,44	
			Dochody bieżące	0,00	11 153,06	
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 153,06	
			Dochody majątkowe	0,00	265 549,38	

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		626 0	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie i ub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	265 549,38	
	<b>92695</b>		Pozostała działalność	0,00	87 584,00	
			Dochody majątkowe	0,00	87 584,00	
		669 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	87 584,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>470 940 183,44</b>	<b>479 527 510,77</b>	<b>102%</b>

## WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>116 590,16</b>	<b>96 438,65</b>	<b>83%</b>
	<b>01030</b>		Izby rolnicze	7 620,00	7 116,47	93%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	7 620,00	7 116,47	93%
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 620,00	7 116,47	93%
		<b>a)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 620,00	7 116,47	93%
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 620,00	7 116,47	93%
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	108 970,16	89 322,18	82%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	108 970,16	89 322,18	82%
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 970,16	89 322,18	82%
		<b>a)</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 377,00	59 729,02	75%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 144,00	47 531,06	75%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 204,00	3 204,06	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 406,00	7 871,95	69%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 623,00	1 121,95	69%
		<b>b)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 593,16	29 593,16	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	580,26	580,26	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		443 0	Różne opłaty i składki	29 012,90	29 012,90	100%
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>12 083,00</b>	<b>9 101,45</b>	<b>75%</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	7 000,00	6 132,58	88%
		I	wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	6 132,58	88%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	6 132,58	88%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	6 132,58	88%
		430 0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 132,58	88%
	02095		Pozostała działalność	5 083,00	2 968,87	58%
		I	wydatki bieżące, w tym:	5 083,00	2 968,87	58%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 083,00	2 968,87	58%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 083,00	2 968,87	58%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 242,00	2 464,60	58%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,00	445,43	61%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,00	58,84	54%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>14 150,00</b>	<b>11 094,00</b>	<b>78%</b>
	40002		Dostarczanie wody	14 150,00	11 094,00	78%
		I	wydatki bieżące, w tym:	14 150,00	11 094,00	78%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 150,00	11 094,00	78%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 150,00	9 864,00	88%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 150,00	9 864,00	88%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	1 230,00	41%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 230,00	62%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>34 804 687,71</b>	<b>32 889 495,20</b>	<b>94%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 334 513,02	10 310 180,00	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	10 334 513,02	10 310 180,00	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 334 513,02	10 310 180,00	100%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 334 513,02	10 310 180,00	100%
		415 0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	9 434 482,02	9 427 436,63	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		427 0	Zakup usług remontowych	24 500,00	24 478,67	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	257 000,00	239 734,37	93%
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 860,00	13 860,00	100%
		458 0	Pozostałe odsetki	65 796,00	65 795,33	100%
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	505 500,00	505 500,00	100%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 375,00	33 375,00	100%
	<b>60015</b>		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 744 132,09	16 930 529,98	90%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	12 874 055,69	12 562 354,64	98%
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 860 055,69	12 549 408,89	98%
		<b>a)</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 647 100,00	2 415 757,66	91%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 000,00	1 891 278,06	93%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 300,00	139 242,37	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 000,00	331 218,04	86%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	33 166,94	71%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	17 983,00	99%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 700,00	2 869,25	10%
		<b>b)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 212 955,69	10 133 651,23	99%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 700,00	14 058,00	84%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	77 943,99	95%
		426 0	Zakup energii	127 000,00	109 936,14	87%
		427 0	Zakup usług remontowych	4 701 588,69	4 700 984,29	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 270,00	79%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 977 967,00	4 973 582,92	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	11 435,99	88%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	60,00	6%
		443 0	Różne opłaty i składki	205 000,00	161 455,34	79%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	54 972,26	98%
		448	0	Podatek od nieruchomości	8 000,00	7 250,00	91%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	11,00	2%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	13 980,82	100%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800,00	660,00	83%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	626,48	31%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 424,00	97%
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	12 945,75	92%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	12 945,75	92%
		II		wydatki majątkowe	5 870 076,40	4 368 175,34	74%
		1)		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 870 076,40	4 368 175,34	74%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 870 076,40	4 368 175,34	74%
				Dojazd do terenu Izby Administracji Skarbowej wraz z rozbudową skrzyżowania ul. Lwowskiej z drogą oznaczoną symbolem KDZ1 w mpzm Strefa Gospodarcza II	162 000,00	0,00	0%
				Interaktywne przejście dla pieszych na Osiedlu Salezjańskim (Budżet Obywatelski)	50 000,00	49 839,56	100%
				Przebudowa chodnika przy ul. Zyblikiewicza od ul. W. Pola	17 700,00	17 662,55	100%
				Przebudowa chodnika przy ul. Zyblikiewicza od ul. W. Pola (Budżet Obywatelski)	25 000,00	25 000,00	100%



dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
			Przebudowa ciągu pieszego-chodnika po prawej stronie ulicy Opalińskiego i miejsc postojowych (Budżet Obywatelski)	73 000,00	72 831,57	100%
			Przebudowa DK nr 28 - ul. Mickiewicza	1 146 991,00	1 072 914,58	94%
			Przebudowa drogi krajowej nr 28 - ulica Mickiewicza	900 000,00	900 000,00	100%
			Przebudowa odcinka ulicy Lwowskiej leżącej w ciągu drogi krajowej nr 28 (Zator-Przemyśl-granica państwa)	208 000,00	0,00	0%
			Przebudowa przejść dla pieszych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl na ulicach: ul. Słowackiego Nr 2185R - km 0+213,00; ul. Słowackiego Nr 2185R - km 0+705,00; ul. Krasieńskiego Nr 2159R - km 0+262,00; ul. Krasieńskiego Nr 2159R - km 0+328,00; ul. Sikorskiego Nr 120522R - km 0+0,033	336 320,00	0,00	0%
			Przebudowa ul. Pasteura	22 500,00	22 170,25	99%
			Przebudowa ul. Pasteura (Budżet Obywatelski)	25 000,00	25 000,00	100%
			Przejście aktywne przy ul. Grunwaldzkiej - na poziomie osiedla Warneńczyka i Wieniawskiego	50 500,00	50 449,71	100%
			Przejście aktywne przy ul. Piłsudskiego - w okolicy kładki pieszo-rowerowej	48 500,00	48 407,42	100%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy "Z" - zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu w km 2+164,40-4+559,69 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową i zabezpieczeniem pozostałej infrastruktury technicznej -ETAP III od km 2+164,00 do km 2+700,00	2 367 325,00	1 646 659,30	70%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
			Wykonanie nawierzchni bitumicznej ulicy Kruhelskiej (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	437 240,40	437 240,40	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 411 977,60	5 381 028,86	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	3 005 500,00	3 003 487,59	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 005 500,00	3 003 487,59	100%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 005 500,00	3 003 487,59	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	170 950,00	169 228,92	99%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 834 550,00	2 834 258,67	100%
		II	wydatki majątkowe	2 406 477,60	2 377 541,27	99%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 406 477,60	2 377 541,27	99%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 406 477,60	2 377 541,27	99%
			Aktualizacja dokumentacji na budowę ulicy Sybiraków i Przekopanej	49 200,00	49 200,00	100%
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg - Kupały, Grochowska, Grota Roweckiego	95 940,00	95 940,00	100%
			Przebudowa chodnika ul. Sienkiewicza	99 200,00	90 225,42	91%
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Mierosławskiego (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	573 241,62	573 241,62	100%
			Przebudowa drogi oraz chodnika ul. Rodziewiczówny	216 447,00	216 411,99	100%
			Przebudowa jednostronna chodnika przy ul. Iwazkiewicza wraz z dojściem do budynku nr 3	35 200,00	34 684,24	99%
			Przebudowa schodów łączących ul. Popielów z ul. Pułaskiego	93 900,00	93 812,27	100%
			Przebudowa ul. Księcia Józefa Poniatowskiego	11 550,00	11 480,95	99%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
			Przebudowa ul. Księcia Józefa Poniatowskiego (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	378 122,82	378 122,82	100%
			Przebudowa ul. Mariackiej w Przemyślu	39,00	39,00	100%
			Przebudowa ulicy Orzeszkowej - wykonanie nakładki bitumicznej wraz z przebudową ciągów pieszych	144 200,00	144 089,71	100%
			Przebudowa ulicy Wandy - Bałickiego	116 400,00	116 149,14	100%
			Utwardzenie terenu przy ulicy Przekopanej (Budżet Obywatelski)	32 500,00	29 707,11	91%
			Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Sucharskiego	170 263,00	170 262,15	100%
			Wykonanie nawierzchni części ulicy Kruhel Wielki	175 000,00	159 014,34	91%
			Wykonanie nawierzchni części ulicy Kruhel Wielki (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	129 359,16	129 359,16	100%
			Wykonanie nawierzchni jezdni drogi zlokalizowanej na działce 50 obr. 215 Przemyśl (boczna ul. Ofiar Katynia - Rejon ul. Wiarowej)	19 000,00	18 904,85	99%
			Wykonanie nawierzchni jezdni drogi zlokalizowanej na działce 50 obr. 215 Przemyśl (boczna ul. Ofiar Katynia - Rejon ul. Wiarowej) (Budżet Obywatelski)	25 000,00	25 000,00	100%
			Wykonanie nawierzchni jezdni ul. Radosnej	7 900,00	7 881,50	100%
			Wykonanie nawierzchni jezdni ul. Radosnej (Budżet Obywatelski)	34 000,00	34 000,00	100%
			Wykonanie wahadłowe sygnalizacji świetlnej na przewężonym odcinku ul. Popiełuszki wraz z wykonaniem nakładki bitumicznej	15,00	15,00	100%
	60017		Drogi wewnętrzne	293 800,00	249 268,13	85%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		I	wydatki bieżące, w tym:	181 500,00	137 049,97	76%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	181 500,00	137 049,97	76%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 500,00	137 049,97	76%
		427 0	Zakup usług remontowych	100 000,00	97 934,45	98%
		430 0	Zakup usług pozostałych	81 500,00	39 115,52	48%
		II	wydatki majątkowe	112 300,00	112 218,16	100%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 300,00	112 218,16	100%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 300,00	112 218,16	100%
			Wykonanie nawierzchni jezdni bocznej ulicy Bielskiego	7 700,00	7 677,41	100%
			Wykonanie nawierzchni jezdni bocznej ulicy Bielskiego (Budżet Obywatelski)	39 900,00	39 900,00	100%
			Wykonanie nawierzchni parkingu zlokalizowanego przy ul. Raławickiej i Krasieńskiego 16 oraz modernizacja terenów "zielonych" przylegających do parkingu	17 400,00	17 340,75	100%
			Wykonanie nawierzchni parkingu zlokalizowanego przy ul. Raławickiej i Krasieńskiego 16 oraz modernizacja terenów "zielonych" przylegających do parkingu (Budżet Obywatelski)	47 300,00	47 300,00	100%
	60095		Pozostała działalność	20 265,00	18 488,23	91%
		I	wydatki bieżące, w tym:	20 265,00	18 488,23	91%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 265,00	18 488,23	91%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 265,00	18 488,23	91%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 411,00	15 285,53	93%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	527,00	527,44	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 913,00	2 341,71	80%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414,00	333,55	81%
630			<b>Turystyka</b>	<b>323 614,00</b>	<b>215 501,98</b>	<b>67%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	211 400,00	204 460,91	97%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		I	wydatki bieżące, w tym:	211 400,00	204 460,91	97%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	211 400,00	204 460,91	97%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 000,00	83%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0%
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 000,00	202 460,91	97%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	816,45	54%
		426	0 Zakup energii	4 300,00	2 992,20	70%
		430	0 Zakup usług pozostałych	199 000,00	194 731,74	98%
		440	0 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	3 920,52	93%
	63095		Pozostała działalność	112 214,00	11 041,07	10%
		I	wydatki majątkowe	112 214,00	11 041,07	10%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 214,00	11 041,07	10%
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 214,00	11 041,07	10%
			Budowa mostku na przeprawce oraz ścieżki pieszo-rowerowej-500 mb w stronę kapliczki na os. Kmiecie (Budżet Obywatelski)	112 214,00	11 041,07	10%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 678 703,37</b>	<b>6 531 225,83</b>	<b>85%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 592 608,00	6 469 950,14	85%
		I	wydatki bieżące, w tym:	4 085 608,00	3 259 723,11	80%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 085 608,00	3 259 723,11	80%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 441,00	236 012,92	92%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 069,00	185 935,51	93%
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 377,00	13 376,14	100%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 898,00	32 432,50	88%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 473,00	3 644,77	56%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	624,00	624,00	100%
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 828 167,00	3 023 710,19	79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
		426	0	Zakup energii	1 110 000,00	732 831,33	66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	140 071,00	77 889,46	56%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	834,00	833,94	100%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	137 700,00	107 702,00	78%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 394,88	70%
		443	0	Różne opłaty i składki	797 300,00	783 902,21	98%
		448	0	Podatek od nieruchomości	300 669,00	290 161,00	97%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 665,00	2 665,00	100%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	134,00	133,52	100%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 129,00	1 568,24	74%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	480 000,00	474 127,24	99%
		458	0	Pozostałe odsetki	865,00	864,14	100%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	450 000,00	238 291,67	53%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	301 500,00	258 097,46	86%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	101 300,00	53 248,10	53%
		II		wydatki majątkowe	3 507 000,00	3 210 227,03	92%
		1)		inwestycje i zakupy inwestycyjne	507 000,00	210 227,03	41%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 000,00	210 227,03	41%
		2)		zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
			Objęcie przez Gminę Miejską Przemysł udziałów w nowo tworzonej spółce "Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa POŁUDNIE Sp. z o.o."	3 000 000,00	3 000 000,00	100%
			Przebudowa i rozbudowa instalacji gazowej, wodnej, grzewczej, elektrycznej wraz z montażem urządzeń kotłowni gazowej przy ul. Słowackiego 85 w Przemysłu	272 000,00	179 581,65	66%
			Wykup nieruchomości i wypłata odszkodowań związanych z zadaniami realizowanymi przez Gminę Miejską Przemysł	235 000,00	30 645,38	13%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 095,37</b>	<b>61 275,69</b>	<b>71%</b>
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	86 095,37	61 275,69	71%
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 258,37	60 012,63	100%
		<b>a)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 258,37	60 012,63	100%
		427	0 Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	100%
		430	0 Zakup usług pozostałych	258,37	12,63	5%
		<b>2)</b>	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 837,00	1 263,06	5%
		311	0 Świadczenia społeczne	25 837,00	1 263,06	5%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 835 770,35</b>	<b>3 660 483,67</b>	<b>95%</b>
	<b>71003</b>		Biura planowania przestrzennego	1 121 100,00	1 113 838,22	99%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	1 121 100,00	1 113 838,22	99%
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 116 950,00	1 112 700,22	100%
		<b>a)</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	991 650,00	988 863,11	100%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 200,00	758 893,08	100%
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 650,00	56 637,59	100%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	135 041,40	99%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	18 699,32	98%
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 996,00	100%
		471	0 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	595,72	74%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 300,00	123 837,11	99%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 590,00	32 582,61	100%
		426 0	Zakup energii	14 500,00	13 929,74	96%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	80%
		430 0	Zakup usług pozostałych	44 000,00	43 366,34	99%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 914,09	97%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 910,00	5 904,00	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	462,90	93%
		443 0	Różne opłaty i składki	200,00	150,00	75%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 300,00	24 287,43	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150,00	1 138,00	99%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 138,00	99%
		3)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoifp, w części związanej z realizacją zadań jst	3 000,00	0,00	0%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 500,00	7 109,86	68%
		I	wydatki bieżące, w tym:	10 500,00	7 109,86	68%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 500,00	7 109,86	68%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	4 109,87	59%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 109,87	59%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	2 999,99	86%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 999,99	86%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	35 890,00	27 940,20	78%
		I	wydatki bieżące, w tym:	35 890,00	27 940,20	78%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 890,00	27 940,20	78%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 890,00	27 940,20	78%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 663,00	15 202,66	86%



dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 965,00	1 965,21	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,00	2 225,03	43%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00	547,30	75%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 372,00	8 000,00	77%
	<b>71012</b>		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 060 582,00	945 896,40	89%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	1 060 582,00	945 896,40	89%
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 060 582,00	945 896,40	89%
		<b>a)</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	907 347,00	799 448,03	88%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 023,00	656 881,75	91%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 729,00	47 729,28	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 330,00	84 851,27	72%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 265,00	9 985,73	58%
		<b>b)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 235,00	146 448,37	96%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 489,00	36 297,42	99%
		426 0	Zakup energii	44 000,00	39 823,36	91%
		427 0	Zakup usług remontowych	4 150,00	3 268,11	79%
		430 0	Zakup usług pozostałych	65 755,00	64 218,78	98%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 841,00	2 840,70	100%
	<b>71015</b>		Nadzór budowlany	617 563,00	617 558,15	100%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	617 563,00	617 558,15	100%
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	616 795,00	616 790,57	100%
		<b>a)</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 873,00	532 871,06	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 036,00	103 035,46	100%
		402 0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	305 617,00	305 616,95	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 090,00	31 089,19	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 746,00	78 746,01	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 137,00	7 136,65	100%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 247,00	7 246,80	100%
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 922,00	83 919,51	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 413,00	17 411,60	100%
		426	0	Zakup energii	9 030,00	9 029,93	100%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 803,00	23 803,00	100%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 730,00	2 730,54	100%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 784,00	11 783,47	100%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	260,00	260,00	100%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 342,00	3 341,63	100%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 149,00	12 148,89	100%
		455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 011,00	2 010,45	100%
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	768,00	767,58	100%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	768,00	767,58	100%
	<b>71035</b>			Cmentarze	697 635,35	674 106,00	97%
		<b>I</b>		wydatki bieżące, w tym:	697 635,35	674 106,00	97%
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	697 635,35	674 106,00	97%
		a)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	697 635,35	674 106,00	97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	8 884,54	89%
		427	0	Zakup usług remontowych	58 481,47	50 825,27	87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	624 153,88	614 396,19	98%
	<b>71095</b>			Pozostała działalność	292 500,00	274 034,84	94%
		<b>I</b>		wydatki bieżące, w tym:	292 500,00	274 034,84	94%
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	292 500,00	274 034,84	94%
		a)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 500,00	274 034,84	94%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		426	0 Zakup energii	44 000,00	42 604,78	97%
		430	0 Zakup usług pozostałych	248 500,00	231 430,06	93%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>21 857,00</b>	<b>17 304,32</b>	<b>79%</b>
	<b>72095</b>		Pozostała działalność	21 857,00	17 304,32	79%
		<b>I</b>	wydatki majątkowe	21 857,00	17 304,32	79%
		<b>1)</b>	inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 857,00	17 304,32	79%
		605	7 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 709,00	14 708,65	100%
		605	9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 148,00	2 595,67	36%
			PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	21 857,00	17 304,32	79%
			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części związanej z realizacją zadań jst, w tym:	21 857,00	17 304,32	79%
		605	7 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 709,00	14 708,65	100%
		605	9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 148,00	2 595,67	36%
			PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	21 857,00	17 304,32	79%
<b>730</b>			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>100%</b>
	<b>73016</b>		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	10 800,00	10 800,00	100%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	10 800,00	10 800,00	100%
		<b>1)</b>	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800,00	10 800,00	100%
		321	0 Stypendia i zasiłki dla studentów	10 800,00	10 800,00	100%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 410 892,01</b>	<b>22 818 152,97</b>	<b>97%</b>
	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	1 435 379,79	1 331 309,31	93%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	1 435 379,79	1 331 309,31	93%
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 435 379,79	1 331 309,31	93%
		<b>a)</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 428 679,00	1 324 608,52	93%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 699,00	1 050 714,85	95%
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 304,00	72 307,09	100%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	218 216,00	170 226,61	78%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 460,00	31 359,97	84%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 700,79	6 700,79	100%
		291 0	Zwrot 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	6 693,45	6 693,45	100%
		456 0	Odsetki 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	7,34	7,34	100%
	<b>75022</b>		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	566 200,00	528 014,47	93%
		I	wydatki bieżące, w tym:	566 200,00	528 014,47	93%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 448,00	24 586,08	52%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 448,00	24 586,08	52%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	11 945,12	66%
		422 0	Zakup środków żywności	7 000,00	1 980,13	28%
		430 0	Zakup usług pozostałych	22 148,00	10 660,83	48%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	518 752,00	503 428,39	97%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	518 752,00	503 428,39	97%
	<b>75023</b>		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 576 835,21	20 297 637,26	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	20 396 835,21	20 145 477,86	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 368 835,21	20 118 284,00	99%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 722 599,21	16 701 935,91	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 095 500,00	13 083 643,36	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	885 312,21	885 312,98	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 336 000,00	2 331 174,49	100%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261 687,00	257 947,10	99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	124 100,00	124 061,20	100%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	19 796,78	99%
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 646 236,00	3 416 348,09	94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	304 900,00	293 445,07	96%
		422	0	Zakup środków żywności	14 000,00	13 244,94	95%
		426	0	Zakup energii	653 000,00	610 662,96	94%
		427	0	Zakup usług remontowych	72 600,00	59 288,34	82%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	17 025,00	95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 728 836,00	1 606 928,16	93%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	134 000,00	122 943,51	92%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 400,00	39 923,09	76%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 289,16	93%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	6 200,00	5 704,41	92%
		443	0	Różne opłaty i składki	116 200,00	108 210,56	93%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474 000,00	473 863,32	100%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 100,00	993,12	90%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	280,00	35%
		458	0	Pozostałe odsetki	100,00	65,92	66%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 100,00	21 029,20	84%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	33 451,33	96%
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	27 193,86	97%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	27 193,86	97%
		II		wydatki majątkowe	180 000,00	152 159,40	85%
		1)		inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	152 159,40	85%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	152 159,40	85%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
			Modernizacja Głównej Serwerowni Urzędu Miejskiego w Przemyśle	55 000,00	31 644,00	58%
			Zakup komputerów stacjonarnych i przenośnych wraz z oprogramowaniem	125 000,00	120 515,40	96%
	<b>75045</b>		Kwalifikacja wojskowa	37 390,01	37 290,01	100%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	37 390,01	37 290,01	100%
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 390,01	37 290,01	100%
		<b>a)</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 286,00	24 286,00	100%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 504,36	3 504,36	100%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395,44	395,44	100%
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	20 386,20	20 386,20	100%
		<b>b)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 104,01	13 004,01	99%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	858,01	858,01	100%
		430	0 Zakup usług pozostałych	12 246,00	12 146,00	99%
	<b>75056</b>		Spis powszechny i inne	83 360,00	83 359,32	100%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	83 360,00	83 359,32	100%
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	565,00	564,32	100%
		<b>a)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565,00	564,32	100%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	564,32	100%
		<b>2)</b>	świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 795,00	82 795,00	100%
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 795,00	82 795,00	100%
	<b>75075</b>		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 000,00	181 167,97	99%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	183 000,00	181 167,97	99%
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	183 000,00	181 167,97	99%
		<b>a)</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600,00	11 807,73	94%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	417,73	42%
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 390,00	98%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 400,00	169 360,24	99%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 014,18	89%
		422 0	Zakup środków żywności	1 000,00	765,85	77%
		430 0	Zakup usług pozostałych	165 600,00	165 219,48	100%
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	360,73	90%
	<b>75095</b>		Pozostała działalność	528 727,00	359 374,63	68%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	389 777,00	259 515,19	67%
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 800,00	52 519,18	96%
		<b>a)</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	0,00	0%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0%
		<b>b)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 500,00	52 519,18	96%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 649,20	98%
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0%
		443 0	Różne opłaty i składki	34 500,00	33 869,98	98%
		<b>2)</b>	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jst	334 977,00	206 996,01	62%
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 585,04	79 298,16	98%
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 852,56	13 496,35	97%
		412 8	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,76	1 533,78	84%
		430 8	Zakup usług pozostałych	137 871,14	52 868,14	38%
		441 8	Podróże służbowe krajowe	1 300,50	1 318,84	101%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 754,92	24 359,67	98%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 255,44	4 145,96	97%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559,32	471,12	84%
		430 9	Zakup usług pozostałych	69 186,82	29 098,83	42%
		441 9	Podróże służbowe krajowe	790,50	405,16	51%
		<b>II</b>	wydatki majątkowe	138 950,00	99 859,44	72%
		<b>1)</b>	inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 950,00	99 859,44	72%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%	
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 358,00	61 353,94	69%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 592,00	38 505,50	76%
				Safe City - bezpieczne miasto Przemysł jako element koncepcji Smart City	138 950,00	99 859,44	72%
				w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części związanej z realizacją zadań jst, w tym:	138 950,00	99 859,44	72%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 358,00	61 353,94	69%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 592,00	38 505,50	76%
				Safe City - bezpieczne miasto Przemysł jako element koncepcji Smart City	138 950,00	99 859,44	72%
751				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 654,00</b>	<b>7 647,26</b>	<b>100%</b>
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 654,00	7 647,26	100%
		I		wydatki bieżące, w tym:	7 654,00	7 647,26	100%
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 654,00	7 647,26	100%
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 179,00	7 178,40	100%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 031,40	100%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100%
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	475,00	468,86	99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	475,00	468,86	99%
752				<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100%</b>
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100%
		I		wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	1 500,00	100%
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	1 500,00	100%



dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	542,00	542,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	958,00	958,00	100%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 656 293,00</b>	<b>16 565 824,27</b>	<b>99%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	44 999,00	100%
		I	wydatki majątkowe	45 000,00	44 999,00	100%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	44 999,00	100%
		617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	44 999,00	100%
			Dostawa i montaż szlabanu z dedykowaną kamerą rozpoznawania tablic rejestracyjnych dla Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu	15 000,00	14 999,00	100%
			Zakup nowego samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu	30 000,00	30 000,00	100%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 544 132,00	12 530 684,20	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	12 259 132,00	12 259 124,20	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 957 945,00	11 957 937,53	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 894 216,00	10 894 213,02	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 915,00	94 914,56	100%
		402 0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	118 978,00	118 978,00	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 070,00	15 069,49	100%
		405 0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 005 096,00	8 005 096,00	100%
		406 0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	580 328,00	580 328,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%	
		407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	672 092,00	672 091,42	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 409,00	40 408,12	100%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 109,00	2 108,85	100%
		418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 365 219,00	1 365 218,58	100%
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 063 729,00	1 063 724,51	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	457 851,00	457 850,99	100%
		422	0	Zakup środków żywności	3 174,00	3 173,19	100%
		425	0	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 974,00	4 973,34	100%
		426	0	Zakup energii	189 241,00	189 241,00	100%
		427	0	Zakup usług remontowych	134 376,00	134 376,00	100%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	38 878,00	38 877,84	100%
		430	0	Zakup usług pozostałych	154 996,00	154 995,64	100%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 029,00	15 028,21	100%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 257,00	1 257,00	100%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 321,00	15 320,77	100%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	100%
		448	0	Podatek od nieruchomości	36 664,00	36 663,55	100%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	918,00	917,98	100%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 848,00	4 847,96	100%
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 187,00	301 186,67	100%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100%
		307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	300 387,00	300 386,67	100%
		II		wydatki majątkowe	285 000,00	271 560,00	95%
		1)		inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000,00	271 560,00	95%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	211 560,00	94%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%	
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100%
				Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dubiecko Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Przemyśle - dokumentacja projektowa	225 000,00	211 560,00	94%
				Zakup nowego samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej PSP w Przemyśle	30 000,00	30 000,00	100%
				Zakup samochodu dla Komendy Miejskiej PSP w Przemyśle	30 000,00	30 000,00	100%
	<b>75414</b>			Obrona cywilna	91 473,00	56 197,70	61%
		<b>I</b>		wydatki bieżące, w tym:	91 473,00	56 197,70	61%
		<b>1)</b>		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 473,00	56 197,70	61%
		<b>a)</b>		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 073,00	42 976,27	56%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 758,00	34 133,18	55%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 662,00	2 662,47	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 075,00	5 596,99	51%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 578,00	583,63	37%
		<b>b)</b>		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 400,00	13 221,43	92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	936,00	67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 285,43	95%
	<b>75416</b>			Straż gminna (miejska)	3 620 025,00	3 620 026,44	100%
		<b>I</b>		wydatki bieżące, w tym:	3 620 025,00	3 620 026,44	100%
		<b>1)</b>		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 596 381,00	3 596 382,94	100%
		<b>a)</b>		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 253 632,00	3 253 636,96	100%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 592 924,00	2 592 929,59	100%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 568,00	182 567,54	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 000,00	425 000,00	100%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	52 000,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	100%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	990,00	989,83	100%
		<b>b)</b>		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	342 749,00	342 745,98	100%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 614,00	4 614,00	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	101 839,00	101 838,75	100%
		426	0	Zakup energii	30 593,00	30 592,27	100%
		427	0	Zakup usług remontowych	17 391,00	17 390,17	100%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 925,00	1 925,00	100%
		430	0	Zakup usług pozostałych	79 384,00	79 383,48	100%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 380,00	19 379,78	100%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	284,00	284,00	100%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 915,00	5 915,00	100%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 373,00	74 372,70	100%
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 868,00	2 868,00	100%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 898,00	1 897,83	100%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 285,00	2 285,00	100%
		<b>2)</b>		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 644,00	23 643,50	100%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 644,00	23 643,50	100%
	<b>75421</b>			Zarządzanie kryzysowe	27 000,00	24 583,74	91%
		<b>I</b>		wydatki bieżące, w tym:	27 000,00	24 583,74	91%
		<b>1)</b>		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 000,00	24 583,74	91%
		<b>a)</b>		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	24 583,74	91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 225,24	97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 358,50	45%
	<b>75478</b>			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 700,00	20 700,00	100%
		<b>I</b>		wydatki bieżące, w tym:	20 700,00	20 700,00	100%
		<b>J)</b>		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 700,00	20 700,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 700,00	20 700,00	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	17 900,00	100%
		425 0	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 800,00	2 800,00	100%
	<b>75495</b>		Pozostała działalność	307 963,00	268 633,19	87%
		I	wydatki bieżące, w tym:	307 963,00	268 633,19	87%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	307 963,00	268 633,19	87%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	1 672,00	42%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 672,00	42%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303 963,00	266 961,19	88%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 664,00	15 663,67	100%
		426 0	Zakup energii	3 600,00	3 600,11	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	6 091,00	6 090,50	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	274 408,00	239 953,78	87%
		443 0	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 453,13	36%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 958,18</b>	<b>100%</b>
	<b>75515</b>		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 958,18	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	132 000,00	131 958,18	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 980,00	67 938,18	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 598,00	21 597,50	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	516,00	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	59,00	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 018,00	18 018,00	100%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	4,50	90%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 382,00	46 340,68	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 216,00	3 216,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	42 760,00	42 759,37	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	406,00	365,31	90%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		2)	dotacje na zadania bieżące	64 020,00	64 020,00	100%
		236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 915 010,00</b>	<b>1 912 328,05</b>	<b>100%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 915 010,00	1 912 328,05	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 915 010,00	1 912 328,05	100%
		1)	wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 915 010,00	1 912 328,05	100%
		809 0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	26 000,00	23 742,13	91%
		811 0	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 889 010,00	1 888 585,92	100%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>645 769,00</b>	<b>259 531,00</b>	<b>40%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	445 859,00	259 531,00	58%
		I	wydatki bieżące, w tym:	445 859,00	259 531,00	58%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	445 859,00	259 531,00	58%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	445 859,00	259 531,00	58%
		294 0	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	445 859,00	259 531,00	58%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	199 910,00	0,00	0%
		I	wydatki bieżące, w tym:	199 910,00	0,00	0%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	199 910,00	0,00	0%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 910,00	0,00	0%
	481	0	Rezerwy	199 910,00	0,00	0%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>158 651 168,52</b>	<b>157 376 632,04</b>	<b>99%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	48 429 570,92	48 310 315,76	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	47 994 720,92	47 878 427,51	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 120 078,92	42 009 595,63	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 765 137,12	36 762 314,19	100%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 992 049,12	28 992 048,43	100%
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 160 406,00	2 160 401,60	100%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 061 713,00	5 060 765,00	100%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	494 029,00	493 340,26	100%
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 900,00	100%
		471	0 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 040,00	36 858,90	97%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 354 941,80	5 247 281,44	98%
		419	0 Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	100%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	263 170,00	250 612,29	95%
		424	0 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 309 071,80	1 221 790,84	93%
		426	0 Zakup energii	1 377 718,00	1 377 616,70	100%
		427	0 Zakup usług remontowych	123 024,00	117 846,77	96%
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	24 526,00	23 558,00	96%
		430	0 Zakup usług pozostałych	309 540,00	309 499,79	100%
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 227,00	25 768,61	98%
		439	0 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100%
		441	0 Podróże służbowe krajowe	223,00	88,85	40%
		443	0 Różne opłaty i składki	36 626,00	36 561,74	100%
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 858 770,00	1 858 767,11	100%
		448	0 Podatek od nieruchomości	7 100,00	7 099,97	100%
		452	0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45,00	45,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 401,00	15 525,77	95%
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 312,00	72 123,12	98%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 312,00	72 123,12	98%
		3)		dotacje na zadania bieżące	5 801 330,00	5 796 708,76	100%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 775 360,00	5 775 359,12	100%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 970,00	21 349,64	82%
		II		wydatki majątkowe	434 850,00	431 888,25	99%
		1)		inwestycje i zakupy inwestycyjne	434 850,00	431 888,25	99%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 850,00	431 888,25	99%
				Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 14 - II etap	27 000,00	25 179,75	93%
				Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 14 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	150 000,00	150 000,00	100%
				Przebudowa instalacji elektrycznych w Szkole Podstawowej nr 5	257 850,00	256 708,50	100%
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	8 193 219,00	8 188 858,83	100%
		I		wydatki bieżące, w tym:	8 193 219,00	8 188 858,83	100%
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 959 401,00	7 955 061,70	100%
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 380 647,00	7 380 599,03	100%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 816 687,00	5 816 687,00	100%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	438 110,00	438 109,48	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003 826,00	1 003 826,00	100%



dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 481,00	118 481,00	100%
		471	0 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 543,00	3 495,55	99%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	578 754,00	574 462,67	99%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	23 850,00	23 850,00	100%
		424	0 Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00	85 759,18	95%
		426	0 Zakup energii	181 340,00	181 340,00	100%
		427	0 Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100%
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100%
		430	0 Zakup usług pozostałych	26 938,00	26 889,49	100%
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 247,00	2 245,00	100%
		443	0 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100%
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 579,00	253 579,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 762,00	6 741,29	100%
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 762,00	6 741,29	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	227 056,00	227 055,84	100%
		254	0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	227 056,00	227 055,84	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 568,00	186 560,39	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	187 568,00	186 560,39	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	187 568,00	186 560,39	99%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 251,00	171 244,02	99%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 463,00	139 500,52	99%
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 637,00	5 636,33	100%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 110,00	25 094,90	100%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 037,00	1 011,64	98%
		471	0 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4,00	0,63	16%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 317,00	15 316,37	100%
		426 0	Zakup energii	800,00	800,00	100%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 672,00	8 671,92	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 845,00	5 844,45	100%
80104			Przedszkola	25 307 793,00	25 299 296,31	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	25 107 793,00	25 101 287,21	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 972 516,00	14 966 068,38	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 987 802,00	12 984 765,66	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 407 013,00	10 406 774,76	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	714 189,00	714 180,53	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680 908,00	1 680 300,70	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 396,00	168 924,81	100%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 296,00	14 584,86	89%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 984 714,00	1 981 302,72	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	135 395,00	135 317,85	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 340,00	7 331,42	100%
		426 0	Zakup energii	669 954,00	668 431,97	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	78 559,00	78 508,48	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	9 862,00	9 808,00	99%
		430 0	Zakup usług pozostałych	208 368,00	207 289,77	99%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 958,00	75 957,92	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 601,00	19 161,05	98%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	136 710,00	136 708,54	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	22,00	22,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		443	0 Różne opłaty i składki	5 795,00	5 677,13	98%
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	628 763,00	628 762,85	100%
		451	0 Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	100%
		452	0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	736,00	734,74	100%
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 561,00	7 501,00	99%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 498,00	37 440,39	100%
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 498,00	37 440,39	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	10 097 779,00	10 097 778,44	100%
		231	0 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	783 973,00	783 972,96	100%
		254	0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 932 741,00	6 932 740,92	100%
		259	0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 381 065,00	2 381 064,56	100%
		II	wydatki majątkowe	200 000,00	198 009,10	99%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	198 009,10	99%
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	198 009,10	99%
			Przebudowa węzłów sanitarnych w Przedszkolu nr 3	200 000,00	198 009,10	99%
	<b>80105</b>		Przedszkola specjalne	3 056 647,00	3 056 644,48	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	3 056 647,00	3 056 644,48	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 833 960,00	1 833 958,20	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 717 895,00	1 717 893,75	100%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 001,00	1 366 001,00	100%
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 748,00	92 747,05	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	236 059,00	236 059,00	100%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 901,00	22 901,00	100%
		471	0 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	186,00	185,70	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 065,00	116 064,45	100%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100%
		426	0 Zakup energii	35 000,00	35 000,00	100%
		427	0 Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100%
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100%
		430	0 Zakup usług pozostałych	3 915,00	3 915,00	100%
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100%
		441	0 Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100%
		443	0 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100%
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 820,00	72 819,45	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 864,00	1 864,00	100%
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 864,00	1 864,00	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	1 220 823,00	1 220 822,28	100%
		254	0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 220 823,00	1 220 822,28	100%
<b>80113</b>			Dowożenie uczniów do szkół	291 933,00	289 277,52	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	291 933,00	289 277,52	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	291 733,00	289 077,52	99%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 144,00	218 141,74	100%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 229,00	169 228,92	100%
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 997,00	12 995,49	100%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 642,00	31 641,82	100%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 276,00	4 275,51	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 589,00	70 935,78	96%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	45 411,00	45 409,71	100%
		427	0 Zakup usług remontowych	1 063,00	1 062,50	100%
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100%
		430	0 Zakup usług pozostałych	11 554,00	8 903,05	77%
		443	0 Różne opłaty i składki	5 568,00	5 568,00	100%
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 713,00	6 712,52	100%
		450	0 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 080,00	3 080,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100%
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100%
	<b>80115</b>		Technika	19 510 535,00	19 482 945,46	100%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	19 510 535,00	19 482 945,46	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 450 327,00	19 422 833,18	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 076 675,00	17 054 696,98	100%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 384 958,00	13 363 718,75	100%
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	969 933,00	969 930,87	100%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 439 221,00	2 438 999,11	100%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 208,00	265 036,87	100%
		471	0 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 355,00	17 011,38	98%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 373 652,00	2 368 136,20	100%
		414	0 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	134 909,00	134 826,00	100%
		419	0 Nagrody konkursowe	750,00	750,00	100%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	83 060,00	82 974,37	100%
		424	0 Zakup środków dydaktycznych i książek	40 461,00	40 461,00	100%
		426	0 Zakup energii	907 391,00	907 391,00	100%
		427	0 Zakup usług remontowych	52 771,00	49 975,74	95%
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	13 682,00	13 593,00	99%
		430	0 Zakup usług pozostałych	77 335,00	76 528,69	99%
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 591,00	16 204,69	98%
		441	0 Podróże służbowe krajowe	802,00	780,00	97%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		443 0	Różne opłaty i składki	25 968,00	25 942,50	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	997 620,00	997 620,41	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	1 988,00	1 952,00	98%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 926,00	16 738,80	93%
		457 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	104,00	104,00	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 294,00	2 294,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 208,00	60 112,28	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 605,00	58 510,07	100%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 603,00	1 602,21	100%
<b>80116</b>			Szkoły policealne	1 532 554,00	1 532 552,36	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 532 554,00	1 532 552,36	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	573 343,00	573 341,73	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 699,00	472 697,84	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 473,00	372 473,00	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 194,00	25 193,79	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 247,00	69 247,00	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 570,00	5 570,00	100%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	215,00	214,05	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 644,00	100 643,89	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100%
		426 0	Zakup energii	56 600,00	56 600,00	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	990,00	990,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 999,96	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	178,00	177,93	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		443	0 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100%
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 576,00	16 576,00	100%
		448	0 Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	100%
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 694,00	1 693,88	100%
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 694,00	1 693,88	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	957 517,00	957 516,75	100%
		254	0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	957 517,00	957 516,75	100%
<b>80117</b>			Branżowe szkoły I i II stopnia	5 565 732,00	5 565 334,70	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	5 565 732,00	5 565 334,70	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 553 168,00	5 552 777,72	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 034 973,00	5 034 702,82	100%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 916 242,00	3 916 249,41	100%
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 084,00	282 083,48	100%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	752 562,00	752 638,02	100%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 913,00	79 910,38	100%
		471	0 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 172,00	3 821,53	92%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	518 195,00	518 074,90	100%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 123,02	99%
		424	0 Zakup środków dydaktycznych i książek	920,00	920,00	100%
		426	0 Zakup energii	289 744,00	289 700,68	100%
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100%
		430	0 Zakup usług pozostałych	29 609,00	29 609,20	100%
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	100%
		443	0 Różne opłaty i składki	5 254,00	5 254,00	100%
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 468,00	184 468,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 564,00	12 556,98	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 564,00	12 556,98	100%
80120			Licea ogólnokształcące	18 987 806,00	18 980 909,52	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	18 987 806,00	18 980 909,52	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 747 920,00	17 741 026,96	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 114 147,00	16 110 313,33	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 685 115,00	12 684 146,05	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	913 773,00	913 769,73	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240 184,00	2 240 017,54	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 584,00	237 195,00	99%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 491,00	35 185,01	96%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 633 773,00	1 630 713,63	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	68 589,00	68 580,78	100%
		422 0	Zakup środków żywności	150,00	149,47	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 728,00	7 725,70	100%
		426 0	Zakup energii	623 362,00	623 361,62	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	106 798,00	106 642,23	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	8 110,00	7 022,00	87%
		430 0	Zakup usług pozostałych	116 380,00	114 873,13	99%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 925,00	11 805,38	99%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 316,00	1 148,68	87%
		443 0	Różne opłaty i składki	18 595,00	18 585,10	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	666 636,00	666 635,54	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	2 150,00	2 150,00	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 034,00	2 034,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 317,00	62 314,54	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 223,00	61 221,19	100%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 094,00	1 093,35	100%



dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		3)	dotacje na zadania bieżące	1 177 569,00	1 177 568,02	100%
		254	0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	398 201,00	398 200,66	100%
		259	0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	775 168,00	775 167,36	100%
		283	0 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 200,00	4 200,00	100%
	<b>80121</b>		Licea ogólnokształcące specjalne	1 033 808,00	1 033 768,28	100%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	1 033 808,00	1 033 768,28	100%
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 033 808,00	1 033 768,28	100%
		<b>a)</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	862 993,00	862 993,54	100%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 539,00	666 539,00	100%
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 261,00	64 260,38	100%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	118 888,00	118 888,00	100%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	12 600,00	100%
		471	0 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	705,00	706,16	100%
		<b>b)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 815,00	170 774,74	100%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	34 378,00	34 338,00	100%
		426	0 Zakup energii	94 000,00	94 000,00	100%
		430	0 Zakup usług pozostałych	17 479,00	17 478,74	100%
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 646,00	2 646,00	100%
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 312,00	22 312,00	100%
	<b>80134</b>		Szkoły zawodowe specjalne	9 603 289,00	9 603 102,83	100%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	9 603 289,00	9 603 102,83	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 102 234,00	9 102 048,26	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 343 662,00	8 343 474,76	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 586 103,00	6 586 103,00	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472 092,00	472 090,86	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151 321,00	1 151 321,00	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 066,00	124 066,00	100%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 080,00	9 893,90	98%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	758 572,00	758 573,50	160%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 129,00	44 131,99	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	100%
		426 0	Zakup energii	305 098,00	305 098,00	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	4 074,00	4 074,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	37 770,00	37 770,21	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 221,00	4 219,84	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	930,00	930,00	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	8 149,00	8 148,68	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 365,00	336 364,78	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	136,00	136,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 706,00	31 705,73	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 706,00	31 705,73	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	469 349,00	469 348,84	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	469 349,00	469 348,84	100%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	869 927,00	869 471,44	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	869 927,00	869 471,44	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	867 080,00	866 625,43	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	649 307,00	649 267,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 577,00	504 577,00	100%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 607,00	39 606,31	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 140,00	98 132,73	100%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 822,00	5 819,96	100%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 060,00	1 060,00	100%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101,00	71,00	70%
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 773,00	217 358,43	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 462,68	100%
		426	0	Zakup energii	116 153,00	116 121,70	100%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 993,05	100%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 661,00	89%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 120,00	71 120,00	100%
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 847,00	2 846,01	100%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 847,00	2 846,01	100%
	<b>80146</b>			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	376 449,00	370 565,09	98%
		I		wydatki bieżące, w tym:	376 449,00	370 565,09	98%
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	376 449,00	370 565,09	98%
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	376 449,00	370 565,09	98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 035,00	9 032,80	100%
		430	0	Zakup usług pozostałych	197 526,00	197 185,26	100%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 246,00	2 169,10	97%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167 642,00	162 177,93	97%
	<b>80148</b>			Stołówki szkolne i przedszkolne	5 280 080,40	5 198 066,40	98%
		I		wydatki bieżące, w tym:	5 280 080,40	5 198 066,40	98%
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 273 365,40	5 191 369,28	98%
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 496 395,00	3 488 888,67	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 791 898,00	2 787 366,39	100%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 357,00	183 345,78	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 134,00	473 432,72	100%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 175,00	43 970,20	95%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	831,00	773,58	93%
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 776 970,40	1 702 480,61	96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	85 989,40	85 694,08	100%
		422	0	Zakup środków żywności	1 480 849,00	1 408 836,11	95%
		426	0	Zakup energii	67 479,00	66 164,11	98%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 352,00	11 832,00	96%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 178,00	1 173,00	100%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 837,00	22 496,50	99%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	100%
		443	0	Różne opłaty i składki	960,00	960,00	100%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 506,00	104 504,81	100%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	770,00	100%
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 715,00	6 697,12	100%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 715,00	6 697,12	100%
	<b>80149</b>			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 801 910,00	2 800 049,38	100%
		I		wydatki bieżące, w tym:	2 801 910,00	2 800 049,38	100%
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	464 499,00	462 638,76	100%
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 085,00	447 224,76	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 864,00	367 996,66	100%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 105,00	11 102,53	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 901,00	61 276,89	99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 426,00	6 220,46	97%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	789,00	628,22	80%
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 414,00	15 414,00	100%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 414,00	15 414,00	100%
		2)		dotacje na zadania bieżące	2 337 411,00	2 337 410,62	100%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 297 219,00	2 297 218,94	100%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 192,00	40 191,68	100%
	<b>80150</b>			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 500 821,00	3 499 535,18	100%
		I		wydatki bieżące, w tym:	3 500 821,00	3 499 535,18	100%
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 446 265,00	2 444 979,60	100%
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 359 186,00	2 357 902,37	100%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895 148,00	1 894 566,34	100%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 434,00	98 428,74	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 558,00	325 177,11	100%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 269,00	38 200,51	100%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 777,00	1 529,67	86%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 079,00	87 077,23	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	317,00	316,63	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 672,00	86 670,60	100%
		2)	dotacje na zadania bieżące	1 054 556,00	1 054 555,58	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 054 556,00	1 054 555,58	100%
<b>80151</b>			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	294 257,00	294 234,12	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	294 257,00	294 234,12	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	294 114,00	294 091,12	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 347,00	263 324,42	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 890,00	206 890,00	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 821,00	14 819,36	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 063,00	38 058,43	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 388,00	3 383,91	100%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	185,00	172,72	93%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 767,00	30 766,70	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 418,00	4 418,00	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100%
		426 0	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	435,00	435,00	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 700,00	100%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71,00	70,70	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 083,00	11 083,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	143,00	143,00	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143,00	143,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
	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	310 048,00	310 013,74	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	310 048,00	310 013,74	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	270 440,00	270 405,98	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 505,00	264 470,98	100%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 779,00	206 777,51	100%
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 307,00	13 305,90	100%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 705,00	39 696,88	100%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 686,00	4 683,40	100%
		471	0 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,00	7,29	26%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 935,00	5 935,00	100%
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 935,00	5 935,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	475,00	475,00	100%
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475,00	475,00	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	39 133,00	39 132,76	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		259 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	39 133,00	39 132,76	100%
	<b>80153</b>		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	660 665,33	650 319,68	98%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	660 665,33	650 319,68	98%
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	555 021,16	545 590,03	98%
		<b>a)</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 270,00	4 265,68	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 640,00	3 640,00	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	625,68	99%
		<b>b)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550 751,16	541 324,35	98%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 562,32	1 562,32	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	548 488,84	539 062,03	98%
		430 0	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100%
		<b>2)</b>	dotacje na zadania bieżące	105 644,17	104 729,65	99%
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	105 644,17	104 729,65	99%
	<b>80195</b>		Pozostała działalność	2 856 555,87	1 854 810,57	65%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	2 856 555,87	1 854 810,57	65%
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	429 711,00	398 449,71	93%
		<b>a)</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 301,00	289 071,96	99%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 826,00	238 519,00	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 380,00	41 325,52	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 823,00	4 157,02	86%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 800,00	80%



dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%	
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	272,00	270,42	99%
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 410,00	109 377,75	79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	137 828,00	109 052,51	79%
		443	0	Różne opłaty i składki	582,00	325,24	56%
		2)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jst	2 426 844,87	1 456 360,86	60%
		401	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 873,00	14 300,00	80%
		411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 001,00	4 382,02	88%
		412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449,00	360,41	80%
		417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	12 209,00	12 209,00	100%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	75 133,75	59 288,56	79%
		424	1	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	5 000,00	31%
		430	1	Zakup usług pozostałych	557 977,09	473 788,28	85%
		441	1	Podróże służbowe krajowe	1 538,00	1 537,24	100%
		442	1	Podróże służbowe zagraniczne	194 214,03	59 865,05	31%
		443	1	Różne opłaty i składki	6 724,00	6 724,00	100%
		470	1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 715,00	14 163,66	90%
		471	1	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	27,00	27,00	100%
		303	7	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 367,35	5 367,35	100%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 046,86	25 784,74	68%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 632,20	6 320,66	73%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	978,39	619,54	63%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	14 505,80	12 959,20	89%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	46 371,27	34 538,01	74%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 513,05	4 243,05	40%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		430	7 Zakup usług pozostałych	1 258 500,43	623 603,30	50%
		441	7 Podróże służbowe krajowe	471,00	471,00	100%
		442	7 Podróże służbowe zagraniczne	43 728,44	36 973,53	85%
		443	7 Różne opłaty i składki	10 329,70	7 847,96	76%
		470	7 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 206,00	0,00	0%
		471	7 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,39	48,12	60%
		303	9 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	325,03	325,03	100%
		401	9 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 268,64	1 529,38	67%
		411	9 Składki na ubezpieczenia społeczne	518,04	376,94	73%
		412	9 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,26	36,90	62%
		417	9 Wynagrodzenia bezosobowe	878,20	784,80	89%
		421	9 Zakup materiałów i wyposażenia	2 808,01	2 091,58	74%
		424	9 Zakup środków dydaktycznych i książek	636,95	256,95	40%
		430	9 Zakup usług pozostałych	74 378,59	37 792,10	51%
		441	9 Podróże służbowe krajowe	29,00	29,00	100%
		442	9 Podróże służbowe zagraniczne	2 647,78	2 238,61	85%
		443	9 Różne opłaty i składki	626,36	475,04	76%
		470	9 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73,00	0,00	0%
		471	9 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,26	2,85	67%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 709 856,61</b>	<b>9 459 383,02</b>	<b>97%</b>
	<b>85117</b>		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	60 000,00	60 000,00	100%
		<b>I</b>	wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	100%
		<b>1)</b>	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	100%
		619	0 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
			Wsparcie organizacji pozarządowej poprzez dofinansowanie wkładu własnego do projektu finansowanego z funduszy zewnętrznych dotyczącego realizacji hospicjum na terenie miasta Przemyśla	60 000,00	60 000,00	100%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	8 400,00	7 600,00	90%
		I	wydatki bieżące, w tym:	8 400,00	7 600,00	90%
		1)	dotacje na zadania bieżące	8 400,00	7 600,00	90%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 400,00	7 600,00	90%
	85153	282 0	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 650,00	66%
		I	wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	2 650,00	66%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	2 650,00	66%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	2 650,00	66%
		a)	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 650,00	66%
		430 0	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 494 681,27	1 277 388,05	85%
	85154		wydatki bieżące, w tym:	1 494 681,27	1 277 388,05	85%
		I	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	556 521,27	482 281,81	87%
		1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 530,00	357 308,65	93%
		a)	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 110,00	209 010,51	100%
		401 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 672,00	14 671,09	100%
		404 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 140,00	44 232,09	96%
		411 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 452,95	82%
		412 0	Wynagrodzenia bezosobowe	109 608,00	86 942,01	79%
		417 0	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 991,27	124 973,16	72%
		b)	Zakup materiałów i wyposażenia	25 674,00	24 581,51	96%
		421 0	Zakup energii	20 000,00	19 897,09	99%
		426 0	Zakup usług remontowych	4 850,00	4 850,00	100%
		427 0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	226,00	28%
		428 0	Zakup usług pozostałych	87 931,27	51 334,76	58%
		430 0				

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 703,79	97%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 581,64	96%
		443	0	Różne opłaty i składki	250,00	248,00	99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 687,00	7 687,00	100%
		448	0	Podatek od nieruchomości	3 823,00	3 820,00	100%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26,00	25,00	96%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 500,00	7 248,37	44%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	770,00	39%
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	770,24	77%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	770,24	77%
		3)		dotacje na zadania bieżące	937 160,00	794 336,00	85%
		258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 680,00	113 288,00	98%
		282	0	Dotacja całcwa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	821 480,00	681 048,00	83%
	<b>85156</b>			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 224 400,00	6 222 724,20	100%
		<b>I</b>		wydatki bieżące, w tym:	6 224 400,00	6 222 724,20	100%
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 207 215,00	6 206 877,00	100%
		a)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 207 215,00	6 206 877,00	100%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 207 215,00	6 206 877,00	100%
		2)		dotacje na zadania bieżące	17 185,00	15 847,20	92%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%	
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 22 i ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 185,00	15 847,20	92%
	<b>85158</b>			Izby wytrzeźwień	1 570 276,94	1 555 838,49	99%
		<b>I</b>		wydatki bieżące, w tym:	1 570 276,94	1 555 838,49	99%
		<b>1)</b>		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 563 276,94	1 549 559,70	99%
		<b>a)</b>		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 075 938,94	1 068 782,51	99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 610,00	771 586,20	100%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	52 999,99	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 390,00	141 107,49	99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	12 109,28	95%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	93 238,94	90 979,55	98%
		<b>b)</b>		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	487 338,00	480 777,19	99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 782,00	21 767,32	100%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	901,71	60%
		426	0	Zakup energii	27 000,00	24 907,29	92%
		427	0	Zakup usług remontowych	36 493,00	36 487,78	100%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 936,00	84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	357 167,00	355 926,47	100%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 464,38	98%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	900,00	615,44	68%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 079,64	83%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 835,00	23 834,96	100%
		448	0	Podatek od nieruchomości	3 821,00	3 819,00	100%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	37,20	93%
		<b>2)</b>		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 278,79	90%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 278,79	90%
	<b>85195</b>			Pozostała działalność	348 098,40	333 182,28	96%
		<b>I</b>		wydatki bieżące, w tym:	93 166,40	78 327,06	84%
		<b>1)</b>		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 166,40	78 327,06	84%
		<b>a)</b>		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 847,74	13 847,74	100%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 560,01	11 560,01	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 004,52	2 004,52	100%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,21	283,21	100%
		<b>b)</b>		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 318,66	64 479,32	81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 920,00	3 920,00	100%
		426	0	Zakup energii	994,00	994,00	100%
		430	0	Zakup usług pozostałych	74 070,00	59 231,52	80%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	334,66	333,80	100%
		<b>II</b>		wydatki majątkowe	254 932,00	254 855,22	100%
		<b>1)</b>		inwestycje i zakupy inwestycyjne	254 932,00	254 855,22	100%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 932,00	254 855,22	100%
				Bezpieczniejszy Przemysł	3 600,00	3 523,22	98%
				Bezpieczniejszy Przemysł (Budżet Obywatelski)	251 332,00	251 332,00	100%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 806 001,78</b>	<b>37 724 022,58</b>	<b>97%</b>
	<b>85202</b>			Domy pomocy społecznej	18 883 038,00	18 069 429,68	96%
		<b>I</b>		wydatki bieżące, w tym:	18 883 038,00	18 069 429,68	96%
		<b>1)</b>		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 331 336,00	16 542 175,39	95%
		<b>a)</b>		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 802 071,00	8 207 348,91	93%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 817 884,00	6 405 619,86	94%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	455 345,00	455 344,27	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214 700,00	1 120 498,10	92%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 800,00	115 258,25	82%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	61 070,00	76%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%	
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	21 342,00	7 599,82	36%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	73 000,00	41 958,61	57%
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 529 265,00	8 334 826,48	98%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	226 434,00	196 729,06	87%
		422	0	Zakup środków żywności	719 070,00	678 090,73	94%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	92 216,00	80 896,99	88%
		426	0	Zakup energii	959 087,00	919 718,34	96%
		427	0	Zakup usług remontowych	108 000,00	81 951,85	76%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	32 350,00	29 465,00	91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	263 000,00	239 945,10	91%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 771 800,00	5 762 031,68	100%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 565,13	96%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	144,00	7%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 051,00	80%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 788,00	288 788,00	100%
		448	0	Podatek od nieruchomości	30 000,00	29 143,00	97%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 250,00	1 942,01	60%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00	269,59	100%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 095,00	52%
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 200,00	99 752,29	80%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 200,00	99 752,29	80%
		3)		dotacje na zadania bieżące	1 427 502,00	1 427 502,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%	
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 427 502,00	1 427 502,00	100%
	<b>85203</b>			Ośrodki wsparcia	1 520 252,00	1 520 252,00	100%
		<b>I</b>		wydatki bieżące, w tym:	1 520 252,00	1 520 252,00	100%
		<b>1)</b>		dotacje na zadania bieżące	1 520 252,00	1 520 252,00	100%
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 520 252,00	1 520 252,00	100%
	<b>85205</b>			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 029,00	81%
		<b>I</b>		wydatki bieżące, w tym:	2 500,00	2 029,00	81%
		<b>1)</b>		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	2 029,00	81%
		<b>a)</b>		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 029,00	81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	499,00	100%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	730,00	61%
	<b>85213</b>			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	231 687,00	227 782,07	98%
		<b>I</b>		wydatki bieżące, w tym:	231 687,00	227 782,07	98%
		<b>1)</b>		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	231 687,00	227 782,07	98%
		<b>a)</b>		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 687,00	227 782,07	98%



dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%	
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	231 687,00	227 782,07	98%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 102 109,00	2 066 195,92	98%
		I		wydatki bieżące, w tym:	2 102 109,00	2 066 195,92	98%
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500,00	77,64	1%
		a)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	77,64	1%
		291	0	Zwrot 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	5 000,00	77,64	2%
		456	0	Odsetki 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	500,00	0,00	0%
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 096 609,00	2 066 118,28	99%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 096 609,00	2 066 118,28	99%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	2 636 990,00	2 618 184,70	99%
		I		wydatki bieżące, w tym:	2 636 990,00	2 618 184,70	99%
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 475,00	9 266,63	88%
		a)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 475,00	9 266,63	88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 475,00	9 266,63	88%
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 626 515,00	2 608 918,07	99%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 626 515,00	2 608 918,07	99%
	85216			Zasiłki stałe	2 341 788,00	2 325 753,23	99%
		I		wydatki bieżące, w tym:	2 341 788,00	2 325 753,23	99%
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 100,00	25 889,93	78%
		a)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 100,00	25 889,93	78%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%	
		291	0	Zwrot 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	33 000,00	25 889,93	78%
		456	0	Odsetki 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	100,00	0,00	0%
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 308 688,00	2 299 863,30	100%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 308 688,00	2 299 863,30	100%
	<b>85219</b>			Ośrodki pomocy społecznej	5 754 762,08	5 636 336,60	98%
		<b>I</b>		wydatki bieżące, w tym:	5 754 762,08	5 636 336,60	98%
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 657 802,08	5 546 469,59	98%
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 192 574,08	5 130 835,86	99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 998 594,08	3 952 597,06	99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 917,00	314 916,45	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 260,00	714 883,35	99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 600,00	93 252,81	99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	52 903,00	48 939,60	93%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	6 246,59	99%
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	465 228,00	415 633,73	89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 945,00	55 944,96	100%
		426	0	Zakup energii	66 000,00	47 092,80	71%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 848,52	77%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	5 909,00	91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	126 248,00	111 425,67	88%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	15 409,08	73%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	8 714,74	62%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 700,00	860,00	51%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 883,00	141 074,00	99%
		448	0	Podatek od nieruchomości	8 780,00	8 780,00	100%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00	41,46	99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 130,00	16 533,50	97%
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 960,00	89 867,01	93%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 468,25	56%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 960,00	81 398,76	99%
	<b>85220</b>			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 400,00	23 189,51	88%
		<b>I</b>		wydatki bieżące, w tym:	26 400,00	23 189,51	88%
		<b>1)</b>		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 400,00	23 189,51	88%
		<b>a)</b>		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 900,00	18 558,28	93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	381,48	48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	53,90	54%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 122,90	95%
		<b>b)</b>		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	4 631,23	71%
		426	0	Zakup energii	3 229,00	1 673,46	52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 887,75	86%
		448	0	Podatek od nieruchomości	209,00	209,00	100%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	862,00	861,02	100%
	<b>85228</b>			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 988 781,00	1 975 468,50	99%
		<b>I</b>		wydatki bieżące, w tym:	1 988 781,00	1 975 468,50	99%
		<b>1)</b>		dotacje na zadania bieżące	1 988 781,00	1 975 468,50	99%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%	
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 988 781,00	1 975 468,50	99%
	<b>85230</b>			Pomoc w zakresie dożywiania	2 610 300,00	2 599 582,77	100%
		<b>I</b>		wydatki bieżące, w tym:	2 610 300,00	2 599 582,77	100%
		<b>1)</b>		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 300,00	47 344,90	83%
		<b>a)</b>		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 300,00	47 344,90	83%
		291	0	Zwrot 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	7 000,00	2 899,50	41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 445,40	89%
		456	0	Odsetki 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	300,00	0,00	0%
		<b>2)</b>		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 505 000,00	2 504 237,87	100%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 505 000,00	2 504 237,87	100%
		<b>3)</b>		dotacje na zadania bieżące	48 000,00	48 000,00	100%
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00	48 000,00	100%
	<b>85295</b>			Pozostała działalność	707 394,70	659 818,60	93%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		I	wydatki bieżące, w tym:	707 394,70	659 818,60	93%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 767,00	48 045,54	60%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 879,00	5 435,54	92%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 907,00	4 540,01	93%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	851,00	787,24	93%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00	108,29	89%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 888,00	42 610,00	58%
		430	0 Zakup usług pozostałych	73 888,00	42 610,00	58%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	63 716,76	91%
		311	0 Świadczenia społeczne	70 000,00	63 716,76	91%
		3)	dotacje na zadania bieżące	449 571,00	440 000,00	98%
		236	0 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	449 571,00	440 000,00	98%
		4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jst	108 056,70	108 056,30	100%
		401	7 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 430,23	76 430,09	100%
		411	7 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 253,12	13 252,99	100%
		412	7 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	715,95	715,91	100%
		471	7 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83,58	83,58	100%
		478	7 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	468,44	468,41	100%
		401	9 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 374,37	14 374,34	100%
		411	9 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 492,54	2 492,52	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		412	9 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,65	134,64	100%
		471	9 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,72	15,72	100%
		478	9 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	88,10	88,10	100%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 787 800,00</b>	<b>5 746 363,42</b>	<b>99%</b>
	<b>85311</b>		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	332 674,00	331 477,36	100%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	332 674,00	331 477,36	100%
		<b>1)</b>	dotacje na zadania bieżące	332 674,00	331 477,36	100%
		232	0 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 910,00	68 714,33	98%
		258	0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	262 764,00	262 763,03	100%
	<b>85321</b>		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	882 965,00	881 251,91	100%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	882 965,00	881 251,91	100%
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	882 386,00	880 753,18	100%
		<b>a)</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	752 320,00	751 060,26	100%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 200,00	363 267,21	100%
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 230,00	24 228,16	100%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	77 720,00	77 565,49	100%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	7 918,90	99%
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	278 170,00	278 080,50	100%
		<b>b)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 066,00	129 692,92	100%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	24 220,00	24 219,08	100%
		426	0 Zakup energii	28 030,00	28 020,82	100%
		427	0 Zakup usług remontowych	680,00	674,59	99%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	980,00	98%
		430	0 Zakup usług pozostałych	53 300,00	53 299,82	100%
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 840,56	92%
		440	0 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 700,00	4 618,80	98%
		443	0 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100%
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 886,00	11 885,00	100%
		448	0 Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 108,00	97%
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	546,25	99%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	579,00	498,73	86%
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	579,00	498,73	86%
	<b>85333</b>		Powiatowe urzędy pracy	4 245 194,00	4 223 827,15	99%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	4 245 194,00	4 223 827,15	99%
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 240 594,00	4 219 232,16	99%
		<b>a)</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 787 232,00	3 766 781,26	99%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 958 410,00	2 939 841,00	99%
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 509,00	219 508,26	100%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	513 604,00	511 959,00	100%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 509,00	58 273,00	100%
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	37 200,00	100%
		<b>b)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	453 362,00	452 450,90	100%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	21 149,00	21 148,40	100%
		422	0 Zakup środków żywności	100,00	99,96	100%
		426	0 Zakup energii	127 990,00	127 984,69	100%
		427	0 Zakup usług remontowych	900,00	900,00	100%
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	5 944,00	5 124,00	86%
		430	0 Zakup usług pozostałych	14 442,00	14 416,45	100%
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 340,00	5 316,41	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%	
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	171 869,00	171 833,79	100%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	123,00	122,20	99%
		443	0	Różne opłaty i składki	630,00	630,00	100%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 125,00	104 125,00	100%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	750,00	100%
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00	4 594,99	100%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 594,99	100%
	<b>85395</b>			Pozostała działalność	326 967,00	309 807,00	95%
		<b>I</b>		wydatki bieżące, w tym:	326 967,00	309 807,00	95%
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 237,00	3 237,00	100%
		a)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 237,00	3 237,00	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 237,00	3 237,00	100%
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	323 730,00	306 570,00	95%
		311	0	Świadczenia społeczne	323 730,00	306 570,00	95%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 449 703,25</b>	<b>22 189 289,77</b>	<b>99%</b>
	<b>85401</b>			Świetlice szkolne	5 327 249,00	5 316 165,18	100%
		<b>I</b>		wydatki bieżące, w tym:	5 327 249,00	5 316 165,18	100%
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 291 651,00	5 281 352,18	100%
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 054 073,00	5 043 785,65	100%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 010 056,00	4 006 757,82	100%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 138,00	283 130,58	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 117,00	683 846,82	100%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 926,00	67 087,12	99%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 836,00	2 963,31	51%
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 578,00	237 566,53	100%



dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 863,00	10 854,74	100%
		426 0	Zakup energii	40 500,00	40 500,00	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 997,86	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 450,00	182 448,93	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25,00	25,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 598,00	34 813,00	98%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 598,00	34 813,00	98%
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 782 463,25	6 586 241,39	97%
	I		wydatki bieżące, w tym:	6 350 532,11	6 300 881,39	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 342 761,11	6 293 110,43	99%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 117 827,00	5 117 786,87	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 052 022,00	4 052 022,00	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 385,00	306 383,97	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 245,00	685 204,77	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 756,00	72 756,00	100%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 419,00	1 420,13	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 224 934,11	1 175 323,56	96%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	78 149,00	78 149,00	100%
		422 0	Zakup środków żywności	263 509,11	214 127,63	81%
		426 0	Zakup energii	401 850,00	401 638,34	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	5 182,00	5 173,59	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	12 701,00	12 701,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	64 511,00	64 511,00	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	9 699,23	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	477,00	476,73	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	10 612,00	10 610,92	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 599,00	363 598,32	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	2 616,00	2 616,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%	
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 907,00	3 906,80	100%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 121,00	8 115,00	100%
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 771,00	7 770,96	100%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 771,00	7 770,96	100%
		II		wydatki majątkowe	431 931,14	285 360,00	66%
		1)		inwestycje i zakupy inwestycyjne	431 931,14	285 360,00	66%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	431 931,14	285 360,00	66%
				Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW nr 1	91 571,14	0,00	0%
				Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW nr 2	178 227,00	178 227,00	100%
				Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW nr 1 w Przemysłu	55 000,00	0,00	0%
				Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW nr 2 w Przemysłu	107 133,00	107 133,00	100%
	<b>85404</b>			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	562 774,00	560 818,95	100%
		I		wydatki bieżące, w tym:	562 774,00	560 818,95	100%
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 946,00	91 991,88	98%
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 141,00	89 187,24	98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 339,00	73 168,15	100%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 385,00	1 384,96	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 045,00	13 263,13	88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 155,00	1 155,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%	
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	217,00	216,00	100%
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 805,00	2 804,64	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 605,00	2 604,64	100%
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	189,00	189,00	100%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189,00	189,00	100%
		3)		dotacje na zadania bieżące	468 639,00	468 638,07	100%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	468 639,00	468 638,07	100%
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 068 047,00	2 067 400,89	100%
		I		wydatki bieżące, w tym:	2 068 047,00	2 067 400,89	100%
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 067 731,00	2 067 085,88	100%
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 843 207,00	1 842 604,83	100%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 245,00	1 461 737,49	100%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 442,00	105 441,56	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 891,00	253 890,23	100%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 427,00	20 427,00	100%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 202,00	1 108,55	92%
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 524,00	224 481,05	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 999,28	100%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	29 000,00	100%
		426	0	Zakup energii	41 302,00	41 302,00	100%
		427	0	Zakup usług remontowych	19 000,00	18 999,04	100%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	961,00	961,00	100%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 050,00	29 009,12	100%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 953,00	1 952,87	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		441	0 Podróże służbowe krajowe	461,00	460,74	100%
		443	0 Różne opłaty i składki	289,00	289,00	100%
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 159,00	91 159,00	100%
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 349,00	1 349,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	316,00	315,01	100%
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316,00	315,01	100%
	<b>85407</b>		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 433 291,00	1 433 191,36	100%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	1 433 291,00	1 433 191,36	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 431 721,00	1 431 621,36	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 249 806,00	1 249 786,43	100%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 757,00	984 757,00	100%
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 997,00	71 994,80	100%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	172 628,00	172 628,00	100%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 777,00	17 777,00	100%
		471	0 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 647,00	2 629,63	99%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 915,00	181 834,93	100%
		419	0 Nagrody konkursowe	2 192,00	2 191,55	100%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	25 458,00	25 457,44	100%
		426	0 Zakup energii	69 185,00	69 185,00	100%
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00	100%
		430	0 Zakup usług pozostałych	16 387,00	16 385,98	100%
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 998,52	100%
		441	0 Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100%
		443	0 Różne opłaty i składki	2 834,00	2 834,00	100%
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 789,00	61 789,00	100%
		452	0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 220,00	1 143,44	94%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 570,00	1 570,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 570,00	1 570,00	100%
	85410			Internaty i bursy szkolne	939 483,00	920 537,88	98%
		I		wydatki bieżące, w tym:	939 483,00	920 537,88	98%
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	710 038,00	691 349,76	97%
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 740,00	492 441,99	99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 886,00	389 295,36	99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 060,00	29 059,97	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 835,00	68 617,21	97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 435,00	5 112,19	79%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	524,00	357,26	68%
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 298,00	198 907,77	95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 692,01	100%
		422	0	Zakup środków żywności	49 600,00	41 177,56	83%
		426	0	Zakup energii	115 590,00	115 581,88	100%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 650,00	2 616,40	99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	140,00	23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 080,00	5 346,83	76%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00	455,09	39%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 100,00	9 100,00	100%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 798,00	15 798,00	100%
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 259,00	1 002,39	80%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 259,00	1 002,39	80%
		3)		dotacje na zadania bieżące	228 186,00	228 185,73	100%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 186,00	228 185,73	100%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	313 403,00	283 844,88	91%
		I		wydatki bieżące, w tym:	313 403,00	283 844,88	91%
		1)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 513,00	283 399,88	91%
		324	0	Stypendia dla uczniów	209 829,00	198 779,47	95%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%	
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	102 684,00	84 620,41	82%
		2)		dotacje na zadania bieżące	890,00	445,00	50%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	890,00	445,00	50%
	<b>85416</b>			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	172 458,00	170 556,27	99%
		<b>I</b>		wydatki bieżące, w tym:	172 458,00	170 556,27	99%
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 858,00	30 968,27	94%
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 824,00	20 970,69	92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 087,00	17 563,67	92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 290,00	3 009,56	91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	377,23	90%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	20,23	75%
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 034,00	9 997,58	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 634,00	4 598,29	99%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	5 199,29	100%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100%
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 600,00	139 588,00	100%
		324	0	Stypendia dla uczniów	139 600,00	139 588,00	100%
	<b>85417</b>			Szkolne schroniska młodzieżowe	77 406,00	77 405,52	100%
		<b>I</b>		wydatki bieżące, w tym:	77 406,00	77 405,52	100%
		1)		dotacje na zadania bieżące	77 406,00	77 405,52	100%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 406,00	77 405,52	100%
	<b>85419</b>			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 033 327,00	3 033 326,34	100%
		<b>I</b>		wydatki bieżące, w tym:	3 033 327,00	3 033 326,34	100%
		1)		dotacje na zadania bieżące	3 033 327,00	3 033 326,34	100%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 033 327,00	3 033 326,34	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%	
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 722 542,00	1 722 542,00	100%	
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 722 542,00	1 722 542,00	100%	
		1)	dotacje na zadania bieżące	1 722 542,00	1 722 542,00	100%	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 722 542,00	1 722 542,00	100%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 260,00	17 259,11	100%	
		I	wydatki bieżące, w tym:	17 260,00	17 259,11	100%	
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 260,00	17 259,11	100%	
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 260,00	17 259,11	100%	
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 760,00	9 759,11	100%
855			<b>Rodzina</b>	<b>91 025 986,22</b>	<b>90 716 830,83</b>	<b>100%</b>	
	85501		Świadczenie wychowawcze	52 609 758,00	52 558 036,64	100%	
		I	wydatki bieżące, w tym:	52 609 758,00	52 558 036,64	100%	
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	630 610,00	579 170,45	92%	
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 361,00	362 075,07	99%	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 250,00	275 782,81	99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	26 093,65	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	51 335,54	96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 611,00	7 114,74	93%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 748,33	92%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 249,00	217 095,38	82%	
		291	0	Zwrot 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	160 000,00	121 507,42	76%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 991,87	100%
		426	0	Zakup energii	19 700,00	19 697,27	100%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	285,00	71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 887,00	26 183,95	97%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 160,00	9 110,39	99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	12 402,00	100%
		456	0	Odsetki 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	25 000,00	18 221,23	73%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	696,25	99%
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 979 148,00	51 978 866,19	100%
		311	0	Świadczenia społeczne	51 979 148,00	51 978 866,19	100%
	<b>85502</b>			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 472 854,00	30 324 018,52	100%
		I		wydatki bieżące, w tym:	30 472 854,00	30 324 018,52	100%
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 747 260,00	3 603 115,12	96%
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 280 448,00	3 270 492,31	100%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 546,00	584 669,55	99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 186,00	40 185,96	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 628 658,00	2 626 834,90	100%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 700,00	14 287,52	97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 030,00	2 030,00	100%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 328,00	2 484,38	75%



dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	466 812,00	332 622,81	71%
		291 0	Zwrot 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	230 000,00	133 260,10	58%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 895,00	29 378,09	82%
		426 0	Zakup energii	48 000,00	38 985,63	81%
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 813,85	36%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	669,00	67%
		430 0	Zakup usług pozostałych	75 970,00	66 943,66	88%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	18 578,77	84%
		444 0	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 805,00	22 220,00	90%
		456 0	Odsetki 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	20 000,00	17 524,46	88%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 142,00	3 249,25	78%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 725 594,00	26 720 903,40	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 310,50	44%
		311 0	Świadczenia społeczne	26 722 594,00	26 719 592,90	100%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 680,00	2 475,99	92%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 680,00	2 475,99	92%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 680,00	2 475,99	92%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 680,00	2 475,99	92%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 680,00	2 475,99	92%
	85504		Wspieranie rodziny	271 424,00	260 353,52	96%
		I	wydatki bieżące, w tym:	271 424,00	260 353,52	96%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	246 124,00	237 094,43	96%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 108,00	220 486,52	98%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 307,00	181 267,91	99%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 537,63	85%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 288,00	30 108,91	99%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 613,00	3 572,07	99%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	0,00	0%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 016,00	16 607,91	79%
		291 0	Zwrot 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	4 500,00	2 850,00	63%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 864,00	2 863,44	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 222,00	63%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 751,00	100%
		456 0	Odsetki 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	400,00	154,82	39%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	766,65	38%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 300,00	23 259,09	92%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	459,09	18%
		311 0	Świadczenia społeczne	22 800,00	22 800,00	100%
85508			Rodziny zastępcze	2 141 395,00	2 115 984,57	99%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 141 395,00	2 115 984,57	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	420 131,00	409 703,00	98%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 500,00	391 221,79	98%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 400,00	171 215,95	99%
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 050,00	13 046,34	100%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 450,00	53 969,27	97%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	6 902,23	97%
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	149 100,00	145 920,00	98%
		471	0 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	168,00	42%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 631,00	18 481,21	82%
		291	0 Zwrot 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	500,00	150,00	30%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 001,45	67%
		430	0 Zakup usług pozostałych	7 579,00	7 539,84	99%
		441	0 Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 222,00	79%
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,00	100%
		456	0 Odsetki 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	50,00	5,82	12%
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	361,10	14%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 456 278,00	1 446 501,85	99%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%	
		311	0	Świadczenia społeczne	1 456 278,00	1 446 501,85	99%
		3)		dotacje na zadania bieżące	264 986,00	259 779,72	98%
		232	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 986,00	259 779,72	98%
	<b>85510</b>			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 279 184,22	4 242 273,20	99%
		<b>I</b>		wydatki bieżące, w tym:	4 279 184,22	4 242 273,20	99%
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 308 511,22	2 307 297,63	100%
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 799 553,00	1 799 537,68	100%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 119,00	1 428 118,07	100%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 832,00	98 831,50	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 267,00	247 258,42	100%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 335,00	25 329,69	100%
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	508 958,22	507 759,95	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	65 196,00	65 149,73	100%
		422	0	Zakup środków żywności	83 500,00	83 403,56	100%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 500,00	18 347,46	99%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 914,00	3 913,89	100%
		426	0	Zakup energii	134 289,00	134 062,00	100%
		427	0	Zakup usług remontowych	50 077,00	49 855,19	100%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 263,00	1 263,00	100%
		430	0	Zakup usług pozostałych	78 504,22	78 299,60	100%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 768,74	98%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	100%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 285,41	91%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 496,80	100%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 825,00	57 825,00	100%
		448	0	Podatek od nieruchomości	6 199,00	6 199,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%	
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71,00	70,57	99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	100%
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	463 759,00	460 020,48	99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	899,01	100%
		311	0	Świadczenia społeczne	462 859,00	459 121,47	99%
		3)		dotacje na zadania bieżące	1 506 914,00	1 474 955,09	98%
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 506 914,00	1 474 955,09	98%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	623 691,00	623 688,39	100%
		I		wydatki bieżące, w tym:	623 691,00	623 688,39	100%
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	623 691,00	623 688,39	100%
		a)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	623 691,00	623 688,39	100%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	623 691,00	623 688,39	100%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	625 000,00	590 000,00	94%
		I		wydatki bieżące, w tym:	625 000,00	590 000,00	94%
		1)		dotacje na zadania bieżące	625 000,00	590 000,00	94%
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	625 000,00	590 000,00	94%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 507 782,13	26 483 891,27	75%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 765 960,92	17 666 164,42	94%
		I	wydatki bieżące, w tym:	18 765 960,92	17 666 164,42	94%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 765 960,92	17 666 164,42	94%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 884,00	574 237,47	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 198,00	440 193,60	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 892,00	28 892,65	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 360,00	73 357,06	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 538,00	9 529,96	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 896,00	22 264,20	89%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 189 076,92	17 091 926,95	94%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 321,00	22%
		426 0	Zakup energii	5 000,00	2 626,64	53%
		430 0	Zakup usług pozostałych	18 168 392,92	17 085 295,31	94%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	684,00	684,00	100%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 234 000,00	1 160 723,43	94%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 234 000,00	1 160 723,43	94%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 234 000,00	1 160 723,43	94%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 234 000,00	1 160 723,43	94%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	29 269,26	94%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 203 000,00	1 131 454,17	94%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	763 800,00	700 698,07	92%
		I	wydatki bieżące, w tym:	763 800,00	700 698,07	92%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	763 800,00	700 698,07	92%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	763 800,00	700 698,07	92%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 673,31	78%
		430 0	Zakup usług pozostałych	748 800,00	689 024,76	92%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 170 600,21	1 794 030,12	20%
		I	wydatki bieżące, w tym:	41 200,00	18 072,85	44%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 200,00	18 072,85	44%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 110,00	6 975,00	86%
		430 0	Zakup usług pozostałych	21 890,00	3 124,20	14%
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 200,00	7 973,65	71%
		II	wydatki majątkowe	9 129 400,21	1 775 957,27	19%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 129 400,21	1 775 957,27	19%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 907 633,00	1 377 636,65	20%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 221 767,21	398 320,62	18%
			Ekologiczny Przemysł - wymieniamy źródła ciepła	9 129 400,21	1 775 957,27	19%
			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części związanej z realizacją zadań jst, w tym:	9 129 400,21	1 775 957,27	19%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 907 633,00	1 377 636,65	20%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 221 767,21	398 320,62	18%
			Ekologiczny Przemysł - wymieniamy źródła ciepła	9 129 400,21	1 775 957,27	19%
	90013		Schroniska dla zwierząt	906 856,00	906 856,00	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	906 856,00	906 856,00	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	901 356,00	901 384,70	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709 530,00	709 522,05	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 700,00	562 700,00	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 830,00	39 822,05	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	94 000,00	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00	9 400,00	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 826,00	191 862,65	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 617,00	27 681,37	100%
		422 0	Zakup środków żywności	132,00	131,25	99%
		426 0	Zakup energii	9 200,00	9 202,52	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		427	0 Zakup usług remontowych	9 063,00	9 062,71	100%
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	357,00	357,00	100%
		430	0 Zakup usług pozostałych	110 586,00	110 540,94	100%
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,00	2 238,61	101%
		443	0 Różne opłaty i składki	1 814,00	1 814,00	100%
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 513,00	19 512,61	100%
		448	0 Podatek od nieruchomości	7 210,00	7 208,00	100%
		452	0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 544,00	1 543,64	100%
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 570,00	2 570,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 471,30	99%
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 471,30	99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 941 380,00	2 660 416,84	90%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 796 400,00	2 526 120,72	90%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 796 400,00	2 526 120,72	90%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 796 400,00	2 526 120,72	90%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0%
		426	0 Zakup energii	1 896 400,00	1 655 827,88	87%
		427	0 Zakup usług remontowych	894 000,00	870 292,84	97%
		II	wydatki majątkowe	144 980,00	134 296,12	93%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 980,00	134 296,12	93%
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 980,00	134 296,12	93%
			Budowa instalacji oświetlenia drogowego ul. Rodzinnej (Budżet Obywatelski)	37 380,00	36 647,10	98%
			Budowa oświetlenia drogowego na ul. Ceramicznej	18 500,00	18 160,00	98%
			Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Radosnej	15 000,00	14 864,72	99%
			Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Henryka Kadyi	10 000,00	8 819,96	88%
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Żółkiewskiego	3 600,00	3 560,60	99%



dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Żółkiewskiego (Budżet Obywatelski)	25 000,00	25 000,00	100%
			Wykonanie instalacji dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych ul. Bohaterów Getta (Budżet Obywatelski)	35 500,00	27 243,74	77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	339 642,00	267 648,32	79%
		I	wydatki bieżące, w tym:	339 642,00	267 648,32	79%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	339 642,00	267 648,32	79%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 642,00	267 648,32	79%
		419	0 Nagrody konkursowe	2 000,00	1 583,91	79%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	49 181,00	46 604,70	95%
		430	0 Zakup usług pozostałych	288 461,00	219 459,71	76%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	7 522,14	50%
		I	wydatki majątkowe	15 000,00	7 522,14	50%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	7 522,14	50%
		623	0 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	7 522,14	50%
			Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl	15 000,00	7 522,14	50%
	90095		Pozostała działalność	1 370 543,00	1 319 831,93	96%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 339 093,00	1 288 670,19	96%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 339 093,00	1 288 670,19	96%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 339 093,00	1 288 670,19	96%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	33 986,61	78%
		426	0 Zakup energii	100 000,00	92 120,53	92%
		427	0 Zakup usług remontowych	64 650,00	57 387,35	89%
		430	0 Zakup usług pozostałych	1 130 353,00	1 105 175,70	98%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%	
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	590,00	0,00	0%
		<b>II</b>		wydatki majątkowe	31 450,00	31 161,74	99%
		<b>1)</b>		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 450,00	31 161,74	99%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 450,00	31 161,74	99%
				Umieszczenie na terenie Osiedla Stare Miasto dodatkowych ławek wraz z donicami na zielen miejską, do korzystania dla mieszkańców dzielnicy oraz turystów (Budżet Obywatelski)	31 450,00	31 161,74	99%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 006 591,00</b>	<b>8 444 068,99</b>	<b>70%</b>
	<b>92105</b>			Pozostałe zadania w zakresie kultury	193 000,00	172 300,92	89%
		<b>I</b>		wydatki bieżące, w tym:	193 000,00	172 300,92	89%
		<b>1)</b>		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 500,00	77 300,92	79%
		<b>a)</b>		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 700,00	3 680,00	78%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 680,00	99%
		<b>b)</b>		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 800,00	73 620,92	79%
		419	0	Nagrody konkursowe	5 200,00	3 963,00	76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	17 302,19	67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	61 900,00	52 355,73	85%
		<b>2)</b>		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 500,00	35 000,00	99%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	20 000,00	98%
		325	0	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	100%
		<b>3)</b>		dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%	
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 573 400,00	2 573 400,00	100%
		I		wydatki bieżące, w tym:	2 573 400,00	2 573 400,00	100%
		1)		dotacje na zadania bieżące	2 573 400,00	2 573 400,00	100%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 573 400,00	2 573 400,00	100%
	92116			Biblioteki	2 679 500,00	2 679 500,00	100%
		I		wydatki bieżące, w tym:	2 679 500,00	2 679 500,00	100%
		1)		dotacje na zadania bieżące	2 679 500,00	2 679 500,00	100%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 679 500,00	2 679 500,00	100%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 553 691,00	3 017 768,07	46%
		I		wydatki bieżące, w tym:	363 591,00	343 224,76	94%
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	353 591,00	333 224,76	94%
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 600,00	65 573,60	96%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	68 600,00	65 573,60	96%
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 991,00	267 651,16	94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	932,15	78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 895,00	6 500,00	44%
		434	0	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	201 416,00	192 739,01	96%
		443	0	Różne opłaty i składki	53 689,00	53 689,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%	
		456	0	Odsetki 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	13 791,00	13 791,00	100%
		2)		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100%
		272	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100%
		<b>II</b>		wydatki majątkowe	6 190 100,00	2 674 543,31	43%
		1)		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 190 100,00	2 674 543,31	43%
		658	0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 000,00	143 117,67	95%
		625	7	Dotacja celowa 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	1 628 192,00	311 896,81	19%
		658	7	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 953 502,00	1 389 432,31	47%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%	
		666	7	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	59 085,98	59 085,98	100%
		658	9	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 399 320,02	771 010,54	55%
				Ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego miasta Przemysła oraz zwiększenie ich atrakcyjności	59 085,98	59 085,98	100%
				Podziemna Trasa Turystyczna w Przemysłu	4 460 781,02	2 261 520,22	51%
				Podziemna Trasa Turystyczna w Przemysłu (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej)	1 628 192,00	311 896,81	19%
				Rewitalizacja Bramy Rycerskiej przy placu Dominikańskim	42 041,00	42 040,30	100%
				w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części związanej z realizacją zadań jst, w tym:	6 040 100,00	2 531 425,64	42%
		625	7	Dotacja celowa 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	1 628 192,00	311 896,81	19%
		658	7	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 953 502,00	1 389 432,31	47%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%	
		666	7	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	59 085,98	59 085,98	100%
		658	9	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 399 320,02	771 010,54	55%
				Ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego miasta Przemysła oraz zwiększenie ich atrakcyjności	59 085,98	59 085,98	100%
				Podziemna Trasa Turystyczna w Przemysłu	4 352 822,02	2 160 442,85	50%
				Podziemna Trasa Turystyczna w Przemysłu (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej)	1 628 192,00	311 896,81	19%
	92195			Pozostała działalność	7 000,00	1 100,00	16%
		I		wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	1 100,00	16%
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	1 100,00	16%
		a)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	1 100,00	16%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 100,00	22%
926				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 752 601,00</b>	<b>7 786 007,73</b>	<b>89%</b>
	92601			Obiekty sportowe	4 444 302,00	3 493 109,68	79%
		I		wydatki bieżące, w tym:	1 799 073,00	1 797 816,62	100%
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 797 753,00	1 796 501,12	100%
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 007,00	299 980,24	100%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 540,00	194 551,28	101%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 741,00	16 741,25	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 687,00	41 685,18	100%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 824,00	1 820,03	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 183,00	45 182,50	100%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,00	0,00	0%
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 498 746,00	1 496 520,88	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 278,00	32 852,93	99%
		426	0	Zakup energii	299 637,00	299 611,43	100%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 353,00	1 353,00	100%
		430	0	Zakup usług pozostałych	420 763,00	419 604,55	100%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	0,00	0%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	100%
		458	0	Pozostałe odsetki	8 385,00	8 384,81	100%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	688 672,00	688 671,16	100%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 842,00	39 842,00	100%
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 320,00	1 315,50	100%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	1 315,50	100%
		II		wydatki majątkowe	2 645 229,00	1 695 293,06	64%
		1)		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 645 229,00	1 695 293,06	64%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 190 229,00	1 317 154,45	60%
		621	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	455 000,00	378 138,61	83%
				Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego	493 800,00	489 165,72	99%
				Górka saneczkowa - Małpi Gaj (Budżet Obywatelski)	25 000,00	22 067,00	88%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
			Modernizacja, dostosowanie i doposażenie w urządzenia placu zabaw przy ul. Opalińskiego dla potrzeb niepełnosprawnych	68 532,00	37 055,29	54%
			Modernizacja Kolei Linowej KL 1 stoku narciarskiego w Przemyślu	400 000,00	323 138,61	81%
			Modernizacja placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenie Osiedla Lipowica w Przemyślu (Budżet Obywatelski)	25 000,00	24 992,63	100%
			Modernizacja tarasu widokowego na stoku narciarskim w Przemyślu	55 000,00	55 000,00	100%
			Ogrodzenie placu zabaw na Ofiar Katynia	20 000,00	19 999,86	100%
			Plac zabaw Sobótki (Budżet Obywatelski)	24 794,00	23 982,54	97%
			Przemyski Park Sportowo-Rekreacyjny-Park zieleni	1 271,00	1 270,35	100%
			Przemyski Park Sportowo-Rekreacyjny-Park zieleni (Budżet Obywatelski)	25 000,00	25 000,00	100%
			Rozbudowa istniejącego placu zabaw oraz strefy sportu i rekreacji (Budżet Obywatelski)	23 840,00	22 777,45	96%
			Rozbudowa placu zabaw przy ul. Tuwima (Budżet Obywatelski)	24 940,00	24 765,00	99%
			Rozbudowa rekreacyjnej infrastruktury na Osiedlu Kmiecie (Budżet Obywatelski)	60 000,00	59 955,99	100%
			Skate Park ul. 22 Stycznia (Budżet Obywatelski)	394 748,00	2 610,25	1%
			Strefa aktywności fizycznej "Bakończyce" (Budżet Obywatelski)	59 304,00	59 208,43	100%
			Wymiana nawierzchni na boiskach Orlika przy ul. Dworskiego 98	550 000,00	504 303,94	92%
			Zadaszenie Orlika w formie namiotu pneumatycznego tzw. "Balon" w sezonie zimowym na boisku typu Orlik przy ul. A. Dworskiego 98 (Budżet Obywatelski)	394 000,00	0,00	0%



dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	569 299,00	553 898,05	97%
		I	wydatki bieżące, w tym:	569 299,00	553 898,05	97%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	187 299,00	171 898,05	92%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0%
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 299,00	171 898,05	92%
		419	0 Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 687,47	58%
		430	0 Zakup usług pozostałych	169 299,00	161 210,58	95%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	100%
		304	0 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	90 000,00	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	292 000,00	292 000,00	100%
		236	0 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	292 000,00	292 000,00	100%
	92695		Pozostała działalność	3 739 000,00	3 739 000,00	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	3 739 000,00	3 739 000,00	100%
		1)	dotacje na zadania bieżące	3 739 000,00	3 739 000,00	100%
		265	0 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 739 000,00	3 739 000,00	100%
			<b>RAZEM</b>	<b>472 284 864,11</b>	<b>451 064 876,48</b>	<b>96%</b>

## INWESTYCJE

rozdział/BO/RFIL	rozdział	plan	wykonanie	%
60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>5 870 076,40</b>	<b>4 368 175,34</b>	<b>74%</b>
	Dojazd do terenu Izby Administracji Skarbowej wraz z rozbudową skrzyżowania ul. Lwowskiej z drogą oznaczoną symbolem KDZ1 w mpzm Strefa Gospodarcza II	162 000,00	0,00	0%
BO	Interaktywne przejście dla pieszych na Osiedlu Salezjańskim (Budżet Obywatelski)	50 000,00	49 839,56	100%
	Przebudowa chodnika przy ul. Zyblikiewicza od ul. W. Pola	17 700,00	17 662,55	100%
BO	Przebudowa chodnika przy ul. Zyblikiewicza od ul. W. Pola (Budżet Obywatelski)	25 000,00	25 000,00	100%
BO	Przebudowa ciągu pieszego-chodnika po prawej stronie ulicy Opalińskiego i miejsc postojowych (Budżet Obywatelski)	73 000,00	72 831,57	100%
	Przebudowa DK nr 28 - ul. Mickiewicza	1 146 991,00	1 072 914,58	94%
	Przebudowa drogi krajowej nr 28 - ulica Mickiewicza	900 000,00	900 000,00	100%
	Przebudowa odcinka ulicy Lwowskiej leżącej w ciągu drogi krajowej nr 28 (Zator-Przemysł-granica państwa)	208 000,00	0,00	0%
	Przebudowa przejść dla pieszych na terenie Gminy Miejskiej Przemysł na ulicach: ul. Słowackiego Nr 2185R - km 0+213,00; ul. Słowackiego Nr 2185R - km 0+705,00; ul. Krasieńskiego Nr 2159R - km 0+262,00; ul. Krasieńskiego Nr 2159R - km 0+328,00; ul. Sikorskiego Nr 120522R - km 0+0.033	336 320,00	0,00	0%
	Przebudowa ul. Pasteura	22 500,00	22 170,25	99%
BO	Przebudowa ul. Pasteura (Budżet Obywatelski)	25 000,00	25 000,00	100%
	Przejście aktywne przy ul. Grunwaldzkiej - na poziomie osiedla Warneńczyka i Wieniawskiego	50 500,00	50 449,71	100%
	Przejście aktywne przy ul. Piłsudskiego - w okolicy kładki pieszo-rowerowej	48 500,00	48 407,42	100%
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy "Z" - zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemysłu w km 2+164,40-4+559,69 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową i zabezpieczeniem pozostałej infrastruktury technicznej -ETAP III od km 2+164,00 do km 2+700,00	2 367 325,00	1 646 659,30	70%
RFIL	Wykonanie nawierzchni bitumicznej ulicy Kraheńskiej (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	437 240,40	437 240,40	100%
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 406 477,60</b>	<b>2 377 541,27</b>	<b>99%</b>

rozdział/BO/RFIL	rozdział	plan	wykonanie	%
	Aktualizacja dokumentacji na budowę ulicy Sybiraków i Przekopanej	49 200,00	49 200,00	100%
	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg - Kupały, Grochowska, Grota Roweckiego	95 940,00	95 940,00	100%
	Przebudowa chodnika ul. Sienkiewicza	99 200,00	90 225,42	91%
<b>RFIL</b>	Przebudowa drogi gminnej ulicy Mierosławskiego (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	573 241,62	573 241,62	100%
	Przebudowa drogi oraz chodnika ul. Rodziewiczówny	216 447,00	216 411,99	100%
	Przebudowa jednostronna chodnika przy ul. Iwaskiewicza wraz z dojściem do budynku nr 3	35 200,00	34 684,24	99%
	Przebudowa schodów łączących ul. Popielów z ul. Pułaskiego	93 900,00	93 812,27	100%
	Przebudowa ul. Księcia Józefa Poniatowskiego	11 550,00	11 480,95	99%
<b>RFIL</b>	Przebudowa ul. Księcia Józefa Poniatowskiego (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	378 122,82	378 122,82	100%
	Przebudowa ul. Mariackiej w Przemyślu	39,00	39,00	100%
	Przebudowa ulicy Orzeszkowej - wykonanie nakładki bitumicznej wraz z przebudową ciągów pieszych	144 200,00	144 089,71	100%
	Przebudowa ulicy Wandy - Balickiego	116 400,00	116 149,14	100%
<b>BO</b>	Utwardzenie terenu przy ulicy Przekopanej (Budżet Obywatelski)	32 500,00	29 707,11	91%
	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Sucharskiego	170 263,00	170 262,15	100%
	Wykonanie nawierzchni części ulicy Kruhel Wielki	175 000,00	159 014,34	91%
<b>RFIL</b>	Wykonanie nawierzchni części ulicy Kruhel Wielki (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	129 359,16	129 359,16	100%
	Wykonanie nawierzchni jezdni drogi zlokalizowanej na działce 50 obr. 215 Przemyśl (boczna ul. Ofiar Katynia - Rejon ul. Wiarowej)	19 000,00	18 904,85	99%
<b>BO</b>	Wykonanie nawierzchni jezdni drogi zlokalizowanej na działce 50 obr. 215 Przemyśl (boczna ul. Ofiar Katynia - Rejon ul. Wiarowej) (Budżet Obywatelski)	25 000,00	25 000,00	100%
	Wykonanie nawierzchni jezdni ul. Radosnej	7 900,00	7 881,50	100%
<b>BO</b>	Wykonanie nawierzchni jezdni ul. Radosnej (Budżet Obywatelski)	34 000,00	34 000,00	100%
	Wykonanie wahadłowe sygnalizacji świetlnej na przewężonym odcinku ul. Popieluski wraz z wykonaniem nakładki bitumicznej	15,00	15,00	100%

rozdział/BO/RFIL	rozdział	plan	wykonanie	%
60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>112 300,00</b>	<b>112 218,16</b>	<b>100%</b>
	Wykonanie nawierzchni jezdni bocznej ulicy Bielskiego	7 700,00	7 677,41	100%
<b>BO</b>	Wykonanie nawierzchni jezdni bocznej ulicy Bielskiego (Budżet Obywatelski)	39 900,00	39 900,00	100%
	Wykonanie nawierzchni parkingu zlokalizowanego przy ul. Raclawickiej i Krasińskiego 16 oraz modernizacja terenów "zielonych" przylegających do parkingu	17 400,00	17 340,75	100%
<b>BO</b>	Wykonanie nawierzchni parkingu zlokalizowanego przy ul. Raclawickiej i Krasińskiego 16 oraz modernizacja terenów "zielonych" przylegających do parkingu (Budżet Obywatelski)	47 300,00	47 300,00	100%
63095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 214,00</b>	<b>11 041,07</b>	<b>10%</b>
<b>BO</b>	Budowa mostku na przeprawce oraz ścieżki pieszo-rowerowej-500 mb w stronę kapliczki na os. Kmiecie (Budżet Obywatelski)	112 214,00	11 041,07	10%
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 507 000,00</b>	<b>3 210 227,03</b>	<b>92%</b>
	Objęcie przez Gminę Miejską Przemysł udziałów w nowo tworzonej spółce "Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa POŁUDNIE Sp. z o.o"	3 000 000,00	3 000 000,00	100%
	Przebudowa i rozbudowa instalacji gazowej, wodnej, grzewczej, elektrycznej wraz z montażem urządzeń kotłowni gazowej przy ul. Słowackiego 85 w Przemysłu	272 000,00	179 581,65	66%
	Wykup nieruchomości i wypłata odszkodowań związanych z zadaniami realizowanymi przez Gminę Miejską Przemysł	235 000,00	30 645,38	13%
72095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 857,00</b>	<b>17 304,32</b>	<b>79%</b>
	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	21 857,00	17 304,32	79%
75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>180 000,00</b>	<b>152 159,40</b>	<b>85%</b>
	Modernizacja Głównej Serwerowni Urzędu Miejskiego w Przemysłu	55 000,00	31 644,00	58%
	Zakup komputerów stacjonarnych i przenośnych wraz z oprogramowaniem	125 000,00	120 515,40	96%
75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>138 950,00</b>	<b>99 859,44</b>	<b>72%</b>
	Safe City - bezpieczne miasto Przemysł jako element koncepcji Smart City	138 950,00	99 859,44	72%
75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 999,00</b>	<b>100%</b>
	Dostawa i montaż szlabanu z dedykowaną kamerą rozpoznawania tablic rejestracyjnych dla Komendy Miejskiej Policji w Przemysłu	15 000,00	14 999,00	100%
	Zakup nowego samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Przemysłu	30 000,00	30 000,00	100%
75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>285 000,00</b>	<b>271 560,00</b>	<b>95%</b>

rozdział/BO/RFIL	rozdział	plan	wykonanie	%
	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dubiecko Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Przemysłu - dokumentacja projektowa	225 000,00	211 560,00	94%
	Zakup nowego samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej PSP w Przemysłu	30 000,00	30 000,00	100%
	Zakup samochodu dla Komendy Miejskiej PSP w Przemysłu	30 000,00	30 000,00	100%
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>434 850,00</b>	<b>431 888,25</b>	<b>99%</b>
	Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 14 - II etap	27 000,00	25 179,75	93%
<b>RFIL</b>	Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 14 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	150 000,00	150 000,00	100%
	Przebudowa instalacji elektrycznych w Szkole Podstawowej nr 5	257 850,00	256 708,50	100%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>200 000,00</b>	<b>198 009,10</b>	<b>99%</b>
	Przebudowa węzłów sanitarnych w Przedszkolu nr 3	200 000,00	198 009,10	99%
<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100%</b>
	Wsparcie organizacji pozarządowej poprzez dofinansowanie wkładu własnego do projektu finansowanego z funduszy zewnętrznych dotyczącego realizacji hospicjum na terenie miasta Przemysła	60 000,00	60 000,00	100%
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>254 932,00</b>	<b>254 855,22</b>	<b>100%</b>
	Bezpieczniejszy Przemysł	3 600,00	3 523,22	98%
<b>BO</b>	<b>Bezpieczniejszy Przemysł (Budżet Obywatelski)</b>	<b>251 332,00</b>	<b>251 332,00</b>	<b>100%</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>431 931,14</b>	<b>285 360,00</b>	<b>66%</b>
	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW nr 1	91 571,14	0,00	0%
	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW nr 2	178 227,00	178 227,00	100%
	Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW nr 1 w Przemysłu	55 000,00	0,00	0%
	Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW nr 2 w Przemysłu	107 133,00	107 133,00	100%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>9 129 400,21</b>	<b>1 775 957,27</b>	<b>19%</b>
	Ekologiczny Przemysł - wymieniamy źródła ciepła	9 129 400,21	1 775 957,27	19%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>144 980,00</b>	<b>134 296,12</b>	<b>93%</b>
<b>BO</b>	<b>Budowa instalacji oświetlenia drogowego ul. Rodzinnej (Budżet Obywatelski)</b>	<b>37 380,00</b>	<b>36 647,10</b>	<b>98%</b>
	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Ceramicznej	18 500,00	18 160,00	98%

rozdział/BO/RFIL	rozdział	plan	wykonanie	%
	Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Radosnej	15 000,00	14 864,72	99%
	Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. ul. Henryka Kadyi	10 000,00	8 819,96	88%
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Żółkiewskiego	3 600,00	3 560,60	99%
BO	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Żółkiewskiego (Budżet Obywatelski)	25 000,00	25 000,00	100%
BO	Wykonanie instalacji dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych ul. Bohaterów Getta (Budżet Obywatelski)	35 500,00	27 243,74	77%
90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 522,14</b>	<b>50%</b>
	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl	15 000,00	7 522,14	50%
90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 450,00</b>	<b>31 161,74</b>	<b>99%</b>
BO	Umieszczenie na terenie Osiedla Stare Miasto dodatkowych ławek wraz z donicami na zieleni miejską, do korzystania dla mieszkańców dzielnicy oraz turystów (Budżet Obywatelski)	31 450,00	31 161,74	99%
92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>6 190 100,00</b>	<b>2 674 543,31</b>	<b>43%</b>
	Ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego miasta Przemyśla oraz zwiększenie ich atrakcyjności	59 085,98	59 085,98	100%
	Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu	4 460 781,02	2 261 520,22	51%
	Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej)	1 628 192,00	311 896,81	19%
	Rewitalizacja Bramy Rycerskiej przy placu Dominikańskim	42 041,00	42 040,30	100%
92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 645 229,00</b>	<b>1 695 293,06</b>	<b>64%</b>
	Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego	493 800,00	489 165,72	99%
BO	Górka saneczkowa - Małpi Gaj (Budżet Obywatelski)	25 000,00	22 067,00	88%
	Modernizacja, dostosowanie i doposażenie w urządzenia placu zabaw przy ul. Opalińskiego dla potrzeb niepełnosprawnych	68 532,00	37 055,29	54%
	Modernizacja Kolei Linowej KL 1 stoku narciarskiego w Przemyślu	400 000,00	323 138,61	81%
BO	Modernizacja placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenie Osiedla Lipowica w Przemyślu (Budżet Obywatelski)	25 000,00	24 992,63	100%
	Modernizacja tarasu widokowego na stoku narciarskim w Przemyślu	55 000,00	55 000,00	100%
	Ogrodzenie placu zabaw na Ofiar Katynia	20 000,00	19 999,86	100%
BO	Plac zabaw Sobótki (Budżet Obywatelski)	24 794,00	23 982,54	97%
	Przemyski Park Sportowo-Rekreacyjny-Park zieleni	1 271,00	1 270,35	100%
BO	Przemyski Park Sportowo-Rekreacyjny-Park zieleni (Budżet Obywatelski)	25 000,00	25 000,00	100%

rozdział/BO/RFIL	rozdział	plan	wykonanie	%
BO	Rozbudowa istniejącego placu zabaw oraz strefy sportu i rekreacji (Budżet Obywatelski)	23 840,00	22 777,45	96%
BO	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Tuwima (Budżet Obywatelski)	24 940,00	24 765,00	99%
BO	Rozbudowa rekreacyjnej infrastruktury na Osiedlu Kmiecie (Budżet Obywatelski)	60 000,00	59 955,99	100%
BO	Skate Park ul. 22 Stycznia (Budżet Obywatelski)	394 748,00	2 610,25	1%
BO	Strefa aktywności fizycznej "Bakończyce" (Budżet Obywatelski)	59 304,00	59 208,43	100%
	Wymiana nawierzchni na boiskach Orlika przy ul. Dworskiego 98	550 000,00	504 303,94	92%
BO	Zadaszenie Orlika w formie namiotu pneumatycznego tzw. "Balon" w sezonie zimowym na boisku typu Orlik przy ul. A. Dworskiego 98 (Budżet Obywatelski)	394 000,00	0,00	0%
	<b>RAZEM</b>	<b>32 216 747,35</b>	<b>18 213 971,24</b>	<b>57%</b>

### ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

rozdział	zadanie	plan	wykonanie	%
60015	Interaktywne przejście dla pieszych na Osiedlu Salezjańskim (Budżet Obywatelski)	50 000,00	49 839,56	100%
60015	Przebudowa chodnika przy ul. Zyblikiewicza od ul. W. Pola (Budżet Obywatelski)	25 000,00	25 000,00	100%
60015	Przebudowa ciągu pieszego-chodnika po prawej stronie ulicy Opalińskiego i miejsc postojowych (Budżet Obywatelski)	73 000,00	72 831,57	100%
60015	Przebudowa ul. Pasteura (Budżet Obywatelski)	25 000,00	25 000,00	100%
60016	Utwardzenie terenu przy ulicy Przekopanej (Budżet Obywatelski)	32 500,00	29 707,11	91%
60016	Wykonanie nawierzchni jezdni drogi zlokalizowanej na działce 50 obr. 215 Przemyśl (boczna ul. Ofiar Katynia - Rejon ul. Wiarowej) (Budżet Obywatelski)	25 000,00	25 000,00	100%
60016	Wykonanie nawierzchni jezdni ul. Radosnej (Budżet Obywatelski)	34 000,00	34 000,00	100%
60017	Wykonanie nawierzchni jezdni bocznej ulicy Bielskiego (Budżet Obywatelski)	39 900,00	39 900,00	100%
60017	Wykonanie nawierzchni parkingu zlokalizowanego przy ul. Racławickiej i Krasińskiego 16 oraz modernizacja terenów "zielonych" przylegających do parkingu (Budżet Obywatelski)	47 300,00	47 300,00	100%
63095	Budowa mostku na przepławce oraz ścieżki pieszo-rowerowej-500 mb w stronę kapliczki na os. Kmiecie (Budżet Obywatelski)	112 214,00	11 041,07	10%
85195	Bezpieczniejszy Przemyśl (Budżet Obywatelski)	251 332,00	251 332,00	100%
90015	Budowa instalacji oświetlenia drogowego ul. Rodzinnej (Budżet Obywatelski)	37 380,00	36 647,10	98%

rozdział	zadanie	plan	wykonanie	%
90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Żółkiewskiego (Budżet Obywatelski)	25 000,00	25 000,00	100%
90015	Wykonanie instalacji dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych ul. Bohaterów Getta (Budżet Obywatelski)	35 500,00	27 243,74	77%
90095	Umieszczenie na terenie Osiedla Stare Miasto dodatkowych ławek wraz z donicami na zieleni miejską, do korzystania dla mieszkańców dzielnicy oraz turystów (Budżet Obywatelski)	31 450,00	31 161,74	99%
92601	Górka saneczkowa - Małpi Gaj (Budżet Obywatelski)	25 000,00	22 067,00	88%
92601	Modernizacja placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenie Osiedla Lipowica w Przemyślu (Budżet Obywatelski)	25 000,00	24 992,63	100%
92601	Plac zabaw Sobótki (Budżet Obywatelski)	24 794,00	23 982,54	97%
92601	Przemyski Park Sportowo-Rekreacyjny-Park zieleni (Budżet Obywatelski)	25 000,00	25 000,00	100%
92601	Rozbudowa istniejącego placu zabaw oraz strefy sportu i rekreacji (Budżet Obywatelski)	23 840,00	22 777,45	96%
92601	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Tuwima (Budżet Obywatelski)	24 940,00	24 765,00	99%
92601	Rozbudowa rekreacyjnej infrastruktury na Osiedlu Kmiecie (Budżet Obywatelski)	60 000,00	59 955,99	100%
92601	Skate Park ul. 22 Stycznia (Budżet Obywatelski)	394 748,00	2 610,25	1%
92601	Strefa aktywności fizycznej "Bakończyce" (Budżet Obywatelski)	59 304,00	59 208,43	100%
92601	Zadaszenie Orlika w formie namiotu pneumatycznego tzw. "Balon" w sezonie zimowym na boisku typu Orlik przy ul. A. Dworskiego 98 (Budżet Obywatelski)	394 000,00	0,00	0%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1 901 202,00</b>	<b>996 363,18</b>	<b>52%</b>
90004	Kwietniki przy Wybrzeżu Ojca Św. Jana Pawła II	3 800,00	3 800,00	100%
92105	Święto Osiedla „Kmiecie”	5 000,00	4 999,00	100%
92105	Piknik Rodzinny – Święto Kazanowa	5 000,00	4 998,51	100%
92105	„Konkurs talentów muzyczno-wokalnych”	5 000,00	4 795,83	96%
92105	Bookcrossing Przemyśl – czyli świadomy recykling!	5 000,00	5 000,00	100%
92105	Rodzinny piknik z Ekologią	5 000,00	4 990,63	100%
92105	Piknik z okazji „Dnia Dziecka”	5 000,00	4 994,16	100%
92105	Święto Osiedla „Warneńczyka”	5 000,00	4 999,50	100%
92605	Organizacja Piłkarskiego Turnieju Patriotycznego – Mundurowi dla Przemyśla 2021	5 000,00	5 000,00	100%
92605	II edycja. Turniej Przemyskich Skrzatów	5 000,00	5 000,00	100%
92605	Dzień POSiRU i ulicy Mickiewicza	5 000,00	5 000,00	100%
92605	Przemyski Dzień Sportu	5 000,00	5 000,00	100%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>58 800,00</b>	<b>58 577,63</b>	<b>100%</b>
	<b>RAZEM:</b>	<b>1 960 002,00</b>	<b>1 054 940,81</b>	<b>54%</b>



## DOTACJE

rozdział	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
	<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>47 563 502,17</b>	<b>47 316 308,07</b>	<b>99%</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>64 020,00</b>	<b>64 020,00</b>	<b>100%</b>
	prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	64 020,00	100%
	Fundacja Rozwoju i Wsparcia PASIEKA, ul. Pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów		64 020,00	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 801 330,00</b>	<b>5 796 708,76</b>	<b>100%</b>
	finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego	25 970,00	21 349,64	82%
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. I. Newtona, ul. Piotra Skargi 7/11 (działalność bieżąca)		4 270,00	
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Modrzejewskiej, ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		5 249,64	
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 KAMON w Przemyślu, ul. 3 Maja 38 (działalność bieżąca)		1 050,00	
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego, ul. Dworskiego 23 (działalność bieżąca)		3 080,00	
	Salezjańska Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przemyślu, ul. Św. Jana 3 (działalność bieżąca)		5 250,00	
	Szkoła Mistrzostwa Sportowego, ul. Tarniowa 8 (działalność bieżąca)		2 450,00	
	niepubliczne jednostki systemu oświaty	5 775 360,00	5 775 359,12	100%
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Modrzejewskiej, ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		535 067,11	
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. I. Newtona, ul. Piotra Skargi 7/11 (działalność bieżąca)		813 582,70	
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Gimnazjalnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO, ul. Słowackiego 21 (działalność bieżąca)		1 015 748,91	
	Salezjańska Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przemyślu, ul. Św. Jana 3 (działalność bieżąca)		992 524,79	
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 KAMON w Przemyślu, ul. 3 Maja 38 (działalność bieżąca)		695 138,21	

rozdział	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
	Szkoła Mistrzostwa Sportowego, ul. Tarniowa 8 (działalność bieżąca)		1 723 297,40	
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>227 056,00</b>	<b>227 055,84</b>	<b>100%</b>
	niepubliczne jednostki systemu oświaty	227 056,00	227 055,84	100%
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Dom Matki Antoniny Mirskiej" ul. Krasieńskiego 33 (działalność bieżąca)		227 055,84	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>10 097 779,00</b>	<b>10 097 778,44</b>	<b>100%</b>
	niepubliczne jednostki systemu oświaty	6 932 741,00	6 932 740,92	100%
	Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP im. Bł. E. Bojanowskiego, ul. Kapituła 7 (działalność bieżąca)		246 290,73	
	Prywatne Przedszkole im. M. Montessori mgr E. Połec, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1/31(działalność bieżąca)		1 002 700,65	
	Przedszkole Niepubliczne "Małe Betlejem" Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej, ul. Sikorskiego 9a (działalność bieżąca)		215 027,82	
	Prywatne "Tęczowe Przedszkole", ul. Ojca Św. Jana Pawła II 70 (działalność bieżąca)		563 494,89	
	Niepubliczne Przedszkole "Stefanek", ul. Swobodna 12 (działalność bieżąca)		679 396,41	
	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Promyczek", ul. Drużbackiej 2 (działalność bieżąca)		465 893,61	
	Niepubliczne Przedszkole "Omnibusek", ul. Jasińskiego 2 (działalność bieżąca)		622 970,67	
	Centrum Edukacji Baza Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne "Kraina Odkrywców", ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		240 190,65	
	"Słoneczna Kraina" Prywatne Przedszkole, ul. 3 Maja 23 (działalność bieżąca)		240 190,65	
	Przedszkole Niepubliczne "Mały Nazaret", ul. Krasieńskiego 24 (działalność bieżąca)		539 094,57	
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Kraina Maluszka", ul. Wilsona 14 (działalność bieżąca)		234 853,08	
	Niepubliczne Przedszkole "Jagódka", ul. Lwowska 70 (działalność bieżąca)		1 258 904,01	
	Niepubliczne Przedszkole "Kamon", ul. 3 Maja 38 (działalność bieżąca)		488 006,40	
	Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne "Tajemniczy Ogród", ul. Kopernika 9 (działalność bieżąca)		135 726,78	
	pokrycie wydatków ponoszonych przez gminy z tytułu zapewnienia dzieciom z terenu miasta Przemysła miejsca w przedszkolach niepublicznych	783 973,00	783 972,96	100%
	Gmina Przemysł		456 167,76	

rozdział	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
	Gmina Krasiczyn		163 967,02	
	Gmina Żurawica		161 297,62	
	Miasto Jarosław		2 540,56	
	publiczne jednostki systemu oświaty	2 381 065,00	2 381 064,56	100%
	Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, ul. Waygarta 12 (działalność bieżąca)		2 381 064,56	
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 220 823,00</b>	<b>1 220 822,28</b>	<b>100%</b>
	niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 220 823,00	1 220 822,28	100%
	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Nad Jaworem", ul. Sobótki 23 (działalność bieżąca)		1 220 822,28	
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>957 517,00</b>	<b>957 516,75</b>	<b>100%</b>
	niepubliczne jednostki systemu oświaty	957 517,00	957 516,75	100%
	Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta", ul. Słowackiego 85 (działalność bieżąca)		24 534,55	
	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony, ul. Glazera 44 (działalność bieżąca)		493 851,50	
	Policealna Szkoła w Przemyślu ul. Mickiewicza 15 (działalność bieżąca)		33 181,12	
	Medyczna Szkoła Policealna w Przemyślu, ul. Ratuszowa 10/1 (działalność bieżąca)		18 664,38	
	Policealna Szkoła "Sinus" w Przemyślu, ul. Kościuszki 2 (działalność bieżąca)		387 285,20	
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 177 569,00</b>	<b>1 177 568,02</b>	<b>100%</b>
	finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego	4 200,00	4 200,00	
	Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego, ul. Św. Jana Nepomucena 3 (działalność bieżąca)		4 200,00	
	niepubliczne jednostki systemu oświaty	398 201,00	398 200,66	100%
	Liceum Ogólnokształcące "Sinus" w Przemyślu, ul. Kościuszki 2 (działalność bieżąca)		130 576,10	
	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Partner", ul. Kamienny Most 6 (działalność bieżąca)		106 793,94	
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Glazera 44 (działalność bieżąca)		66 003,02	
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Plac Czackiego 2 (działalność bieżąca)		94 827,60	
	publiczne jednostki systemu oświaty	775 168,00	775 167,36	100%
	Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego, ul. Św. Jana Nepomucena 3 (działalność bieżąca)		775 167,36	

rozdział	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>469 349,00</b>	<b>469 348,84</b>	<b>100%</b>
	niepubliczne jednostki systemu oświaty	469 349,00	469 348,84	100%
	Szkoła Branżowa I Stopnia im. Matki Antoniny Mirskiej w Przemyślu, ul. Krasieńskiego 33 (działalność bieżąca)		469 348,84	
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 337 411,00</b>	<b>2 337 410,62</b>	<b>100%</b>
	niepubliczne jednostki systemu oświaty	2 297 219,00	2 297 218,94	100%
	Prywatne Przedszkole im. M. Montessori mgr E. Połec, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1/31 (działalność bieżąca)		1 053 868,16	
	Prywatne "Tęczowe Przedszkole", ul. Ojca Św. Jana Pawła II 70 (działalność bieżąca)		88 739,00	
	Niepubliczne Przedszkole "Stefanek", ul. Swobodna 12 (działalność bieżąca)		55 263,56	
	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Promyczek", ul. Drużbackiej 2 (działalność bieżąca)		137 868,04	
	Niepubliczne Przedszkole "Omnibusek", ul. Jasińskiego 2 (działalność bieżąca)		137 444,97	
	"Słoneczna Kraina" Prywatne Przedszkole, ul. 3 Maja 23 (działalność bieżąca)		60 287,52	
	Przedszkole Niepubliczne "Mały Nazaret", ul. Krasieńskiego 24 (działalność bieżąca)		201 064,17	
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Kraina Maluszka", ul. Wilsona 14 (działalność bieżąca)		562 683,52	
	publiczne jednostki systemu oświaty	40 192,00	40 191,68	100%
	Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, ul. Waygarta 12 (działalność bieżąca)		40 191,68	
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 054 556,00</b>	<b>1 054 555,58</b>	<b>100%</b>
	niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 054 556,00	1 054 555,58	100%
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Modrzejewskiej, ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		516 780,32	
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. I. Newtona, ul. Piotra Skargi 7/11 (działalność bieżąca)		318 148,88	
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Gimnazjalnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO, ul. Słowackiego 21 (działalność bieżąca)		70 599,86	

rozdział	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
	Salezjańska Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przemyślu, ul. Św. Jana 3 (działalność bieżąca)		60 287,52	
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 KAMON w Przemyślu, ul. 3 Maja 38 (działalność bieżąca)		70 335,44	
	Szkoła Mistrzostwa Sportowego, ul. Tarniowa 8 (działalność bieżąca)		18 403,56	
<b>80152</b>	<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, technicach, 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>39 133,00</b>	<b>39 132,76</b>	<b>100%</b>
	publiczne jednostki systemu oświaty	39 133,00	39 132,76	100%
	Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego, ul. Św. Jana Nepomucena 3 (działalność bieżąca)		39 132,76	
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>105 644,17</b>	<b>104 729,65</b>	<b>99%</b>
	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	105 644,17	104 729,65	99%
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. I. Newtona, ul. Piotra Skargi 7/11 (działalność bieżąca)		16 799,31	
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Modrzejewskiej, ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		7 671,51	
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 KAMON w Przemyślu, ul. 3 Maja 38 (działalność bieżąca)		14 210,46	
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego, ul. Dworskiego 23 (działalność bieżąca)		25 918,47	

rozdział	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Matki Antoniny Mirskiej, ul. Krasieńskiego 33 (działalność bieżąca)		2 814,94	
	Salezjańska Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przemyślu, ul. Św. Jana 3 (działalność bieżąca)		19 146,48	
	Szkoła Mistrzostwa Sportowego, ul. Tarniowa 8 (działalność bieżąca)		18 168,48	
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>8 400,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>90%</b>
	profilaktyka zdrowotna i rehabilitacja kobiet po mastektomii	8 400,00	7 600,00	90%
	Przemyski Klub "Amazonki" z siedzibą przy ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl		7 600,00	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>937 160,00</b>	<b>794 336,00</b>	<b>85%</b>
	Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl (wspieranie działalności Centrum Integracji Społecznej, ul. Piotra Skargi 6)	85 680,00	85 680,00	100%
	Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl (wspieranie działalności Centrum Integracji Społecznej, ul. Piotra Skargi 6) (nie finansowane opłatą za zezwolenie na sprzedaż alkoholu)	30 000,00	27 608,00	92%
	kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i promowanie zdrowego stylu życia u dzieci i młodzieży poprzez dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych	170 000,00	140 000,00	82%
	UKS Tempo 5, ul. Św. Jana 10, 37-700 Przemyśl		19 118,00	
	UKS "15" ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl		14 615,00	
	UKS "BASKET 15", ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl		12 446,00	
	Przemyski Klub Walki Wręcz "JIUJUTSU", ul. St. Augusta 18a/13, 37-700 Przemyśl		7 864,00	
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Żeńskiej Koszykówki w Przemyślu "BASKET GO", ul. Paderewskiego 10/4, 37-700 Przemyśl		6 226,00	
	Związek Ukraińców w Polsce, ul. Kościuszki 5, 37-700 Przemyśl		10 551,00	
	Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "RÓŻA WIATRÓW", ul. Puszkina 8/1, 37-700 Przemyśl		20 917,00	
	UKS "ORLIK", ul. Dworskiego 98, 37-700 Przemyśl		17 040,00	
	Stowarzyszenie "Czuwaj Wiaro", ul. 22 Stycznia 6, 37-700 Przemyśl		4 653,00	
	Szkołka Piłkarska Polonii Przemyśl "Duma Przemyśla", ul. Sanocka 8, 37-700 Przemyśl		13 299,00	
	UKS "SMS" Przemyśl, ul. Tarniowa 8, 37-700 Przemyśl		13 271,00	

rozdział	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
	wspieranie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez dofinansowanie druku i składu lokalnego czasopisma tematycznego	12 000,00	12 000,00	100%
	Stowarzyszenie Animatorów Trzeźwości ul. Brata Alberta 6, 37-700 Przemyśl		12 000,00	
	wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	477 480,00	408 480,00	86%
	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Pl. Dominikańskim 3, 37-700 Przemyśl		110 400,00	
	Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza ORATORIUM Zgromadzenia Sióstr Św. M. Archaniola ul. Basztowa 15, 37-700 Przemyśl		138 000,00	
	Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl		104 880,00	
	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Podkarpacka - Hufiec Ziemi Przemyskiej im. Orłąt Przemyskich ul. Hm I. Kossowskiej 1, 37-700 Przemyśl		55 200,00	
	wspieranie działań abstynenckich wzmacniających powrót do zdrowia i do rodziny	26 000,00	26 000,00	100%
	Klub Abstynenta "ALFA", ul. Św. Brata Alberta 10, 37-700 Przemyśl		26 000,00	
	wspieranie programów wychowawczych uwzględniających elementy profilaktyki uzależnień w czasie wypoczynku letniego	100 000,00	94 568,00	95%
	UKS Tempo 5, ul. Św. Jana 10, 37-700 Przemyśl		9 180,00	
	UKS przy Szkole Podstawowej Nr 14 ul. Borelowskiego 12, 37-700 Przemyśl		15 120,00	
	UKS "15" ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl		18 900,00	
	UKS "BASKET 15", ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl		15 840,00	
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Żeńskiej Koszykówki w Przemyślu "BASKET GO", ul. Paderewskiego 10/4, 37-700 Przemyśl		7 290,00	
	Międzyszkolny UKS "Niedźwiadki", ul. Borelowskiego 12, 37-700 Przemyśl		15 480,00	
	Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "RÓŻA WIATRÓW", ul. Puszkina 8/1, 37-700 Przemyśl		12 758,00	
	wspieranie realizacji w szkołach programów profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień	36 000,00	0,00	0%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 185,00	15 847,20	92%

rozdział	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
	finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci umieszczonych w niepublicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej mającej siedzibę na terenie miasta Przemyśla	17 185,00	15 847,20	92%
	Towarzystwo Nasz Dom w Przemyślu, ul. Siemiradzkiego 6A, 37-700 Przemyśl		15 847,20	
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 427 502,00</b>	<b>1 427 502,00</b>	<b>100%</b>
	pokrycie kosztów związanych z pobytem w domu pomocy społecznej mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004r. oraz przyjmowanych do domu pomocy społecznej ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem	1 380 420,00	1 380 420,00	100%
	Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl		1 380 420,00	
	przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	47 082,00	47 082,00	100%
	Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl		47 082,00	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 520 252,00</b>	<b>1 520 252,00</b>	<b>100%</b>
	dofinansowanie działalności ośrodka wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	100%
	Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl		30 000,00	
	finansowanie prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 490 252,00	1 490 252,00	100%
	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Przemyślu, ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 78, 37-700 Przemyśl		1 490 252,00	
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 988 781,00</b>	<b>1 975 468,50</b>	<b>99%</b>
	finansowanie organizowania i świadczenia na terenie miasta Przemyśla usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione	1 494 720,00	1 494 720,00	100%
	Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Przemyślu, ul. Rzeczna 20, 37-700 Przemyśl		747 360,00	
	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemyślu, ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemyśl		747 360,00	
	finansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Miasta Przemyśla	494 061,00	480 748,50	97%



rozdział	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemyślu, ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemyśl		480 748,50	
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>100%</b>
	wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu pomocy w postaci jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym na terenie miasta Przemyśla	48 000,00	48 000,00	100%
	Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl		48 000,00	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>449 571,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>98%</b>
	finansowanie całodobowego schronienia i wyżywienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Przemyśla	175 000,00	175 000,00	100%
	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Przemyślu, ul. Focha 12, 37-700 Przemyśl		175 000,00	
	prowadzenie Domu Dziennego Pobytu "Senior - WIGOR" lub "Senior Plus"	265 000,00	265 000,00	100%
	Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl		265 000,00	
	wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni	2 571,00	0,00	0%
	wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób w formie ogrzewalni	7 000,00	0,00	0%
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>332 674,00</b>	<b>331 477,36</b>	<b>100%</b>
	podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej na terenie miasta Przemyśla (pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej (w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych))	262 764,00	262 763,03	100%
	Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intellektualnie w Przemyślu, ul. Reczna 8/10, 37-700 Przemyśl		48 213,40	
	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu, ul. Barska 15 37-700 Przemyśl		108 480,15	
	Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "Podkarpackie", ul. Mickiewicza 24, 37-700 Przemyśl		106 069,48	

rozdział	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
	pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców miasta Przemyśla w Warsztacie Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Jarosławiu (w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych): powiat jarosławski	2 411,00	2 411,00	100%
	pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców miasta Przemyśla w Warsztacie Terapii Zajęciowej Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Korytnikach (w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych): powiat przemyski	67 499,00	66 303,33	98%
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>468 639,00</b>	<b>468 638,97</b>	<b>100%</b>
	niepubliczne jednostki systemu oświaty	468 639,00	468 638,07	100%
	Prywatne Przedszkole im. M. Montessori mgr E. Połec, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1/31 (działalność bieżąca)		100 393,72	
	Przedszkole Niepubliczne "Małe Betlejem" Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej, ul. Sikorskiego 9a (działalność bieżąca)		3 553,76	
	Prywatne "Tęczowe Przedszkole", ul. Ojca Św. Jana Pawła II 70 (działalność bieżąca)		11 105,50	
	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Promyczek", ul. Drużbackiej 2 (działalność bieżąca)		15 103,48	
	Niepubliczne Przedszkole "Omnibusek", ul. Jasińskiego 2 (działalność bieżąca)		20 434,12	
	"Słoneczna Kraina" Prywatne Przedszkole, ul. 3 Maja 23 (działalność bieżąca)		6 219,08	
	Przedszkole Niepubliczne "Mały Nazaret", ul. Krasińskiego 24 (działalność bieżąca)		5 330,64	
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Kraina Maluszka", ul. Wilsona 14 (działalność bieżąca)		56 860,16	
	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Wczesnego Wspomagania Rozwoju, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 78 (działalność bieżąca)		246 083,85	
	Niepubliczne Przedszkole "Jagódka", ul. Lwowska 70 (działalność bieżąca)		3 553,76	
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>228 186,00</b>	<b>228 185,73</b>	<b>100%</b>
	niepubliczne jednostki systemu oświaty	228 186,00	228 185,73	100%
	Bursa Szkolna dla Młodzieży Żeńskiej, ul. Chopina 1 (działalność bieżąca)		228 185,73	
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>890,00</b>	<b>445,00</b>	<b>50%</b>

rozdział	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
	dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022	890,00	445,00	50%
	Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego, ul. Św. Jana Nepomucena 3 (działalność bieżąca)		445,00	
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>77 406,00</b>	<b>77 405,52</b>	<b>100%</b>
	niepubliczne jednostki systemu oświaty	77 406,00	77 405,52	100%
	Schronisko Młodzieżowe PTSM "Matecznik", ul. Lelewela 6 (działalność bieżąca)		77 405,52	
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>3 033 327,00</b>	<b>3 033 326,34</b>	<b>100%</b>
	niepubliczne jednostki systemu oświaty	3 033 327,00	3 033 326,34	100%
	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 78 (działalność bieżąca)		3 033 326,34	
<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>1 722 542,00</b>	<b>1 722 542,00</b>	<b>100%</b>
	niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 722 542,00	1 722 542,00	100%
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Matki Antoniny Mirskiej, ul. Krasieńskiego 33 (działalność bieżąca)		1 722 542,00	
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>264 986,00</b>	<b>259 779,72</b>	<b>98%</b>
	finansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Przemyśla umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów	264 986,00	259 779,72	98%
	Powiat Łańcucki		6 391,00	
	Powiat Stalowowolski		6 238,84	
	Miasto Rzeszów		13 177,00	
	Powiat Przemyski		110 262,00	
	Miasto Częstochowa		13 177,00	
	Powiat Jarosławski		21 869,00	
	Miasto Poznań		13 177,00	
	Powiat Ropczycko-Sędziszowski		26 354,00	
	Miasto Kraków		13 177,00	
	Powiat Kwidziński		13 177,00	
	Powiat Lubaczowski		21 869,00	
	Powiat Bieszczadzki		910,88	
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 506 914,00</b>	<b>1 474 955,09</b>	<b>98%</b>
	finansowanie zapewnienia opieki dla dzieci z terenu miasta Przemyśla i innych powiatów w niepublicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej mającej siedzibę na terenie miasta Przemyśla	1 506 914,00	1 474 955,09	98%
	Towarzystwo Nasz Dom w Przemyślu, ul. Siemiradzkiego 6A, 37-700 Przemyśl		1 474 955,09	

rozdział	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>625 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>94%</b>
	organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie klubu dziecięcego na terenie miasta Przemyśla	155 000,00	148 000,00	95%
	Klub dziecięcy "KRAINA MALUSZKA", ul. Opalińskiego 9, 37-700 Przemyśl		35 000,00	
	Klub Dziecięcy "STEFANEK", ul. Swobodna 12, 37-700 Przemyśl		29 000,00	
	Klub dziecięcy "RAMTAMTAM", ul. Szymanowskiego 1, 37-700 Przemyśl		32 200,00	
	Klub dziecięcy "JAGÓDKA", ul. Lwowska 70, 37-700 Przemyśl		36 000,00	
	Klub dziecięcy "MALI ODKRYWCY", ul. Słowackiego 44, 37-700 Przemyśl		14 800,00	
	organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka na terenie miasta Przemyśla	470 000,00	442 000,00	94%
	Żłobek "STEFANEK", ul. Swobodna 12, 37-700 Przemyśl		58 000,00	
	Żłobek "KRAINA MALUSZKA" ul. Opalińskiego 9, 37-700 Przemyśl		96 000,00	
	Żłobek "MALI ODKRYWCY", ul. Słowackiego 44, 37-700 Przemyśl		29 600,00	
	Żłobek "OMNIBUSEK", ul. Jasińskiego 2, 37-700 Przemyśl		23 200,00	
	Żłobek "RAMTAMTAM", ul. Szymanowskiego 1, 37-700 Przemyśl		64 400,00	
	Żłobek "W DOMKU OGRODNIKA", ul. Reja 6, 37-700 Przemyśl		27 000,00	
	Żłobek "JAGÓDKA", ul. Lwowska 70, 37-700 Przemyśl		87 800,00	
	Żłobek "TAJEMNICZY OGRÓD", ul. Kopernika 9, 37-700 Przemyśl		56 000,00	
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100%</b>
	organizacja przedsięwzięć o dużym znaczeniu dla społeczności lokalnej z zakresu kultury, podtrzymywania tradycji narodowych i wielokulturowego dziedzictwa	60 000,00	60 000,00	100%
	Towarzystwo Muzyczne, ul. Rynek 5, 37-700 Przemyśl		8 000,00	
	Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Józefa - Salezianie, ul. Św. Jana 3, 37-700 Przemyśl		6 500,00	
	Związek Ukraińców w Polsce Oddział i Koło w Przemyślu, ul. Kościuszki 5, 37-700 Przemyśl		9 000,00	
	Przemyska Fundacja Rozwoju Tańca, ul. Grunwaldzka 54a/32, 37-700 Przemyśl		7 000,00	
	Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry "FREDREUM", ul. Grodzka 1, 37-700 Przemyśl		6 500,00	

rozdział	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
	Stowarzyszenie Promocji Kultury i Tańca Towarzyskiego "GOLDEN DANCE", ul. Piłsudskiego 4, 37-700 Przemyśl		7 000,00	
	Fundacja Wymiany Kulturowej "to TU to TAM", ul. Siemiradzkiego 6a/38, 37-700 Przemyśl		7 500,00	
	Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe i Grodzkie, ul. Katedralna 3a, 37-700 Przemyśl		1 000,00	
	Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury z siedzibą w Przemyślu, ul. Rynek 5, 37-700 Przemyśl		2 500,00	
	Stowarzyszenie "Kreatywna Pozytywka", ul. Mickiewicza 16a, 37-700 Przemyśl		5 000,00	
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 573 400,00</b>	<b>2 573 400,00</b>	<b>100%</b>
	Przemyskie Centrum Kultury i Nauki "Zamek" ul. Aleja 25 Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1	2 573 400,00	2 573 400,00	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>2 679 500,00</b>	<b>2 679 500,00</b>	<b>100%</b>
	Przemyska Biblioteka Publiczna, ul. Grodzka 8	2 679 500,00	2 679 500,00	
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100%</b>
	Parafia prawosławna pw. Zaśnięcia NMP w Przemyślu, ul. 3 Maja 58 (wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowej cerkwi prawosławnej pw. Zaśnięcia NMP w Przemyślu przy ul. Wilczańskiej)	10 000,00	10 000,00	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>292 000,00</b>	<b>292 000,00</b>	<b>100%</b>
	podnoszenie sportowego poziomu klubów sportowych, wspieranie ich uczestnictwa w rozgrywkach ligowych i turniejach oraz pomoc w modernizacji i utrzymaniu klubowej bazy sportowej	240 000,00	240 000,00	<b>100%</b>
	UKS Tempo 5, ul. Św. Jana 10, 37-700 Przemyśl		22 000,00	
	UKS przy Szkole Podstawowej Nr 14 ul. Borelowskiego 12, 37-700 Przemyśl		6 000,00	
	UKS "SRÓDMIĘSCIE", ul. Sienkiewicza 3, 37-700 Przemyśl		3 000,00	
	UKS "15" ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl		10 000,00	
	MKS "POLONIA", ul. Sienkiewicza 7, 37-700 Przemyśl		23 000,00	
	UKS "GLADIATOR", ul. Kopernika 14, 37-700 Przemyśl		7 000,00	
	Międzyszkolny UKS "Niedźwiadki", ul. Borelowskiego 12, 37-700 Przemyśl		19 000,00	
	Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "Podkarpackie", ul. Batorego 22, 37-700 Przemyśl		6 000,00	

rozdział	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
	Miejski Ludowy Klub Sportowy NURT ul Mickiewicza 28, 37-700 Przemyśl		14 000,00	
	Stowarzyszenie "Czuwaj Wiaro" ul. 22 Stycznia 6, 37-700 Przemyśl		18 000,00	
	UKS ORLIK ul. Wernychory 25, 37-700 Przemyśl		9 000,00	
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Żeńskiej Koszykówki w Przemyślu "BASKET GO", ul. Paderewskiego 10/4, 37-700 Przemyśl		9 000,00	
	Stowarzyszenie Rozwoju Sportu "PRZEMYŚL", ul. 22 Stycznia 6, 37-700 Przemyśl		62 000,00	
	UKS BASKET 15 ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl		14 000,00	
	Klub Narciarski Przemyśl SKI ul. Grunwaldzka 110, 37-700 Przemyśl		3 000,00	
	Klub Sportowy "SPARTAN", ul. Aleja Żołnierzy Wyklętych 536, 37-700 Przemyśl		7 000,00	
	UKS "SMS" Przemyśl, ul. Tarniowa 8, 37-700 Przemyśl		4 000,00	
	Stowarzyszenie Sportowe Klub Sportowy "BADMINTON" Przemyśl, ul. Wysockiego 24/17, 37-700 Przemyśl		4 000,00	
	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych	52 000,00	52 000,00	100%
	UKS Tempo 5, ul. Św. Jana 10, 37-700 Przemyśl		3 500,00	
	Międzyszkolny UKS "Niedźwiadki", ul. Borełowskiego 12, 37-700 Przemyśl		1 440,00	
	Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie, ul. Piłsudskiego 13a, 35-001 Rzeszów		5 000,00	
	UKS "ORLIK", ul. Wernyhory 25, 37-700 Przemyśl		2 000,00	
	Przemyski Klub Biegacza, ul. Reymonta 3a/22, 37-700 Przemyśl		20 000,00	
	Stowarzyszenie Rozwoju Sportu "PRZEMYŚL", ul. 22 Stycznia 6, 37-700 Przemyśl		7 000,00	
	UKS "BASKET 15", ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl		2 500,00	
	Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "RÓŻA WIATRÓW", ul. Puszkina 8/1, 37-700 Przemyśl		10 000,00	
	Klub Sportowy "MAMUŚKI Z ORLIKA", ul. Dworskiego 98, 37-700 Przemyśl		560,00	
92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 739 000,00</b>	<b>3 739 000,00</b>	<b>100%</b>
	Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Mickiewicza 30 (dopłata do usług związanych z rekreacją i sportem)	3 739 000,00	3 739 000,00	100%
	<b>dotacje na zadania inwestycyjne</b>	<b>2 158 192,00</b>	<b>757 557,56</b>	<b>35%</b>

rozdział	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100%</b>
	Wsparcie organizacji pozarządowej poprzez dofinansowanie wkładu własnego do projektu finansowanego z funduszy zewnętrznych dotyczącego realizacji hospicjum na terenie miasta Przemyśla (Rycerskie i Szpitalne Bractwo Św. Łazarza z Jerozolimy, ul. Pl. Katedralny 4a)	60 000,00	60 000,00	100%
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 522,14</b>	<b>50%</b>
	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl (osoby fizyczne)	15 000,00	7 522,14	50%
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 628 192,00</b>	<b>311 896,81</b>	<b>19%</b>
	Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, ul. Plac płk, Berka Joselewicza 1)	1 628 192,00	311 896,81	19%
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>455 000,00</b>	<b>378 138,61</b>	<b>83%</b>
	Modernizacja Kolei Linowej KL 1 stoku narciarskiego w Przemyślu (Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Mickiewicza 30)	400 000,00	323 138,61	81%
	Modernizacja tarasu widokowego na stoku narciarskim w Przemyślu (Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Mickiewicza 30)	55 000,00	55 000,00	100%
	<b>RAZEM</b>	<b>49 721 694,17</b>	<b>48 073 865,63</b>	<b>97%</b>

## ZAKŁADY BUDŻETOWE

dział	rozdział	nazwa zakładu budżetowego	stan środków obrotowych na początek roku	przychody	w tym dotacja	koszty i inne obciążenia	stan środków obrotowych na koniec roku
				wykonanie			
<b>926</b>	<b>92695</b>	Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-842 134,31	8 814 264,54	3 739 000,00	8 543 479,69	-571 349,46
		<b>razem:</b>	<b>-842 134,31</b>	<b>8 814 264,54</b>	<b>3 739 000,00</b>	<b>8 543 479,69</b>	<b>-571 349,46</b>

**WYKAZ JEDNOSTEK,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST 1 USTAWY O FINANASACH  
PUBLICZNYCH**

(tj. jednostki gromadzące na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale  
Nr 38/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 kwietnia 2014r.)

nazwa jednostki	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	dochody	wydatki	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		<b>wykonanie</b>		
Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych	0,00	65 056,45	65 055,89	0,56
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1	0,00	81 466,62	81 465,16	1,46
<b>razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>146 523,07</b>	<b>146 521,05</b>	<b>2,02</b>

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW  
NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FIANSNOWANYCH Z UDZIAŁEM  
ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3  
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH,  
DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

dział	rozdział	rodzaj wydatków	nazwa projektu	plan 01.01.2021	zmiany w trakcie roku	plan 31.12.2021
710	71003	wydatki bieżące	SZKOŁA ŚWIADOMEGO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 2.0	0,00	3 000,00	3 000,00
720	72095	wydatki majątkowe	PSIP - PODAKRPACKI SYSTEM INFRMACJI PRZESTRZENNEJ	47 631,00	-25 774,00	21 857,00
750	75095	wydatki bieżące	SAFE CITY - BEZPIECZNE MIASTO PRZEMYSŁ JAKO ELEMENT KONCEPCJI SMART CITY	281 947,00	53 030,00	334 977,00
750	75095	wydatki majątkowe	SAFE CITY - BEZPIECZNE MIASTO PRZEMYSŁ JAKO ELEMENT KONCEPCJI SMART CITY	138 950,00	0,00	138 950,00
801	80195	wydatki bieżące	ERASMUS+	82 794,00	820 066,87	902 860,87
801	80195	wydatki bieżące	MIĘDZYNARODOWA MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW ORAZ KADRY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	0,00	925 321,02	925 321,02



dział	rozdział	rodzaj wydatków	nazwa projektu	plan 01.01.2021	zmiany w trakcie roku	plan 31.12.2021
801	80195	wydatki bieżące	NOWOCZESNA SZKOŁA ZAWODOWA SZANSĄ ROZWOJU UCZNIÓW	0,00	506 481,28	506 481,28
801	80195	wydatki bieżące	RAZEM - LEPIEJ, ŁATWIEJ, EFEKTYWNIER	9 747,00	82 434,70	92 181,70
852	85295	wydatki bieżące	WYPŁATA DODATKÓW DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW (MIEJSKIEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ)	0,00	108 056,70	108 056,70
900	90005	wydatki majątkowe	EKOLOGICZNY PRZEMYSŁ - WYMIENIAMY ŹRÓDŁA CIEPŁA	5 212 794,00	3 916 606,21	9 129 400,21
921	92120	wydatki majątkowe	OCHRONA OBIEKTÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ORAZ ZWIĘKSZENIA ICH ATRAKCYJNOŚCI	0,00	59 085,98	59 085,98
921	92120	wydatki majątkowe	PODZIEMNA TRASA TURYSTYCZNA W PRZEMYSŁU	8 107 631,00	-2 126 616,98	5 981 014,02
			<b>RAZEM:</b>	<b>13 881 494,00</b>	<b>4 321 691,78</b>	<b>18 203 185,78</b>

**INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W DANYM ROKU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Z WYSZCZEGÓLNIENIEM KOSZTÓW, O KTÓRYCH MOWA W UST. 2-2C, WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI**

wyszczególnienie	wysokość otrzymanych dochodów/koszty, w tym: wydatki, zobowiązania	objaśnienia
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490) (wysokość dochodów zrealizowanych w roku budżetowym - 2021)	17.271.962,14 zł	Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl (wg stanu na dzień 31 grudnia 2021r.) objętych zostało 45.020 mieszkańców. Wszyscy odbiorcy zadeklarowali selektywny sposób gromadzenia odpadów komunalnych. Liczba nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, gdzie nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tzw. mieszane) objęta systemem (wg. stanu na dzień 31 grudnia 2021r.) wyniosła 415 - wszyscy zadeklarowali selektywny sposób gromadzenia odpadów komunalnych.
opłata za gospodarowanie	438.090,92 zł	Systemem gospodarowania odpadami

wyszczególnienie	wysokość otrzymanych dochodów/koszty, w tym: wydatki, zobowiązania	objaśnienia
odpadami komunalnymi (§ 0490) (wysokość dochodów niewykorzystanych w roku poprzednim - 2020)		komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Przemysł (wg stanu na dzień 31 grudnia 2021r.) zamknął się nadwyżką w wysokości 438.090, 92 zł. Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tzw. mieszane).
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>17.710.053,06 zł</b>	
odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	koszty: 17.232.689,12 zł w tym: wydatki: 16.556.433,57 zł zobowiązania: 676.255,55 zł	Odbiorem, transportem i zbieraniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tzw. mieszanych) w okresie sprawozdawczym zajmowała się Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Przemysłu ul. Słowackiego 104 w ramach umowy Nr ZP/8/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. (in-house). Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi odbywała się zgodnie z zatwierdzonym przez zamawiającego harmonogramem odbioru odpadów, pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów. Z zabudowy wielorodzinnej odpady były odbierane następująco: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne dwa razy w tygodniu, selektywne odpady komunalne: szkło jeden raz na dwa tygodnie, papier i tektura oraz metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe dwa razy w tygodniu, bioodpady jeden raz na tydzień, w okresie od kwietnia do końca października, co najmniej jeden raz w miesiącu w okresie od listopada do końca marca, meble zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe sześć razy w roku w odstępie dwóch miesięcy, w dniu odbioru określonym w harmonogramie. Z zabudowy jednorodzinnej odpady były odbierane następująco: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne jeden raz w tygodniu, selektywne odpady komunalne: szkło jeden raz w miesiącu, papier i tektura oraz metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe jeden raz na dwa tygodnie, bioodpady jeden raz na tydzień, w okresie od kwietnia do końca października, co najmniej jeden raz w miesiącu w okresie od listopada do końca marca, meble zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe sześć razy w roku w odstępie dwóch miesięcy w dniu odbioru określonym w harmonogramie. Zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Przemysł w 2021 roku zajmowały się podmioty wyłonione w postępowaniu przetargowym: Zakłady Usługowe Południe w Krakowie w zakresie: zmieszanych (niesegregowanych

wyszczególnienie	wysokość otrzymanych dochodów/koszty, w tym: wydatki, zobowiązania	objaśnienia
		odpadów komunalnych, metali i tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, opakowań ze szkła, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych, gruzu i odpadów budowlanych, papieru i tektury); Mastimo Mateusz Mastej ul Ulaszowice78 Jasło w zakresie utylizacji zużytych i przeterminowanych leków oraz odpadów niebezpiecznych i obojętnych; Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "EMPOL" Sp. z o.o. w Tylmanowej oraz Miejski zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku w zakresie bioodpadów.
tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	koszty: 115.643,66 zł, w tym: wydatki: 115.643,66 zł zobowiązania: 0,00 zł	Na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl funkcjonuje punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) przy ul. Sportowej 1a. PSZOK jest elementem uzupełniającym w systemie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Służy mieszkańcom do pozbycia się bezpłatnie problemowych odpadów zgodnie z obowiązującym prawem. W 2021r. nie utworzono dodatkowego punktu selektywnej zbiórki odpadów. Szczególnie niebezpieczne dla środowiska odpady takie jak: przeterminowane leki, zużyte baterie mieszkańcy mogą oddać nie tylko w PSZOK-u, ale także w rozproszonych na terenie miasta 18 aptekach, w których znajdują się (gminne) specjalistyczne pojemniki oraz w 15 punktach, w których umieszczono pojemniki na zużyte baterie. Wykaz aptek oraz punktów zbiórki przeterminowanych baterii znajduje się na stronie internetowej miasta w zakładce Czyste Miasto.
obsługa administracyjna systemu	koszty: 593.643,69 zł, w tym: wydatki: 552.675,27 zł zobowiązania: 40.968,42 zł	Na koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami składały się wynagrodzenia i pochodne od 8,7 etatów pracowników związanych z obsługą systemu, szkolenia w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz utrzymanie elektronicznego systemu informatycznego gospodarowania odpadami KSA7, w tym licencje, wydruki zawiadomień, materiały biurowe, tonery.
edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	koszty: 3.321,00 zł, w tym: wydatki: 3.321,00 zł zobowiązania: 0,00 zł	W 2021r. nie przeprowadzono stałych działań edukacyjnych wśród mieszkańców, propagujących wiedzę z zakresu ekologii i segregacji odpadów z uwagi na trwającą na przestrzeni ubiegłego roku epidemię COVID-19. Zorganizowano natomiast kolportaż ulotek, broszur w formie poradników informujących o zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta.
wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	koszty: 0,00 zł w tym: wydatki: 0,00,00 zł zobowiązania: 0,00 zł	Nie realizowano.
utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	koszty: 0,00 zł w tym: wydatki: 0,00,00 zł zobowiązania: 0,00 zł	Nie realizowano.
usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14	koszty: 0,00 zł w tym: wydatki: 0,00,00 zł zobowiązania: 0,00 zł	Nie realizowano.

wyszczególnienie	wysokość otrzymanych dochodów/koszty, w tym: wydatki, zobowiązania	objaśnienia
grudnia 2012 r. o odpadach przeznaczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi niewykorzystanej w roku poprzednim	koszty: 438.090,92 zł w tym: wydatki: 438.090,92 zł zobowiązania: 0,00 zł	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wykorzystana w roku poprzednim (2020) została w roku 2021 przeznaczona na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tzw. mieszane).
<b>RAZEM KOSZTY, w tym:</b>	<b>18.383.388,39 zł</b>	
<b>WYDATKI</b>	<b>17.666.164,42 zł</b>	
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>717.223,97 zł</b>	
<b>DOCHODY – WYDATKI</b> (dochody niewykorzystane w roku budżetowym - 2021)	<b>43.888,64 zł</b>	

## OBJAŚNIENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

Plan budżetu miasta Przemyśla w 2021 r. kształtował się następująco:

	plan na dzień 1 stycznia 2021r.	zmiany w trakcie roku	plan na dzień 31 grudnia 2021r.
<b>dochody, w tym:</b>	<b>441 125 833,00</b>	<b>29 814 350,44</b>	<b>470 940 183,44</b>
dochody bieżące	426 725 975,00	21 123 499,28	447 849 474,28
dochody majątkowe	14 399 858,00	8 690 851,16	23 090 709,16
<b>wydatki, w tym:</b>	<b>431 023 533,00</b>	<b>41 261 331,11</b>	<b>472 284 864,11</b>
wydatki bieżące	408 941 475,00	31 126 641,76	440 068 116,76
wydatki majątkowe	22 082 058,00	10 134 689,35	32 216 747,35
<b>deficyt (-)/nadwyżka (+)</b>	<b>10 102 300,00</b>	<b>-11 446 980,67</b>	<b>-1 344 680,67</b>
<b>dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>17 784 500,00</b>	<b>-10 003 142,48</b>	<b>7 781 357,52</b>
<b>przychody</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>11 446 980,67</b>	<b>23 946 980,67</b>
kredyty i pożyczki	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
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	0,00	2 274 736,19	2 274 736,19
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	0,00	1 463 759,17	1 463 759,17

	plan na dzień 1 stycznia 2021r.	zmiany w trakcie roku	plan na dzień 31 grudnia 2021r.
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	7 708 485,31	7 708 485,31
<b>rozchody</b>	<b>22 602 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 602 300,00</b>

W 2021 r. dokonano zwiększenia planu:

- 1) dochodów o kwotę 29.814.350,44 zł z tytułu:
  - dochodów bieżących – 21.123.499,28 zł,
  - dochodów majątkowych – 8.690.851,16 zł;
- 2) wydatków o kwotę 41.261.331,11 zł, w tym:
  - wydatki bieżące – 31.126.641,76 zł,
  - wydatki majątkowe – 10.134.689,35 zł;
- 3) przychodów o kwotę 11.446.980,67 zł z tytułu:
  - przychodów 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 – 2.274.736,19 zł,
  - przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1.463.759,17 zł,
  - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7.708.485,31 zł.

Dokonane zmiany spowodowały powstanie deficytu w wysokości 1.344.680,67 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi spadła o 10.003.142,48 zł.

## DOCHODY

Zaplanowane na 2021 r. dochody zostały wykonane w kwocie 479.527.510,77 zł, co stanowi 102% w stosunku do planu wynoszącego 470.940.183,44 zł.

Realizacja dochodów miasta Przemyśla w 2021 r. przedstawia się następująco:

### A. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zostały wykonane w wysokości 170.524.588,51 zł, co stanowi 103% planu wynoszącego 165.301.554,80 zł, w tym:

#### I. PODATKI I OPŁATY

Dochody z tytułu podatków i opłat wyniosły 72.402.432,46 zł, co stanowi 102% planu wynoszącego 71.318.778,00 zł, w tym:

##### 1. Podatki

Dochody z tytułu podatków wykonano w wysokości 44.276.617,07 zł, tj. w 104%.

## **Podatek od nieruchomości**

Założone dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały wykonane w kwocie 37.771.576,74 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 27.763.597,15 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 10.007.979,59 zł.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej.

Zaległości wg stanu na 31.12.2021 r. wyniosły 3.933.601,59 zł, (w tym: podatek od nieruchomości od osób prawnych – 2.808.283,58 zł, podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 1.125.318,01), zaś nadpłaty 219.380,10 zł.

Dążąc do realizacji planowanych dochodów z tytułu:

- ✓ podatku od nieruchomości od osób prawnych sporządzono 153 upomnienia na kwotę 1.581.876,63 zł, wystawiono 31 tytułów wykonawczych na kwotę 334.134,00 zł. W realizacji organów egzekucyjnych pozostaje 329 tytułów wykonawczych,
- ✓ podatku od nieruchomości od osób fizycznych sporządzono 2.659 upomnień na kwotę 1.170.846,33 zł, wystawiono 756 tytułów wykonawczych na kwotę 345.420,80 zł. W realizacji organów egzekucyjnych pozostaje 2.169 tytułów wykonawczych.

Postępowaniem upadłościowym na 31.12.2021 r. objętych było 21 podmiotów na kwotę 539.816,34 zł. W zakresie windykacji należności podmiotów w upadłości na bieżąco prowadzona jest współpraca z syndykami masy upadłościowej.

## **Podatek rolny**

Podatek rolny został zrealizowany w kwocie 333.923,23 zł, w tym:

- podatek rolny od osób prawnych – 28.105,01 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 305.818,22 zł.

Zaległości podatkowe na 31.12.2021 r. wyniosły 27.930,90 zł, zaś nadpłaty 9.947,33 zł.

W stosunku do dłużników podatku rolnego od osób prawnych sporządzono 10 upomnień na kwotę 1.298,00 zł, 3 tytuły wykonawcze na kwotę 535,00 zł, natomiast w stosunku do dłużników podatku rolnego od osób fizycznych sporządzono 155 upomnień na kwotę 10.699,09 zł, 58 tytułów wykonawczych na kwotę 3.632,50 zł. W realizacji organów egzekucyjnych pozostaje 222 tytuły wykonawcze.

## **Podatek leśny**

Podatek leśny został zrealizowany w kwocie 10.791,81 zł, w tym:

- podatek leśny od osób prawnych – 9.532,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 1.259,81 zł.

Zaległości podatkowe wyniosły 218,32 zł, zaś nadpłaty 37,26 zł.

## **Podatek od środków transportowych**

Założone dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały wykonane w kwocie 1.126.407,64 zł, w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 800.282,45 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 326.125,19 zł.

Zaległości podatkowe wyniosły 401.706,92 zł, zaś nadpłaty 30.196,53 zł.

W zakresie realizacji podatku od środków transportowych wystawiono 59 upomnień na kwotę 183.995,84 zł oraz 5 tytułów wykonawczych na kwotę 15.234,00 zł. W realizacji organów egzekucyjnych pozostaje 138 tytułów wykonawczych. **Karta podatkowa**

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 471.656,01 zł. Zaległości wyniosły 282.787,12 zł. Naczelnik Urzędu Skarbowego, po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta Przemysła, wydał 4 decyzje o rozłożeniu na raty podatku od spadków i darowizn w kwocie 9.658,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 10,00 zł.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej są realizowane przez Urząd Skarbowy w Przemysłu.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zrealizowano w kwocie 734.190,27 zł. Zaległości podatkowe wyniosły 96.075,61 zł.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn są pobierane przez Urząd Skarbowy w Przemysłu.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w wysokości 3.828.071,37 zł, w tym:

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 972.754,68 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 2.855.316,69 zł.

Zaległości podatkowe wyniosły 10.485,60 zł.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych są pobierane przez Urząd Skarbowy w Przemysłu.

## **2. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**

Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów wykonano w wysokości 349.827,00 zł, tj. w 100%, w tym:

- z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniosły 4.001,00 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości,
- z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo – rozwojowego wyniosły 9.447,00 zł,
- z tytułu zwolnień z opłaty targowej wyniosły 336.379,00 zł.

## **3. Opłaty**

Dochody z tytułu opłat wykonano w wysokości 27.775.988,39 zł, tj. w 98%.

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

Dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 135.993,14 zł.

### **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 1.294.756,30 zł.

### **Oplata od posiadania psów**

Oplata od posiadania psów została wykonana w kwocie 380,03 zł (opłata nie jest pobierana od 2016 r., a wpływy stanowią zaległości z lat ubiegłych).  
Zaległości wyniosły 28.556,17 zł, zaś nadpłaty 1.920,73 zł.

### **Oplata produktowa**

Dochody z tytułu opłaty produktowej wykonano w kwocie 117,67 zł (opłata nie jest pobierana, a wpływy stanowią zaległości z lat ubiegłych).

### **Oplata skarbowa**

Dochody z tytułu opłaty skarbowej wykonano w wysokości 982.027,44 zł.  
Zaległości wyniosły 34,00 zł.  
Wydano 2 decyzje o umorzeniu zaległości z tytułu opłaty skarbowej na kwotę 127,00 zł.

### **Oplata komunikacyjna**

Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej wyniosły 1.208.789,50 zł.  
Wykonane dochody uzyskano z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu i innych druków.

### **Oplata targowa**

Dochody z tytułu opłaty targowej wykonano w kwocie 29.197,00 zł.  
Zaległości wyniosły 2.330,00 zł, zaś nadpłaty 3.994,90 zł.  
W realizacji organów egzekucyjnych pozostaje 11 tytułów wykonawczych.

### **Oplata eksploatacyjna**

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin wykonane zostały w wysokości 2.960.436,40 zł.  
Opłacie eksploatacyjnej podlega 1 podmiot gospodarczy, tj. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie – Oddział w Sanoku, zaś przedmiotem opłaty jest wydobycie gazu ziemnego w m<sup>3</sup> ze złoża Przemysł.

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

Dochody z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez miasto wyniosły 19.371.994,87 zł, w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 17.271.962,14 zł (zaległości wyniosły 1.204.791,05 zł, zaś nadpłaty 260.307,99 zł). W zakresie realizacji opłaty za gospodarowanie odpadami sporządzono 2.986 upomnień na kwotę 929.106,32 zł oraz wystawiono 378 tytułów wykonawczych na kwotę 133.349,40 zł. W realizacji organów egzekucyjnych pozostaje 1.866 tytułów wykonawczych. Wydano 11 decyzji w sprawie



rozłożenia na raty zaległości oraz 12 decyzji w sprawie umorzenia zaległości w opłacie. Przeprowadzono 40 kontroli u podatników w zakresie prawidłowości i rzetelności ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i 5 kontroli dotyczących stosowania i przestrzeganiu przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wyposażenia nieruchomości w pojemniki i ich stanu technicznego. Kwota ulg, w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu nr 52/2016 z dnia 28.04.2016 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 256.654,50 zł.

- opłata za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych – 168.727,45 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 758.309,35 zł,
- opłaty za parkowanie pojazdów w strefach płatnego parkowania – 1.028.594,88 zł,
- opłaty dodatkowe za brak wniesionej opłaty za parkowanie w strefach płatnego parkowania – 60.314,85 zł,
- opłaty za przejazd pojazdów nienormatywnych – 40.925,16 zł,
- opłata adiacencka – 14.652,40 zł,
- opłata planistyczna – 482,64 zł,
- opłata za usunięcie, strzeżenie i przechowywanie pojazdu z odpadami – 27.776,00 zł,
- inne opłaty – 250,00 zł.

#### **Opłaty za koncesje i licencje**

Dochody z tytułu opłat za koncesje i licencje zrealizowano w kwocie 15.095,36 zł.

Wykonane dochody uzyskano z tytułu wydawania licencji, zezwoleń i zaświadczeń na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy.

#### **Opłata egzaminacyjna oraz opłata za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów**

Dochody z tytułu opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów wyniosły 2.158,00 zł.

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

Dochody uzyskano z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom, która wyniosła 3.120,00 zł.

#### **Opłata za wydanie prawa jazdy**

Dochody z tytułu wydania praw jazdy wyniosły 125.561,55 zł.

#### **Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego**

Dochody z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 299.520,30 zł. Wykonane dochody uzyskano z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu w czasie przekraczającym bezpłatny czas nauczania (zajęcia powyżej 5 godzin).

## **Oplata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego**

Dochody z tytułu opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 936.528,70 zł.

## **Oplaty pozostałe**

Dochody z tytułu pozostałych opłat zrealizowano w wysokości 410.251,13 zł.

Na w/w kwotę składają się:

- opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych, nauczycielskich i kart rowerowych – 1.844,00 zł,
- opłata za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom – 39.097,50 zł,
- opłata za przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na parkingu strzeżonym na koszt właścicieli i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi, – 33.567,79 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 330.130,58 zł,
- opłaty inne – 5.611,26 zł.

## **Wpływy z opłaty prolongacyjnej**

Dochody z opłaty prolongacyjnej wyniosły 61,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na 31.12.2021 r. wyniosły 3.676.043,43 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 2.590.969,18 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.085.074,25 zł.

Skutki udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń obliczone na 31.12.2021 r. wyniosły 1.909.719,67 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 1.706.560,53 zł,
- opłata skarbową – 127,00 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 123.405,88 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 72.419,26 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – 7.207,00 zł.

Skutki udzielonych rozłożeń na raty, odroczeń terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania i ograniczenia poboru obliczone na 31.12.2021 r. wyniosły 52.383,02 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 31.785,47 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 3.575,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5.803,10 zł,
- opłata prolongacyjna – 113,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – 11.106,45 zł.

## II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wykonano w wysokości 74.433.393,11 zł, co stanowi 107% planu wynoszącego 69.726.668,36 zł, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 69.445.910,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 4.987.483,11 zł.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów, natomiast dochody od osób prawnych przekazywane są przez Urząd Skarbowy.

## III. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały wykonane w wysokości 8.097.763,20 zł, co stanowi 99% planu wynoszącego 8.219.524,48 zł.

Na w/w kwotę składają się:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1.125.485,27 zł,
- wpływy z tytułu dywidend – 318.332,62 zł wpłaconych przez:
  - ✓ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – 78.332,62 zł,
  - ✓ Przemyską Gospodarkę Komunalną – 70.000,00 zł,
  - ✓ Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej – 100.000,00 zł,
  - ✓ Przemyska Gospodarka Mieszkaniowa – 70.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.959.954,55 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 40.022,86 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.622.288,50 zł, w tym:
  - ✓ sprzedaż lokali oraz nieruchomości gruntowych stanowiących podwórka – sprzedano 35 lokali mieszkalnych, przeprowadzono 12 przetargów nieograniczonych na sprzedaż wolnych lokali użytkowych i 10 przetargów na sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych,
  - ✓ zbycie nieruchomości – udostępniono do zbycia 48 nieruchomości i zorganizowano łącznie 108 przetargów nieograniczonych oraz rokowań w trybie bezprzetargowym, z których 21 zakończyło się wynikiem pozytywnym. Udostępniono do sprzedaży m.in. nieruchomości zabudowane o dużej wartości, przy ul. Bilana 2, nieruchomości niezabudowane położone na terenie TSSE Euro-park Wisłosan – działka nr 2/30 w obrębie nr 213, które nie znalazły nabywców.
  - ✓ wpłaty z tytułu opłat na poczet przygotowania nieruchomości do zbycia,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 31.679,40 zł.

## IV. POZOSTAŁE DOCHODY

Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 15.590.999,74 zł, co stanowi 97% planu wynoszącego 16.036.583,96 zł.

Na w/w kwotę składają się:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 186.711,35 zł (w tym w szczególności z tytułu wystawionych mandatów przez Straż Miejską – 181.618,35 zł. Nałożono 2.587 mandatów na kwotę 280.740,00 zł. Zaległości wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 246.351,30 zł. W stosunku do osób zalegających z płatnościami

- wysłano 358 upomnień na kwotę 54.926,00 zł. Wystawiono 633 tytuły wykonawcze na kwotę 70.866 zł),
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 10.870,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 33.510,42 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 64.639,44 zł,
- wpływy z usług – 11.589.361,91 zł, w tym w z tytułu:
  - ✓ sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – 366.207,63 zł,
  - ✓ opłat za usługi cementarne – 769.400,66 zł,
  - ✓ zwrotu kosztów z tytułu zapewnienia dzieciom z terenu innych gmin miejsc w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez miasto – 703.148,34 zł,
  - ✓ odpłatności za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych – 504.969,76 zł,
  - ✓ pobytu w izbie wytrzeźwień – 212.570,31 zł,
  - ✓ odpłatności za pobyt mieszkańców w Miejskim Domu Pomocy Społecznej – 8.424.299,56 zł,
  - ✓ odpłatności od osób korzystających z usług opiekuńczych – 279.834,20 zł,
  - ✓ odpłatności za obiady dowożone do osób samotnych, chorych – 17.557,42 zł,
  - ✓ odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Senior+” – 11.404,21 zł,
  - ✓ odpłatności za wyżywienie w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych – 225.921,82 zł,
  - ✓ odpłatności za wyżywienie i miejsce w internacie -- 74.048,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów -- 13.146,55 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 – 62,87 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 144.232,69 zł,
- pozostałe odsetki – 83.621,91 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 773.133,60 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 243.841,23 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 155.542,08 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.154.491,34 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 960.373,98 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 89.876,37 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych – 87.584,00 zł.

Dochody własne stanowią 36% dochodów ogółem.

## B. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały zrealizowane w wysokości 162.715.727,00 zł, co stanowi 107% planu wynoszącego 152.177.713,00 zł. w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 119.505.668,00 zł, w tym:

- ✓ subwencja oświatowa dla gminy – 46.434.303,00 zł,
- ✓ subwencja oświatowa dla powiatu – 73.071.365,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na uzupełnienie dochodów gmin – 9.974.585,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na uzupełnienie dochodów powiatów – 1.951.781,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 10.063.273,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 12.966.278,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 1.671.982,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 5.725.169,00 zł,
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu – 856.991,00 zł.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowią 34% dochodów ogółem.

### C. DOTACJE

Dochody z tytułu dotacji celowych wyniosły 138.982.155,95 zł, co stanowi 99% planu wynoszącego 140.145.124,98 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 307.308,43 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 108.240.047,81 zł,
- dotacje celowe na zadania własne – 30.434.799,71 zł (w tym na inwestycje 5.477.983,85 zł), w tym otrzymane:
  - ✓ z budżetu państwa – 14.034.947,32 zł,
  - ✓ z funduszu przeciwdziałania COVID – 1.461.606,29 zł,
  - ✓ z funduszy celowych – 3.843.868,78 zł (w tym na inwestycje – 1.747.581,52 zł),
  - ✓ z innych źródeł – 3.034.851,76 zł (w tym na inwestycje – 3.000.000,00 zł),
  - ✓ od innych jednostek samorządu terytorialnego – 7.042.794,83 zł (w tym na inwestycje – 141.560,00 zł),
- ✓ na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – 1.016.730,73 zł (tym na inwestycje – 588.842,33 zł):
  - projekt „Safe City – bezpieczne miasto Przemyśl jako element koncepcji Smart City” – 36.368,60 zł (tym na inwestycje 9.690,91 zł),
  - projekt „Razem zmieniamy Przemyśl” – 459.854,97 zł (tym na inwestycje 132.330,12 zł),
  - projekt „Mobilność edukacyjna szansą dla uczniów SOSW nr 2 w Przemyślu” – 2.093,58 zł,
  - projekt „Nowoczesna szkoła zawodowa szansą rozwoju uczniów” – 27.809,44 zł,
  - projekt „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – 26.677,52 zł,
  - projekt „Wypłata dodatków do wynagrodzeń pracowników” – 17.105,32 zł,
  - projekt „Ekologiczny Przemyśl – wymieniamy źródła ciepła” – 446.821,30 zł (środki na inwestycje),

Dotacje na zadania bieżące wyniosły 133.504.172,10 zł.

Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosły 5.477.983,85 zł.

Dochody z tytułu dotacji stanowią 29% dochodów ogółem.

## D. ŚRODKI POCHODZĄCE Z UNII EUROPEJSKIEJ

Środki pochodzące z Unii Europejskiej wyniosły 7.305.039,31 zł, co stanowi 55% planu wynoszącego 13.315.790,66 zł w tym na:

- projekt „Przebudowa placu handlowego „Zielony Rynek” w Przemysłu” – 224.313,00 zł (środki na inwestycje),
- projekt „PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej – 14.708,65 zł (środki na inwestycyjne),
- projekt „Razem zmieniamy Przemysł” – 2.605.844,80 zł (środki na inwestycyjne 749.870,66 zł),
- projekt „Safe City – bezpieczne miasto Przemysł jako element koncepcji Smart City” – 210.536,42 zł (środki na inwestycyjne 54.915,19 zł),
- projekt „Erasmus+” – 61.082,00 zł,
- projekt „Mobilność edukacyjna szansą dla uczniów SOSW nr 2 w Przemysłu” – 34.580,00 zł,
- projekt „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – 440.529,50 zł,
- projekt – „Nowoczesna szkoła zawodowa szansą rozwoju uczniów” - 478.671,84 zł,
- projekt „Wypłata dodatków do wynagrodzeń pracowników” - 90.950,98 zł,
- projekt „Ekologiczny Przemysł - wymieniamy źródła ciepła” – 1.485.280,96 zł (środki na inwestycje),
- projekt „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemysłu” – 1.658.541,16 zł (środki na inwestycje).

Środki na zadania bieżące – 3.117.409,69 zł.

Środki na inwestycje – 4.187.629,62 zł.

Środki pochodzące z Unii Europejskiej stanowią 2% dochodów ogółem.

## WYDATKI

W budżecie miasta Przemysłu na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości 472.284.864,11 zł, które zostały wykonane w kwocie 451.064.876,48 zł, tj. w 96%.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w dziale 010 wykonano w wysokości 96.438,65 zł, tj. w 83%.

#### Rozdział 01030 Izby Rolnicze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 7.116,47 zł, tj. w 93% i przeznaczono na wpłatę na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wpłata stanowi 2% wpływów z podatku rolnego.

#### Rozdział 01095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 89.322,18 zł, tj. w 82%.

Wydatki w wysokości 29.012,90 zł przeznaczono na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej, natomiast wydatki na pokrycie kosztów obsługi tego zadania wyniosły 580,26 zł.

Ponadto 59.729,02 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone z zakresu rolnictwa i łowiectwa.

Z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 36.124,16 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 53.198,02 zł i dotyczyło wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

## **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Wydatki w dziale 020 wykonano w wysokości 9.101,45 zł, tj. w 75%.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 6.132,58 zł, tj. w 88% i przeznaczono na zadania związane z pełnieniem nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki zrealizowano w wysokości 2.968,87 zł, tj. w 58% i przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone z zakresu leśnictwa. Z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 1.109,00 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 1.859,87 zł.

## **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Wydatki w dziale 400 wykonano w wysokości 11.094,00 zł, tj. w 78%.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 11.094,00 zł, tj. w 78% i przeznaczono na wydatki z tytułu przeglądu studni, konserwacji pomp kolumnowych i dezynfekcji wody w studniach miejskich.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki w dziale 600 wykonano w wysokości 32.889.495,20 zł, tj. w 94%.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 10.310.180,00 zł, tj. w 100%.

Wydatki przeznaczono na:

- utrzymanie i remonty przystanków komunikacyjnych w wysokości 221.532,04 zł;
- opracowanie dokumentacji planistycznej dotyczącej rozwoju publicznego transportu zbiorowego – 42.681,00 zł;
- wypłatę kwoty 505.500,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami w wysokości 65.795,33 zł zasądzonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Przemyślu na rzecz Autosan Sp. z o.o., w związku z realizacją zadania „Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl, zapłatę kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 8.100,00 zł, zapłatę kosztów sądowych w wysokości 25.275,00 zł;
- podatek od środków transportowych za 7 szt. autobusów zakupionych w ramach projektu „Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl” – 13.860,00 zł;
- dopłatę do MZK Sp. z o.o. w wysokości 9.427.436,63 zł z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie:
  - ✓ Miasta Przemyśla – 8.145.214,51 zł,
  - ✓ Gminy Przemyśl – 1.208.621,74 zł,
  - ✓ Gminy Żurawica – 55.729,95 zł,
  - ✓ Gminy Krasieczyn – 17.870,43 zł.

#### Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 16.930.529,98 zł, tj. w 90%.

Wydatki bieżące wyniosły 12.562.354,64 zł i zostały przeznaczone na:

- funkcjonowanie Zarządu Dróg Miejskich – 2.981.016,69 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.415.757,66 zł, wydatki pozostałe – 565.259,03 zł);
- energię elektryczną do zasilania sygnalizacji świetlnej oraz przepompowni wód opadowych, zużycie wody do fontanny – 57.382,82 zł;
- opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, pozwolenia wodno-prawne – 135.006,34 zł;
- zadanie „Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy M. Bielskiego w Przemyślu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką do skrzyżowania z ulicą gen. W. Sikorskiego” – 4.682.525,29 zł;
- utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych – 4.706.423,50 zł, w tym:
  - ✓ utrzymanie zimowe – 1.978.371,88 zł,
  - ✓ urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 499.027,10 zł,
  - ✓ utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników – 1.411.530,90 zł,
  - ✓ utrzymanie obiektów inżynierskich – 58.144,14 zł,
  - ✓ utrzymanie urządzeń odwadniających – 206.831,00 zł,
  - ✓ utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 424.139,25 zł,
  - ✓ opracowanie operatów geodezyjnych, szacunkowych – 24,90 zł,
  - ✓ utrzymanie parkingów płatnych – 128.354,33 zł;

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 4.368.175,34 zł.

#### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 5.381.028,86 zł, tj. w 99%.

Wydatki bieżące w wysokości 3.003.487,59 zł zostały przeznaczone na utrzymanie i remonty dróg gminnych, w tym:

- ✓ utrzymanie zimowe – 1.345.045,28 zł,
- ✓ urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 154.061,33 zł,



- ✓ utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników – 879.164,70 zł,
- ✓ utrzymanie obiektów inżynierskich – 3.512,83 zł,
- ✓ utrzymanie urządzeń odwadniających – 132.137,43 zł,
- ✓ utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 320.110,80 zł,
- ✓ regulacja własności gruntów pasów drogowych – 226,30 zł,
- ✓ remonty dróg – 169.228,92 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 2.377.541,27 zł.

#### Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 249.268,13 zł, tj. w 85%.

Wydatki bieżące w wysokości 137.049,97 zł przeznaczono na remonty (97.934,45 zł) i utrzymanie dróg wewnętrznych (39.115,52 zł).

Wydatki majątkowe wyniosły 112.218,16 zł.

#### Rozdział 60095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki zrealizowano w wysokości 18.488,23 zł, tj. w 91% i przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone z zakresu transportu. Z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 15.071,00 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 3.417,23 zł.

### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Wydatki w dziale 630 wykonano w wysokości 215.501,98 zł, tj. w 67%.

#### Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 204.460,91 zł, tj. w 97% i przeznaczono na zadania bieżące z zakresu upowszechniania turystyki, w tym na: informację turystyczną, współorganizację imprez turystyczno-krajoznawczych, inne zadania związane z upowszechnianiem turystyki (w szczególności: opracowanie Przemyskiej Gry Miejskiej „Przemysł dla Odkrywców”, organizacja wizyty studyjnej „The Jerusalem Post”, wykonanie pamiątkowej pieczęci „Pomnik Historii – Przemysł zespół Staromiejski”).

#### Rozdział 63095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 11.041,07 zł, tj. w 10% i przeznaczono na wydatki majątkowe.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale 700 wydatki wykonano w wysokości 6.531.225,83 zł, tj. w 85%.

## Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne i zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 6.469.950,14 zł, tj. w 85%.

Na zadania własne przeznaczono 6.185.937,40 zł. W ramach tej kwoty realizowano wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące wyniosły 2.975.710,37 zł i zostały przeznaczone na:

- wydatki z tytułu: dostaw energii elektrycznej, gazu i wody oraz odprowadzania ścieków do obiektów użyteczności publicznej, w tym do pomników: Orląt Przemyskich, Ojca Św. Jana Pawła II, Zesłańców Sybiru i Ofiar Katynia; fontann: w Rynku i na Placu Niepodległości, źródelka przy Pl. Niepodległości, bieżącego utrzymania fontanny „Niedźwiadek” w Rynku – 49.405,53 zł;
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej, uiszczenie opłat notarialnych, wykonanie pomiarów działek, wykonanie podziałów nieruchomości, sporządzenie dokumentacji synchronizacyjnej – 19.958,50 zł;
- opracowanie wycen do: zbycia nieruchomości, nabycia nieruchomości na rzecz miasta, ustalenia opłat adiacenckich i opłat planistycznych, dokonania aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego – 77.132,00 zł;
- opłaty sądowe związane m. in. z wpisem w księgach wieczystych prawa własności na rzecz miasta, regulacjami stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach sądowych (zasiedzenia nieruchomości, zniesienia współwłasności itp.) – 18.047,19 zł;
- podatek od nieruchomości za grunty będące własnością lub będące w użytkowaniu wieczystym miasta, podatek leśny za grunty miasta, opłata roczna z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności – 100.128,52 zł;
- tłumaczenie dokumentów – 833,94 zł;
- kary i odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości na rzecz miasta pod drogi publiczne – 125.534,00 zł;
- poniesienie kosztów abonamentu za energię elektryczną, dostawę wody, odprowadzenie ścieków oraz dostarczanie centralnego ogrzewania do lokali użytkowych w okresie nie objętym umowami najmu (od wydania lokalu przez poprzedniego najemcę do czasu przekazania nowemu najemcy) oraz do budynków przy ul. Bilana 2, ul. Grunwaldzkiej 17, i ul. 3 go Maja 38 – 124.779,61 zł;
- koszty abonamentów i mediów dostarczanych do kompleksu szpitalnego przy ul. Słowackiego 85 – 592.606,37 zł;
- koszty poniesione na zapłatę funduszy remontowych zgodnie z posiadanymi przez miasto udziałami w częściach wspólnych poszczególnych wspólnot mieszkaniowych – 750.025,73 zł, w tym na remonty lokali mieszkalnych 400.000,00 zł;
- koszty związane z zarządem tj. utrzymaniem i zabezpieczeniem nieruchomości, ubezpieczeniem nieruchomości stanowiących 100 % własność miasta, w tym koszty sądowe i odsetki związane z wypłatą roszczenia regresowego oraz zapłatą podatku od nieruchomości – 220.482,99 zł;
- wydatki związane z przygotowaniem do sprzedaży lokali i gruntu (w tym dokumentacja geodezyjna, techniczna) oraz kosztami wykonania świadectw charakterystyki energetycznej wraz z kosztami sądowymi – 26.743,00 zł;
- koszty poniesione w sprawach o eksmisję z lokali mieszkalnych i lokali użytkowych stanowiących własność miasta (sądowe, komornicze) – 8.964,83 zł;
- koszty poniesione na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych osobom posiadającym wyroki sądowe, w których orzeczono prawo do ich otrzymania z zasobów miejskich – 373.659,33 zł;
- wypłatę odszkodowań za czasowe zajęcie działek w ramach zrealizowanej inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy "Z" - zbiorczej ul. Józefa

Wysockiego w Przemyślu w km 2+164,40-4+559,69 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową i zabezpieczeniem pozostałej infrastruktury technicznej” – 1.842,00 zł;

- zabezpieczenie budynku przy ul. Pasteura – 10.000,00 zł;
- opłaty za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami dla potrzeb boisk do siatkówki plażowej – 1.439,59 zł;
- opłacenie podatku VAT w związku z przekazaniem nieruchomości stanowiących własność miasta w obrębie 212 m. Przemyśla na rzecz Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „POŁUDNIE” Sp. z o.o. – 474.127,24 zł.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 3.210.227,03 zł.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 284.012,74 zł i były przeznaczone na wydatki bieżące, tj. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 235.281,66 zł;
- zabezpieczenie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, koszty windykacji należności Skarbu Państwa, koszty udostępniania nieruchomości oraz zbywania i nabywania nieruchomości, aktualizację opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, zwroty wywłaszczonych nieruchomości, regulację stanu prawnego, podatek od nieruchomości, koszty map i wypisów z rejestru ewidencji gruntów i budynków, wyrysów z map, koszty ogłoszeń – 48.731,08 zł.

Z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 159.561,08 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 124.451,66 zł i dotyczyło wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

#### Rozdział 70095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne i zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Wydatki wykonano w wysokości 61.275,69 zł, tj. w 71%.

Wydatki przeznaczono na:

- dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 – 1.275,69 zł (zadania własne);
- remont lokali mieszkalnych wynajmowanych przez Romów zrealizowany w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 – 60.000,00 zł (zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej).

#### DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 wydatki wykonano w wysokości 3.660.483,67 zł, tj. w 95%.

#### Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.113.838,22 zł, tj. w 99%.

Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie Biura Rozwoju Miasta Przemyśla (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 988.863,11 zł, wydatki pozostałe = 124.975,11 zł).

## Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 7.109,86 zł, tj. w 68% i przeznaczono na funkcjonowanie Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz aktualizację serwisu budowlanego.

## Rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 27.940,20 zł, tj. w 78% i przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane geologa powiatowego wykonującego zadania zlecone z zakresu administracji geologicznej. Z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 5.928,00 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 22.012,20 zł.

## Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne i zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 945.896,40 zł, tj. w 89%.

Wydatki na zadania własne wyniosły 308.213,22 zł i przeznaczono je na:

- zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu – 294.653,70 zł;
- wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic i placów – 13.559,52 zł.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 637.683,18 zł i były przeznaczone na wydatki bieżące, tj. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii – 595.248,18 zł;
- przeliczenie obiektów baz danych przestrzennych prowadzonych na terenie miasta z układu kronsztad86 na układ PL-EVR2007-NH, aktualizacja inicjalnej bazy GESUT w zakresie sieci kanalizacyjnej, ciepłowniczej i elektroenergetycznej – 42.435,00 zł.

Z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 144.735,00 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 492.948,18 zł i dotyczyło wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

## Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w kwocie 617.558,15 zł, tj. w 100%.

Wydatki zostały przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 532.871,06 zł, wydatki pozostałe – 84.687,09 zł).

## Rozdział 71035 Cmentarze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne i zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Wydatki wykonano w wysokości 674.106,00 zł, tj. w 97%.

Wydatki na zadania własne wyniosły 631.470,65 zł i pokryły wydatki z tytułu:

- utrzymania cmentarzy zlokalizowanych na terenie miasta, tj. Cmentarza Głównego przy ul. Słowackiego, Cmentarza Zasanie przy ul. B. Śmiałego, Cmentarza Wojskowego przy

ul. Przemysława, Cmentarza Strzelców Siczowych przy ul. Kasztanowej, Cmentarza Jeńców Rosyjsko-Włoskich w Nehrybce, Cmentarzy Żydowskich przy ul. Słowackiego i Rakoczego, Cmentarza Kruheli Małej, Cmentarza Komunalnego Przekopana oraz nieczynnych cmentarzy przy ul. Sieleckiej i Złotej;

- administrowania cmentarzami zlokalizowanymi na terenie miasta;
- wywozu nieczystości ciekłych z szaleków zlokalizowanych na cmentarzach;
- dostawy wody i energii elektrycznej do urządzeń cmentarnych.

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano 42.635,35 zł z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie, remonty oraz sprawowanie opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi (konserwację obiektów grobownictwa wojennego – 10.000,00 zł, remont mogił na kwaterze żołnierzy Wojska Polskiego na Cmentarzu Zasanie przy ul. Bolesława Śmiałego – 30.000 zł);
- prace remontowe i konserwacyjne ogrodzenia oraz zieleni cmentarza wojennego przy ul. Kasztanowej – 2.635,35 zł.

#### Rozdział 71095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 274.034,84 zł, tj. w 94% i przeznaczono na:

- wykonanie podjazdów na placu targowym „Zielony Rynek” – 2.300,00 zł;
- funkcjonowanie Przemyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji przy ul. Ratuszowej 10A – 271.734,84 zł.

#### **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Wydatki w dziale 720 wykonano w wysokości 17.304,32 zł, tj. w 79%.

#### Rozdział 72095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 17.304,32 zł, tj. w 79% i przeznaczono na wydatki majątkowe.

#### **DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE i NAUKA**

W dziale 730 wydatki wykonano w wysokości 10.800,00 zł, tj. w 100%.

#### Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 10.800,00 zł, tj. w 100% i przeznaczono na wypłatę pomocy materialnej w formie stypendium naukowego Prezydenta Miasta w ramach Przemyskiego Programu Stypendialnego dla 4 studentów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki w dziale 750 wykonano w wysokości 22.818.152,97 zł, tj. w 97%.

## Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone i zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.331.309,31 zł, tj. w 93% i przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone (nie wyodrębnione w rozdziałach 01095, 02095, 60095, 70005, 71005, 71012 i 75414) – 1.324.608,52 zł (zadania zlecone). Z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 713.731,57 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 610.876,95 zł;
- zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6.693,45 zł wraz z odsetkami w wysokości 7,34 zł (zadania własne).

## Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 528.014,47 zł, tj. w 93% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Rady Miejskiej (w tym na wypłatę diet dla radnych i przewodniczących zarządów osiedli 503.428,39 zł) i zarządów osiedli.

## Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 20.297.637,26 zł, tj. w 99%.

Wydatki w wysokości 20.145.477,86 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące, tj. funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.701.935,91 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym w szczególności zakupiono: akcesoria komputerowe, materiały biurowe, meble, paliwo, prasę i książki, telefony komórkowe) – 293.445,07 zł;
- zakup środków żywności – 13.244,94 zł;
- zakup energii (woda, energia elektryczna i ciepła) – 610.662,96 zł;
- zakup usług remontowych (w szczególności: konserwacja windy, klimatyzacji i alarmów, legalizacja gaśnic, sprawdzanie ciągów kominowych) – 59.288,34 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 17.025,00 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym w szczególności: wydatki za wytworzenie tablic rejestracyjnych, blankietów dokumentów komunikacyjnych i praw jazdy, wydatki na sporządzenie weryfikacji umowy wykonawczej oraz sporządzenie załącznika do umowy zawartej z MZK Sp. z o.o. w zakresie transportu, wydatki na opracowanie wniosków o dofinansowanie zadań miasta ze środków zewnętrznych, przygotowanie zadań inwestycyjnych, wydatki związane z reprezentowaniem miasta przez prezydenta i jego przedstawicieli podczas świąt i innych imprez, wykonanie grawerów, kartek świątecznych, prowizja za pobór podatków i opłat w drodze inkasa, opłaty za usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, wywóz odpadów, wydatki na utrzymanie i użytkowanie systemów, programów oraz sieci komputerowych) – 1.606.928,16 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 122.943,51 zł;
- opłaty za wynajem garażu oraz pomieszczeń stanowiących siedziby zarządów osiedli – 39.923,09 zł;
- podróże służbowe krajowe – 9.289,16 zł;
- podróże służbowe zagraniczne – 5.704,41 zł;
- różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenie majątku i opłaty parkingowe, koszty postępowania administracyjnego) – 108.210,56 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 473.863,32 zł;
  - podatek od nieruchomości – 993,12 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa (za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej) – 280,00 zł;
  - odsetki – 65,92 zł;
  - koszty postępowania sądowego – 21.029,20 zł;
  - szkolenia pracowników – 33.451,33 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym w szczególności: zakup odzieży, środków ochrony indywidualnej, posiłków regeneracyjnych, wody, częściowa refundacja zakupu okularów, ubezpieczenie grupowe pracowników) – 27.193,86 zł;
- Wydatki majątkowe wyniosły 152.159,40 zł.

#### Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki zrealizowano w wysokości 37.290,01 zł, tj. w 100% i przeznaczono na organizację kwalifikacji wojskowej (realizację zadań Powiatowej Komisji Lekarskiej).

#### Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki zrealizowano w wysokości 83.359,32 zł, tj. w 100% i przeznaczono na organizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

#### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 181.167,97 zł, tj. w 99% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj. zadania związane z promocją miasta, w tym na: wydawnictwa i materiały promocyjne związane z miastem, promocję strony internetowej miasta w mediach społecznościowych, dzierżawę powierzchni reklamowej pod billboard w Jasionce i Przemysłu na ul. Krakowskiej, organizację i współorganizację imprez, wystaw plenerowych i kampanii promocyjnych.

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 359.374,63 zł, tj. w 68%.

Kwota 259.515,19 zł została przeznaczona na wydatki bieżące, tj.:

- opłacenie składek z tytułu członkostwa miasta w stowarzyszeniach i związkach, tj.: Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Związku Miast Polskich, Podkarpackim Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych, Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpackim Ośrodku Samorządu Terytorialnego – 33.869,98 zł;
- współpracę z zagranicą, prowadzenie i rozwój współpracy z miastami partnerskimi miasta – 18.649,20 zł;
- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Safe City – bezpieczne miasto Przemyśl jako element koncepcji Smart City” w wysokości 206.996,01 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 99.859,44 zł.

## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatki w dziale 751 wykonano w wysokości 7.647,26 zł, tj. w 100%.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 7.647,26 zł, tj. w 100% i przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Wydatki w dziale 752 wykonano w wysokości 1.500,00 zł, tj. w 100%.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 1.500,00 zł, tj. w 100% i przeznaczono na organizację ćwiczeń obronnych.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki w dziale 754 wykonano w wysokości 16.565.824,27 zł, tj. w 99%.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 44.999,00 zł, tj. w 100% i przeznaczono na wydatki majątkowe.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone

Wydatki wykonano w wysokości 12.530.684,20 zł, tj. w 100% i przeznaczono na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.894.213,02 zł, pozostałe wydatki – 1.364.911,18 zł (w tym: 13.440,00 zł sfinansowano z dotacji celowej z Powiatu Przemyskiego i przeznaczono na remont ogrodzenia), wydatki majątkowe – 271.560,00 zł).

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W rozdziale realizowane są zadania własne i zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 56.197,70 zł, tj. w 61%.

Wydatki w wysokości 13.221,43 zł przeznaczono na realizację własnych zadań bieżących, tj. utrzymanie schronów, zakup wózka ręcznego, konserwację sprzętu skórzanego będącego na wyposażeniu schronów.

Wydatki na zadania zlecone zrealizowano w wysokości 42.976,27 zł i przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej.



Z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 4.605,26 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 38.371,01 zł.

#### Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 3.620.026,44 zł, tj. w 100%.

Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie Straży Miejskiej (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.253.636,96 zł, pozostałe wydatki – 366.389,48 zł).

#### Rozdział 75421 Zarządzenie kryzysowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 24.583,74 zł, tj. w 91% i przeznaczono na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (tj. wycinkę drzew na ul. Sanockiej, zakup: maseczek medycznych, szyby do pomieszczenia gdzie realizowane są zadania, taśmy ostrzegawczej na potrzeby imprezy Tour de Pologne, namiotu, odzieży ochronnej, wody dla mieszkańców w związku z zanieczyszczeniem studni w wyniku powodzi, usług transportowych i prania chemicznego, wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego).

#### Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone

Wydatki wykonano w wysokości 20.700,00 zł, tj. w 100% i przeznaczono na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

#### Rozdział 75495 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 268.633,19 zł, tj. w 87% i przeznaczono na:

- wydatki związane z funkcjonowaniem systemu monitoringu wizyjnego miasta – 57.961,56 zł;
- opłaty za usuwanie pojazdów z drogi i opłaty za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi, koszty w sprawach przepadku pojazdów na rzecz miasta i egzekucji należności z tytułu przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym – 210.671,63 zł.

### **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

W dziale 755 wydatki wykonano w wysokości 131.958,18 zł, tj. w 100%.

#### Rozdział 75515 Nieodpłatana pomoc prawna

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 131.958,18 zł, tj. w 100% i przeznaczono na prowadzenie nieodpłatnych punktów pomocy prawnej dla osób fizycznych – 124.080,00 zł (w tym w formie dotacji celowej przekazano 64.020,00 zł) wraz z kosztami obsługi zadania – 7.878,18 zł.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W dziale 757 wydatki wykonano w wysokości 1.912.328,05 zł, tj. w 100%.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.912.328,05 zł, tj. w 100% i przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji oraz organizację programu emisji obligacji.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale 758 wydatki wykonano w wysokości 259.531,00 zł, tj. w 40%.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 259.531,00 zł, tj. w 58% i przeznaczono na zwrot nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za lata 2017 i 2020.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W roku budżetowym dokonano rozdysponowania:

- rezerwy ogólnej na kwotę 385.090,00 zł na zadania z zakresu:
  - ✓ rolnictwa i łowiectwa – 1.000,00 zł,
  - ✓ transportu i łączności – 5.000,00 zł,
  - ✓ działalności usługowej – 7.500,00 zł,
  - ✓ administracji publicznej – 77.000,00 zł,
  - ✓ bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 25.000,00 zł,
  - ✓ obsługi długu publicznego – 6.000,00 zł,
  - ✓ oświaty i wychowania – 25.500,00 zł,
  - ✓ ochrony zdrowia – 4.900,00 zł,
  - ✓ edukacyjnej opieki wychowawczej – 12.453,00 zł,
  - ✓ gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 16.200,00 zł,
  - ✓ kultury fizycznej – 204.537,00 zł;
- rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 1.015.000,00 zł;
- rezerwy celowej na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej na kwotę 6.161.533,00 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale 801 wydatki wykonano w wysokości 157.376.632,04 zł, tj. w 99%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne oraz realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Wydatki wykonano w wysokości 48.310.315,76 zł, tj. w 100%.

Wydatki na zadania własne wyniosły 47.872.388,15 zł i zostały przeznaczone na:

- bieżące funkcjonowanie 10 szkół podstawowych (w tym szkoła podstawowa dla dorosłych) – 40.932.200,67 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.756.274,83 zł, pozostałe wydatki – 4.175.925,84 zł);
- dotacje do niepublicznych szkół podstawowych ze średnioroczną liczbą 694 uczniów – 5.775.359,12 zł;
- dotacje do niepublicznych szkół podstawowych na realizację zajęć wspomagających mających na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego – 21.349,64 zł;
- realizację programu „Laboratoria Przyszłości” – 1.062.892,72 zł;
- realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w wysokości 15.000,00 zł;
- realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w wysokości 65.586,00 zł.

Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 6.039,36 zł i były przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym.

Wydatki majątkowe wyniosły 431.888,25 zł.

#### Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 8.188.858,83 zł, tj. w 100% i przeznaczono na:

- bieżące funkcjonowanie 2 szkół podstawowych specjalnych – 7.876.043,81 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.380.599,03 zł, wydatki pozostałe – 495.444,78 zł);
- dotację do niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej ze średnioroczną liczbą 15 uczniów – 227.055,84 zł;
- realizację programu „Laboratoria Przyszłości” – 85.759,18 zł.

#### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 186.560,39 zł, tj. w 99% i przeznaczono na:

- bieżące funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – 177.888,47 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 171.244,02 zł, wydatki pozostałe – 6.644,45 zł);
- wydatki przekazane do innych gmin z tytułu pokrycia kosztów uczęszczania do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dzieci będących mieszkańcami Przemysła – 8.671,92 zł.

#### Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 25.299.296,31 zł, tj. w 100% i przeznaczono na:

- bieżące funkcjonowanie 12 przedszkoli miejskich – 14.927.550,85 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.984.765,66 zł, wydatki pozostałe – 1.942.785,19 zł);
- wydatki przekazane do innych gmin z tytułu pokrycia kosztów uczęszczania do przedszkoli publicznych dzieci będących mieszkańcami Przemysła – 75.957,92 zł;

- dotacje – 10.097.778,44 zł, w tym do:
    - przedszkoli niepublicznych i publicznego ze średnioroczną liczbą uczniów 953 – 9.313.805,48 zł,
    - innych gmin – 783.972,96 zł.
- Wydatki majątkowe wyniosły 198.009,10 zł.

#### Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 3.056.644,48 zł, tj. w 100% i przeznaczono na:

- bieżące funkcjonowanie 2 przedszkoli specjalnych – 1.835.822,20 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.717.893,75 zł, wydatki pozostałe – 117.928,45 zł);
- dotację do niepublicznego przedszkola specjalnego ze średnioroczną liczbą 20 uczniów – 1.220.822,28 zł.

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 289.277,52 zł, tj. w 99% (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 218.141,74 zł, wydatki pozostałe – 71.135,78 zł) i przeznaczono na wydatki związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta do szkół i ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego oraz zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych na podstawie umów zawartych z rodzicami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

#### Rozdział 80115 Technika

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 19.482.945,46 zł, tj. w 100% i przeznaczono na:

- bieżące funkcjonowanie 5 techników – 19.467.945,46 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.054.696,98 zł, wydatki pozostałe – 2.413.248,48 zł);
- realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w wysokości 15.000,00 zł.

#### Rozdział 80116 Szkoły policealne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.532.552,36 zł, tj. w 100% i zostały przeznaczone na:

- bieżące funkcjonowanie szkoły policealnej dla dorosłych – 575.035,61 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 472.697,84 zł, wydatki pozostałe – 102.337,77 zł);
- dotacje do szkół niepublicznych ze średnioroczną liczbą słuchaczy 403 – 957.516,75 zł.

#### Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 5.565.334,70 zł, tj. w 100% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie 2 szkół branżowych (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.034.702,82 zł, wydatki pozostałe – 530.631,88 zł).

## Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zostały wykonane w wysokości 18.980.909,52 zł, tj. w 100% i przeznaczone na:

- bieżące funkcjonowanie 6 liceów ogólnokształcących (w tym 2 licea dla dorosłych) – 17.803.341,50 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.110.313,33 zł, pozostałe wydatki – 1.693.028,17 zł);
- dotacje do liceów niepublicznych i publicznego ze średnioroczną liczbą uczniów/słuchaczy 531 – 1.173.368,02 zł;
- dotację do publicznego liceum ogólnokształcącego na realizację zajęć wspomagających mających na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego – 4.200,00 zł.

## Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.033.768,28 zł, tj. w 100% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego specjalnego (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 862.993,54 zł, wydatki pozostałe – 170.774,74 zł).

## Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 9.603.102,83 zł, tj. w 100% i przeznaczone zostały na:

- bieżące funkcjonowanie 8 szkół zawodowych specjalnych – 9.116.253,99 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.343.474,76 zł, wydatki pozostałe – 772.779,23 zł);
- realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w wysokości 17.500,00 zł;
- dotację do szkoły branżowej specjalnej ze średnioroczną liczbą uczniów 26 – 469.348,84 zł.

## Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 869.471,44 zł, tj. w 100% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie centrum kształcenia zawodowego (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 649.267,00 zł, wydatki pozostałe – 220.204,44 zł).

## Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 370.565,09 zł, tj. w 98% i przeznaczono na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

## Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 5.198.066,40 zł, tj. w 98% i przeznaczono na:

- bieżące funkcjonowanie 8 stołówek szkolnych w szkołach podstawowych i 12 stołówek przedszkolnych w przedszkolach miejskich w wysokości 5.180.768,40 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.488.888,67 zł, wydatki pozostałe – 1.691.879,73 zł);
- realizację modułu 3 Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” – 17.298,00 zł.

Rozdział 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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 2.800.049,38 zł, tj. w 100% i przeznaczono na:

- organizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach miejskich – 462.638,76 zł, (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 447.224,76 zł, wydatki pozostałe – 15.414,00 zł);
- dotacje do przedszkoli niepublicznych i publicznego ze średnioroczną liczbą uczniów 41 – 2.337.410,62 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 3.499.535,18 zł, tj. w 100% i były przeznaczone na:

- organizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 2.444.979,60 zł, (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.357.902,37 zł, wydatki pozostałe – 87.077,23 zł);
- dotacje do szkół niepublicznych ze średnioroczną liczbą uczniów 23 – 1.054.555,58 zł.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 294.234,12 zł, tj. w 100% i przeznaczono na organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 263.324,42 zł, wydatki pozostałe – 30.909,70 zł).

Rozdział 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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 310.013,74 zł, tj. w 100% i były przeznaczone na:

- organizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach – 270.880,98 zł, (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 264.470,98 zł, wydatki pozostałe – 6.410,00 zł);
- dotację do publicznego liceum ogólnokształcącego ze średnioroczną liczbą uczniów 1 – 39.132,76 zł.

## Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne i zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 650.319,68 zł, tj. w 98%.

Wydatki przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (w formie dotacji do szkół niepublicznych przekazano 104.729,65 zł) w tym: zadania zlecone – 649.528,16 zł, zadania własne – 791,52 zł.

## Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Wydatki wykonano w wysokości 1.854.810,57 zł, tj. w 65%.

Wydatki na zadania własne wyniosły 1.635.488,89 zł i były przeznaczone na:

- realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – 1.456.360,86 zł, w tym na:
  - program „Erasmus +” i „Erasmus POWER” – 1.449.152,27 zł;
  - „Nowoczesna szkoła zawodowa szansą rozwoju uczniów” – 7.208,59 zł;
- nagrody Prezydenta Miasta Przemyśla dla nauczycieli – 121.490,02 zł;
- organizację komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli – 4.800,00 zł;
- wydatki pozostałe związane z organizacją konkursów, olimpiad, uroczystości szkolnych, wycieczek szkolnych oraz zakupem programów informatycznych – 52.838,01 zł.

Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 219.321,68 zł przeznaczono na:

- rządowy „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2021-2030” – 3.100,00 zł;
- program „Poznaj Polskę” – 53.439,74 (w tym ze środków własnych dofinansowano zadanie w wysokości 10.687,96 zł);
- program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 162.781,94 zł.

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 wydatki wykonano w wysokości 9.459.383,02 zł, tj. w 97%.

### Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 60.000,00 zł, tj. w 100,00% i przeznaczono na wydatki majątkowe.

### Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 7.600,00 zł, tj. w 90%.

Wydatki przeznaczono na profilaktykę zdrowotną i rehabilitację kobiet po mastektomii (wydatki finansowano w formie dotacji celowej).

#### Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 2.650,00 zł, tj. w 66%.

Wydatki przeznaczono na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok dotyczące podnoszenia kompetencji osób pracujących w obszarze profilaktyki.

#### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.277.388,05 zł, tj. w 85%, w tym w formie dotacji celowych i podmiotowej przekazano 794.336,00 zł.

Zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zostały ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok. Wydatki przeznaczono na:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz udzielania pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe w tym m.in. motywacji osób w stosunku, do których Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi postępowanie zmierzające do podjęcia leczenia odwykowego, badania biegłych sądowych – psychologów i psychiatrów w celu ustalenia stopnia uzależnienia od alkoholu osób w stosunku, do których prowadzone jest postępowanie zmierzające do podjęcia leczenia odwykowego, podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w tym obszarze – 54.739,00 zł;
- profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną, w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym: dofinansowanie placówek wsparcia dziennego, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, programów profilaktycznych oraz zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlic środowiskowych, programów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych; zakup czasopism i innych periodyków literatury fachowej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom; szkolenia pracowników świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych w zakresie pomocy dzieciom z rodzin problemowych – 672.668,54 zł;
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych u osób uzależnionych i współuzależnionych m.in. poprzez wspieranie zatrudnienia socjalnego w formie organizowania i finansowania centrum integracji społecznej, organizowanie spotkań osób wykluczonych m.in. z powodu nadużywania alkoholu – 157.933,42 zł;
- działania podejmowane w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom, tj. na pokrycie bieżących kosztów wynikających z prowadzonej działalności profilaktycznej, terapeutycznej, interwencyjnej oraz obsługę zadania – 392.047,09 zł.

#### Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 6.222.724,20 zł, tj. w 100%.



W ramach w/w wydatków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 6.176.187,00 zł oraz dzieci i uczniów – 46.537,20 zł, w tym w formie dotacji celowej przekazano 15.847,20 zł.

#### Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 1.555.838,49 zł, tj. w 99%.

Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.068.782,51 zł, pozostałe wydatki – 487.055,98 zł).

#### Rozdział 85195 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne i zadania zlecone.

Wydatki wykonano w kwocie 333.182,28 zł, tj. w 96%.

Wydatki na zadania własne w wysokości 330.831,28 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenie lekarza lub innych osób uprawnionych do stwierdzania zgonu i jego przyczyn oraz wystawiania kart zgonu – 34.763,00 zł;
- dofinansowanie organizacji spotkania integracyjnego z okazji 10-lecia powstania Powiatowego Koła Terenowego nr 2 Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Przemyślu – 500,00 zł;
- tworzenie punktu szczepień powszechnych w Sali gimnastycznej w budynku Urzędu Miejskiego, ul. Ratuszowa 1 – 4.959,52 zł;
- działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne mające na celu zwiększenie liczby zaszczepionych mieszkańców przeciw COVID-19 (w szczególności w wieku 60+) – 20.000,00 zł;
- transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – 15.753,54 zł;
- wydatki majątkowe – 254.855,22 zł.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 2.351,00 zł i były przeznaczone na koszty wydania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

#### DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 wydatki wykonano w wysokości 37.724.022,58 zł, tj. w 97%.

#### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 18.069.429,68 zł, tj. w 96% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj.:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Domu Pomocy Społecznej – 10.879.896,00 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.207.348,91 zł, wydatki pozostałe – 2.672.547,09 zł);
- wydatki związane z utrzymaniem osób skierowanych z miasta Przemyśla do domów pomocy społecznej – 5.762.031,68 zł;

- dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej – 1.427.502,00 zł.

#### Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W ramach rozdziału realizowane są zadania własne i zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 1.520.252,00 zł, tj. w 100%.

Wydatki stanowiły dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym na realizację zadań własnych przekazano 30.000,00 zł, na zadania zlecone 1.490.252,00 zł.

#### Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 2.029,00 zł, tj. w 81% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj. na szkolenie pracowników zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz zakup materiałów biurowych.

#### Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 227.782,07 zł, tj. w 98% i przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby do tego uprawnione.

#### Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 2.066.195,92 zł, tj. w 98%.

Wydatki przeznaczono na wypłatę zasiłków w wysokości 2.066.118,28 zł (zasiłki celowe i okresowe oraz sprawienie pogrzebów dla mieszkańców Przemyśla, w przypadku gdy tego obowiązku nie mogła wypełnić rodzina).

Ponadto dokonano zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 77,64 zł.

#### Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne i zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 2.618.184,70 zł, tj. w 99%.

Wydatki na zadania własne wyniosły 2.594.437,33 zł i były przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 2.585.636,33 zł i koszty wysyłki dokumentów 8.801,00 zł.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 23.747,37 zł i zostały przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w wysokości 23.281,74 zł oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 465,63 zł.

#### Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 2.325.753,23 zł, tj. w 99%.

Wydatki w wysokości 2.299.863,30 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla osób pełnoletnich, niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy spełniających kryterium dochodowe.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 25.889,93 zł.

#### Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne i zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 5.636.336,60 zł, tj. w 98%.

Wydatki na zadania własne w wysokości 5.553.698,27 zł zostały przeznaczone na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.130.835,86 zł, wydatki pozostałe – 422.862,41 zł).

W ramach zadań zleconych wydatkowano 82.638,33 zł, tj. wypłacono wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej w wysokości 81.398,76 zł oraz poniesiono koszty obsługi tego zadania w wysokości 1.239,57 zł.

#### Rozdział 85220 Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 23.189,51 zł, tj. w 88% i przeznaczono na:

- utrzymanie mieszkania chronionego (opłaty bieżące) – 4.631,23 zł;
- wydatki związane z działalnością Ośrodka Wsparcia Socjalnego – 18.558,28 zł.

#### Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne i zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 1.975.468,50 zł, tj. w 99%.

Wydatki realizowano w formie dotacji celowych i przekazano na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym na zadania zlecone w wysokości 480.748,50 zł, na zadania własne w wysokości 1.494.720,00 zł.

#### Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 2.599.582,77 zł, tj. w 100% i przeznaczono na:

- pokrycie wydatków przeznaczonych na obiady dowożone do osób potrzebujących w wysokości 44.445,40 zł;
- realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 2.504.237,87 zł;
- dotację celową na zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 48.000,00 zł;
- zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2.899,50 zł.

#### Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 659.818,60 zł, tj. w 93% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj.:

- program „Przemyska karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej” w wysokości 37.574,01 zł;

- program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+” dla mieszkańców Gminy Krasiczyn w wysokości 2.835,83 zł;
- program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+” dla mieszkańców Gminy Żurawica w wysokości 2.097,66 zł;
- program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+” dla mieszkańców Miasta Radymno w wysokości 102,50 zł;
- prace społecznie użyteczne w wysokości 63.716,76 zł;
- program „Wspieraj Seniora” w wysokości 5.435,54 zł;
- dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 440.000,00 zł;
- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn.: Wypłata dodatków do wynagrodzeń pracowników (DPS, ul. Wysockiego) wysokości 108.056,30 zł.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki w dziale 853 zostały wykonane w wysokości 5.746.363,42 zł, tj. w 99%.

### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 331.477,36 zł, tj. w 100%.

W/w kwota została przeznaczona na dotacje (celowe i podmiotowe) na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców miasta Przemyśla w warsztatach terapii zajęciowej.

### **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 881.251,91 zł, tj. w 100%.

Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 751.060,26 zł, wydatki pozostałe – 130.191,65 zł).

### **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 4.223.827,15 zł, tj. w 99% i zostały przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.766.781,26 zł, wydatki pozostałe – 457.045,89 zł).

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 309.807,00 zł, tj. w 95% i przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń społecznych osobom, które otrzymały Kartę Polaka – 306.570,00 zł;
- zakup namiotu chroniącego kombatantów przed warunkami atmosferycznymi podczas uroczystości patriotycznych i państwowych – 3.237,00 zł.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki w dziale zostały wykonane w wysokości 22.189.289,77 zł, tj. w 99%.

## Rozdział 85401 Świetlice szkolne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 5.316.165,18 zł, tj. w 100% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie 9 świetlic przy szkołach podstawowych i 1 świetlicy w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.043.785,65 zł, wydatki pozostałe – 272.379,53 zł).

## Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 6.586.241,39 zł, tj. w 97% i przeznaczono na:

- bieżące funkcjonowanie 3 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych – 6.288.825,28 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.117.786,87 zł, wydatki pozostałe – 1.171.038,41 zł);
- program „Żółty Talerz” w wysokości 12.056,11 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 285.360,00 zł.

## Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 560.818,95 zł, tj. w 100% i przeznaczono na:

- wydatki bieżące związane z organizacją wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka – 92.180,88 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 89.187,24 zł, wydatki pozostałe – 2.993,64 zł);
- dotacje do niepublicznych jednostek ze średnioroczną liczbę uczniów 84 – 468.638,07 zł.

## Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 2.067.400,89 zł, tj. w 100% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.842.604,83 zł, wydatki pozostałe – 224.796,06 zł).

## Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 1.433.191,36 zł, tj. w 100% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.249.786,43 zł, wydatki pozostałe – 183.404,93 zł).

## Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 920.537,88 zł, tj. w 98% i przeznaczono na:

- bieżące funkcjonowanie internatu przy II Liceum Ogólnokształcącym – 692.352,15 zł, (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 492.441,99 zł, wydatki pozostałe – 199.910,16 zł);
- dotację do bursy niepublicznej ze średnioroczną liczbą wychowanków 24 – 228.185,73 zł.

## Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 283.844,88 zł, tj. w 91% i były przeznaczone na:

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 – 82.585,41 zł, w tym w formie dotacji przekazano 445,00 zł;
- pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – 201.259,47 zł.

## Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 170.556,27 zł, tj. w 99% i były przeznaczone na:

- stypendia i nagrody udzielane w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz zajęcia pozalekcyjne prowadzone w ramach Przemyskiej Akademii Talentów – 120.568,27 zł;
- stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe zgodnie z art. 90g ustawy o systemie oświaty – 49.988,00 zł.

## Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 77.405,52 zł, tj. w 100% i przeznaczono na dotację dla niepublicznej placówki, tj. dla Schroniska Młodzieżowego w Przemyślu prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych.

## Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 3.033.326,34 zł, tj. w 100% i przeznaczono na dotację do niepublicznego ośrodka ze średnioroczną liczbą wychowanków 50.

## Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 1.722.542,00 zł, tj. w 100% i przeznaczono na dotację do niepublicznego ośrodka ze średnioroczną liczbą wychowanków 41.

## Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 17.259,11 zł, tj. w 100% i przeznaczono na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

Wydatki w dziale 855 wykonane zostały w wysokości 90.716.830,83 zł, tj. w 100%.

## Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne i zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 52.558.036,64 zł, tj. w 100%.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 52.418.307,99 zł i były przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 51.978.866,19 zł, koszty obsługi zadania w wysokości 439.441,80 zł.

Ponadto w ramach zadań własnych dokonano zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 121.507,42 zł wraz z odsetkami w wysokości 18.221,23 zł.

## Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne i zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 30.324.018,52 zł, tj. w 100%.

W ramach zadań zleconych wydatkowano 30.169.233,96 zł – z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 30.085.096,84 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 84.137,12 zł.

Wyplacono świadczenia rodzinne, rodzicielskie, za życiem oraz dokonano wypłat z funduszu alimentacyjnego na kwotę 26.715.592,90 zł. Składka na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wyniosła 2.521.324,08 zł. Wydatki bieżące w wysokości 932.316,98 zł przeznaczone były na wydatki związane z pokryciem kosztów obsługi, tj. funkcjonowaniem komórki odpowiedzialnej za realizację zadania.

Na zadania własne wydatkowano 154.784,56 zł.

Wyplacono 8 zapomóg jednorazowych z tytułu urodzenia dziecka (tzw. „becikowe”) na kwotę 4.000,00 zł.

Ponadto dokonano zwrotu dochodów i dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 133.260,10 zł wraz z odsetkami w wysokości 17.524,46 zł.

## Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone

Wydatki wykonano w wysokości 2.475,99 zł, tj. w 92% i przeznaczono na koszty obsługi zadania z zakresu wydawania Kart Dużej Rodziny.

## Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne i zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 260.353,52 zł, tj. w 96%.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 25.663,44 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z Programu „Dobry start” wysokości 22.800,00 zł oraz obsługę zadania w kwocie 2.863,44 zł.

Na zadania własne wydatkowano 234.690,08 zł.

Wydatki w wysokości 231.685,26 zł przeznaczono na zatrudnienie 5 asystentów rodziny.

Ponadto dokonano zwrotu dochodów i dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2.850,00 zł wraz z odsetkami w wysokości 154,82 zł.

## Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne i zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 2.115.984,57 zł, tj. w 99%.

Wydatki na zadania własne wyniosły 1.761.980,51 zł i były wydatkowane na pokrycie bieżących kosztów związanych z funkcjonowaniem rodzin zastępczych, tj. na:

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 1.190.076,15 zł, w tym w formie dotacji celowych do innych powiatów przekazano 259.779,72 zł;
- kontynuację nauki – 96.771,40 zł;
- pomoc rzeczową na zagospodarowanie – 13.206,00 zł;
- pomoc na usamodzielnienie – 40.764,00 zł;
- jednorazową pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej – 8.250,00 zł;
- dofinansowanie wypoczynku letniego – 2.250,00 zł;
- koszty związane z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – 1.500,00 zł;
- dofinansowanie do kosztów remontu lokalu zamieszkałego przez zawodową rodzinę zastępczą – 3.000,00 zł;
- funkcjonowanie zawodowych rodzin zastępczych nie spokrewnionych z dzieckiem i pogotowia rodzinnego – 171.254,16 zł;
- zatrudnienie 5 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologa, koszty szkoleń, materiałów biurowych oraz usług – 234.752,98 zł;
- zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 150,00 zł wraz z odsetkami w wysokości 5,82 zł.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 354.004,06 zł i zostały przeznaczone na wypłatę dodatków wychowawczych w wysokości 350.464,02 zł oraz koszty obsługi zadania w wysokości 3.540,04 zł.

#### Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne i zadania zlecone.

Wydatki wykonano w kwocie 4.242.273,20 zł, tj. w 99% i zostały przeznaczone na wydatki bieżące.

Wydatki na zadania własne w wysokości 3.881.072,76 zł przeznaczono na:

- funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 2.304.000,00 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.787.570,68 zł, wydatki pozostałe – 516.429,32 zł);
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie i kontynuację nauki w wysokości 102.117,67 zł;
- dotację celową na zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 1.474.955,09 zł.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 361.200,44 zł i zostały przeznaczone na pobyt dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 17.358,22 zł oraz wypłatę dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego – 340.403,80 zł i koszty obsługi zadania – 3.438,42 zł.

#### Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 623.688,39 zł, tj. w 100% i przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby do tego uprawnione.



## Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 590.000,00 zł, tj. w 94%.

W/w kwota została przeznaczona na dotacje celowe na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka (ze średnioroczną liczbą 184 dzieci) oraz klubu dziecięcego (ze średnioroczną liczbą 123 dzieci) na terenie miasta Przemyśla.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki w dziale 900 wykonane zostały w wysokości 26.483.891,27 zł, tj. w 75%.

### Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 17.666.164,42 zł, tj. w 94%.

Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami.

### Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.160.723,43 zł, tj. w 94% i przeznaczono na wydatki bieżące związane z oczyszczaniem ulic, placów i chodników oraz odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenów miejskich.

### Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 700.698,07 zł, tj. w 92%.

Wydatki przeznaczono na:

- utrzymanie terenów zielonych znajdujących się przy komunalnych zasobach mieszkaniowych, terenów zielonych miasta, Parku Zamkowego im. M. Strońskiego, terenu rekreacyjnego na Zniesieniu i Kopcu Tatarskim wraz z istniejącymi obiektami, ukwiecanie miasta, nasadzenia drzew, koszenie trawy i uzupełnienie piasku na boiskach sportowych – 696.898,07 zł;
- zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 3.800,00 zł.

### Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 1.794.030,12 zł, tj. w 20%.

Wydatki bieżące w wysokości 18.072,85 zł przeznaczono na:

- promocję i realizację programu „Czyste powietrze” – 10.099,20 zł;
- zapłatę podatku VAT od wystawionych faktur dotyczących zadania „Ekologiczny Przemyśl – wymieniamy źródła ciepła (kotły na ekogroszek) – 7.973,65 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 1.775.957,27 zł.

## Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 906.856,00 zł, tj. w 100% i przeznaczono na funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 709.522,05 zł, wydatki pozostałe – 197.333,95 zł).

## Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne związane z oświetleniem dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Wydatki wykonano w wysokości 2.660.416,84 zł, tj. w 90% i przeznaczono na:

- wydatki bieżące – 2.526.120,72 zł (w tym: opłaty za energię – 1.655.827,88 zł, zakup usług remontowych – 870.292,84 zł);
- wydatki majątkowe – 134.296,12 zł.

## Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 267.648,32 zł, tj. w 79% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj. utrzymanie terenów zielonych miasta, interwencyjną pielęgnację i wycinkę drzew, doraźne wykaszanie terenów przeznaczonych do sprzedaży; z zakresu edukacji ekologicznej zorganizowano warsztaty pn.: „Zielony Przemysł – warsztaty on-line upowszechniające wiedzę ekologiczną” i zakupiono 2 ścieżki edukacji ekologicznej do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 14.

## Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 7.522,14 zł, tj. w 50% i przeznaczono na wydatki majątkowe.

## Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.319.831,93 zł, tj. w 96%.

Wydatki bieżące w wysokości 1.288.670,19 zł przeznaczono na:

- administrowanie targowiskiem miejskimi przy ul. Sportowej „Zielony Rynek”;
- bieżące utrzymanie w czystości szaleatów miejskich przy ul. Ratuszowej, Placu Konstytucji 3-go Maja i w Parku Zamkowym przy ul. Parkowej oraz dostarczania do nich wody i energii elektrycznej;
- wykonanie dekoracji okolicznościowej miasta Przemyśla w związku z ważnymi świętami państwowymi i lokalnymi;
- naprawy, montaż, demontaż i wymianę urządzeń oraz elementów małej architektury;
- przegląd techniczny urządzeń zabawowych, wymianę piasku w piaskownicach;
- świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu sterylizacji/kastracji dziko żyjących kotów, zakup karmy dla bezdomnych kotów, usypianie ślepych miotów, opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
- obsługę projektora zewnętrznego na potrzeby iluminacji związanej ze świętami oraz uroczystościami państwowymi;

- zakup ławek parkowych;
- dostarczenie gazu do Pomnika Orłąt Przemyskich podczas uroczystości państwowych;
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi w zakresie gospodarki komunalnej.

Wydatki majątkowe wyniosły 31.161,74 zł.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale 921 wydatki wykonano w wysokości 8.444.068,99 zł, tj. w 70%.

### **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 172.300,92 zł, tj. w 89% z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe na zadania z zakresu kultury – 60.000,00 zł;
- pozostałe zadania z zakresu kultury, w tym: ufundowanie nagród pieniężnych dla laureatów konkursów i przedsięwzięć w ramach działalności kulturalnej, przyznanie stypendiów twórczych osobom zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury, ufundowanie nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, przeglądów, przedsięwzięcia kulturalne, organizacja świąt państwowych i innych uroczystości, zakup sprzętu niezbędnego do organizacji świąt i imprez – 77.523,29 zł;
- realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego – 34.777,63 zł.

### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 2.573.400,00 zł, tj. w 100% i przeznaczono na dotację podmiotową dla Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki „Zamek”.

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 2.679.500,00 zł, tj. w 100% i zostały przeznaczone na dotację podmiotową dla Przemyskiej Biblioteki Publicznej.

### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 3.017.768,07 zł, tj. w 46%.

Wydatki bieżące wyniosły 343.224,76 zł i zostały przeznaczone na wydatki związane z ochroną i konserwacją obiektów zabytkowych, w tym na:

- wpłaty do Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysł – 53.689,00 zł;
- dotację celową – 10.000,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z ochroną i konserwacją obiektów zabytkowych – 279.535,76 zł, przeznaczone na:
  - ✓ prace remontowo-konserwatorskie przy murze ogrodzeniowym Cmentarza Komunalnego przy ul. Słowackiego w zakresie remontu muru od strony ul. Przemysława – 47.000,00 zł,
  - ✓ prace remontowo-konserwatorskie portalu wejściowego do budynku I Liceum Ogólnokształcącego – 71.709,01 zł,

- ✓ prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowej Kapliczki z Figurą Matki Boskiej w Parku Miejskim – 54.000,00 zł,
- ✓ prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego nagrobka śp. Macieja Maruniaka-Piskorskiego oraz jego żony Leopoldyny de Joux na Cmentarzu Głównym – 25.000,00 zł,
- ✓ opracowanie „Planu ochrony dla Parku Kulturowego w obszarze Starego Miasta Przemysła” – 65.573,60 zł,
- ✓ zakup błękitnej tarczy „Zabytek Chroniony Prawem” w celu oznakowania obiektów zabytkowych, zgodnie z ustawą o ochronie i opiece nad zabytkami, wsparcie corocznej kwesty na cmentarzach, opłatę za pielęgnację zieleni Fortyfikacji Twierdzy Przemysł, przygotowanie wniosku o dofinansowanie (wypis z rejestru gruntów) – 2.462,15 zł,
- ✓ odsetki od zwróconej dotacji otrzymanej na zadanie „Ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego miasta Przemysła oraz zwiększenie ich atrakcyjności” – 13.791,00 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 2.674.543,31 zł.

#### Rozdział 92195 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.100,00 zł, tj. w 16% i przeznaczono na wydatki związane z zapaleniem i wygaszeniem zniczy przy Pomniku Orłąt Przemyskich (w związku z odbywającymi się uroczystościami) oraz kontrolą instalacji gazowej.

### DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale 926 wydatki wykonano w wysokości 7.786.007,73 zł, tj. w 89%.

#### Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 3.493.109,68 zł, tj. w 79%.

Wydatki bieżące wyniosły 1.797.816,62 zł i zostały przeznaczone na:

- utrzymanie boisk szkolnych ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej Nr 4, Szkole Podstawowej Nr 14, Szkole Podstawowej Nr 16, I Liceum Ogólnokształcącym, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 oraz Zespole Szkół Usługowo – Hotelarskich i Gastronomicznych – 990.918,65 zł;
- utrzymanie pozostałych 11 boisk na terenie miasta – 70.000,00 zł;
- karę umowną zapłaconą wykonawcy robót inwestycji „Centrum Rozwoju Badmintona w Przemysłu” wraz z kosztami procesu i odsetkami – 736.897,97 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 1.695.293,06 zł.

#### Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 553.898,05 zł, tj. w 97% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj.:

- dotacje celowe na zadania z zakresu sportu – 292.000,00 zł;
- bezpłatne udostępnianie obiektów sportowych zarządzanych przez POSiR – 92.880,00 zł;
- nagrody dla zawodników, trenerów, instruktorów i wolontariuszy – 90.000,00 zł;

- pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej – 59.018,05 zł, tj. współzawodnictwo sportowe szkół, zakup nagród oraz upominków dla zwycięzców i uczestników imprez, wyjazdy na zawody sportowe;
- zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 20.000,00 zł.

#### Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 3.739.000,00 zł, tj. w 100% i przeznaczono na dotację przedmiotową dla Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

### **INFORMACJA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI PRO WADZONYCH PRZEZ MIASTO**

Wykonanie rzeczowo-finansowe poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2021 roku przedstawia się następująco:

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dojazd do terenu Izby Administracji Skarbowej wraz z rozbudową skrzyżowania ul. Lwowskiej z drogą oznaczoną symbolem KDZ1 w mpzp Strefa Gospodarcza II

Plan wydatków: 162.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 0,00 zł, w tym:

- wydatki 0,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy: zadanie nie zostało zrealizowane.

Uwagi: przeprowadzono dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na które nie wpłynęła żadna oferta.

Interaktywne przejście dla pieszych na Osiedlu Salezjańskim (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 50.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 49.839,56 zł, w tym:

- wydatki 49.839,56 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: wykonano dodatkowe oświetlenie informujące kierowców (przy pomocy sygnałów świetlnych) o osobach poruszających się na przejściu. Inwestycja została zrealizowana na skrzyżowaniu ul. św. Jana Nepomucena i ul. Salezjańskiej.

Przebudowa chodnika przy ul. Zyplikiewicza od ul. W. Pola

Plan wydatków: 17.700,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 17.662,55 zł, w tym:

- wydatki 17.662,55 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zakres opisano w zadaniu pn. „Przebudowa chodnika przy ul. Zyplikiewicza od ul. W. Pola (Budżet Obywatelski)”.

Przebudowa chodnika przy ul. Zyblikiewicza od ul. W. Pola (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 25.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 25.000,00 zł, w tym:

- wydatki: 25.000,00 zł;
- zobowiązania: 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni chodnika (125 m<sup>2</sup>) wraz z podbudową i niezbędnymi elementami ulic oraz przebudową istniejących zjazdów. Nawierzchnie chodników i zjazdów wykonano z kostki betonowej.

Przebudowa ciągu pieszego – chodnika po prawej stronie ulicy Opalińskiego i miejsc postojowych (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 73.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 72.831,57 zł, w tym:

- wydatki 72.831,57 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: w związku z wysokimi kosztami wykonania zadania (konieczność przebudowy istniejącej infrastruktury) w porozumieniu z wnioskodawcą, została zmieniona lokalizacja inwestycji. W nowej lokalizacji (w pobliżu starej) wykonano nowe nasadzenia oraz wycinkę drzew i krzewów.

Uwagi: kwota wydatków w wysokości 53.331,57 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

Przebudowa DK nr 28 - ul. Mickiewicza

Plan wydatków: 1.146.991,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 1.072.914,58 zł, w tym:

- wydatki 1.072.914,58 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 856.991,00 zł, tj. dofinansowanie ze środków subwencji ogólnej.

Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane polegające na wzmocnieniu konstrukcji jezdni, likwidacji kolein, wykonaniu nowej nawierzchni jezdni, wymianie nawierzchni chodników, modernizacji elementów odwodnienia ulicy. Roboty wykonano na odcinku o długości 717 mb.

Przebudowa drogi krajowej nr 28 - ul. Mickiewicza

Plan wydatków: 900.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 900.000,00 zł, w tym:

- wydatki 900.000,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zakres opisano w zadaniu pn. „Przebudowa DK nr 28 - ul. Mickiewicza”.

Przebudowa odcinka ulicy Lwowskiej leżącej w ciągu drogi krajowej nr 28 (Zator-Przemysł-granica państwa)

Plan wydatków: 208.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 0,00 zł, w tym:

- wydatki 0,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zadanie nie zostało zrealizowane.

Uwagi: przeprowadzono dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie kompleksowej dokumentacji przebudowy drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka na dł. około 910 m podczas których nie wpłynęła żadna oferta.

Przebudowa przejść dla pieszych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl na ulicach: ul. Słowackiego Nr 2185R - km 0+213,00; ul. Słowackiego Nr 2185R - km 0+705,00; ul. Krasińskiego Nr 2159R - km 0+262,00; ul. Krasińskiego Nr 2159R - km 0+328,00; ul. Sikorskiego Nr 120522R - km 0+0,033

Plan wydatków: 336.320,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 0,00 zł, w tym:

- wydatki 0,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 334.855,00 zł, tj. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zakres rzeczowy zadania: zadanie nie zostało zrealizowane.

Uwagi: w dniu 29.11.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji do dnia 29.08.2022 r.

Przebudowa ul. Pasteura

Plan wydatków: 22.500,00 zł,

Nakłady finansowe na zadanie: 22.170,25 zł w tym:

- wydatki 22.170,25 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zakres opisano w zadaniu pn. „Przebudowa ul. Pasteura (Budżet Obywatelski)”.

Przebudowa ul. Pasteura (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 25.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 25.000,00 zł, w tym:

- wydatki 25.000,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: wykonano wzmocnienie nawierzchni jezdni poprzez wyrównanie mieszanką mineralno – bitumiczną, wykonano nowe warstwy ścieralne.

Przejście aktywne przy ul. Grunwaldzkiej – na poziomie osiedla Warneńczyka i Wieniawskiego

Plan wydatków: 50.500,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 50.449,71 zł, w tym:

- wydatki 50.449,71 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: wykonano dodatkowe oświetlenie informujące kierowców (przy pomocy sygnałów świetlnych) o osobach poruszających się na przejściu.

Przejsście aktywne przy ul. Piłsudskiego – w okolicy kładki pieszo – rowerowej

Plan wydatków: 48.500,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 48.407,42 zł, w tym:

- wydatki 48.407,42 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: wykonano dodatkowe oświetlenie informujące kierowców (przy pomocy sygnałów świetlnych) o osobach poruszających się na przejściu.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy „Z” – zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu w km 2 + 164,40 – 4 + 559,69 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową i zabezpieczeniem pozostałej infrastruktury technicznej – ETAP III od km 2 + 164,00 do km 2 + 700,00

Plan wydatków: 2.367.325,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 1.646.659,30 zł, w tym:

- wydatki 1.646.659,30 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 777.379,00 zł, tj. dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg.

Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane polegające na kompleksowej przebudowie ul. J. Wysockiego. Prowadzono prace związane z budową kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Wysockiego, sieci kanalizacyjnej w ul. Łokietka oraz przebudową sieci wodociągowej w ul. Łokietka. Rozpoczęto przebudowę sieci gazowej średniego ciśnienia. Rozbudowa kontynuowana będzie w 2022 r.

Wykonanie nawierzchni bitumicznej ulicy Kruhelskiej (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)

Plan wydatków: 437.240,40 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 437.240,40 zł, w tym:

- wydatki 437.240,40 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: wykonano nowe warstwy bitumiczne nawierzchni jezdni (4820 m<sup>2</sup>), utwardzenie poboczy oraz odmulenie i utwardzenie rowów.

Aktualizacja dokumentacji na budowę ulicy Sybiraków i Przekopanej

Plan wydatków: 49.200,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 49.200,00 zł, w tym:

- wydatki 49.200,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: wykonano aktualizację istniejącej dokumentacji projektowej, tj.: dostosowano do zapisów zawartych w wydanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Przemyślu warunkach technicznych umożliwiających odwodnienie pasa drogowego ul. Sybiraków (włączenia do sieci kanalizacyjnej projektowanego odwodnienia pasa drogowego).

Uwagi: przebudowa ulicy Przekopanej wymaga odrębnego opracowania projektowego umożliwiającego budowę kanału deszczowego odprowadzającego wody deszczowe bezpośrednio do rzeki Wiar.



Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg - Kupały, Grochowska, Grota Roweckiego  
Plan wydatków: 95.940,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 95.940,00 zł, w tym:

- wydatki 95.940,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację projektową.

Przebudowa chodnika ul. Sienkiewicza

Plan wydatków: 99.200,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 90.225,42 zł, w tym:

- wydatki: 90.225,42 zł;
- zobowiązania: 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni chodnika wraz z podbudową (440 m<sup>2</sup>) i niezbędnymi elementami ulic oraz zjazdami na odcinku około 175,0 mb. Nawierzchnia chodników i zjazdów została wykonana z kostki betonowej.

Przebudowa drogi gminnej ulicy Mierosławskiego (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)

Plan wydatków: 573.241,62 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 573.241,62 zł, w tym:

- wydatki: 573.241,62 zł;
- zobowiązania: 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: wykonano warstwy konstrukcyjne jezdni, nawierzchnię asfaltową (1456,00 m<sup>2</sup>), nawierzchnię chodników i zjazdów z kostki betonowej brukowej (1192,00 m<sup>2</sup>), elementy odwodnienia oraz wymieniono oprawy oświetleniowe.

Przebudowa drogi oraz chodnika ul. Rodziewiczówny

Plan wydatków: 216.447,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 216.411,99 zł, w tym:

- wydatki: 216.411,99 zł;
- zobowiązania: 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: wykonano nowe warstwy bitumiczne (1320 m<sup>2</sup>) oraz niezbędne roboty brukarskie i towarzyszące (620 m<sup>2</sup>).

Przebudowa jednostronna chodnika przy ul. Iwaszkiewicza wraz z dojściem do budynku nr 3

Plan wydatków: 35.200,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 34.684,24 zł, w tym:

- wydatki: 34.684,24 zł;
- zobowiązania: 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na powierzchni 95,00 m<sup>2</sup> wraz z podbudową.

Przebudowa schodów łączących ul. Popielów z ul. Pułaskiego

Plan wydatków: 93.900,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 93.812,27 zł, w tym:

- wydatki: 93.812,27 zł;
- zobowiązania: 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: wykonano schody terenowe z kostki betonowej brukowej (27 m<sup>2</sup>), przyległy chodnik (105 m<sup>2</sup>) oraz roboty towarzyszące (remont bariery, odwodnienie).

Przebudowa ul. Księcia Józefa Poniatowskiego

Plan wydatków: 11.550,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 11.480,95 zł, w tym:

- wydatki 11.480,95 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zakres opisano w zadaniu pn. „Przebudowa ul. Księcia Józefa Poniatowskiego (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)”.

Przebudowa ul. Księcia Józefa Poniatowskiego (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)

Plan wydatków: 378.122,82 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 378.122,82 zł, w tym:

- wydatki 378.122,82 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: wykonano korytowanie, warstwy konstrukcyjne, nawierzchnie jezdni z mieszanki mineralno - bitumicznej (1050,00 m<sup>2</sup>), nawierzchnie chodników i zjazdów z kostki betonowej (672,00 m<sup>2</sup>) oraz roboty towarzyszące (odwodnienie).

Przebudowa ul. Mariackiej w Przemyślu

Plan wydatków: 39,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 39,00 zł, w tym:

- wydatki 39,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zapłacono za wypis z rejestru gruntu; zadanie nie zostało zrealizowane.

Uwagi: zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak zgody Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytków na zmianę nawierzchni jezdni na bitumiczną.

**Przebudowa ulicy Orzeszkowej - wykonanie nakładki bitumicznej wraz z przebudową ciągów pieszych**

Plan wydatków: 144.200,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 144.089,71 zł, w tym:

- wydatki 144.089,71 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane polegające na wyrównaniu i wyprofilowaniu istniejącej nawierzchni, ułożeniu nowej warstwy ścieralnej z masy

mineralno – bitumicznej (215,00 m<sup>2</sup>), wykonaniu chodników i zjazdów z kostki betonowej (145,00 m<sup>2</sup>) oraz elementów odwodnienia.

Przebudowa ulicy Wandy – Balickiego

Plan wydatków: 116.400,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 116.149,14 zł, w tym:

- wydatki: 116.149,14 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane polegające na wyrównaniu i wyprofilowaniu istniejącej nawierzchni, ułożeniu nowej warstwy ścieralnej z masy mineralno – bitumicznej oraz wykonaniu niezbędnych robót towarzyszących (zjazdy, pobocza, elementy odwodnienia) – ul. Wandy - 485 m<sup>2</sup>, ul. Balickiego - 360 m<sup>2</sup>.

Utwardzenie terenu przy ulicy Przekopanej (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 32.500,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 29.707,11 zł, w tym:

- wydatki 29.707,11 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: wykonano utwardzenie terenu działki nr 179 obr. 209, wraz z podbudową i niezbędnymi robotami towarzyszącymi oraz obramowanie wysepki (krawężniki betonowe) wraz z urządzeniem zieleni.

Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Sucharskiego

Plan wydatków: 170.263,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 170.262,15 zł, w tym:

- wydatki 170.262,15 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane polegające na wyrównaniu i wyprofilowaniu istniejącej nawierzchni, ułożeniu nowej warstwy ścieralnej z masy mineralno – bitumicznej (2820 m<sup>2</sup>) wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi (odcinki chodników, elementy odwodnienia).

Wykonanie nawierzchni części ulicy Kruhel Wielki

Plan wydatków: 175.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 159.014,34 zł, w tym:

- wydatki 159.014,34 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zakres opisano w zadaniu pn. „Wykonanie nawierzchni części ulicy Kruhel Wielki (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)”.

Wykonanie nawierzchni części ulicy Kruhel Wielki (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)

Plan wydatków: 129.359,16 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 129.359,16 zł, w tym:

- wydatki 129.359,16 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.  
Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu profilowania istniejącej nawierzchni jezdni oraz wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej (1820 m<sup>2</sup>) wraz z podbudową i niezbędnymi robotami towarzyszącymi.

Wykonanie nawierzchni jezdni drogi zlokalizowanej na działce 50 obr. 215 Przemysł (boczna ul. Ofiar Katynia - Rejon ul. Wiarowej)

Plan wydatków: 19.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 18.904,85 zł, w tym:

- wydatki 18.904,85 00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zakres opisano w zadaniu pn. „Wykonanie nawierzchni jezdni drogi zlokalizowanej na działce 50 obr. 215 Przemysł (boczna ul. Ofiar Katynia - Rejon ul. Wiarowej) (Budżet Obywatelski)”.

Wykonanie nawierzchni jezdni drogi zlokalizowanej na działce 50 obr. 215 Przemysł (boczna ul. Ofiar Katynia - Rejon ul. Wiarowej) (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 25.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 25.000,00 zł, w tym:

- wydatki 25.000,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane polegające na wyrównaniu i wyprofilowaniu istniejącej nawierzchni, wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej (300 m<sup>2</sup>) wraz z robotami towarzyszącymi.

Wykonanie nawierzchni jezdni ul. Radosnej

Plan wydatków: 7.900,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 7.881,50 zł, w tym:

- wydatki 7.881,50 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zakres opisano w zadaniu pn. „Wykonanie nawierzchni jezdni ul. Radosnej (Budżet Obywatelski)”.

Wykonanie nawierzchni jezdni ul. Radosnej (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 34.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 34.000,00 zł, w tym:

- wydatki 34.000,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane polegające na wyrównaniu i wyprofilowaniu istniejącej nawierzchni, wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej (350 m<sup>2</sup>) wraz z robotami towarzyszącymi.

Wykonanie wahadłowe sygnalizacji świetlnej na przewężonym odcinku ul. Popiełuszki wraz z wykonaniem nakładki bitumicznej

Plan wydatków: 15,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 15,00 zł, w tym:

- wydatki 15,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zapłacono za wypis z rejestru gruntu.

Uwagi: zgodnie z decyzją Komisji ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego realizacja zadania została wstrzymana do czasu ukończenia budowy osiedla „Tatarska” i jego zasiedlenia. Decyzja o realizacji zadania zostanie podjęta po zasiedleniu osiedla i wykonaniu pomiarów natężenia ruchu w obrębie ulic Tatarskiej, Popiełuszki, Basztowej.

Wykonanie nawierzchni jezdni bocznej ulicy Bielskiego

Plan wydatków: 7.700,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 7.677,41 zł, w tym:

- wydatki 7.677,41 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zakres opisano w zadaniu pn. „Wykonanie nawierzchni jezdni bocznej ulicy Bielskiego (Budżet Obywatelski)”.

Wykonanie nawierzchni jezdni bocznej ulicy Bielskiego (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 39.900,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 39.900,00 zł, w tym:

- wydatki 39.900,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: wykonano wyrównanie istniejącej nawierzchni, warstwy ściernalnej z betonu asfaltowego oraz utwardzenie poboczy.

Wykonanie nawierzchni parkingu zlokalizowanego przy ul. Raclawickiej i Krasińskiego 16 oraz modernizacja terenów "zielonych" przylegających do parkingu

Plan wydatków: 17.400,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 17.340,75 zł, w tym:

- wydatki 17.340,75 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zakres opisano w zadaniu pn. „Wykonanie nawierzchni parkingu zlokalizowanego przy ul. Raclawickiej i Krasińskiego 16 oraz modernizacja terenów "zielonych" przylegających do parkingu (Budżet Obywatelski)”.

Wykonanie nawierzchni parkingu zlokalizowanego przy ul. Raclawickiej i Krasińskiego 16 oraz modernizacja terenów "zielonych" przylegających do parkingu (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 47.300,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 47.300,00 zł, w tym:

- wydatki 47.300,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: wykonano nawierzchnię bitumiczną, cięcia odmładzające istniejącej zieleni oraz nowe nasadzenia.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Budowa mostku na przepławce oraz ścieżki pieszo-rowerowej-500 mb w stronę kapliczki na os. Kmiecie (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 112.214,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 11.041,07 zł, w tym:

- wydatki: 11.041,07 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: opracowano aktualizację dokumentacji projektowej oraz operat wodnoprawny, uzyskano pozwolenie wodnoprawne.

Uwagi: przeprowadzono dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku pierwszego postępowania cena najkorzystniejszej oferty znacząco przekraczała kwotę zabezpieczoną w budżecie miasta w wyniku czego postępowanie zostało unieważnione. Podczas drugiego postępowania nie wpłynęła żadna oferta w związku z czym postępowanie również zostało unieważnione.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Objęcie przez Gminę Miejską Przemyśl udziałów w nowo tworzonej spółce "Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa POŁUDNIE Sp. z o.o."

Plan wydatków: 3.000.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 3.000.000,00 zł, w tym:

- wydatki 3.000.000,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 3.000.000,00 zł, tj. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

Zakres rzeczowy zadania: wniesiono wkład własny pieniężny do SIM Południe Sp. z o.o. w wysokości 3.000.000,00 zł i objęto udział w kapitale zakładowym spółki. Zgodnie z aktem notarialnym z dnia 28.04.2021 r. kapitał zakładowy spółki wynosi 15.483.350,00 zł i dzieli się na 309.667 udziałów po 50,00 zł każdy. GMP objęła 60 000 udziałów po 50,00 zł za udział (za kwotę 3.000.000,00 zł) co stanowi 19,37%.

Przebudowa i rozbudowa instalacji gazowej, wodnej, grzewczej, elektrycznej wraz z montażem urządzeń kotłowni gazowej przy ul. Słowackiego 85 w Przemyślu

Plan wydatków: 272.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 179.581,65 zł, w tym:

- wydatki 179.581,65 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zadanie nie zostało zrealizowane.

Uwagi: kwota wydatków w wysokości 179.581,65 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

Wykup nieruchomości i wypłata odszkodowań związanych z zadaniami realizowanymi przez Gminę Miejską Przemyśl.

Plan wydatków: 235.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 30.800,86 zł, w tym:

- wydatki 30.645,38 zł;
- zobowiązania 155,48 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: poniesiono opłaty za opracowanie operatów szacunkowych oraz koszty niezbędne do realizacji zadań pod względem formalnym (wypisy, wyrisy, operat szacunkowy, opłaty notarialne).

Uwagi: zobowiązanie wymagalne w wysokości 155,48 zł powstało z uwagi na ustalenie odszkodowania na rzecz osób fizycznych, za części nieruchomości przejętej na rzecz Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 233/1 w obrębie 208 w decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 25 maja 2011 r., znak N.VI.7570.94.2011, w stosunku do której toczy się postępowanie przed Ministrem Rozwoju i Technologii w sprawie stwierdzenia jej nieważności.

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej

Plan wydatków: 21.857,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 17.304,32 zł, w tym:

- wydatki 17.304,32 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 14.708,65 zł, tj. dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: aktualizację danych geodezyjnych, modernizację sprzętu, oprogramowania oraz przeprowadzono szkolenia pracowników w celu świadczenia e-usług z zakresu działania Urzędu (MPZP, RCN, narady koordynacyjne, zapytania komornicze i inne) na założonych poziomach poprzez geoportal miejski.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Modernizacja Głównej Serwerowni Urzędu Miejskiego w Przemyślu

Plan wydatków: 55.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 31.644,00 zł, w tym:

- wydatki 31.644,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono 2 szt. UPS oraz macierz Synology + dyski HDD 10 TB (5 szt.).

Zakup komputerów stacjonarnych i przenośnych wraz z oprogramowaniem

Plan wydatków: 125.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 120.515,40 zł, w tym:

- wydatki 120.515,40 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono: 20 szt. komputerów, 20 szt. licencji pakietu biurowego

oraz 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych.

Safe City - bezpieczne miasto Przemyśl jako element koncepcji Smart City

Plan wydatków: 138.950,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 99.859,44 zł, w tym:

- wydatki 99.859,44 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 64.606,10 zł, tj. dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumenty przedwdrożeniowe w tym standardy inteligentnego zarządzania miastem, studium wykonalności wdrożenie koncepcji Safe City dla miasta Przemyśla, pogłębiony audyt w obszarze Safe City oraz dokumentację projektową przebudowy oświetlenia i monitoringu niezbędną do wykonania instalacji pilotażowej.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Dostawa i montaż szlabanu z dedykowaną kamerą rozpoznawania tablic rejestracyjnych dla Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu

Plan wydatków: 15 000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 14.999,00 zł, w tym:

- wydatki 14.999,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.  
Zakres rzeczowy zadania: przekazano dotację na zakup i montaż szlabanu.

Zakup nowego samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu

Plan wydatków 30.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 30.000,00 zł, w tym:

- wydatki 30.000,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.  
Zakres rzeczowy zadania: przekazano dotację na zakup samochodu służbowego.

Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dubiecko Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu - dokumentacja projektowa

Plan wydatków: 225.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 211.560,00 zł, w tym:

- wydatki 211.560,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 211.560,00 zł, tj.: 100.000,00 zł Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej; 61.560,00 zł dotacja otrzymana z Powiatu Przemyskiego; 50.000,00 zł dotacja otrzymana od Miasta i Gminy Dubiecko.

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację projektową.

Zakup nowego samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej PSP w Przemyślu

Plan wydatków: 30.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 30.000,00 zł, w tym:



- wydatki 30.000,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.  
Zakres rzeczowy zadania: zakres opisano w zadaniu „Zakup samochodu dla Komendy Miejskiej PSP w Przemyślu”.

Zakup samochodu dla Komendy Miejskiej PSP w Przemyślu

Plan wydatków: 30.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 30.000,00 zł, w tym:

- wydatki 30.000,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 30.000,00 zł, tj. dotacja otrzymana z Powiatu Przemyskiego.

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono nowy samochód operacyjny dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu.

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 14 - II etap

Plan wydatków: 27.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 25.179,75 zł, w tym:

- wydatki 25.179,75 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zakres opisano w zadaniu „Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 14 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)”.

Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 14 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)

Plan wydatków: 150.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 150.000,00 zł, w tym:

- wydatki 150.000,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: wykonano przebudowę instalacji elektrycznych w części pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku szkoły.

Przebudowa instalacji elektrycznych w Szkole Podstawowej nr 5

Plan wydatków: 257.850,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 256.708,50 zł, w tym:

- wydatki 256.708,50 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: wykonano przebudowę instalacji elektrycznych oraz roboty towarzyszące na I piętrze budynku szkoły.

Przebudowa węzłów sanitarnych w Przedszkolu nr 3

Plan wydatków: 200.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 198.009,10 zł, w tym:

- wydatki 198.009,10 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.  
 Zakres rzeczowy zadania: wykonano przebudowę węzłów sanitarnych na parterze i I piętrze przedszkola w zakresie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych oraz wymieniono armaturę łazienkową.

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wsparcie organizacji pozarządowej poprzez dofinansowanie wkładu własnego do projektu finansowanego z funduszy zewnętrznych dotyczącego realizacji hospicjum na terenie miasta Przemyśla

Plan wydatków: 60.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 60.000,00 zł, w tym:

- wydatki 60.000,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: przekazano dotację do Rycerskiego i Szpitalnego Bractwa św. Łazarza z Jerozolimy – Stowarzyszenia Katolickiego na wykonanie budowy szybu windowego w strefie centralnej budynku przyszłego hospicjum przy ul. Słowackiego 85 w Przemyślu. Szyb windowy zrealizowano w technologii tradycyjnej o konstrukcji żelbetowej, w części murowany z pustaków betonowych, obsługujący cztery kondygnacje. Wykonano również prace budowlane związane z przygotowaniem szybu do montażu dźwigu w strefie północnego skrzydła budynku, gotowego do montażu windy szpitalnej do przewozu pacjentów tzw. „kózkowych”.

Bezpieczniejszy Przemyśl

Plan wydatków: 3.600,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 3.523,22 zł, w tym:

- wydatki 3.523,22 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zakres opisano w zadaniu pn. „Bezpieczniejszy Przemyśl (Budżet Obywatelski)”.

Bezpieczniejszy Przemyśl (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 251.332,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 251.332,00 zł, w tym:

- wydatki 251.332,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zamontowano 21 defibrylatorów na obiektach użyteczności publicznej oraz przekazano łącznie 9 urządzeń mobilnych do Miejskiego Zakładu Komunikacji, Straży Miejskiej oraz Policji.

## DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW nr 1

Plan wydatków 91.571,14 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 0,00 zł, w tym:

- wydatki 0,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 91.571,14 zł, tj. dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  
Zakres rzeczowy zadania: zakres opisano przy zadaniu pn. „Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW nr 1 w Przemyślu”.

Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW nr 2

Plan wydatków 178.227,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 178.227,00 zł, w tym:

- wydatki 178.227,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 178.227,00 zł, tj. dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW nr 1 w Przemyślu

Plan wydatków 55.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 0,00 zł, w tym:

- wydatki 0,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zadanie nie zostało zrealizowane.

Uwagi: realizacja zadania została przesunięta na 2022 r. ze względu na brak odpowiedzi ze strony oferentów na rozesłane zapytania ofertowe oraz ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW nr 2 w Przemyślu

Plan wydatków 107.133,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 107.133,00 zł, w tym:

- wydatki 107.133,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zakres opisano przy zadaniu pn. „Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW nr 2”.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Ekologiczny Przemysł - wymieniamy źródła ciepła

Plan wydatków: 9.129.400,21 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 1.775.957,27 zł, w tym:

- wydatki 1.775.957,27 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 1.824.457,95 zł, tj.: 446.821,30 zł wkład własny MPEC Sp. z o.o., Wspólnot Mieszkaniowych oraz mieszkańców miasta; 1.377.636,65 zł dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Zakres rzeczowy zadania: dostarczono i zamontowano: 28 szt. kotłów na biomasę, 73 szt. gazowych kotłów kondensacyjnych; ogłoszono postępowanie przetargowe na dostawę i montaż kolejnych 15 szt. gazowych kotłów kondensacyjnych; wybrano eksperta technicznego odpowiedzialnego za opracowanie dokumentacji do przygotowania postępowania przetargowego na zaprojektowanie i budowę przyłączy ciepłowniczych, węzłów ciepłych oraz instalacji odbiorczych w częściach wspólnych budynków wielorodzinnych objętych projektem; wybrano wykonawcę robót związanych z zaprojektowaniem i budową przyłączy ciepłowniczych, węzłów ciepłych oraz instalacji odbiorczych dla 5 zadań częściowych, tj. budynków: Dworskiego 14, Dworskiego 74, Mickiewicza 19, Grunwaldzka 22, Kopernika 54.

Budowa instalacji oświetlenia drogowego ul. Rodzinnej (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 37.380,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 36.647,10 zł, w tym:

- wydatki 36.647,10 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane polegające na instalacji oświetlenia drogi na odcinku o długości ok. 205 m w szczególności montaż 5 szt. latarni oświetleniowych z oprawami typu LED i ułożenie w ziemi na odcinku o długości ok. 250 m instalacji zasilających latarnie (kable niskiego napięcia). Istniejąca oprawa została podwieszona do słupa linii napowietrznej.

Budowa oświetlenia drogowego na ul. Ceramicznej

Plan wydatków: 18.500,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 18.160,00 zł, w tym:

- wydatki: 18.160,00 zł;
- zobowiązania: 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: opracowano niezbędną dokumentację projektową, wykonano instalację sieci napowietrznej oraz niezbędne instalacje kablowe, zamontowano szafkę oświetleniową oraz wysięgniki i oprawy oświetleniowe.

Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Radosnej

Plan wydatków: 15.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 14.864,72 zł, w tym:

- wydatki 14.864,72 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zamontowano 3 szt. słupów oświetleniowych z oprawami typu LED i ułożono w ziemi linię kablową zasilającą latarnie.

Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Henryka Kadyi

Plan wydatków: 10.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 8.819,96 zł, w tym:

- wydatki 8.819,96 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zamontowano słup oświetleniowy z oprawą oświetleniową BGP ułożono w ziemi linię kablową zasilającą.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Żółkiewskiego

Plan wydatków: 3.600,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 3.560,60 zł, w tym:

- wydatki 3.560,60 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zakres opisano w zadaniu pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Żółkiewskiego (Budżet Obywatelski)”.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Żółkiewskiego (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 25.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 25.000,00 zł, w tym:

- wydatki 25.000,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane polegające na budowie instalacji oświetlenia drogi na odcinku o długości ok. 210 m w szczególności: montaż 3 szt. latarni oświetleniowych z oprawami typu LED i ułożenie w ziemi instalacji zasilających latarnie (kabli niskiego napięcia).

Wykonanie instalacji dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych ul. Bohaterów Getta (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 35.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 27.243,74 zł, w tym:

- wydatki 27.243,74 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zamontowano 2 latarnie z oprawami LED o rozsyłe asymetrycznym.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl

Plan wydatków: 15.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 7.522,14 zł, w tym:

- wydatki 7.522,14 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: przekazano dotację do 6 osób fizycznych. Na dwóch nieruchomościach dokonano demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, a na czterech transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwiania odpadów.

Umieszczenie na terenie Osiedla Stare Miasto dodatkowych ławek wraz z donicami na zieleni miejską, do korzystania dla mieszkańców dzielnicy oraz turystów (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 31.450,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 31.161,74 zł, w tym:

- wydatki 31.161,74 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono i zamontowano 13 sztuk ławek (model Wenecja 1056) oraz 7 sztuk betonowych donic o wymiarach 60cm/70 cm.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego miasta Przemyśla oraz zwiększenie ich atrakcyjności

Plan wydatków: 59.085,98 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 59.085,98 zł, w tym:

- wydatki 59.085,98 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zwrócono część dotacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w związku z uznaniem podatku VAT za niekwalifikowany, zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej przesłanym Urzędowi Marszałkowski przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu

Plan wydatków: 4.460.781,02 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 2.261.520,22 zł, w tym:

- wydatki 2.261.520,22 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 1.186.908,11 zł, tj. dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane związane z przebudową trasy w tym m.in.: zagospodarowanie pomieszczeń podziemi pod budynkiem Rynek 1 obejmujące wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych, wymianę oświetlenia w kolektorze sanitarnym pod ul. Mostową i płytą Rynku oraz wykonano adaptację pomieszczeń podziemi wraz z budową wyjścia ewakuacyjnego (klatka schodowa) od strony wschodniej (ul. Mostowa), podpisano umowę na roboty związane z pompownią ścieków bytowo-komunalnych, pompownią wód deszczowych i wentylacją kolektora.

Ogłoszono postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego na wyposażenie Podziemnej Trasy Turystycznej w Przemyślu. Rozpoczęto badania archeologiczne oraz prace budowlane rozbiórkowe w związku z przebudową północno-wschodniej części Rynku Starego Miasta.

Uwagi: kwota wydatków w wysokości 97.416,00 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej)

Plan wydatków: 1.628.192,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 311.896,81 zł, w tym:

- wydatki 311.896,81 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 311.896,81 zł, tj. dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Zakres rzeczowy zadania: przekazano dotację do Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

Rewitalizacja Bramy Rycerskiej przy placu Dominikańskim

Plan wydatków: 42.041,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 42.040,30 zł, w tym:

- wydatki: 42.040,30 zł
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację projektową na przebudowę tarasu budynku bramy Rycerskiej i budowę wiaty – zadaszenia oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego

Plan wydatków: 493.800,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 489.165,72 zł, w tym:

- wydatki: 489.165,72 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: rozbiórkę budynku byłego Przedszkola Nr 12 wraz z utylizacją gruzu i płyt azbestowych, niwelacje terenu, wybrano wykonawcę na przeprowadzenie robót niezbędnych do utworzenia parku rekreacyjno – wypoczynkowego.

Uwagi: kwota wydatków w wysokości 293.601,72 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

Górka saneczkowa - Małpi Gaj (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 25.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 22.067,00 zł, w tym:

- wydatki: 22.067,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: wykonano nawierzchnię bezpieczną, zamontowano zestaw zabawowy oraz furtkę w istniejącym ogrodzeniu. Inwestycja zrealizowana została przy ul. Focha.

Modernizacja, dostosowanie i doposażenie w urządzenia placu zabaw przy ul. Opalińskiego dla potrzeb niepełnosprawnych

Plan wydatków: 68.532,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 37.055,29 zł, w tym:

- wydatki: 37.055,29 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty ziemne, wykopy, korytowanie, podbudowę z kruszyw pod nawierzchnie, nawierzchnię z kostki betonowej wraz z obrzeżami betonowymi. Zamontowano karuzelę „TOSIA”.

Modernizacja Kolei Linowej KL 1 stoku narciarskiego w Przemysłu

Plan wydatków: 400.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 323.138,61 zł, w tym:

- wydatki: 323.138,61 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.  
Zakres rzeczowy zadania: wykonano modernizację kolei KL-1 w tym m.in.: wymieniono wykładziny rolek baterii wielokrążkowych podpór, łożyska rolek, tuleje i sworznie podtrzymujące baterie, zardzewiałe i uszkodzone śruby oraz nakrętki, zużyte elementy elektryczne kolei, łożyska i szczotki w silnikach oraz prądnicach tachometrycznych, zużyte elementy hamulca głównego oraz ruchowego.  
Modernizacja placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenie Osiedla Lipowica w Przemysłu (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 25.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 24.992,63 zł, w tym:

- wydatki: 24.992,63 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.  
Zakres rzeczowy zadania: zamontowano cztery urządzenia zabawowe (huśtawka wahadłowa, bocianie gniazdo, bujak pojedynczy, huśtawka wagowa), urządzenie siłowni zewnętrznej (narciarz) oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną z maty przerostowej.

Modernizacja tarasu widokowego na stoku narciarskim w Przemysłu

Plan wydatków: 55.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 55.000,00 zł, w tym:

- wydatki: 55.000,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.  
Zakres rzeczowy zadania: wykonano modernizację tarasu widokowego.

Ogrodzenie placu zabaw na Ofiar Katynia

Plan wydatków: 20.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 19.999,86 zł, w tym:

- wydatki: 19.999,86 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.  
Zakres rzeczowy zadania: zamontowano ogrodzenie systemowe stalowe.

Plac zabaw Sobótki (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 24.794,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 23.982,54 zł, w tym:

- wydatki: 23.982,54 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.  
Zakres rzeczowy zadania: wykonano nawierzchnię bezpieczną, zamontowano zestaw zabawowy.

**Przemyski Park Sportowo – Rekreacyjny - Park zieleni**

Plan wydatków: 1 271,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 1.270,35 zł, w tym:

- wydatki: 1.270,35 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.  
Zakres rzeczowy zadania: zakres opisano w zadaniu pn. „Przemyski Park Sportowo - Rekreacyjny - Park zieleni (Budżet Obywatelski)”.



Przemyski Park Sportowo –Rekreacyjny - Park zieleni (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 25.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 25.000,00 zł, w tym:

- wydatki: 25.000,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: wykonano ośmiokątną wiatę drewnianą o pow. 26m<sup>2</sup> i wysokości 4m, posadowioną na stopach żelbetowych, zamontowano 2 ławki, 2 stoły oraz kosz na śmieci. Inwestycja została zrealizowana w sąsiedztwie „Wodnego Placu Zabaw” przy ul. Sanockiej.

Rozbudowa istniejącego placu zabaw oraz strefy sportu i rekreacji (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 23.840,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 22.777,75 zł, w tym:

- wydatki: 22.777,75 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zamontowano pięć urządzeń siłowych, tj: Podciąg + Pylon + Drabinka, Motyl + Pylon, Wioślarz + Pylon, Podciąg Nóg + Pylon. Inwestycja zrealizowana została przy ul. Monte Cassino.

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Tuwima (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 24.940,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 24.765,00 zł, w tym:

- wydatki: 24.765,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zamontowano 4 urządzenia zabawowe wraz z elementami małej architektury.

Rozbudowa rekreacyjnej infrastruktury na Osiedlu Kmiecie (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 60.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 59.955,99 zł, w tym:

- wydatki: 59.955,99 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: wykonano nawierzchnię bezpieczną z płyt EPDM, zamontowano zestaw zabawowy.

Skate Park ul. 22 Stycznia (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 394.748,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 2.610,25 zł, w tym:

- wydatki: 2.610,25 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zadanie nie zostało zrealizowane.

Uwagi: uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy.

Strefa aktywności fizycznej "Bakończyce" (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 59.304,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 59.208,43 zł, w tym:

- wydatki: 59.208,43 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: wykonano nawierzchnię bezpieczną i utwardzoną, zamontowano 10 urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznej oraz elementy małej architektury.

Wymiana nawierzchni na boiskach Orlika przy ul. Dworskiego 98

Plan wydatków: 550.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 504.303,94 zł, w tym:

- wydatki: 504.303,94 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: rozebrano, wywieziono i zutilizowano nawierzchnię ze sztucznej trawy z zasypką piasku kwarcowego i granulatu SBR oraz materiały rozbiórkowe.

Uwagi: kwota wydatków w wysokości 362.589,02 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

Zadaszenie Orlika w formie namiotu pneumatycznego tzw. "Balon" w sezonie zimowym na boisku typu Orlik przy ul. A. Dworskiego 98 (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 394.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 0,00 zł, w tym:

- wydatki: 0,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zadanie nie zostało zrealizowane.

Uwagi: w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku szacunkowy koszt zadania wyniósł ok. 900.000,00 zł. W budżecie miasta zaplanowano 394.000,00 zł. Zadaszenie nie było możliwe do zrealizowania w okrojonym zakresie i bez całości szacowanej kwoty. Ponadto wnioskodawca przedmiotowego zadania poinformował, że budowa zadaszenia musi być poprzedzona wymianą nawierzchni boiska ze sztucznej trawy, która obecnie jest w złym stanie technicznym.

PREZYDENT  
MIASTA PRZEMYSŁA

Wojciech Bakun

Główny Specjalista  
w Wydziale Finansowym  
mgr Anna Borko-Wajda  
25.04.2022

SKARBNIK MIASTA  
25.04.2022  
mgr Monika Czubyk