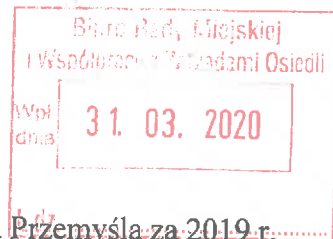


Zarządzenie Nr 130./2020  
Prezydenta Miasta Przemyśla  
z dnia 31 marca 2020 r.



w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Przemyśla za 2019 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn.zm.) **Prezydent Miasta Przemyśla**

postanawia:

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Przemyśla za 2019 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

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

PREZYDENT  
MIASTA PRZEMYŚLA  
*Wojciech Bakun*

Główny Księgowy  
w Wydziale Finansowym

*mgr Anna Hajda*  
23.03.2020

SKARBNIK MIASTA  
26.03.2020  
*mgr Monika Czarnek*



załącznik do zarządzenia Nr .....130/2020  
Prezydenta Miasta Przemyśla  
z dnia .....21.10.2020..... 2020 r.

## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Przemyśla za 2019 r.**





## PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU

nazwa	plan	wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>	<b>416 509 166,25</b>	<b>407 619 017,89</b>	<b>98%</b>
dochody bieżące	401 818 801,45	397 558 710,37	99%
dochody majątkowe	14 690 364,80	10 060 307,52	68%
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>4 822 988,30</i>	<i>2 731 663,78</i>	<i>57%</i>
<b>WYDATKI</b>	<b>403 909 388,95</b>	<b>390 973 637,58</b>	<b>97%</b>
wydatki bieżące	378 306 570,45	370 799 163,30	98%
<i>odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</i>	<i>4 710 097,00</i>	<i>4 655 460,20</i>	<i>99%</i>
<i>koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje</i>	<i>60 000,00</i>	<i>7 335,79</i>	<i>12%</i>
<i>wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
wydatki majątkowe	25 602 818,50	20 174 474,28	79%
<b>DOCHODY BIEŻĄCE - WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>23 512 231,00</b>	<b>26 759 547,07</b>	<b>114%</b>
<b>DEFICYT(-)/NADWYŻKA(+)</b>	<b>12 599 777,30</b>	<b>16 645 380,31</b>	<b>132%</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>36 432 143,70</b>	<b>36 741 359,90</b>	<b>101%</b>
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ( <i>restrukturyzacja zadłużenia w formie wcześniejszej spłaty istniejącego zadłużenia</i> )	34 910 805,70	34 910 805,70	<b>100%</b>
§ 950 Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ( <i>wolne środki wynikające z bilansu za rok poprzedni</i> )	1 521 338,00	1 830 554,20	120%
<b>ROZCHODY</b>	<b>49 031 921,00</b>	<b>49 031 921,00</b>	<b>100%</b>
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	49 031 921,00	49 031 921,00	100%
<i>restrukturyzacja zadłużenia w formie wcześniejszej spłaty istniejącego zadłużenia</i>	<i>34 910 805,70</i>	<i>34 910 805,70</i>	<i>100%</i>
<i>spłata otrzymanych krajowych kredytów</i>	<i>14 121 115,30</i>	<i>14 121 115,30</i>	<i>100%</i>
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>x</b>	<b>27 372 320,23</b>	<b>x</b>
należności wymagalne	x	25 786 758,22	x
pozostałe należności	x	1 585 562,01	x
<b>ZADŁUŻENIE</b>	<b>x</b>	<b>138 900 781,45</b>	<b>x</b>
kredyty, pożyczki, obligacje	x	138 616 666,70	x
zobowiązania wymagalne	x	284 114,75	x

## DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>28 001,41</b>	<b>28 001,41</b>	<b>100%</b>
			Dochody bieżące	28 001,41	28 001,41	100%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	28 001,41	28 001,41	100%
			Dochody bieżące	28 001,41	28 001,41	100%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 377,41	22 377,41	100%
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 624,00	5 624,00	100%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 594 219,42</b>	<b>4 957 374,34</b>	<b>89%</b>
			Dochody bieżące	3 449 322,90	2 716 988,11	79%
			Dochody majątkowe	2 144 896,52	2 240 386,23	104%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 495 843,50	2 797 478,44	80%
			Dochody bieżące	1 650 946,98	857 092,21	52%
		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	865 000,00	52 270,89	6%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	760,55	
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	22 540,06	322%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności)	0,00	2 573,73	
		231 0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	778 946,98	778 946,98	100%
			Gmina Krasiczyn	16 718,61	16 718,61	100%
			Gmina Przemyśl	705 097,80	705 097,80	100%
			Gmina Żurawica	57 130,57	57 130,57	100%
			Dochody majątkowe	1 844 896,52	1 940 386,23	105%
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 844 896,52	1 940 386,23	105%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 785 000,00	1 846 519,98	103%
			Dochody bieżące	1 785 000,00	1 846 519,98	103%
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za: przejazd pojazdów nienormatywnych, zajęcie pasa drogowego, parkowanie pojazdów w strefach płatnego parkowania)	1 775 000,00	1 749 363,15	99%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		058 0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 400,00	
		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	900,00	
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 490,86	
		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	10 000,00	15 874,10	159%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 784,39	
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	62 699,38	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonania zadań określonych przepisami prawa, sprzedaży materiałów z odzysku porozbiórkowego remontowanych dróg, udostępnienia samochodu wraz z kierowcą dla potrzeb obwodowych komisji wyborczych, nadpłat należności wpłacanych przez dłużników)	0,00	2 008,10	
	60016		Drogi publiczne gminne	304 843,92	304 843,92	100%
			Dochody bieżące	4 843,92	4 843,92	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 843,92	4 843,92	100%
			Dochody majątkowe	300 000,00	300 000,00	100%
		629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	300 000,00	100%
	60095		Pozostała działalność	8 532,00	8 532,00	100%
			Dochody bieżące	8 532,00	8 532,00	100%
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 532,00	8 532,00	100%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 298,23</b>	<b>99%</b>
			Dochody bieżące	50 000,00	49 298,23	99%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	49 298,23	99%
			Dochody bieżące	50 000,00	49 298,23	99%
		083 0	Wpływy z usług	50 000,00	48 560,23	97%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	738,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 708 456,30</b>	<b>5 673 760,68</b>	<b>74%</b>
			Dochody bieżące	2 837 479,00	2 816 207,09	99%
			Dochody majątkowe	4 870 977,30	2 857 553,59	59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 708 456,30	5 672 985,14	74%
			Dochody bieżące	2 837 479,00	2 815 431,55	99%
		047 0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	130 000,00	135 005,53	104%
		055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	870 000,00	867 387,06	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		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	959 000,00	1 039 483,78	108%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 711,53	
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	50 500,00	101%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności)	0,00	5 329,36	
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 979,00	206 222,84	97%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	612 000,00	493 347,45	81%
		271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 444,00	98%
			Powiat Przemyski	3 500,00	3 444,00	98%
			Dochody majątkowe	4 870 977,30	2 857 553,59	59%
		076 0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	52 000,00	148 584,97	286%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 818 977,30	2 708 968,62	56%
	70095		Pozostała działalność	0,00	775,54	
			Dochody bieżące	0,00	775,54	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,13	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu spłaty należności zhipotekowanych)	0,00	765,41	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 807 441,00</b>	<b>3 693 737,46</b>	<b>97%</b>
			Dochody bieżące	1 677 929,00	1 722 724,16	103%
			Dochody majątkowe	2 129 512,00	1 971 013,30	93%
	71003		Biura planowania przestrzennego	33 000,00	30 268,84	92%
			Dochody bieżące	33 000,00	30 268,84	92%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	268,84	
		205 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 000,00	30 000,00	91%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	348 369,00	362 049,12	104%
			Dochody bieżące	348 369,00	362 049,12	104%
		083 0	Wpływy z usług	300 000,00	313 650,23	105%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,89	
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 369,00	48 369,00	100%
	71015		Nadzór budowlany	625 653,00	625 941,53	100%
			Dochody bieżące	560 653,00	561 041,53	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	560 637,00	560 625,59	100%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	415,94	2600%
			Dochody majątkowe	65 000,00	64 900,00	100%
		641 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00	64 900,00	100%
	71035		Cmentarze	730 000,00	763 457,67	105%
			Dochody bieżące	730 000,00	763 457,67	105%
		083 0	Wpływy z usług	700 000,00	733 477,67	105%
		202 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	29 980,00	100%
	71095		Pozostała działalność	2 070 419,00	1 912 020,30	92%
			Dochody bieżące	5 907,00	5 907,00	100%
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 907,00	5 907,00	100%
			Dochody majątkowe	2 064 512,00	1 906 113,30	92%
		078 0	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	4 000,00	



dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 064 512,00	1 902 113,30	<b>92%</b>
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>115 505,18</b>	<b>98 720,55</b>	<b>85%</b>
			Dochody bieżące	0,00	0,00	
			Dochody majątkowe	115 505,18	98 720,55	<b>85%</b>
	72095		Pozostała działalność	115 505,18	98 720,55	<b>85%</b>
			Dochody majątkowe	115 505,18	98 720,55	<b>85%</b>
		620 7	Dotacje celowe 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	80 032,00	90 562,33	<b>113%</b>
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 116,36	8 158,22	<b>25%</b>

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 356,82	0,00	0%
			Województwo Podkarpackie	2 356,82	0,00	0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 226 415,62</b>	<b>1 085 654,07</b>	<b>89%</b>
			Dochody bieżące	1 215 615,62	1 071 732,76	88%
			Dochody majątkowe	10 800,00	13 921,31	129%
	75011		Urzędy wojewódzkie	849 377,00	810 463,50	95%
			Dochody bieżące	849 377,00	810 463,50	95%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	841 950,00	802 988,00	95%
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 367,00	7 367,00	100%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	108,50	181%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 705,60	104 670,32	117%
			Dochody bieżące	89 705,60	90 749,01	101%
		063 0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 077,43	101%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		069 0	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu odpłatności za bloki opłaty targowej i opłaty za sporządzanie kserokopii dokumentów)	0,00	4 268,39	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	31 000,00	19 377,64	<b>63%</b>
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 000,00	41 588,76	<b>99%</b>
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 204,19	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, odszkodowania za uszkodzone mienie)	0,00	4 527,00	
		244 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 705,60	7 705,60	<b>100%</b>
			Dochody majątkowe	0,00	13 921,31	
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 921,31	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	39 349,02	39 349,02	<b>100%</b>
			Dochody bieżące	39 349,02	39 349,02	<b>100%</b>
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 349,02	39 349,02	<b>100%</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 550,00	90 608,23	<b>103%</b>
			Dochody bieżące	87 550,00	90 608,23	<b>103%</b>
		069 0	Wpływy z różnych opłat (wpływy za kopiowanie wydawnictw promocyjnych)	1 650,00	1 659,40	<b>101%</b>
		084 0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 900,00	13 948,83	<b>128%</b>

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	75 000,00	75 000,00	100%
	75095		Pozostała działalność	160 434,00	40 563,00	25%
			Dochody bieżące	149 634,00	40 563,00	27%
		069 0	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu opłaty za wydanie karty wędkarskiej)	0,00	1 290,00	
		205 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 445,10	5 890,95	26%
		205 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 188,90	33 382,05	26%
			Dochody majątkowe	10 800,00	0,00	0%
		625 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 620,00	0,00	0%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		625 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 180,00	0,00	0%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>413 250,00</b>	<b>408 090,75</b>	<b>99%</b>
			Dochody bieżące	413 250,00	408 090,75	99%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 648,00	6 711,03	88%
			Dochody bieżące	7 648,00	6 711,03	88%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 648,00	6 711,03	88%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	206 771,00	206 071,00	100%
			Dochody bieżące	206 771,00	206 071,00	100%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206 771,00	206 071,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000,00	600,01	30%
			Dochody bieżące	2 000,00	600,01	30%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	600,01	30%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	196 831,00	194 708,71	99%
			Dochody bieżące	196 831,00	194 708,71	99%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 831,00	194 708,71	99%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>100%</b>
			Dochody bieżące	83 000,00	83 000,00	100%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	75295		Pozostała działalność	83 000,00	83 000,00	100%
			Dochody bieżące	83 000,00	83 000,00	100%
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 000,00	83 000,00	100%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 913 102,00</b>	<b>10 919 935,25</b>	<b>100%</b>
			Dochody bieżące	10 913 102,00	10 919 935,25	100%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 697 442,00	10 698 209,33	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
			Dochody bieżące	10 697 442,00	10 698 209,33	100%
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 690 442,00	10 690 433,52	100%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 775,81	139%
		244 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100%
	75416		Straż gminna (miejska)	203 660,00	209 725,92	103%
			Dochody bieżące	203 660,00	209 725,92	103%
		057 0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	199 669,01	100%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 251,20	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	48,00	119,60	249%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63,00	63,79	101%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 549,00	4 622,32	130%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100%
			Dochody bieżące	12 000,00	12 000,00	100%
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 999,08</b>	<b>100%</b>
			Dochody bieżące	132 000,00	131 999,08	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 999,08	100%
			Dochody bieżące	132 000,00	131 999,08	100%
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 999,08	100%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>117 867 252,00</b>	<b>115 267 857,78</b>	<b>98%</b>
			Dochody bieżące	117 867 252,00	115 267 857,78	98%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	104 000,00	147 643,97	142%
			Dochody bieżące	104 000,00	147 643,97	142%
		035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	104 000,00	147 419,57	142%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	224,40	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 446 106,00	27 040 003,88	95%
			Dochody bieżące	28 446 106,00	27 040 003,88	95%
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 300 000,00	25 849 968,80	95%
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	26 700,00	24 461,42	92%
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	10 700,00	9 808,00	92%
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	605 000,00	700 845,97	116%



dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	204 000,00	145 285,90	71%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 960,40	
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	58 567,39	117%
		268 0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	249 706,00	248 106,00	99%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 081 800,00	13 302 413,85	110%
			Dochody bieżące	12 081 800,00	13 302 413,85	110%
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 820 000,00	9 590 506,44	109%
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	320 800,00	303 410,42	95%
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 174,04	117%
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	384 400,60	110%
		036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	246 849,74	99%
		037 0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	645,25	
		043 0	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	336 379,00	96%
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 940 000,00	2 361 831,32	122%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	28 991,63	
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	48 225,41	96%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 703 000,00	7 037 341,37	91%
			Dochody bieżące	7 703 000,00	7 037 341,37	91%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00	1 035 222,80	94%
		042 0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00	1 336 071,25	67%
		046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 870 000,00	2 871 929,80	100%
		048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 352 265,73	104%
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty: adiacenckiej, planistycznej, za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych)	197 000,00	196 383,89	100%
		059 0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	24 080,74	120%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
		065 0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	151 000,00	143 239,00	95%
		069 0	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu: opłat dodatkowych za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, opłaty za usuwanie pojazdów z drogi na koszt właścicieli i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi)	65 000,00	74 218,55	114%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 561,61	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności)	0,00	344,80	

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 811 375,00	53 190 791,98	97%
			Dochody bieżące	54 811 375,00	53 190 791,98	97%
		001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 831 375,00	51 179 207,00	99%
		002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 980 000,00	2 011 584,98	68%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 366 971,00	14 195 613,29	99%
			Dochody bieżące	14 366 971,00	14 195 613,29	99%
		001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 746 971,00	13 775 909,00	100%
		002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	620 000,00	419 704,29	68%
	75624		Dywidendy	354 000,00	354 049,44	100%
			Dochody bieżące	354 000,00	354 049,44	100%
		074 0	Wpływy z dywidend	354 000,00	354 049,44	100%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>130 931 718,00</b>	<b>131 222 421,73</b>	<b>100%</b>
			Dochody bieżące	130 931 718,00	131 222 421,73	100%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
			subwencja ogólna	129 470 066,00	129 470 066,00	100%
			wpływy z różnych dochodów	1 461 652,00	1 752 355,73	120%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	105 565 250,00	105 565 250,00	100%
			Dochody bieżące	105 565 250,00	105 565 250,00	100%
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 565 250,00	105 565 250,00	100%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	868 788,00	868 788,00	100%
			Dochody bieżące	868 788,00	868 788,00	100%
		275 0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	511 998,00	511 998,00	100%
		276 0	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	356 790,00	356 790,00	100%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 103 929,00	7 103 929,00	100%
			Dochody bieżące	7 103 929,00	7 103 929,00	100%
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 103 929,00	7 103 929,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 844 750,00	8 844 750,00	100%
			Dochody bieżące	8 844 750,00	8 844 750,00	100%
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 844 750,00	8 844 750,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 461 652,00	1 752 355,73	120%
			Dochody bieżące	1 461 652,00	1 752 355,73	120%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego)	1 461 652,00	1 752 355,73	120%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 333 252,00	2 333 252,00	100%
			Dochody bieżące	2 333 252,00	2 333 252,00	100%
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 333 252,00	2 333 252,00	100%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 754 097,00	4 754 097,00	100%
			Dochody bieżące	4 754 097,00	4 754 097,00	100%
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 754 097,00	4 754 097,00	100%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 030 938,08</b>	<b>9 060 908,45</b>	<b>100%</b>
			Dochody bieżące	8 987 927,08	9 017 146,70	100%
			Dochody majątkowe	43 011,00	43 761,75	102%
	80101		Szkoły podstawowe	231 607,52	239 956,02	104%
			Dochody bieżące	229 454,52	237 803,72	104%
		061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	182,00	117%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	69,60	99%
		069 0	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu odpłatności za duplikaty legitymacji szkolnych, nauczycielskich i kart rowerowych)	1 541,00	1 657,98	108%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		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	180 672,00	188 221,05	104%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 932,00	3 297,07	112%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 687,00	2 687,46	100%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 884,00	6 883,24	100%
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 598,00	15 598,00	100%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu sprzedaży używanych płyt chodnikowych)	0,00	292,80	
		202 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 016,00	6 016,00	100%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100%
		231 0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 784,00	6 784,00	100%
			Gmina Krasieczyn	640,00	640,00	100%
			Gmina Przemyśl	2 944,00	2 944,00	100%
			Gmina Bircza	2 304,00	2 304,00	100%
			Gmina Fredropol	640,00	640,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
			Miasto Jarosław	256,00	256,00	100%
		232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 033,52	1 033,52	100%
			Powiat Przemyski	1 033,52	1 033,52	100%
		270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 081,00	1 081,00	100%
			Dochody majątkowe	2 153,00	2 152,30	100%
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 153,00	2 152,30	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 375,00	13 788,40	96%
			Dochody bieżące	14 375,00	13 788,40	96%
		066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 120,00	639,00	57%
		083 0	Wpływy z usług	6 240,00	6 134,40	98%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 015,00	7 015,00	100%
	80104		Przedszkola	4 317 059,00	4 268 495,39	99%
			Dochody bieżące	4 317 059,00	4 268 495,39	99%
		066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	376 725,00	333 698,00	89%
		083 0	Wpływy z usług	581 790,00	572 783,20	98%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 140,12	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu przedawnionego zabezpieczenia umowy)	0,00	2 330,29	

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 201 307,00	2 201 307,00	100%
		231 0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 157 237,00	1 157 236,78	100%
			Gmina Stubno	81,00	80,88	100%
			Gmina Krzywczyna	17 571,00	17 571,15	100%
			Gmina Krasiczyn	110 888,00	110 347,67	100%
			Gmina Orły	69 304,00	69 304,13	100%
			Gmina Przemyśl	384 875,00	384 875,03	100%
			Gmina Radymno	4 323,00	4 863,69	113%
			Gmina Medyka	184 105,00	184 104,89	100%
			Gmina Dubiecko	6 485,00	6 484,92	100%
			Gmina Bircza	14 927,00	14 927,10	100%
			Gmina Żurawica	208 776,00	208 775,94	100%
			Gmina Rożwienica	16 753,00	16 752,71	100%
			Gmina Fredropol	132 664,00	132 663,75	100%
			Gmina Rokietnica	6 485,00	6 484,92	100%
	80105		Przedszkola specjalne	25 254,00	25 254,00	100%
			Dochody bieżące	25 254,00	25 254,00	100%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 627,00	12 627,00	100%
		213 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 627,00	12 627,00	100%
	80110		Gimnazja	2 340,00	2 368,74	101%
			Dochody bieżące	2 340,00	2 368,74	101%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		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	2 340,00	2 368,74	101%
	80115		Technika	81 461,00	92 439,64	113%
			Dochody bieżące	79 603,00	89 830,19	113%
		061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	780,00	858,00	110%
		069 0	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu odpłatności za duplikaty legitymacji szkolnych)	261,00	306,00	117%
		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	72 124,00	80 824,51	112%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	451,00	737,95	164%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 822,00	3 822,82	100%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	0,00	1 043,00	
		240 0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 165,00	2 237,91	103%
			Dochody majątkowe	1 858,00	2 609,45	140%



dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 858,00	2 609,45	<b>140%</b>
	80116		Szkoły policealne	0,00	4 381,15	
			Dochody bieżące	0,00	4 381,15	
		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	19,50	
		295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 361,65	
	80120		Licea ogólnokształcące	204 628,00	238 072,79	<b>116%</b>
			Dochody bieżące	204 628,00	238 072,79	<b>116%</b>
		061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00	546,00	<b>105%</b>
		069 0	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu odpłatności za duplikaty legitymacji szkolnych)	207,00	216,00	<b>104%</b>
		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	161 646,00	194 680,55	<b>120%</b>
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 772,00	2 012,56	<b>114%</b>
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29,00	28,92	<b>100%</b>
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 553,00	36 552,96	<b>100%</b>
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 219,00	3 218,80	<b>100%</b>

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	682,00	817,00	120%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 400,00	38 400,00	100%
			Dochody bieżące	38 400,00	38 400,00	100%
		244 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 400,00	38 400,00	100%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 701 964,00	1 670 219,59	98%
			Dochody bieżące	1 701 964,00	1 670 219,59	98%
		067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	972 294,00	952 009,64	98%
		083 0	Wpływy z usług	729 670,00	718 209,95	98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	37 282,44	
			Dochody bieżące	0,00	37 282,44	
		295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	37 282,44	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	446 154,05	437 792,70	98%
			Dochody bieżące	446 154,05	437 792,70	98%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 323,00	3 480,59	105%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	398 115,17	391 873,92	<b>98%</b>
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 715,88	42 438,19	<b>95%</b>
	80195		Pozostała działalność	1 967 695,51	1 992 457,59	<b>101%</b>
			Dochody bieżące	1 928 695,51	1 953 457,59	<b>101%</b>
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 999,00	4 999,00	<b>100%</b>
		200 7	Dotacje celowe 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	128 098,00	128 097,70	<b>100%</b>
		202 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 223,00	12 223,00	<b>100%</b>

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		205 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 271,29	86 189,04	98%
		205 1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	293 404,95	363 901,51	124%
		205 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 253 775,27	1 217 334,38	97%
		212 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 200,00	108 768,78	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 724,00	31 944,18	82%
			Dochody majątkowe	39 000,00	39 000,00	100%
		625 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 069,00	4 069,28	100%
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 931,00	34 930,72	100%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 622 089,00</b>	<b>4 681 948,39</b>	<b>101%</b>
			Dochody bieżące	4 622 089,00	4 681 948,39	101%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 500,00	4 500,00	100%
			Dochody bieżące	4 500,00	4 500,00	100%
		231 0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	100%
			Gmina Medyka	4 500,00	4 500,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 192 580,00	4 192 131,00	100%
			Dochody bieżące	4 192 580,00	4 192 131,00	100%
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 192 580,00	4 192 131,00	100%
	85158		Izby wytrzeźwień	414 329,00	474 638,10	115%
			Dochody bieżące	414 329,00	474 638,10	115%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 696,85	
		083 0	Wpływy z usług	195 000,00	252 885,94	130%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	197,00	
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	277,45	
		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	251,86	
		231 0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 329,00	219 329,00	100%
			Gmina Krasieczyn	6 997,00	6 997,00	100%
			Gmina Przemyśl	18 000,00	18 000,00	100%
			Gmina Radymno	16 092,00	16 092,00	100%
			Gmina Czarna	596,00	596,00	100%
			Gmina Lubaczów	3 874,00	3 874,00	100%
			Gmina Medyka	3 000,00	3 000,00	100%
			Gmina Laszki	6 500,00	6 500,00	100%
			Gmina Dubiecko	7 450,00	7 450,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
			Gmina Jarosław	5 364,00	5 364,00	100%
			Gmina Bircza	9 000,00	9 000,00	100%
			Gmina Żurawica	8 000,00	8 000,00	100%
			Gmina Fredropol	17 582,00	17 582,00	100%
			Gmina Pawłosiów	2 100,00	2 100,00	100%
			Gmina Lutowska	894,00	894,00	100%
			Gmina Horyniec-Zdrój	2 384,00	2 384,00	100%
			Gmina Stary Dzików	1 490,00	1 490,00	100%
			Gmina Wielkie Oczy	1 490,00	1 490,00	100%
			Gmina Przeworsk	21 754,00	21 754,00	100%
			Miasto Radymno	6 854,00	6 854,00	100%
			Miasto Lubaczów	4 470,00	4 470,00	100%
			Miasto i Gmina Cieszanów	3 278,00	3 278,00	100%
			Miasto i Gmina Narol	5 364,00	5 364,00	100%
			Miasto i Gmina Ustrzyki Dolne	12 516,00	12 516,00	100%
			Miasto Jarosław	25 628,00	25 628,00	100%
			Miasto Przeworsk	25 926,00	25 926,00	100%
			Miasto i Gmina Oleszyce	2 726,00	2 726,00	100%
	85195		Pozostała działalność	10 680,00	10 679,29	100%
			Dochody bieżące	10 680,00	10 679,29	100%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 680,00	10 679,29	100%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 812 846,00</b>	<b>22 627 751,11</b>	<b>99%</b>
			Dochody bieżące	22 812 846,00	22 627 751,11	99%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	12 251 176,00	12 103 544,47	99%
			Dochody bieżące	12 251 176,00	12 103 544,47	99%
		083 0	Wpływy z usług	7 934 000,00	7 738 537,26	98%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 384,83	
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	303,00	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu zwrotu: kosztu pogrzebu z ZUS, opłat za media, nadpłat z tytułu dopłaty za pobyt w DPS)	0,00	45 143,42	

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		213 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 317 176,00	4 317 175,96	100%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 252 346,00	1 250 611,93	100%
			Dochody bieżące	1 252 346,00	1 250 611,93	100%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 251 536,00	1 248 731,50	100%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	810,00	1 880,43	232%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	252 360,00	251 469,49	100%
			Dochody bieżące	252 360,00	251 469,49	100%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 360,00	251 469,49	100%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 864 075,00	1 817 777,52	98%
			Dochody bieżące	1 864 075,00	1 817 777,52	98%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	300,29	15%



dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	3 449,18	7%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływ z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu)	0,00	2 142,00	
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 812 075,00	1 811 851,25	100%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	34 270,00	54 332,20	159%
			Dochody bieżące	34 270,00	54 332,20	159%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 823,74	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych oraz nadpłaconych dodatków mieszkaniowych)	0,00	4 388,33	
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 270,00	33 120,13	97%
	85216		Zasiłki stałe	2 444 022,00	2 425 650,20	99%
			Dochody bieżące	2 444 022,00	2 425 650,20	99%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,70	1%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	5 442,20	36%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 428 922,00	2 420 207,30	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	803 538,00	821 713,60	102%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
			Dochody bieżące	803 538,00	821 713,60	102%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 469,30	
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 069,45	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	0,00	636,85	
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 672,00	84 672,00	100%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	718 866,00	718 866,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	590 634,00	586 548,67	99%
			Dochody bieżące	590 634,00	586 548,67	99%
		083 0	Wpływy z usług	178 000,00	169 090,70	95%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	359,96	
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	405 249,00	402 545,00	99%

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	1 290,00	1 690,01	131%
		295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 095,00	12 863,00	211%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 693 000,00	1 691 910,20	100%
			Dochody bieżące	1 693 000,00	1 691 910,20	100%
		083 0	Wpływy z usług	10 000,00	10 118,19	101%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	156,41	31%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	4 796,50	80%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu zwrotu nadpłat za dożywianie uczniów)	0,00	339,10	
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 676 500,00	1 676 500,00	100%
	85295		Pozostała działalność	1 627 425,00	1 624 192,83	100%
			Dochody bieżące	1 627 425,00	1 624 192,83	100%
		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	33,00	
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 327,62	

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		205 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 985,50	169 421,12	100%
		205 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 437 439,50	1 441 143,69	100%
		231 0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	9 267,40	44%
			Gmina Krasieczyn	8 000,00	6 598,05	
			Gmina Żurawica	3 000,00	2 551,85	
			Miasto Radymno	10 000,00	117,50	
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 263 164,27</b>	<b>4 298 262,02</b>	<b>101%</b>
			Dochody bieżące	4 263 164,27	4 298 262,02	101%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 116,00	72 830,32	94%
			Dochody bieżące	77 116,00	72 830,32	94%
		232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 116,00	72 830,32	94%
			Powiat Przemyski	77 116,00	72 830,32	94%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	749 416,50	737 410,75	98%
			Dochody bieżące	749 416,50	737 410,75	98%
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	748 826,50	736 450,45	98%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	590,00	960,30	163%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 390 216,00	2 443 015,71	102%
			Dochody bieżące	2 390 216,00	2 443 015,71	102%
		062 0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	2 160,00	
		069 0	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu opłaty za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom)	0,00	41 685,00	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	349,71	
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 605,00	
		232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 673 316,00	1 673 316,00	100%
			Powiat Przemyski	1 673 316,00	1 673 316,00	100%
		269 0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	716 900,00	716 900,00	100%
	85334		Pomoc dla repatriantów	12 408,88	12 408,88	100%
			Dochody bieżące	12 408,88	12 408,88	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 408,88	12 408,88	100%
	85395		Pozostała działalność	1 034 006,89	1 032 596,36	100%
			Dochody bieżące	1 034 006,89	1 032 596,36	100%
		205 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 390,95	60 002,58	101%
		205 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	721 175,94	728 603,78	101%
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	253 440,00	243 990,00	96%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>859 670,75</b>	<b>886 114,49</b>	<b>103%</b>
			Dochody bieżące	859 670,75	886 102,39	103%
			Dochody majątkowe	0,00	12,10	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	363 412,75	353 045,94	97%
			Dochody bieżące	363 412,75	353 045,94	97%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	231,00	178%
		069 0	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu odpłatności za duplikaty legitymacji szkolnych i nauczycielskich)	409,00	436,50	107%
		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	53 100,00	51 956,91	98%
		083 0	Wpływy z usług	263 083,00	251 237,81	95%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	408,00	2 031,41	498%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 404,00	12 403,70	100%
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 684,00	1 683,80	100%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, odszkodowanie od ubezpieczyciela)	1 926,00	2 796,06	145%
		270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 268,75	30 268,75	100%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	190,82	

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
			Dochody bieżące	0,00	190,82	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	190,82	
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	41 740,00	43 829,48	105%
			Dochody bieżące	41 740,00	43 817,38	105%
			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	6 540,00	7 591,97	116%
		075 0				
		083 0	Wpływy z usług	0,00	105,00	
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,41	
		092 0				
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100%
		096 0				
			Wpływy z różnych dochodów (wpłaty uczestników zimowiska i półkolonii)	20 200,00	21 080,00	104%
		097 0				
			Dochody majątkowe	0,00	12,10	
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12,10	
		087 0				
85410			Internaty i bursy szkolne	110 495,00	164 406,36	149%
			Dochody bieżące	110 495,00	164 406,36	149%
			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	9 530,00	9 610,95	101%
		075 0				
		083 0	Wpływy z usług	100 965,00	154 795,41	153%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	334 636,00	315 456,85	94%
85415						
			Dochody bieżące	334 636,00	315 456,85	94%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 935,00	
		094 0				



dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 966,00	222 006,65	92%
		204 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	93 670,00	88 515,20	94%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 208,00	3 006,04	94%
			Dochody bieżące	3 208,00	3 006,04	94%
		244 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 208,00	3 006,04	94%
	85495		Pozostała działalność	6 179,00	6 179,00	100%
			Dochody bieżące	6 179,00	6 179,00	100%
		270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 179,00	6 179,00	100%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>75 792 198,00</b>	<b>75 244 501,35</b>	<b>99%</b>
			Dochody bieżące	75 747 198,00	75 201 787,14	99%
			Dochody majątkowe	45 000,00	42 714,21	
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 698 212,00	42 652 629,63	100%
			Dochody bieżące	42 653 212,00	42 609 915,42	100%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	8 175,77	82%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00	72 299,97	66%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	0,00	2,51	
		206 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	42 533 212,00	42 529 379,17	100%
			Dochody majątkowe	45 000,00	42 714,21	95%
		634 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	45 000,00	42 714,21	95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 836 223,00	27 509 763,44	99%
			Dochody bieżące	27 836 223,00	27 509 763,44	99%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	270,00	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	20 351,99	88%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	91 340,65	76%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	0,00	28,69	
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 165 223,00	27 164 195,93	100%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	528 000,00	233 576,18	44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 800,00	5 857,65	86%
			Dochody bieżące	6 800,00	5 857,65	86%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 800,00	5 842,03	86%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,62	
	85504		Wspieranie rodziny	2 125 564,00	2 033 646,49	96%
			Dochody bieżące	2 125 564,00	2 033 646,49	96%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,83	3%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	0,00	23,77	
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 993 430,00	1 902 790,00	95%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 324,00	89 324,00	100%
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 780,00	41 507,89	97%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	1 200,00	
			Dochody bieżące	0,00	1 200,00	
		295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 200,00	
	85508		Rodziny zastępcze	646 311,00	637 916,60	99%
			Dochody bieżące	646 311,00	637 916,60	99%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	16,08	32%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0%

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, zwrotu nienależnie pobranej pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych)	0,00	1 168,96	
		213 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	83 534,00	83 534,00	100%
		216 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	460 017,00	457 429,80	99%
		232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 710,00	95 767,76	94%
			Miasto Rzeszów	42 118,00	41 944,79	100%
			Miasto Jaworzno	15 156,00	15 156,00	100%
			Miasto Siedlce	8 328,00	8 328,00	100%
			Powiat Przemyski	12 624,00	6 854,97	54%
			Powiat Jarosławski	10 860,00	10 860,00	100%
			Powiat Hrubieszowski	12 624,00	12 624,00	100%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 061 788,00	1 988 683,48	96%
			Dochody bieżące	2 061 788,00	1 988 683,48	96%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		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	15 914,00	16 684,68	105%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	266,00	452,07	170%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 824,00	2 824,97	100%
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	700,00	117%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy od Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pobyt dzieci cudzoziemców w placówce opiekuńczo-wychowawczej)	0,00	36 643,86	
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 841,00	82 840,11	100%
		216 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	165 785,00	160 702,17	97%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 793 558,00	1 687 835,62	94%
			Miasto Tarnów	56 873,00	97 009,79	171%
			Miasto Poznań	170 620,00	109 699,26	64%
			Miasto Krosno	56 873,00	54 849,63	96%
			Miasto Opole	0,00	7 072,86	
			Powiat Przemyski	280 597,00	277 734,75	99%
			Powiat Przeworski	163 081,00	171 522,09	105%
			Powiat Leżajski	0,00	20 792,38	
			Powiat Krośnieński	106 208,00	81 625,63	77%
			Powiat Jasielski	56 873,00	1 655,35	3%
			Powiat Zgorzelecki	0,00	43 224,42	
			Powiat Chrzanowski	106 208,00	146 551,09	138%
			Powiat Nowotomyski	56 873,00	23 999,93	42%
			Powiat Prudnicki	56 873,00	54 849,63	96%
			Powiat Policki	113 747,00	109 699,26	96%
			Powiat Międzyrzecki	170 620,00	54 849,63	32%
			Powiat Wschowski	56 873,00	54 849,63	96%
			Powiat Złotowski	56 873,00	23 849,45	42%
			Powiat Tarnogórski	0,00	24 903,06	
			Powiat Górowski	170 620,00	164 548,89	96%
			Powiat Przasnyski	56 873,00	54 849,63	96%
			Powiat Żyrardowski	56 873,00	54 849,63	96%
			Powiat Nowosolski	0,00	54 849,63	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	417 300,00	414 804,06	99%
			Dochody bieżące	417 300,00	414 804,06	99%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	417 300,00	414 804,06	99%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 299 204,60</b>	<b>14 609 405,72</b>	<b>84%</b>
			Dochody bieżące	14 882 236,42	14 312 681,24	96%
			Dochody majątkowe	2 416 968,18	296 724,48	12%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 802 400,00	13 341 538,93	97%
			Dochody bieżące	13 802 400,00	13 341 538,93	97%
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	13 802 400,00	13 313 136,59	96%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 010,97	
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16 947,37	
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 444,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	443,25	
			Dochody bieżące	0,00	443,25	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu sprzedaży drewna)	0,00	443,25	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 416 968,18	296 724,48	12%
			Dochody majątkowe	2 416 968,18	296 724,48	12%



dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 867 309,84	16 490,00	1%
		629 9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	549 658,34	280 234,48	51%
	90013		Schroniska dla zwierząt	155 000,00	156 735,06	101%
			Dochody bieżące	155 000,00	156 735,06	101%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,16	
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	36 697,90	105%
		231 0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100%
			Gmina Wielkie Oczy	4 000,00	4 000,00	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%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	224 836,42	235 776,05	105%
			Dochody bieżące	224 836,42	235 776,05	105%
		069 0	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	220 000,00	230 939,64	105%

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	4 836,42	4 836,41	100%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3 852,72	
			Dochody bieżące	0,00	3 852,72	
		040 0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3 852,72	
	90095		Pozostała działalność	700 000,00	574 335,23	82%
			Dochody bieżące	700 000,00	574 335,23	82%
		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	700 000,00	561 752,72	80%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 105,52	
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	525,31	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności)	0,00	7 951,68	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>325 994,62</b>	<b>44 831,69</b>	<b>14%</b>
			Dochody bieżące	45 000,00	44 831,69	100%
			Dochody majątkowe	280 994,62	0,00	0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	325 994,62	44 831,69	14%
			Dochody bieżące	45 000,00	44 831,69	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		273 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	45 000,00	44 831,69	100%
			Dochody majątkowe	280 994,62	0,00	0%
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	280 994,62	0,00	0%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 632 700,00</b>	<b>2 545 443,34</b>	<b>97%</b>
			Dochody bieżące	0,00	49 943,34	
			Dochody majątkowe	2 632 700,00	2 495 500,00	95%
	92601		Obiekty sportowe	2 632 700,00	2 545 443,34	97%
			Dochody bieżące	0,00	49 943,34	
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49 943,34	
			Dochody majątkowe	2 632 700,00	2 495 500,00	95%
		626 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 632 700,00	2 495 500,00	95%
			<b>RAZEM</b>	<b>416 509 166,25</b>	<b>407 619 017,89</b>	<b>98%</b>

## WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>73 830,41</b>	<b>69 241,02</b>	<b>94%</b>
	<b>01030</b>		Izby rolnicze	6 950,00	6 630,38	95%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	6 950,00	6 630,38	95%
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 950,00	6 630,38	95%
		<b>a)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 950,00	6 630,38	95%
		<b>285 0</b>	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 950,00	6 630,38	95%
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	66 880,41	62 610,64	94%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	66 880,41	62 610,64	94%
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 880,41	62 610,64	94%
		<b>a)</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 503,00	40 233,23	90%
		<b>401 0</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 187,00	31 765,17	93%
		<b>404 0</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 892,00	2 779,25	96%
		<b>411 0</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 518,00	4 987,41	77%
		<b>412 0</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	906,00	701,40	77%
		<b>b)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 377,41	22 377,41	100%
		<b>421 0</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	438,77	438,77	100%
		<b>443 0</b>	Różne opłaty i składki	21 938,64	21 938,64	100%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 367,54</b>	<b>98%</b>
	<b>02002</b>		Nadzór nad gospodarką leśną	6 500,00	6 367,54	98%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	6 500,00	6 367,54	98%
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 500,00	6 367,54	98%
		<b>a)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	6 367,54	98%
		<b>430 0</b>	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 367,54	98%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>90%</b>
	<b>40002</b>		Dostarczanie wody	20 000,00	18 000,00	90%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	18 000,00	90%
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	18 000,00	90%
		<b>a)</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	18 000,00	100%
		<b>417 0</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 367 062,42</b>	<b>21 976 027,30</b>	<b>98%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 951 193,50	6 950 108,79	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	6 939 746,98	6 938 662,27	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 939 746,98	6 938 662,27	100%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 939 746,98	6 938 662,27	100%
		415 0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	6 686 324,98	6 686 324,38	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	28 850,00	28 803,27	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	224 572,00	223 534,62	100%
		II	wydatki majątkowe	11 446,52	11 446,52	100%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 446,52	11 446,52	100%
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 446,52	11 446,52	100%
			Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemysł (Gmina Przemysł)	11 446,52	11 446,52	100%
			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	11 446,52	11 446,52	100%
			Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemysł (Gmina Przemysł)	11 446,52	11 446,52	100%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	11 763 807,00	11 394 569,49	97%
		I	wydatki bieżące, w tym:	6 886 500,00	6 522 079,01	95%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 874 200,00	6 512 834,73	95%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 689 668,00	2 402 565,38	89%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 056 000,00	1 839 474,32	89%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	159 431,74	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 698,00	349 235,67	87%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 370,00	36 823,65	67%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 600,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 184 532,00	4 110 269,35	98%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 148,00	23 503,00	50%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	57 540,57	85%
		426 0	Zakup energii	109 000,00	93 291,21	86%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	826,00	33%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 643 573,00	3 639 624,27	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 400,00	12 206,13	74%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 889,90	41%
		443 0	Różne opłaty i składki	36 000,00	31 178,00	87%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 450,00	44 983,17	97%
		448 0	Podatek od nieruchomości	8 500,00	7 224,00	85%
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	15,00	3%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	187 811,00	187 775,88	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00	1 776,00	96%
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800,00	710,00	89%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 788,22	95%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 938,00	59%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 300,00	9 244,28	75%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	9 244,28	75%
		II	wydatki majątkowe	4 877 307,00	4 872 490,48	100%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 877 307,00	4 872 490,48	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 877 307,00	4 872 490,48	100%
			Budowa dalszej części chodnika z kostki brukowej betonowej przy ulicy Topolowej w Przemyśle (Budżet Obywatelski)	40 000,00	39 844,60	100%
			Modernizacja chodnika ul. Opalińskiego (Budżet Obywatelski)	67 000,00	66 884,09	100%
			Przebudowa chodnika - wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową przy ul. Dworskiego (Budżet Obywatelski)	70 278,00	70 269,84	100%
			Remont chodnika od ul. Noskowskiego do Cmentarza Zasańskiego lub do skrzyżowania z ul. Ks. Brzóska (Budżet Obywatelski)	26 551,00	26 455,08	100%
			Remont chodnika przy ul. Herburtów - II etap (Budżet Obywatelski)	40 000,00	39 819,03	100%
			Remont jezdni ul Pasteura w rejonie skrzyżowania z ul. Ziemowita (Budżet Obywatelski)	40 000,00	39 994,42	100%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy "Z" - Zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemyśle od km 2+164,40 do 4 +559,69 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową i zabezpieczeniem pozostałej infrastruktury technicznej ETAP II od km 2+700,00 do km 3+360,00	4 565 464,00	4 561 223,42	100%
			Wykonanie nowych miejsc parkingowych wzdłuż zbiegu ulic M. Konopnickiej i Reymonta 30 oraz oznakowanie miejsc parkingowych poprzez wykonanie znaczników na istniejącym parkingu w sąsiedztwie bloku przy ul. M. Konopnickiej 3	28 014,00	28 000,00	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 527 521,92	3 525 621,45	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 129 337,92	2 129 237,72	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 129 337,92	2 129 237,72	100%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 129 337,92	2 129 237,72	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 129 337,92	2 129 237,72	100%
		II	wydatki majątkowe	1 398 184,00	1 396 383,73	100%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 398 184,00	1 396 383,73	100%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 398 184,00	1 396 383,73	100%
			Budowa drogi gminnej dojazdowej do I Liceum Ogólnokształcącego - od strony ulicy Franciszka Smolki	152 100,00	152 095,38	100%
			Budowa parkingu przy ul. Strażackiej	11 300,00	9 900,00	88%
			Chodnik jednostronny na ul. Mierosławskiego, od ul. Bohaterów Getta w kierunku ul. Sybiraków - lewa strona - I etap (Budżet Obywatelski)	40 000,00	39 823,34	100%
			Modernizacja chodnika przy ulicy Bukowej (Budżet Obywatelski)	10 000,00	9 978,11	100%
			Modernizacja i wykonanie nawierzchni ul. Gołębiej w Przemysłu (Budżet Obywatelski)	40 000,00	39 999,84	100%
			Poprawa stanu użyteczności drogi miejskiej na odcinku ulic Niemcewicza i Ogrodniczej (Budżet Obywatelski)	55 978,00	55 837,43	100%
			Przebudowa i rozbudowa parkingu przy ul. Stanisława Przybyszewskiego wraz z zagospodarowaniem terenu działek nr 517,516 i 520 obr. 205 Przemysł (Budżet Obywatelski)	30 000,00	29 977,91	100%
			Przebudowa ulic Goszczyńskiego, Dolińskiego, Grunwaldzkiej w Przemysłu oraz budowa drogi oznaczonej 4KDD w MPZP "Zasanie II"	624 800,00	624 766,59	100%
			Przebudowa ulic Piasta Kołodzieja i Regera - III etap	434 006,00	434 005,13	100%
	60017		Drogi wewnętrzne	96 000,00	85 748,86	89%
		I	wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	10 212,36	51%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	10 212,36	51%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	10 212,36	51%
		430 0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 212,36	51%
		II	wydatki majątkowe	76 000,00	75 536,50	99%



dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 000,00	75 536,50	99%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	75 536,50	99%
			Remont ciągu pieszo-rowerowego na osiedlu Winna Góra (Budżet Obywatelski)	14 000,00	13 656,00	98%
			Ukształtowanie terenu na poszerzenie przejazdu przez teren części działki nr 1805 obr. 205 w Przemyśle (Budżet Obywatelski)	10 000,00	9 931,10	99%
			Utwardzenie terenu przy ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 36 (Budżet Obywatelski)	52 000,00	51 949,40	100%
	60095		Pozostała działalność	28 540,00	19 978,71	70%
		I	wydatki bieżące, w tym:	28 540,00	19 978,71	70%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 540,00	19 978,71	70%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 540,00	19 978,71	70%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 552,00	15 437,97	68%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 365,00	1 359,17	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 056,00	2 787,86	69%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	567,00	393,71	69%
630			<b>Turystyka</b>	<b>232 600,00</b>	<b>228 335,86</b>	<b>98%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	232 600,00	228 335,86	98%
		I	wydatki bieżące, w tym:	232 600,00	228 335,86	98%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	232 600,00	228 335,86	98%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	210,00	30%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	210,00	70%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 900,00	228 125,86	98%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	574,48	57%
		426 0	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	224 500,00	221 219,05	99%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00	3 132,33	98%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 319 056,00</b>	<b>2 890 817,14</b>	<b>87%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 319 056,00	2 890 817,14	87%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 928 655,00	2 523 182,14	86%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 928 655,00	2 523 182,14	86%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 127,07	262 741,98	77%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 856,00	212 030,42	78%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 987,00	9 388,24	78%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 637,07	32 368,69	68%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 431,00	2 738,63	50%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 216,00	6 216,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 585 527,93	2 260 440,16	87%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
		426 0	Zakup energii	1 126 900,00	969 433,33	86%
		427 0	Zakup usług remontowych	4 730,00	4 674,00	99%
		430 0	Zakup usług pozostałych	75 623,93	41 661,23	55%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	79 000,00	58 382,00	74%
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 260,00	1 256,40	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	271 700,00	241 123,25	89%
		448 0	Podatek od nieruchomości	360 740,00	350 003,00	97%
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 550,00	2 505,00	98%
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0%
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 304,00	555,28	43%
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	350 500,00	295 131,24	84%
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	275 870,00	268 986,34	98%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 150,00	26 729,09	78%
		II	wydatki majątkowe	390 401,00	367 635,00	94%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 401,00	367 635,00	94%
		605 0	Wykup nieruchomości i wypłata odszkodowań związanych z zadaniami realizowanymi przez Gminę Miejską Przemyśl	390 401,00	367 635,00	94%
			Wykup nieruchomości i wypłata odszkodowań związanych z zadaniami realizowanymi przez Gminę Miejską Przemyśl	390 401,00	367 635,00	94%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 650 531,00</b>	<b>7 085 216,48</b>	<b>93%</b>
	71003		Biura planowania przestrzennego	1 182 600,00	1 120 246,33	95%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 182 600,00	1 120 246,33	95%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 147 100,00	1 117 635,12	97%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 029 030,00	1 007 901,56	98%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 500,00	772 188,56	98%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 200,00	63 184,39	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 300,00	136 650,24	95%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 550,00	17 398,37	94%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 480,00	18 480,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 070,00	109 733,56	93%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 620,00	9 615,94	100%
		426 0	Zakup energii	17 000,00	16 028,46	94%
		427 0	Zakup usług remontowych	1 000,00	517,40	52%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	782,00	39%
		430 0	Zakup usług pozostałych	48 900,00	47 294,05	97%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 759,74	89%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 900,00	8 804,00	99%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 497,44	48%
		443 0	Różne opłaty i składki	850,00	373,00	44%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	20 117,15	96%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 944,38	75%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 079,04	83%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 079,04	83%
		3)	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	33 000,00	532,17	2%
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	0,00	0%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	532,17	12%
		430 7	Zakup usług pozostałych	14 800,00	0,00	0%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 700,00	10 412,36	97%
		I	wydatki bieżące, w tym:	10 700,00	10 412,36	97%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 700,00	10 412,36	97%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 200,00	8 174,96	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 174,96	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 237,40	89%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 237,40	97%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	748 577,00	727 585,29	97%
		I	wydatki bieżące, w tym:	748 577,00	727 585,29	97%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	748 577,00	727 585,29	97%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642 797,00	634 304,35	99%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 161,00	497 161,00	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 456,00	38 843,86	96%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 361,00	89 490,77	97%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 819,00	8 808,72	69%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 780,00	93 280,94	88%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 489,00	23 757,80	78%
		426 0	Zakup energii	36 800,00	32 549,48	88%
		427 0	Zakup usług remontowych	5 161,00	4 909,31	95%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		430 0	Zakup usług pozostałych	31 680,00	30 414,90	96%
		458 0	Pozostałe odsetki	63,00	62,53	99%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 587,00	1 586,92	100%
	71015		Nadzór budowlany	625 637,00	625 525,59	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	560 637,00	560 625,59	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	559 141,00	559 129,67	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 811,00	500 806,79	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 594,00	119 593,11	100%
		402 0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	285 050,00	285 049,62	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 711,00	22 710,25	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 154,00	63 153,12	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 774,00	4 773,49	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 528,00	5 527,20	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 330,00	58 322,88	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 795,00	6 794,72	100%
		426 0	Zakup energii	5 750,00	5 749,60	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 668,00	1 668,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	20 885,00	20 882,63	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 590,00	2 588,35	100%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 498,00	6 497,40	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	295,00	295,00	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	3 440,00	3 439,48	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 542,00	9 541,12	100%
		455 0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	100%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	247,00	246,58	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 496,00	1 495,92	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 496,00	1 495,92	100%
		II	wydatki majątkowe	65 000,00	64 900,00	100%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	64 900,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 900,00	100%
			Zakup samochodu służbowego	65 000,00	64 900,00	100%
	71035		Cmentarze	565 000,00	534 247,29	95%
		I	wydatki bieżące, w tym:	565 000,00	534 247,29	95%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	565 000,00	534 247,29	95%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565 000,00	534 247,29	95%
		426 0	Zakup energii	15 000,00	8 654,32	58%
		427 0	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 572,59	98%
		430 0	Zakup usług pozostałych	525 000,00	501 020,38	95%
	71095		Pozostała działalność	4 518 017,00	4 067 199,62	90%
		I	wydatki bieżące, w tym:	26 595,00	25 477,29	96%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 795,00	16 677,29	94%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 795,00	16 677,29	94%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 255,00	14 184,11	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 108,00	2 182,16	70%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	432,00	311,02	72%
		2)	dotacje na zadania bieżące	8 800,00	8 800,00	100%
		232 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 800,00	8 800,00	100%
		II	wydatki majątkowe	4 491 422,00	4 041 722,33	90%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 491 422,00	4 041 722,33	90%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 973,00	961 516,41	99%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 064 512,00	2 042 008,57	99%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 937,00	1 038 197,35	71%
			Przebudowa placu handlowego "Zielony Rynek" w Przemyśle	926 910,00	918 867,21	99%
			Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji	3 564 512,00	3 122 855,12	88%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
			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:	3 517 449,00	3 080 205,92	88%
			Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji	3 517 449,00	3 080 205,92	88%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>210 491,18</b>	<b>9 597,90</b>	<b>5%</b>
	<b>72095</b>		Pozostała działalność	210 491,18	9 597,90	5%
		<b>I</b>	wydatki majątkowe	210 491,18	9 597,90	5%
		<b>1)</b>	inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 491,18	9 597,90	5%
		<b>605 7</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 116,36	8 158,22	25%
		<b>605 9</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 374,82	1 439,68	1%
			PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	210 491,18	9 597,90	5%
			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:	210 491,18	9 597,90	5%
			PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	210 491,18	9 597,90	5%
<b>730</b>			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>100%</b>
	<b>73016</b>		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	9 600,00	9 600,00	100%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	9 600,00	9 600,00	100%
		<b>1)</b>	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600,00	9 600,00	100%
		<b>321 0</b>	Stypendia i zasiłki dla studentów	9 600,00	9 600,00	100%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 138 366,62</b>	<b>23 016 574,72</b>	<b>92%</b>
	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	1 558 499,00	1 279 549,62	82%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	1 558 499,00	1 279 549,62	82%
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 558 499,00	1 279 549,62	82%
		<b>a)</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 558 499,00	1 279 549,62	82%
		<b>401 0</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 823,00	995 103,59	80%
		<b>404 0</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 660,00	85 535,81	90%
		<b>411 0</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 977,00	181 261,89	90%
		<b>412 0</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 039,00	17 648,33	80%



dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	556 593,00	537 109,68	96%
		I	wydatki bieżące, w tym:	556 593,00	537 109,68	96%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 840,00	36 023,99	95%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 840,00	36 023,99	95%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	23 795,41	94%
		430 0	Zakup usług pozostałych	12 640,00	12 228,58	97%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	518 753,00	501 085,69	97%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	518 753,00	501 085,69	97%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 431 641,60	20 769 755,03	93%
		I	wydatki bieżące, w tym:	21 416 341,60	19 756 357,40	92%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 381 341,60	19 732 317,45	92%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 583 958,00	16 305 247,11	93%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 465 764,00	12 563 779,49	93%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 097 354,00	1 020 948,97	93%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550 436,00	2 355 063,86	92%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350 404,00	260 944,76	74%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	104 510,03	87%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 797 383,60	3 427 070,34	90%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	308 594,00	244 219,44	79%
		422 0	Zakup środków żywności	11 500,00	11 099,67	97%
		426 0	Zakup energii	517 798,00	500 412,85	97%
		427 0	Zakup usług remontowych	65 500,00	54 931,45	84%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	15 120,00	13 995,00	93%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 903 528,00	1 702 178,38	89%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154 500,00	153 489,15	99%
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	350,00	350,00	100%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 912,00	55 822,89	82%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	18 675,74	81%
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	3 600,00	2 934,16	82%
		443 0	Różne opłaty i składki	155 000,00	125 679,54	81%



dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416 676,00	416 675,17	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	1 100,00	993,12	90%
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	13 860,00	99%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	560,00	19%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 500,00	39 716,89	82%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 705,60	71 476,89	81%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	24 039,95	69%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	24 039,95	69%
		II	wydatki majątkowe	1 015 300,00	1 013 397,63	100%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 015 300,00	1 013 397,63	100%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 800,00	1 010 928,81	100%
		669 0	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 500,00	2 468,82	99%
			Dostosowanie budynku przy ul. Ratuszowej 1 w Przemysłu dla potrzeb osób niepełnosprawnych	118 700,00	118 690,82	100%
			Przebudowa pomieszczeń w budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Ratuszowej dla potrzeb administracyjnych Urzędu Miejskiego w Przemysłu	896 600,00	894 706,81	100%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	39 349,02	39 349,02	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	39 349,02	39 349,02	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 349,02	39 349,02	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 521,06	24 521,06	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 537,70	3 537,70	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	403,36	403,36	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 580,00	20 580,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 827,96	14 827,96	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 588,96	2 588,66	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		430 0	Zakup usług pozostałych	12 239,00	12 239,30	100%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	267 350,00	255 038,56	95%
		1	wydatki bieżące, w tym:	267 350,00	255 038,56	95%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	267 350,00	255 038,56	95%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 246,00	13 673,49	84%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	390,91	56%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 546,00	13 282,58	85%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	251 104,00	241 365,07	96%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 283,75	64%
		430 0	Zakup usług pozostałych	244 846,00	239 280,55	98%
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 258,00	800,77	19%
	75095		Pozostała działalność	284 934,00	135 772,81	48%
		I	wydatki bieżące, w tym:	272 934,00	135 772,81	50%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 674,00	91 216,14	86%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	0,00	0%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 174,00	91 216,14	90%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	696,30	46%
		430 0	Zakup usług pozostałych	27 194,00	19 916,66	73%
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	500,00	25%
		443 0	Różne opłaty i składki	70 480,00	70 103,18	99%
		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	166 260,00	44 556,67	27%
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 517,96	25 388,60	96%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 146,04	7 799,16	96%
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 560,17	4 351,59	95%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,84	1 336,78	95%
		412 8	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	613,53	581,86	95%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,47	178,68	95%
		430 8	Zakup usług pozostałych	95 497,24	3 060,00	3%
		430 9	Zakup usług pozostałych	29 335,75	1 860,00	6%
		II	wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	0%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	0%
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 180,00	0,00	0%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 820,00	0,00	0%
			Safe City - bezpieczne miasto Przemysł jako element koncepcji Smart City	12 000,00	0,00	0%
			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:	12 000,00	0,00	0%
			Safe City - bezpieczne miasto Przemysł jako element koncepcji Smart City	12 000,00	0,00	0%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>413 250,00</b>	<b>408 090,75</b>	<b>99%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 648,00	6 711,03	88%
		I	wydatki bieżące, w tym:	7 648,00	6 711,03	88%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 648,00	6 711,03	88%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 631,00	4 630,08	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 870,00	3 870,00	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,00	665,25	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95,00	94,83	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 017,00	2 080,95	69%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 017,00	2 080,95	69%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	206 771,00	206 071,00	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	206 771,00	206 071,00	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 921,00	78 921,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 893,00	70 891,59	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 402,00	45 401,88	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 704,00	8 703,98	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 054,00	1 053,57	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 733,00	15 732,16	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 028,00	8 029,41	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 809,00	6 810,96	100%
		426 0	Zakup energii	100,00	100,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 119,00	1 118,45	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 850,00	127 150,00	99%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 850,00	127 150,00	99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000,00	600,01	30%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	600,01	30%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	600,01	30%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	600,01	30%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	600,01	30%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	196 831,00	194 708,71	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	196 831,00	194 708,71	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 931,00	70 908,71	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 704,31	61 704,31	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 829,98	39 829,98	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 436,61	7 436,61	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	856,72	856,72	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 581,00	13 581,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 226,69	9 204,40	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 426,69	8 404,40	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		430 0	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 900,00	123 800,00	98%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 900,00	123 800,00	98%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>100%</b>
	75295		Pozostała działalność	83 000,00	83 000,00	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	83 000,00	83 000,00	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 000,00	83 000,00	100%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 000,00	83 000,00	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	83 000,00	100%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 475 528,00</b>	<b>14 384 975,33</b>	<b>99%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	21 426,00	21 426,00	100%
		I	wydatki majątkowe	21 426,00	21 426,00	100%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 426,00	21 426,00	100%
		617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 426,00	21 426,00	100%
			Zakup jednego samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Przemyśle	21 426,00	21 426,00	100%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 695 442,00	10 695 433,52	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	10 695 442,00	10 695 433,52	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 406 569,00	10 406 561,17	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 149 858,00	9 149 855,76	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 996,00	64 995,80	100%
		402 0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	103 985,00	103 984,44	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 393,00	12 392,50	100%
		405 0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 415 365,00	7 415 365,00	100%
		406 0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	223 728,00	223 728,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		407 0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	524 179,00	524 178,88	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 551,00	35 550,20	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 050,00	23 050,00	100%
		418 0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	746 611,00	746 610,94	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 256 711,00	1 256 705,41	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	462 104,00	462 103,98	100%
		422 0	Zakup środków żywności	4 387,00	4 386,51	100%
		425 0	Zakup sprzętu i uzbrojenia	73 435,00	73 434,26	100%
		426 0	Zakup energii	130 675,00	130 674,19	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	252 334,00	252 333,22	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	42 946,00	42 945,94	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	205 343,00	205 342,13	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 790,00	18 789,50	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	6 833,00	6 832,50	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	6 727,00	6 727,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,00	4 987,20	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	37 786,00	37 786,00	100%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	952,00	951,98	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 288,00	9 288,00	100%
		455 0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	123,00	123,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 873,00	288 872,35	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	857,00	856,66	100%
		307 0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	288 016,00	288 015,69	100%
	75414		Obrona cywilna	32 640,00	22 060,12	68%
		I	wydatki bieżące, w tym:	32 640,00	22 060,12	68%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 640,00	22 060,12	68%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 640,00	22 060,12	68%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0%
		427 0	Zakup usług remontowych	10 900,00	9 444,45	87%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		430 0	Zakup usług pozostałych	20 140,00	12 615,67	63%
		443 0	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0%
	75416		Straż gminna (miejska)	3 355 111,00	3 296 112,04	98%
		I	wydatki bieżące, w tym:	3 333 340,00	3 274 341,04	98%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 297 929,00	3 238 930,98	98%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 949 696,00	2 890 704,32	98%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318 177,00	2 259 186,08	97%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 523,00	159 522,24	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 000,00	416 000,00	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 500,00	49 500,00	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 496,00	6 496,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	348 233,00	348 226,66	100%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 731,00	29 731,00	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	69 801,00	69 801,00	100%
		426 0	Zakup energii	27 409,00	27 408,30	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	22 395,00	22 394,13	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	8 942,00	8 942,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	87 668,00	87 667,30	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 587,00	10 586,06	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 425,00	1 424,60	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	7 348,00	7 347,50	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 930,00	60 929,04	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	2 868,00	2 868,00	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 749,00	6 748,23	100%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 140,00	12 139,50	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 411,00	35 410,06	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 411,00	35 410,06	100%
		II	wydatki majątkowe	21 771,00	21 771,00	100%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 771,00	21 771,00	100%



dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 771,00	21 771,00	100%
			Przystosowanie pojazdu osobowego marki Dacia na potrzeby Straży Miejskiej oraz przekwalifikowanie na samochód specjalny	21 771,00	21 771,00	100%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 400,00	5 014,95	23%
		I	wydatki bieżące, w tym:	21 400,00	5 014,95	23%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 400,00	5 014,95	23%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 400,00	5 014,95	23%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	12 900,00	5 014,95	39%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	12 000,00	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	12 000,00	100%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	100%
		425 0	Zakup sprzętu i uzbrojenia	12 000,00	12 000,00	100%
	75495		Pozostała działalność	337 509,00	332 928,70	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	337 509,00	332 928,70	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	337 509,00	332 928,70	99%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 509,00	330 928,70	99%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 652,00	19 151,87	88%
		426 0	Zakup energii	3 057,00	3 056,61	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	13 809,00	13 809,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	293 554,00	291 638,98	99%
		443 0	Różne opłaty i składki	187,00	187,00	100%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 250,00	3 085,24	95%
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 999,08</b>	<b>100%</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 999,08	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	132 000,00	131 999,08	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 980,00	67 979,08	100%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 980,00	67 979,08	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 042,00	4 042,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	63 938,00	63 937,08	100%
		2)	dotacje na zadania bieżące	64 020,00	64 020,00	100%



dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		236 0	Dotacje celowe 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>4 770 097,00</b>	<b>4 662 795,99</b>	<b>98%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 770 097,00	4 662 795,99	98%
		I	wydatki bieżące, w tym:	4 770 097,00	4 662 795,99	98%
		1)	wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	4 770 097,00	4 662 795,99	98%
		809 0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	60 000,00	7 335,79	12%
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 710 097,00	4 655 460,20	99%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>649 693,89</b>	<b>3 923,00</b>	<b>1%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 923,00	3 923,00	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	3 923,00	3 923,00	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 923,00	3 923,00	100%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 923,00	3 923,00	100%
		294 0	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	3 923,00	3 923,00	100%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	645 770,89	0,00	0%
		I	wydatki bieżące, w tym:	645 770,89	0,00	0%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	645 770,89	0,00	0%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	645 770,89	0,00	0%
		481 0	Rezerwy	645 770,89	0,00	0%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>131 066 282,19</b>	<b>129 906 263,55</b>	<b>99%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	37 247 592,52	37 179 380,15	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	37 247 592,52	37 179 380,15	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 305 260,52	34 237 111,88	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 405 758,52	30 373 317,35	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 127 391,52	24 096 322,14	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 633 565,00	1 633 561,14	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 176 496,00	4 176 011,48	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	448 090,00	447 207,34	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 216,00	20 215,25	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 899 502,00	3 863 794,53	99%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	265 296,00	263 134,09	99%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 412,00	78 227,41	100%
		426 0	Zakup energii	1 201 213,00	1 191 095,61	99%
		427 0	Zakup usług remontowych	106 866,00	87 001,42	81%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	21 394,00	20 522,30	96%
		430 0	Zakup usług pozostałych	297 704,00	297 380,82	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 937,00	24 064,93	97%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 952,00	2 951,90	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 755,00	2 151,66	78%
		443 0	Różne opłaty i składki	19 170,00	19 170,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 748 996,00	1 748 994,24	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	7 255,00	7 254,37	100%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	442,00	442,00	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 503,00	105 476,78	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 607,00	15 927,00	96%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 544,00	180 481,16	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 544,00	180 481,16	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	2 761 788,00	2 761 787,11	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 761 788,00	2 761 787,11	100%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 580 334,00	6 578 545,41	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	6 580 334,00	6 578 545,41	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 201 634,00	6 201 408,55	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 716 862,00	5 716 861,14	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 480 087,00	4 480 087,00	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 633,00	343 632,14	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 364,00	804 364,00	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88 778,00	88 778,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	484 772,00	484 547,41	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 348,00	17 348,00	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 285,00	4 214,16	98%
		426 0	Zakup energii	205 246,00	205 246,00	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	16 829,00	16 829,00	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 424,00	1 270,25	89%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	159,00	159,00	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	616,00	616,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 253,00	233 253,00	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 212,00	2 212,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 878,00	5 315,46	77%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 878,00	5 315,46	77%
		3)	dotacje na zadania bieżące	371 822,00	371 821,40	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	371 822,00	371 821,40	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 058,00	125 784,38	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	127 058,00	125 784,38	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 058,00	125 784,38	99%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 416,00	118 142,87	99%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 729,00	93 729,00	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 524,00	5 523,67	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 750,00	17 497,83	93%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 413,00	1 392,37	99%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 642,00	7 641,51	100%
		426 0	Zakup energii	766,00	766,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 876,00	6 875,51	100%
80104			Przedszkola	20 363 401,00	20 327 605,75	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	20 343 901,00	20 308 795,75	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 017 248,00	11 982 353,90	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 166 254,00	10 162 345,03	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 052 880,00	8 049 979,18	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	602 376,00	602 368,88	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387 928,00	1 387 810,19	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123 070,00	122 186,78	99%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 850 994,00	1 820 008,87	98%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	147 071,00	146 617,07	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 277,00	8 699,91	94%
		426 0	Zakup energii	594 741,00	577 662,22	97%
		427 0	Zakup usług remontowych	114 045,00	104 640,61	92%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	8 713,00	8 310,00	95%
		430 0	Zakup usług pozostałych	157 954,00	155 621,20	99%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 123,00	61 122,46	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 498,00	19 090,02	98%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	205,00	204,96	100%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 444,00	128 441,90	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 862,00	2 852,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	556 473,00	556 471,00	100%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 322,00	1 056,88	80%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 395,00	41 379,64	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 871,00	7 839,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 374,00	12 371,27	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 374,00	12 371,27	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	8 314 279,00	8 314 070,58	100%
		231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	637 587,00	637 379,43	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 624 239,00	5 624 238,62	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	2 052 453,00	2 052 452,53	100%
		II	wydatki majątkowe	19 500,00	18 810,00	96%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 500,00	18 810,00	96%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	18 810,00	96%
			Doposażenie Przedszkola Nr 1 i z Oddziałami Integracyjnymi w Przemysłu w nowe urządzenia ruchowe - część I (Budżet Obywatelski)	19 500,00	18 810,00	96%
	80105		Przedszkola specjalne	1 870 421,00	1 870 419,45	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 870 421,00	1 870 419,45	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 372 131,00	1 372 129,93	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 280 804,00	1 280 802,93	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 871,00	1 024 871,00	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 617,00	61 615,93	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 330,00	173 330,00	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 986,00	20 986,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 327,00	91 327,00	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 705,00	3 705,00	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 142,00	1 142,00	100%
		426 0	Zakup energii	20 012,00	20 012,00	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	259,00	259,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 470,00	62 470,00	100%
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 039,00	1 039,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 631,00	1 631,00	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 631,00	1 631,00	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	496 659,00	496 658,52	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	496 659,00	496 658,52	100%
	80110		Gimnazja	4 597 404,00	4 597 380,23	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	4 597 404,00	4 597 380,23	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 772 092,00	3 772 068,28	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 364 545,00	3 364 532,91	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 458 263,00	2 458 260,37	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 074,00	363 071,62	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 257,00	490 253,47	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 951,00	52 947,45	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	407 547,00	407 535,37	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 847,00	9 845,45	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	536,00	535,03	100%
		426 0	Zakup energii	249 858,00	249 856,57	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	740,00	739,85	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	992,00	991,70	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	13 374,00	13 372,23	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 571,00	5 568,72	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	303,00	302,68	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 135,00	107 134,18	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	1 631,00	1 630,60	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 410,00	17 408,36	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	448,00	447,95	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	448,00	447,95	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	824 864,00	824 864,00	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	824 864,00	824 864,00	100%
	80111		Gimnazja specjalne	1 674 643,00	1 674 609,13	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 674 643,00	1 674 609,13	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 527 591,00	1 527 585,24	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 326 656,00	1 326 651,65	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 571,00	1 000 569,25	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 865,00	117 863,86	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 846,00	189 844,93	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 374,00	18 373,61	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 935,00	200 933,59	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 156,00	28 155,44	100%
		426 0	Zakup energii	95 248,00	95 248,00	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	18 171,00	18 170,15	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 105,00	4 105,00	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 100,00	53 100,00	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	375,00	375,00	100%



dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 472,69	99%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 472,69	99%
		3)	dotacje na zadania bieżące	143 552,00	143 551,20	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 552,00	143 551,20	100%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	22 247,00	19 583,05	88%
	I		wydatki bieżące, w tym:	22 247,00	19 583,05	88%
	1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 247,00	19 583,05	88%
	a)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 247,00	19 583,05	88%
	430 0		Zakup usług pozostałych	22 247,00	19 583,05	88%
80115			Technika	15 020 615,00	14 993 766,85	100%
	I		wydatki bieżące, w tym:	15 020 615,00	14 993 766,85	100%
	1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 979 945,00	14 953 695,72	100%
	a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 805 893,00	12 802 853,03	100%
	401 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 115 990,00	10 115 990,37	100%
	404 0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	751 221,00	751 220,69	100%
	411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 733 256,00	1 733 255,71	100%
	412 0		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	193 496,00	191 920,26	99%
	417 0		Wynagrodzenia bezosobowe	11 930,00	10 466,00	88%
	b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 174 052,00	2 150 842,69	99%
	414 0		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 988,00	97 871,00	100%
	421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	65 230,00	65 159,78	100%
	424 0		Zakup środków dydaktycznych i książek	41 415,00	41 325,55	100%
	426 0		Zakup energii	685 014,00	673 964,59	98%
	427 0		Zakup usług remontowych	119 070,00	109 294,87	92%
	428 0		Zakup usług zdrowotnych	11 981,00	11 568,00	97%
	430 0		Zakup usług pozostałych	86 587,00	86 577,66	100%
	436 0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 794,00	18 324,04	97%
	441 0		Podróże służbowe krajowe	3 205,00	2 343,45	73%
	443 0		Różne opłaty i składki	22 301,00	22 152,00	99%
	444 0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	941 069,00	941 068,31	100%
	448 0		Podatek od nieruchomości	1 913,00	1 839,00	96%



dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 016,00	74 942,44	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 469,00	4 412,00	99%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 670,00	40 071,13	99%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 670,00	40 071,13	99%
80116			Szkoły policealne	2 267 819,00	2 263 541,58	100%
	I		wydatki bieżące, w tym:	2 267 819,00	2 263 541,58	100%
	1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	761 141,00	760 074,90	100%
	a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644 735,00	644 734,93	100%
	401 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 965,00	504 965,00	100%
	404 0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 070,00	38 069,93	100%
	411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	92 000,00	100%
	412 0		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 700,00	9 700,00	100%
	b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 406,00	115 339,97	99%
	421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	13 031,00	13 031,00	100%
	424 0		Zakup środków dydaktycznych i książek	42 250,00	42 190,58	100%
	426 0		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100%
	427 0		Zakup usług remontowych	1 000,00	999,84	100%
	428 0		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100%
	430 0		Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100%
	436 0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 202,55	80%
	441 0		Podróże służbowe krajowe	103,00	103,00	100%
	443 0		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100%
	444 0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 731,00	26 731,00	100%
	448 0		Podatek od nieruchomości	300,00	91,00	30%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	491,00	491,00	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0%
	2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 271,00	0,00	0%
	302 0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 271,00	0,00	0%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		3)	dotacje na zadania bieżące	1 504 407,00	1 503 466,68	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 504 407,00	1 503 466,68	100%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 081 718,00	3 081 632,03	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	3 081 718,00	3 081 632,03	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 069 255,00	3 069 169,15	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 589 650,00	2 589 571,29	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 102 983,00	2 102 983,00	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 561,00	105 560,84	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 797,00	343 741,20	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 309,00	37 286,25	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	479 605,00	479 597,86	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 093,00	9 093,00	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100%
		426 0	Zakup energii	332 617,00	332 617,00	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	4 507,00	4 500,00	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 499,86	100%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100%
		444 0	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 238,00	112 238,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 463,00	12 462,88	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 463,00	12 462,88	100%
	80120		Licea ogólnokształcące	14 159 176,00	14 133 032,98	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	14 159 176,00	14 133 032,98	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 076 092,00	13 049 951,37	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 529 943,00	11 529 832,75	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 112 600,00	9 112 600,61	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	639 006,00	639 003,63	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 584 762,00	1 584 715,98	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób			
		412 0	Niepełnosprawnych	192 075,00	192 012,53	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 546 149,00	1 520 118,62	98%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	94 319,00	94 338,58	100%
		422 0	Zakup środków żywności	150,00	149,99	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	16 491,00	97%
		426 0	Zakup energii	612 870,00	591 830,23	97%
		427 0	Zakup usług remontowych	70 204,00	70 202,73	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	6 753,00	5 873,00	87%
		430 0	Zakup usług pozostałych	95 044,00	93 988,20	99%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 741,00	12 359,34	97%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	8 447,00	7 196,59	85%
		443 0	Różne opłaty i składki	9 450,00	9 065,00	96%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590 815,00	590 811,59	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	2 763,00	2 763,00	100%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	56,00	56,00	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 858,00	23 857,37	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 679,00	1 136,00	68%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 547,00	19 545,20	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 547,00	19 545,20	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	1 063 537,00	1 063 536,41	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	444 969,00	444 968,46	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	618 568,00	618 567,95	100%
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 010 129,00	1 010 128,49	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 010 129,00	1 010 128,49	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 010 129,00	1 010 128,49	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	888 044,00	888 043,49	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 902,00	700 902,00	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 855,00	50 854,49	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 835,00	123 835,00	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 452,00	12 452,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 085,00	122 085,00	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 063,00	27 063,00	100%
		426 0	Zakup energii	56 580,00	56 580,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 842,00	25 842,00	100%
	80130		Szkoły zawodowe	1 152 861,00	1 152 857,62	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 152 861,00	1 152 857,62	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 149 361,00	1 149 357,62	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 051 922,00	1 051 918,62	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 856,00	778 855,77	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 646,00	107 645,59	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 924,00	148 922,71	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 496,00	16 494,55	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 439,00	97 439,00	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100%
		426 0	Zakup energii	43 717,00	43 717,00	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 672,00	45 672,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	100%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 177 125,00	7 177 022,66	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		I	wydatki bieżące, w tym:	7 177 125,00	7 177 022,66	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 050 587,00	7 050 484,93	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 440 606,00	6 440 604,37	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 093 674,00	5 093 673,89	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 587,00	365 585,48	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 586,00	880 586,00	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 759,00	100 759,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	609 981,00	609 880,56	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	67 005,00	67 005,00	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 350,00	36 349,00	100%
		426 0	Zakup energii	194 404,00	194 404,00	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 300,00	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 735,00	2 735,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	25 963,00	25 963,00	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 102,00	4 059,75	99%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	566,00	565,67	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	9 191,00	9 191,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 040,00	244 040,00	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	577,00	577,00	100%
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 540,00	1 540,00	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 208,00	19 151,14	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 866,00	2 866,00	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 866,00	2 866,00	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	123 672,00	123 671,73	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 672,00	123 671,73	100%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	926 185,00	926 492,68	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	926 185,00	926 492,68	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	923 451,00	923 800,78	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 250,00	660 249,07	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 388,00	516 388,00	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 190,00	42 189,65	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 236,00	95 236,00	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 436,00	6 435,42	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 201,00	263 551,71	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 351,26	101%
		426 0	Zakup energii	156 611,00	156 611,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 049,00	3 048,45	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 505,00	2 505,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 036,00	60 036,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 734,00	2 691,90	98%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 734,00	2 691,90	98%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	480 588,00	456 069,41	95%
		I	wydatki bieżące, w tym:	480 588,00	456 069,41	95%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	480 588,00	456 069,41	95%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 299,00	3 297,26	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855,00	854,86	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 901,00	1 901,12	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,00	473,75	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,00	67,53	99%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	477 289,00	452 772,15	95%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 469,00	25 764,91	97%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 750,00	6 710,00	99%
		430 0	Zakup usług pozostałych	240 359,00	239 346,87	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	21 140,00	18 681,42	88%
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	406,00	405,45	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	182 165,00	161 863,50	89%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 566 118,00	4 523 397,68	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	4 566 118,00	4 523 397,68	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 552 456,00	4 510 183,27	99%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 595 881,00	2 593 274,86	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 308,00	2 076 881,64	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 345,00	143 335,06	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 531,00	344 937,59	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 697,00	28 120,57	98%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 956 575,00	1 916 908,41	98%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 569,00	89 740,64	99%
		422 0	Zakup środków żywności	1 701 964,00	1 665 570,13	98%
		426 0	Zakup energii	48 428,00	46 367,72	96%
		427 0	Zakup usług remontowych	8 601,00	8 593,76	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 810,00	1 739,00	96%
		430 0	Zakup usług pozostałych	22 452,00	22 155,28	99%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 297,00	80 296,28	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	958,00	954,60	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 256,00	1 251,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 662,00	13 214,41	97%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 662,00	13 214,41	97%



dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
	<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	2 132 293,00	2 132 003,54	<b>100%</b>
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	2 132 293,00	2 132 003,54	<b>100%</b>
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	495 255,00	494 966,78	<b>100%</b>
		<b>a)</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 697,00	469 409,77	<b>100%</b>
		<b>401 0</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 841,00	394 566,97	<b>100%</b>
		<b>404 0</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 301,00	3 300,08	<b>100%</b>
		<b>411 0</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 294,00	67 284,62	<b>100%</b>
		<b>412 0</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 261,00	4 258,10	<b>100%</b>
		<b>b)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 558,00	25 557,01	<b>100%</b>
		<b>424 0</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 053,00	1 052,01	<b>100%</b>
		<b>444 0</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 505,00	24 505,00	<b>100%</b>
		<b>2)</b>	dotacje na zadania bieżące	1 637 038,00	1 637 036,76	<b>100%</b>
		<b>254 0</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 494 478,00	1 494 477,37	<b>100%</b>
		<b>259 0</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	142 560,00	142 559,39	<b>100%</b>
	<b>80150</b>		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 019 783,00	2 017 414,72	<b>100%</b>
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	2 019 783,00	2 017 414,72	<b>100%</b>
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 504 052,00	1 501 683,82	<b>100%</b>
		<b>a)</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 447 178,00	1 444 810,52	<b>100%</b>



dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 492,00	1 164 765,27	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 477,00	60 472,95	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 751,00	198 400,51	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 458,00	21 171,79	99%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 874,00	56 873,30	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 254,00	56 253,30	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100%
		2)	dotacje na zadania bieżące	515 731,00	515 730,90	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	515 731,00	515 730,90	100%
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	292 216,00	289 240,76	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	292 216,00	289 240,76	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	290 046,00	287 540,76	99%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 982,00	246 770,20	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 148,00	193 941,12	99%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 333,00	13 332,26	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 389,00	36 388,82	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 112,00	3 108,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 064,00	40 770,56	97%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 004,00	2 004,00	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00	650,00	100%
		426 0	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	21 550,00	20 256,56	94%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 013,00	10 013,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	447,00	447,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 170,00	1 700,00	78%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 170,00	1 700,00	78%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	329 119,00	328 334,16	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	329 119,00	328 334,16	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	225 064,00	224 279,68	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 916,00	215 132,43	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 360,00	169 698,43	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 804,00	14 802,24	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 113,00	28 024,79	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 639,00	2 606,97	99%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 148,00	9 147,25	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 148,00	9 147,25	100%
		2)	dotacje na zadania bieżące	104 055,00	104 054,48	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 790,00	36 789,52	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	67 265,00	67 264,96	100%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	446 043,05	437 509,88	98%
		I	wydatki bieżące, w tym:	446 043,05	437 509,88	98%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 775,55	392 901,41	98%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 384,85	3 384,85	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 829,17	2 829,17	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,38	486,38	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,30	69,30	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	397 390,70	389 516,56	98%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	999,52	999,52	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	396 391,18	388 517,04	98%
		2)	dotacje na zadania bieżące	45 267,50	44 608,47	99%
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 267,50	44 608,47	99%
	80195		Pozostała działalność	3 521 393,62	2 610 510,96	74%
		I	wydatki bieżące, w tym:	3 482 393,62	2 571 516,21	74%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	320 666,98	292 047,11	91%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 613,00	211 174,94	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 992,00	173 832,00	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 160,00	30 127,67	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 011,00	3 765,27	94%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	3 450,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 053,98	80 872,17	74%
		419 0	Nagrody konkursowe	8 350,00	8 349,19	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 919,00	2 918,99	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	97 751,98	69 570,99	71%
		443 0	Różne opłaty i składki	33,00	33,00	100%
		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	3 161 726,64	2 279 469,10	72%
		303 7	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 776,50	6 034,56	89%
		303 9	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	410,37	365,44	89%
		324 7	Stypendia dla uczniów	160 143,65	160 143,01	100%
		324 9	Stypendia dla uczniów	9 415,15	9 414,99	100%
		401 1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 300,00	33 969,29	99%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 770,27	300 216,22	82%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 628,95	48 879,70	91%
		404 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 810,72	10 810,72	100%
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 828,11	3 827,55	100%
		411 1	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 010,71	10 606,44	96%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 288,14	56 856,55	76%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 042,71	8 776,06	87%
		412 1	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 513,95	1 233,56	81%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 562,25	6 707,83	70%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 039,08	820,58	79%
		417 1	Wynagrodzenia bezosobowe	30 501,68	28 542,02	94%
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	101 238,04	48 284,42	48%
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	7 152,96	3 943,01	55%
		421 1	Zakup materiałów i wyposażenia	59 950,01	52 962,08	88%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	213 644,22	95 106,98	45%
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	5 567,24	4 455,43	80%
		424 1	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 955,28	1 955,28	100%
		424 7	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 805,00	23 336,38	98%
		424 9	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 401,00	1 372,58	98%
		430 1	Zakup usług pozostałych	487 745,06	328 092,71	67%
		430 7	Zakup usług pozostałych	979 281,66	694 204,21	71%
		430 9	Zakup usług pozostałych	62 667,48	43 465,50	69%
		441 1	Podróże służbowe krajowe	330,50	330,50	100%
		441 7	Podróże służbowe krajowe	4 212,80	1 142,15	27%
		441 9	Podróże służbowe krajowe	253,20	68,54	27%
		442 1	Podróże służbowe zagraniczne	261 875,43	157 993,69	60%
		442 7	Podróże służbowe zagraniczne	25 322,79	10 705,26	42%
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne	1 533,49	648,28	42%
		443 1	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 430,00	57%
		443 7	Różne opłaty i składki	11 688,41	2 953,16	25%
		443 9	Różne opłaty i składki	707,83	178,84	25%
		470 1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 852,00	111 135,46	98%
		470 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 139,00	6 139,14	100%
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	361,00	360,98	100%
		II	wydatki majątkowe	39 000,00	38 994,75	100%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 000,00	38 994,75	100%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 931,00	34 926,03	100%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 069,00	4 068,72	100%
			Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów	39 000,00	38 994,75	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:	39 000,00	38 994,75	100%
			Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów	39 000,00	38 994,75	100%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 820 719,00</b>	<b>6 720 633,96</b>	<b>99%</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	9 934,00	9 007,13	91%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	9 934,00	9 007,13	<b>91%</b>
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 534,00	1 407,13	<b>92%</b>
		<b>a)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 534,00	1 407,13	<b>92%</b>
		<b>430 0</b>	Zakup usług pozostałych	1 534,00	1 407,13	<b>92%</b>
		<b>2)</b>	dotacje na zadania bieżące	8 400,00	7 600,00	<b>90%</b>
		<b>282 0</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 400,00	7 600,00	<b>90%</b>
<b>85153</b>			Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	<b>0%</b>
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	0,00	<b>0%</b>
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	0,00	<b>0%</b>
		<b>a)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00	<b>0%</b>
		<b>430 0</b>	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	<b>0%</b>
<b>85154</b>			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 389 196,00	1 338 945,84	<b>96%</b>
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	1 389 196,00	1 338 945,84	<b>96%</b>
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	526 196,00	478 905,93	<b>91%</b>
		<b>a)</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 194,00	370 092,55	<b>98%</b>
		<b>401 0</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	183 636,82	<b>100%</b>
		<b>404 0</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 294,00	12 293,83	<b>100%</b>
		<b>411 0</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 900,00	37 779,03	<b>97%</b>
		<b>412 0</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 110,56	<b>84%</b>
		<b>417 0</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	138 500,00	134 272,31	<b>97%</b>
		<b>b)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 002,00	108 813,38	<b>73%</b>
		<b>421 0</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	21 743,00	17 999,44	<b>83%</b>
		<b>426 0</b>	Zakup energii	19 000,00	17 823,18	<b>94%</b>
		<b>427 0</b>	Zakup usług remontowych	150,00	147,60	<b>98%</b>
		<b>428 0</b>	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	<b>100%</b>
		<b>430 0</b>	Zakup usług pozostałych	76 126,00	46 796,31	<b>61%</b>
		<b>436 0</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 692,86	<b>100%</b>
		<b>441 0</b>	Podróże służbowe krajowe	667,00	664,43	<b>100%</b>
		<b>443 0</b>	Różne opłaty i składki	500,00	498,42	<b>100%</b>
		<b>444 0</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 858,00	6 858,00	<b>100%</b>
		<b>448 0</b>	Podatek od nieruchomości	3 821,00	3 820,51	<b>100%</b>

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 013,00	2 012,54	100%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 056,60	51%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 214,00	5 233,49	73%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	918,91	92%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	918,91	92%
		3)	dotacje na zadania bieżące	862 000,00	859 121,00	100%
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	114 400,00	114 152,00	100%
		258 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	85 680,00	85 680,00	100%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	661 920,00	659 289,00	100%
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 192 580,00	4 192 131,00	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	4 192 580,00	4 192 131,00	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 177 291,00	4 177 009,20	100%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 177 291,00	4 177 009,20	100%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 177 291,00	4 177 009,20	100%
		2)	dotacje na zadania bieżące	15 289,00	15 121,80	99%



dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 289,00	15 121,80	99%
	<b>85158</b>		Izby wytrzeźwień	1 198 329,00	1 166 769,70	97%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	1 198 329,00	1 166 769,70	97%
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 182 913,00	1 151 527,24	97%
		<b>a)</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	953 883,00	924 707,93	97%
		<b>401 0</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 584,00	561 325,35	99%
		<b>404 0</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 408,00	46 407,55	100%
		<b>411 0</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 727,00	123 736,56	91%
		<b>412 0</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 900,00	7 890,25	80%
		<b>417 0</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	196 264,00	185 348,22	94%
		<b>b)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 030,00	226 819,31	99%
		<b>421 0</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	22 535,00	22 326,34	99%
		<b>423 0</b>	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 640,00	1 636,88	100%
		<b>426 0</b>	Zakup energii	20 000,00	19 165,82	96%
		<b>427 0</b>	Zakup usług remontowych	870,00	869,99	100%
		<b>428 0</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 275,00	98%
		<b>430 0</b>	Zakup usług pozostałych	138 028,00	137 380,32	100%
		<b>436 0</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 998,26	100%
		<b>441 0</b>	Podróże służbowe krajowe	569,00	552,93	97%
		<b>443 0</b>	Różne opłaty i składki	13 190,00	12 731,00	97%
		<b>444 0</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 572,00	20 572,00	100%
		<b>448 0</b>	Podatek od nieruchomości	3 821,00	3 820,49	100%
		<b>452 0</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 004,00	3 003,26	100%
		<b>458 0</b>	Pozostałe odsetki	1,00	0,54	54%
		<b>470 0</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 486,48	99%



dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 416,00	15 242,46	99%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 416,00	15 242,46	99%
	85195		Pozostała działalność	15 680,00	13 780,29	88%
		I	wydatki bieżące, w tym:	15 680,00	13 780,29	88%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 680,00	13 780,29	88%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 680,00	10 679,29	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 915,00	8 915,00	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546,00	1 545,87	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	219,00	218,42	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	3 101,00	62%
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 101,00	62%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 641 546,00</b>	<b>38 001 850,35</b>	<b>98%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	17 721 618,84	17 481 762,85	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	17 721 618,84	17 481 762,85	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 113 388,84	15 873 709,94	99%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 520 006,00	7 348 424,69	98%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 902 800,00	5 772 187,10	98%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 906,00	404 905,96	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035 700,00	1 006 292,56	97%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112 600,00	106 992,06	95%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 319,50	93%
		478 0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39 000,00	34 727,51	89%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 593 382,84	8 525 285,25	99%
		419 0	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 400,00	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	545 606,00	525 812,15	96%
		422 0	Zakup środków żywności	763 827,00	737 132,26	97%
		423 0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	85 000,00	80 009,35	94%
		426 0	Zakup energii	750 000,00	746 728,59	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 942,33	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	27 217,00	97%
		430 0	Zakup usług pozostałych	276 537,00	266 862,35	97%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 717 442,84	5 716 586,89	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 403,00	84%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 879,42	96%
		443 0	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 804,00	99%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 485,00	253 485,00	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	29 143,00	29 143,00	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 942,00	78 941,59	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 938,32	99%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 822,95	99%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 822,95	99%
		3)	dotacje na zadania bieżące	1 578 230,00	1 578 229,96	100%
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 578 230,00	1 578 229,96	100%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 281 536,00	1 278 731,50	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 281 536,00	1 278 731,50	100%
		1)	dotacje na zadania bieżące	1 281 536,00	1 278 731,50	100%
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 281 536,00	1 278 731,50	100%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	770,00	96%
		I	wydatki bieżące, w tym:	800,00	770,00	96%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800,00	770,00	96%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	770,00	96%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	470,00	94%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	252 360,00	251 469,49	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	252 360,00	251 469,49	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	252 360,00	251 469,49	100%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 360,00	251 469,49	100%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	252 360,00	251 469,49	100%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 054 440,00	1 995 071,74	97%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 054 440,00	1 995 071,74	97%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 000,00	3 567,67	7%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000,00	3 567,67	7%
		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	50 000,00	3 283,98	7%
		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	2 000,00	283,69	14%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 925 875,00	1 918 692,96	100%
		311 0	Świadczenia społeczne	1 925 875,00	1 918 692,96	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		3)	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	76 565,00	72 811,11	95%
		311 9	Świadczenia społeczne	76 565,00	72 811,11	95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 914 270,00	2 910 144,21	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 914 270,00	2 910 144,21	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 685,00	8 649,40	100%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 685,00	8 649,40	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 685,00	8 649,40	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 905 585,00	2 901 494,81	100%
		311 0	Świadczenia społeczne	2 905 585,00	2 901 494,81	100%
	85216		Zasiłki stałe	2 444 022,00	2 425 650,20	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 444 022,00	2 425 650,20	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 100,00	5 442,90	36%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 100,00	5 442,90	36%
		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	15 000,00	5 442,20	36%
		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	0,70	1%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 428 922,00	2 420 207,30	100%
		311 0	Świadczenia społeczne	2 428 922,00	2 420 207,30	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 600 338,00	5 357 053,85	96%
		I	wydatki bieżące, w tym:	5 600 338,00	5 357 053,85	96%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 511 236,00	5 267 987,34	96%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 128 366,00	4 956 754,12	97%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 996 356,00	3 888 836,61	97%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 200,00	335 178,97	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	717 110,00	664 534,09	93%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 700,00	68 204,45	86%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	382 870,00	311 233,22	81%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 328,00	22 980,85	63%
		426 0	Zakup energii	57 000,00	39 163,47	69%
		427 0	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 922,39	62%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 159,00	94%
		430 0	Zakup usług pozostałych	69 288,00	54 882,51	79%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 154,00	17 130,93	63%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	47 200,00	35 451,03	75%
		443 0	Różne opłaty i składki	872,00	817,00	94%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 500,00	120 884,00	99%
		448 0	Podatek od nieruchomości	6 786,00	6 786,00	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00	41,46	99%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	6 014,58	94%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 102,00	89 066,51	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 664,51	99%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 402,00	83 402,00	100%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 700,00	25 708,09	93%
		I	wydatki bieżące, w tym:	27 700,00	25 708,09	93%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 700,00	25 708,09	93%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 500,00	18 755,00	96%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	18 755,00	96%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 200,00	6 953,09	85%
		426 0	Zakup energii	4 926,00	3 866,75	78%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 016,32	92%
		448 0	Podatek od nieruchomości	212,00	209,00	99%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	862,00	861,02	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 579 799,00	1 577 094,40	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 579 799,00	1 577 094,40	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 095,00	6 095,00	100%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 095,00	6 095,00	100%
		295 0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 095,00	6 095,00	100%
		2)	dotacje na zadania bieżące	1 573 704,00	1 570 999,40	100%
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 573 704,00	1 570 999,40	100%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 315 000,00	2 304 963,22	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 315 000,00	2 304 963,22	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 900,00	38 166,86	85%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 900,00	38 166,86	85%
		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	6 000,00	2 621,00	44%
		430 0	Zakup usług pozostałych	38 400,00	35 389,45	92%
		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	156,41	31%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 212 100,00	2 208 796,36	100%
		311 0	Świadczenia społeczne	2 212 100,00	2 208 796,36	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	58 000,00	58 000,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 000,00	58 000,00	100%
	85295		Pozostała działalność	2 449 662,16	2 393 430,80	98%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 449 662,16	2 393 430,80	98%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	295 380,00	283 410,40	96%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	295 380,00	283 410,40	96%
		430 0	Zakup usług pozostałych świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 380,00	283 410,40	96%
		2)		68 000,00	61 647,66	91%
		311 0	Świadczenia społeczne	68 000,00	61 647,66	91%
		3)	dotacje na zadania bieżące	447 000,00	436 539,27	98%
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	447 000,00	436 539,27	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	1 639 282,16	1 611 833,47	98%
		236 7	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 139 553,33	1 139 551,25	100%



dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		236 9	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	133 965,99	133 965,25	100%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 076,32	150 084,79	96%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 348,34	17 644,12	96%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 519,94	25 486,19	96%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 117,71	2 996,17	96%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 735,03	3 416,51	91%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	439,06	401,64	91%
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	45 621,70	42 923,86	94%
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	5 363,30	5 046,14	94%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	785,84	785,84	100%
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	92,38	92,38	100%
		426 7	Zakup energii	15 211,71	12 447,71	82%
		426 9	Zakup energii	1 788,29	1 463,35	82%
		430 7	Zakup usług pozostałych	50 090,47	38 826,74	78%
		430 9	Zakup usług pozostałych	5 888,62	4 564,49	78%
		436 7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 692,05	12 202,53	96%
		436 9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 492,08	1 434,51	96%
		441 7	Podróże służbowe krajowe	14 764,30	14 764,30	100%
		441 9	Podróże służbowe krajowe	1 735,70	1 735,70	100%
		448 7	Podatek od nieruchomości	1 789,61	1 789,61	100%
		448 9	Podatek od nieruchomości	210,39	210,39	100%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 206 071,27</b>	<b>6 047 514,73</b>	<b>97%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	262 909,00	262 907,50	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	262 909,00	262 907,50	100%
		1)	dotacje na zadania bieżące	262 909,00	262 907,50	100%



dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		232 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 788,00	51 787,15	100%
		258 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	211 121,00	211 120,35	100%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	748 826,50	736 450,45	98%
		I	wydatki bieżące, w tym:	748 826,50	736 450,45	98%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	747 071,50	735 195,45	98%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 317,00	628 717,88	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 060,00	303 057,84	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 530,00	23 526,63	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 620,00	67 620,00	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 390,00	6 175,91	97%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	230 717,00	228 337,50	99%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 754,50	106 477,57	92%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 263,00	36 194,42	88%
		426 0	Zakup energii	21 500,00	18 944,11	88%
		427 0	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	202,00	67%
		430 0	Zakup usług pozostałych	29 483,50	28 872,58	98%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 840,56	94%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 700,00	4 618,80	98%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 387,60	82%
		443 0	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 558,00	9 558,00	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 108,00	97%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	451,50	56%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 755,00	1 255,00	72%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 755,00	1 255,00	72%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 838 384,28	3 810 356,97	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	3 838 384,28	3 810 356,97	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 834 661,28	3 806 731,47	99%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 360 545,28	3 333 438,66	99%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 590 206,68	2 564 639,04	99%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 226,00	215 225,95	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 693,37	471 693,37	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 529,23	53 990,30	97%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 890,00	27 890,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	474 116,00	473 292,81	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 489,49	100%
		422 0	Zakup środków żywności	100,00	99,56	100%
		426 0	Zakup energii	120 412,00	120 412,10	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 840,00	92%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 928,00	99%
		430 0	Zakup usług pozostałych	75 669,00	75 663,22	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 540,00	7 318,09	97%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	152 221,00	152 087,37	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	280,98	56%
		443 0	Różne opłaty i składki	3 259,00	3 259,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 915,00	87 915,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 723,00	3 625,50	97%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 723,00	3 625,50	97%
	85334		Pomoc dla repatriantów	12 408,88	12 408,88	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	12 408,88	12 408,88	100%
		1)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 408,88	12 408,88	100%
		311 0	Świadczenia społeczne	12 408,88	12 408,88	100%
	85395		Pozostała działalność	1 343 542,61	1 225 390,93	91%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 343 542,61	1 225 390,93	91%
		1)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 440,00	243 990,00	96%
		311 0	Świadczenia społeczne	253 440,00	243 990,00	96%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		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	1 090 102,61	981 400,93	90%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 576,39	757 148,82	92%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 770,86	66 132,13	87%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 773,46	145 464,07	84%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 786,48	12 622,10	80%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	195,42	33,81	17%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 031 452,75</b>	<b>19 961 680,14</b>	<b>100%</b>
	85401		Świetlice szkolne	4 499 347,00	4 489 418,77	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	4 499 347,00	4 489 418,77	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 477 525,00	4 467 596,77	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 223 414,00	4 213 480,84	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 334 505,00	3 325 256,96	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 323,00	247 209,62	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 647,00	576 576,08	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 939,00	64 438,18	99%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	254 111,00	254 115,93	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 865,00	12 856,77	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	108,00	107,80	100%
		426 0	Zakup energii	43 193,00	43 192,39	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 460,00	197 458,97	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,00	50,00	143%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 822,00	21 822,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 822,00	21 822,00	100%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 161 638,75	6 134 737,91	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	6 161 638,75	6 134 737,91	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 155 516,75	6 128 615,91	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 828 459,00	4 828 191,62	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 798 782,00	3 798 782,00	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 767,00	284 765,50	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 271,00	669 005,12	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 139,00	74 139,00	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 327 057,75	1 300 424,29	98%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	146 646,00	146 834,49	100%
		422 0	Zakup środków żywności	298 065,00	280 442,40	94%
		426 0	Zakup energii	332 011,00	331 953,65	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	39 579,00	34 633,45	88%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	9 595,00	7 979,00	83%
		430 0	Zakup usług pozostałych	48 326,00	48 275,87	100%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	4 102,96	94%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	840,75	540,27	64%
		443 0	Różne opłaty i składki	11 600,00	10 694,23	92%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 820,00	382 820,00	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	393,00	393,00	100%
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 540,00	1 540,00	100%
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 245,00	45 243,37	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 047,00	4 971,60	82%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 122,00	6 122,00	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 122,00	6 122,00	100%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	314 916,00	313 694,29	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	314 916,00	313 694,29	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 221,00	55 219,60	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 582,00	53 580,60	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 425,00	44 425,00	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	899,13	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 357,00	7 356,47	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	900,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 639,00	1 639,00	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	383,00	383,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 256,00	1 256,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	69,00	69,00	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69,00	69,00	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	259 626,00	258 405,69	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 626,00	258 405,69	100%
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 790 051,00	1 789 790,53	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 790 051,00	1 789 790,53	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 788 281,00	1 788 021,10	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 601 687,00	1 601 686,14	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 929,00	1 263 929,00	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 698,00	95 697,14	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 947,00	224 947,00	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 113,00	17 113,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 594,00	186 334,96	100%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 760,00	5 760,00	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 870,00	15 870,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 204,00	12 204,00	100%
		426 0	Zakup energii	34 144,00	34 144,00	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	1 826,00	1 825,10	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 364,00	85%
		430 0	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 941,00	1 940,34	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	300,00	278,52	93%
		443 0	Różne opłaty i składki	287,00	287,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 087,00	83 087,00	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	975,00	975,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 770,00	1 769,43	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 770,00	1 769,43	100%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 275 400,00	1 274 612,49	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 275 400,00	1 274 612,49	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 274 330,00	1 273 542,49	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 082 491,00	1 082 490,18	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 897,00	875 897,00	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 873,00	59 872,18	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 627,00	134 627,00	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 094,00	12 094,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 839,00	191 052,31	100%
		419 0	Nagrody konkursowe	5 620,00	5 611,26	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 926,00	40 915,18	100%
		426 0	Zakup energii	54 408,00	54 408,00	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	747,00	747,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	25 392,00	24 679,16	97%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 698,91	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	183,00	129,80	71%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 092,00	1 092,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 933,00	58 933,00	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 838,00	2 838,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 070,00	1 070,00	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070,00	1 070,00	100%
	85410		Internaty i bursy szkolne	953 137,00	949 889,01	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	953 137,00	949 889,01	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	753 479,00	750 517,54	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 752,00	524 029,46	99%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 152,00	413 139,66	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 703,00	30 702,99	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 457,00	71 918,99	99%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 440,00	8 267,82	98%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 727,00	226 488,08	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 021,00	8 014,85	100%
		422 0	Zakup środków żywności	84 065,00	84 048,50	100%
		426 0	Zakup energii	105 285,00	105 285,00	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	210,00	209,10	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 011,67	84%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 441,00	15 441,00	100%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	105,00	104,96	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	6 173,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	813,47	74%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	813,47	74%
		3)	dotacje na zadania bieżące	198 558,00	198 558,00	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 558,00	198 558,00	100%



dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
	<b>85415</b>		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	390 336,00	366 023,51	<b>94%</b>
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	390 336,00	366 023,51	<b>94%</b>
		<b>1)</b>	świadczenia na rzecz osób fizycznych	389 891,00	365 578,51	<b>94%</b>
		<b>326 0</b>	Inne formy pomocy dla uczniów	389 891,00	365 578,51	<b>94%</b>
		<b>2)</b>	dotacje na zadania bieżące	445,00	445,00	<b>100%</b>
		<b>283 0</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	445,00	445,00	<b>100%</b>
	<b>85416</b>		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	202 448,00	199 699,29	<b>99%</b>
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	202 448,00	199 699,29	<b>99%</b>
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 148,00	53 399,29	<b>95%</b>
		<b>a)</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 928,00	44 225,73	<b>94%</b>
		<b>401 0</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 675,00	35 435,74	<b>94%</b>
		<b>411 0</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 495,00	6 105,76	<b>94%</b>
		<b>412 0</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	758,00	684,23	<b>90%</b>
		<b>417 0</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	<b>100%</b>
		<b>b)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 220,00	9 173,56	<b>99%</b>
		<b>421 0</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3 820,00	3 772,73	<b>99%</b>
		<b>424 0</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	5 200,83	<b>100%</b>
		<b>430 0</b>	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	<b>100%</b>
		<b>2)</b>	świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 300,00	146 300,00	<b>100%</b>
		<b>324 0</b>	Stypendia dla uczniów	146 300,00	146 300,00	<b>100%</b>
	<b>85417</b>		Szkolne schroniska młodzieżowe	70 599,00	70 598,76	<b>100%</b>
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	70 599,00	70 598,76	<b>100%</b>
		<b>1)</b>	dotacje na zadania bieżące	70 599,00	70 598,76	<b>100%</b>
		<b>254 0</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 599,00	70 598,76	<b>100%</b>
	<b>85419</b>		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 664 125,00	2 664 124,32	<b>100%</b>
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	2 664 125,00	2 664 124,32	<b>100%</b>
		<b>1)</b>	dotacje na zadania bieżące	2 664 125,00	2 664 124,32	<b>100%</b>



dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 664 125,00	2 664 124,32	100%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 679 418,00	1 679 417,25	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 679 418,00	1 679 417,25	100%
		1)	dotacje na zadania bieżące	1 679 418,00	1 679 417,25	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 679 418,00	1 679 417,25	100%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 858,00	23 496,01	98%
		I	wydatki bieżące, w tym:	23 858,00	23 496,01	98%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 858,00	23 496,01	98%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 858,00	23 496,01	98%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 558,00	21 196,01	98%
	85495		Pozostała działalność	6 179,00	6 178,00	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	6 179,00	6 178,00	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 179,00	6 178,00	100%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 179,00	6 178,00	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 179,00	6 178,00	100%
855			<b>Rodzina</b>	<b>79 610 138,00</b>	<b>79 330 528,61</b>	<b>100%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 698 212,00	42 652 629,63	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	42 653 212,00	42 609 915,42	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	633 001,00	590 504,89	93%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 732,00	455 532,40	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 416,00	352 381,12	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 250,00	29 240,54	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 781,00	65 774,57	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 285,00	8 136,17	98%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 269,00	134 972,49	76%

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	110 000,00	72 360,48	66%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 248,00	6 472,71	78%
		426 0	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	470,00	78%
		430 0	Zakup usług pozostałych	21 900,00	21 710,03	99%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 300,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 221,00	11 221,00	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	10 000,00	8 175,77	82%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 762,50	71%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 020 211,00	42 019 410,53	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	500,00	42%
		311 0	Świadczenia społeczne	42 019 011,00	42 018 910,53	100%
		II	wydatki majątkowe	45 000,00	42 714,21	95%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	42 714,21	95%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	42 714,21	95%
			Zakup serwera baz danych wraz z oprogramowaniem	45 000,00	42 714,21	95%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 431 623,00	27 394 102,67	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	27 431 623,00	27 394 102,67	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 499 613,00	2 463 872,83	99%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 192 574,00	2 191 876,17	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 726,00	560 662,42	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 973,00	46 972,16	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 574 655,00	1 574 458,34	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 220,00	9 783,25	96%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 039,00	271 996,66	89%
		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	120 000,00	91 634,84	76%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 301,00	39 359,31	98%
		426 0	Zakup energii	35 000,00	34 703,40	99%
		427 0	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 061,27	69%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	72%
		430 0	Zakup usług pozostałych	51 783,00	50 587,34	98%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 455,00	17 455,00	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	23 000,00	20 260,50	88%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 575,00	79%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 932 010,00	24 930 229,84	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 394,84	70%
		311 0	Świadczenia społeczne	24 930 010,00	24 928 835,00	100%
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 800,00	5 842,03	86%
		I	wydatki bieżące, w tym:	6 800,00	5 842,03	86%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 800,00	5 842,03	86%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 800,00	5 842,03	86%
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 800,00	5 842,03	86%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
	<b>85504</b>		Wspieranie rodziny	2 291 540,00	2 195 980,12	<b>96%</b>
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	2 291 540,00	2 195 980,12	<b>96%</b>
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	320 840,00	314 380,12	<b>98%</b>
		<b>a)</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 464,00	295 542,92	<b>98%</b>
		<b>401 0</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 961,00	232 448,30	<b>99%</b>
		<b>404 0</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	16 255,79	<b>100%</b>
		<b>411 0</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 274,00	41 376,07	<b>98%</b>
		<b>412 0</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 929,00	5 462,76	<b>92%</b>
		<b>b)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 376,00	18 837,20	<b>92%</b>
		<b>421 0</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	207,01	<b>99%</b>
		<b>430 0</b>	Zakup usług pozostałych	4 760,00	4 718,72	<b>99%</b>
		<b>441 0</b>	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 392,64	<b>91%</b>
		<b>444 0</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 481,00	7 481,00	<b>100%</b>
		<b>456 0</b>	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	30,00	0,83	<b>3%</b>
		<b>470 0</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	895,00	37,00	<b>4%</b>
		<b>2)</b>	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 970 700,00	1 881 600,00	<b>95%</b>
		<b>311 0</b>	Świadczenia społeczne	1 970 700,00	1 881 600,00	<b>95%</b>
	<b>85505</b>		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	445 400,00	430 800,00	<b>97%</b>
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	445 400,00	430 800,00	<b>97%</b>
		<b>1)</b>	dotacje na zadania bieżące	445 400,00	430 800,00	<b>97%</b>
		<b>236 0</b>	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	445 400,00	430 800,00	<b>97%</b>

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
	<b>85506</b>		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	154 600,00	153 600,00	<b>99%</b>
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	154 600,00	153 600,00	<b>99%</b>
		<b>1)</b>	dotacje na zadania bieżące	154 600,00	153 600,00	<b>99%</b>
		<b>236 0</b>	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	154 600,00	153 600,00	<b>99%</b>
	<b>85508</b>		Rodziny zastępcze	2 496 269,00	2 478 093,67	<b>99%</b>
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	2 496 269,00	2 478 093,67	<b>99%</b>
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	424 518,00	421 202,15	<b>99%</b>
		<b>a)</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 484,00	407 646,91	<b>100%</b>
		<b>401 0</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 634,00	174 579,56	<b>100%</b>
		<b>404 0</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	15 583,54	<b>100%</b>
		<b>411 0</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 600,00	56 247,69	<b>99%</b>
		<b>412 0</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 550,00	6 930,36	<b>92%</b>
		<b>417 0</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	155 100,00	154 305,76	<b>99%</b>
		<b>b)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 034,00	13 555,24	<b>90%</b>
		<b>291 0</b>	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	1 000,00	0,00	<b>0%</b>
		<b>421 0</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	5 087,00	5 007,30	<b>98%</b>
		<b>430 0</b>	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 588,94	<b>84%</b>
		<b>444 0</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 234,00	6 234,00	<b>100%</b>

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	50,00	0,00	0%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	763,00	725,00	95%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 796 517,00	1 788 187,39	100%
		311 0	Świadczenia społeczne	1 796 517,00	1 788 187,39	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	275 234,00	268 704,13	98%
		232 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 234,00	268 704,13	98%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 668 394,00	3 604 676,43	98%
		I	wydatki bieżące, w tym:	3 668 394,00	3 604 676,43	98%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 074 333,00	2 029 448,04	98%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 593 901,00	1 593 299,05	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 132,00	1 254 890,05	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 338,00	87 337,77	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 068,00	224 901,33	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 163,00	24 969,90	99%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 432,00	436 148,99	91%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	87 280,00	77 867,02	89%
		422 0	Zakup środków żywności	93 500,00	87 196,87	93%
		423 0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 000,00	13 108,81	94%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 378,00	2 700,49	62%
		426 0	Zakup energii	95 452,00	78 724,73	82%
		427 0	Zakup usług remontowych	28 000,00	21 337,42	76%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 492,00	99%
		430 0	Zakup usług pozostałych	90 988,00	89 081,40	98%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 946,36	97%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 467,65	99%
		443 0	Różne opłaty i składki	4 170,00	3 611,31	87%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 349,00	45 349,00	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	6 199,00	6 199,00	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	1,51	3%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 016,00	2 015,42	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 327,00	242 208,35	96%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	249,60	50%
		311 0	Świadczenia społeczne	251 827,00	241 958,75	96%
		3)	dotacje na zadania bieżące	1 341 734,00	1 333 020,04	99%
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 341 734,00	1 333 020,04	99%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	417 300,00	414 804,06	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	417 300,00	414 804,06	99%



dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	417 300,00	414 804,06	99%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	417 300,00	414 804,06	99%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	417 300,00	414 804,06	99%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 589 468,60</b>	<b>19 010 326,97</b>	<b>84%</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 802 400,00	12 904 905,43	93%
		I	wydatki bieżące, w tym:	13 802 400,00	12 904 905,43	93%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 802 400,00	12 904 905,43	93%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 891,00	534 938,73	95%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 898,00	389 861,34	95%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 527,00	32 841,79	95%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 764,00	78 684,66	95%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 482,00	10 545,14	92%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 220,00	23 005,80	99%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 239 509,00	12 369 966,70	93%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	38 745,00	77%
		426 0	Zakup energii	10 000,00	2 406,19	24%
		430 0	Zakup usług pozostałych	13 169 509,00	12 326 570,01	94%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 245,50	22%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 048 000,00	939 179,01	90%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 048 000,00	939 179,01	90%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 048 000,00	939 179,01	90%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 048 000,00	939 179,01	90%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	28 355,19	52%
		430 0	Zakup usług pozostałych	993 000,00	910 823,82	92%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	618 100,00	613 791,87	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	618 100,00	613 791,87	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	618 100,00	613 791,87	99%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	618 100,00	613 791,87	99%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	11 354,61	91%



dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		430 0	Zakup usług pozostałych	605 600,00	602 437,26	99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 445 132,18	23 604,63	1%
		I	wydatki bieżące, w tym:	37 564,00	23 604,63	63%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 564,00	23 604,63	63%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 564,00	23 604,63	63%
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	37 564,00	23 604,63	63%
		II	wydatki majątkowe	2 407 568,18	0,00	0%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 407 568,18	0,00	0%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 090,00	0,00	0%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 819,84	0,00	0%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 658,34	0,00	0%
			Ekologiczny Przemysł - wymieniamy źródła ciepła	1 929 879,78	0,00	0%
			Ekologiczny Przemysł - wymieniamy źródła ciepła (kotły na ekogroszek)	477 688,40	0,00	0%
			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:	2 400 478,18	0,00	0%
			Ekologiczny Przemysł - wymieniamy źródła ciepła	1 926 334,78	0,00	0%
			Ekologiczny Przemysł - wymieniamy źródła ciepła (kotły na ekogroszek)	474 143,40	0,00	0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	698 400,00	681 000,00	98%
		I	wydatki bieżące, w tym:	698 400,00	681 000,00	98%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	694 100,00	676 707,06	97%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 371,00	475 707,88	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 788,00	371 125,40	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 356,00	28 355,48	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 755,00	64 755,00	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 772,00	8 772,00	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 729,00	200 999,18	92%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 044,00	24 425,64	76%
		422 0	Zakup środków żywności	65 500,00	55 390,36	85%
		426 0	Zakup energii	6 870,00	6 869,10	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	1 212,00	1 211,47	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	352,00	352,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	85 789,00	85 789,00	100%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 949,97	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	946,00	946,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 064,00	15 064,00	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	6 794,00	6 794,00	100%
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 544,00	1 543,64	100%
		457 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	241,00	241,00	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	423,00	423,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	4 292,94	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 292,94	100%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 475 000,00	2 439 782,20	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 280 000,00	2 251 706,20	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 280 000,00	2 251 706,20	99%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 280 000,00	2 251 706,20	99%
		426 0	Zakup energii	1 558 000,00	1 530 798,15	98%
		427 0	Zakup usług remontowych	722 000,00	720 908,05	100%
		II	wydatki majątkowe	195 000,00	188 076,00	96%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 000,00	188 076,00	96%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	188 076,00	96%
			Budowa instalacji oświetlenia drogowego - etap II (Budżet Obywatelski)	40 000,00	38 745,00	97%
			Budowa oświetlenia poprzecznic ul. Bielskiego o numerach posesji od 55-71 (Budżet Obywatelski)	46 500,00	44 904,00	97%
			Budowa oświetlenia ulicy Chocimskiej, Domowej i Mieszka I	43 500,00	42 558,00	98%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
			II etap budowy oświetlenia ulicznego na ul. Sanatoryjnej oraz budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kordeckiego (Budżet Obywatelski)	40 000,00	37 884,00	95%
			Rozbudowa oświetlenia na ul. Żółkiewskiego (Budżet Obywatelski)	25 000,00	23 985,00	96%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	224 836,42	210 570,85	94%
		I	wydatki bieżące, w tym:	224 836,42	210 570,85	94%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	224 836,42	210 570,85	94%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 836,42	210 570,85	94%
		419 0	Nagrody konkursowe	3 231,42	1 554,78	48%
		430 0	Zakup usług pozostałych	221 605,00	209 016,07	94%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	9 686,49	65%
		I	wydatki majątkowe	15 000,00	9 686,49	65%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	9 686,49	65%
		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	9 686,49	65%
			Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl	15 000,00	9 686,49	65%
	90095		Pozostała działalność	1 262 600,00	1 187 806,49	94%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 262 600,00	1 187 806,49	94%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 262 600,00	1 187 806,49	94%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 262 600,00	1 187 806,49	94%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 673,75	38%
		426 0	Zakup energii	108 000,00	66 457,74	62%
		427 0	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 849,74	86%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 116 600,00	1 092 825,26	98%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 607 445,62</b>	<b>5 209 052,52</b>	<b>93%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 500,00	138 585,64	92%
		I	wydatki bieżące, w tym:	150 500,00	138 585,64	92%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000,00	35 085,64	78%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900,00	1 640,66	86%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	240,66	48%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 100,00	33 444,98	78%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 593,75	54%
		430 0	Zakup usług pozostałych	38 300,00	30 851,23	81%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 500,00	31 500,00	100%
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 500,00	100%
		325 0	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	74 000,00	72 000,00	97%
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	74 000,00	72 000,00	97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 385 200,00	2 385 200,00	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 385 200,00	2 385 200,00	100%
		1)	dotacje na zadania bieżące	2 385 200,00	2 385 200,00	100%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 385 200,00	2 385 200,00	100%
	92116		Biblioteki	2 507 900,00	2 507 900,00	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 507 900,00	2 507 900,00	100%
		1)	dotacje na zadania bieżące	2 507 900,00	2 507 900,00	100%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 507 900,00	2 507 900,00	100%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	553 845,62	176 416,88	32%
		I	wydatki bieżące, w tym:	204 600,00	172 726,88	84%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	189 600,00	157 726,88	83%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 250,00	9 250,00	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 250,00	9 250,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 350,00	148 476,88	82%
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 500,00	1 520,30	10%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		434 0	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	126 225,00	108 331,58	86%
		443 0	Różne opłaty i składki	38 625,00	38 625,00	100%
		2)	dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100%
		272 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100%
		II	wydatki majątkowe	349 245,62	3 690,00	1%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	349 245,62	3 690,00	1%
		658 0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 000,00	3 690,00	92%
		658 7	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	280 994,62	0,00	0%
		658 9	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	64 251,00	0,00	0%
			Podziemna Trasa Turystyczna w Przemysłu	349 245,62	3 690,00	1%
			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:	345 245,62	0,00	0%
			Podziemna Trasa Turystyczna w Przemysłu	345 245,62	0,00	0%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	950,00	10%
		I	wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	950,00	10%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	950,00	10%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	950,00	10%
		427 0	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	950,00	32%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 784 659,00</b>	<b>11 801 224,64</b>	<b>86%</b>
	92601		Obiekty sportowe	10 561 072,00	8 592 954,56	81%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	619 316,00	616 758,82	<b>100%</b>
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	617 316,00	615 079,84	<b>100%</b>
		<b>a)</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 541,00	219 651,60	<b>100%</b>
		<b>401 0</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 002,00	135 002,00	<b>100%</b>
		<b>404 0</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 484,00	9 483,48	<b>100%</b>
		<b>411 0</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 051,00	30 239,30	<b>101%</b>
		<b>412 0</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 772,00	2 771,42	<b>100%</b>
		<b>417 0</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	42 232,00	42 155,40	<b>100%</b>
		<b>b)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	397 775,00	395 428,24	<b>99%</b>
		<b>421 0</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	25 501,00	23 205,46	<b>91%</b>
		<b>426 0</b>	Zakup energii	39 229,00	39 229,00	<b>100%</b>
		<b>430 0</b>	Zakup usług pozostałych	328 128,00	328 076,78	<b>100%</b>
		<b>444 0</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,00	4 917,00	<b>100%</b>
		<b>2)</b>	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 678,98	<b>84%</b>
		<b>302 0</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 678,98	<b>84%</b>
		<b>II</b>	wydatki majątkowe	9 941 756,00	7 976 195,74	<b>80%</b>
		<b>1)</b>	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 941 756,00	7 976 195,74	<b>80%</b>
		<b>605 0</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 758 895,00	7 793 335,18	<b>80%</b>
		<b>621 0</b>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	182 861,00	182 860,56	<b>100%</b>
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 14 w Przemyśle	3 463 150,00	2 876 220,51	<b>83%</b>
			Budowa ogrodzenia boiska wewnątrz bloków pomiędzy ul. Rokitniańską, a ul. Kopernika (Budżet Obywatelski)	1 470,00	1 470,00	<b>100%</b>
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant podstawowy - 1 obiekt	25 000,00	25 000,00	<b>100%</b>
			Centrum Rozwoju Badmintona w Przemyśle	6 069 747,00	4 695 814,74	<b>77%</b>

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
			Modernizacja boiska i siłowni położonych na terenie przy ul. Focha - II etap (Budżet Obywatelski)	20 350,00	17 450,32	86%
			Modernizacja kolei linowej KL-2 stoku narciarskiego w Przemyśle	182 861,00	182 860,56	100%
			Montaż urządzeń rekreacyjnych - poprawa nawierzchni ("mała siłownia plenerowa") (Budżet Obywatelski)	15 000,00	14 898,84	99%
			Park aktywności fizycznej (Budżet Obywatelski)	29 000,00	28 278,57	98%
			Plac Zabaw - uzupełnienie dwóch urządzeń (Budżet Obywatelski)	30 000,00	29 726,47	99%
			Plac zabaw Tuwima - 3 etap (Budżet Obywatelski)	40 000,00	39 664,00	99%
			Rodzinne miejsce rekreacji i wypoczynku - przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Przemyśle - etap II (Budżet Obywatelski)	13 000,00	12 874,11	99%
			Ulepszenie mini boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej Nr 11 im. H. Jordana w Przemyśle (Budżet Obywatelski)	35 178,00	35 090,00	100%
			Zamiana urządzeń na placu zabaw z drewnianych na metalowe przy ul. Focha (Budżet Obywatelski)	17 000,00	16 847,62	99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	428 687,00	413 370,08	96%
		I	wydatki bieżące, w tym:	428 687,00	413 370,08	96%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	268 687,00	253 370,08	94%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	268 687,00	253 370,08	94%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 159,39	94%
		430 0	Zakup usług pozostałych	258 987,00	244 210,69	94%
		2)	dotacje na zadania bieżące	160 000,00	160 000,00	100%



dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	100%
	92695		Pozostała działalność	2 794 900,00	2 794 900,00	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 794 900,00	2 794 900,00	100%
		1)	dotacje na zadania bieżące	2 794 900,00	2 794 900,00	100%
		265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 794 900,00	2 794 900,00	100%
			<b>RAZEM</b>	<b>403 909 388,95</b>	<b>390 973 637,58</b>	<b>97%</b>

## INWESTYCJE

rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>11 446,52</b>	<b>11 446,52</b>	<b>100%</b>
	Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl (Gmina Przemyśl)	11 446,52	11 446,52	100%
60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>4 877 307,00</b>	<b>4 872 490,48</b>	<b>100%</b>
BO	Budowa dalszej części chodnika z kostki brukowej betonowej przy ulicy Topolowej w Przemyśle (Budżet Obywatelski)	40 000,00	39 844,60	100%
BO	Modernizacja chodnika ul. Opalińskiego (Budżet Obywatelski)	67 000,00	66 884,09	100%
BO	Przebudowa chodnika - wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową przy ul. Dworskiego (Budżet Obywatelski)	70 278,00	70 269,84	100%
BO	Remont chodnika od ul. Noskowskiego do Cmentarza Zasańskiego lub do skrzyżowania z ul. Ks. Brzóska (Budżet Obywatelski)	26 551,00	26 455,08	100%
BO	Remont chodnika przy ul. Herburtów - II etap (Budżet Obywatelski)	40 000,00	39 819,03	100%
BO	Remont jezdni ul. Pasteura w rejonie skrzyżowania z ul. Ziemowita (Budżet Obywatelski)	40 000,00	39 994,42	100%
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy "Z" - Zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemyśle od km 2+164,40 do 4 +559,69 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową i zabezpieczeniem pozostałej infrastruktury technicznej ETAP II od km 2+700,00 do km 3+360,00	4 565 464,00	4 561 223,42	100%



rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
	Wykonanie nowych miejsc parkingowych wzdłuż zbiegu ulic M. Konopnickiej i Reymonta 30 oraz oznakowanie miejsc parkingowych poprzez wykonanie znaczników na istniejącym parkingu w sąsiedztwie bloku przy ul. M. Konopnickiej 3	28 014,00	28 000,00	100%
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 398 184,00</b>	<b>1 396 383,73</b>	<b>100%</b>
	Budowa drogi gminnej dojazdowej do I Liceum Ogólnokształcącego - od strony ulicy Franciszka Smolki	152 100,00	152 095,38	100%
	Budowa parkingu przy ul. Strażackiej	11 300,00	9 900,00	88%
<b>BO</b>	Chodnik jednostronny na ul. Mierosławskiego, od ul. Bohaterów Getta w kierunku ul. Sybiraków - lewa strona - I etap (Budżet Obywatelski)	40 000,00	39 823,34	100%
<b>BO</b>	Modernizacja chodnika przy ulicy Bukowej (Budżet Obywatelski)	10 000,00	9 978,11	100%
<b>BO</b>	Modernizacja i wykonanie nawierzchni ul. Gołębiej w Przemyślu (Budżet Obywatelski)	40 000,00	39 999,84	100%
<b>BO</b>	Poprawa stanu użyteczności drogi miejskiej na odcinku ulic Niemcewicza i Ogrodniczej (Budżet Obywatelski)	55 978,00	55 837,43	100%
<b>BO</b>	Przebudowa i rozbudowa parkingu przy ul. Stanisława Przybyszewskiego wraz z zagospodarowaniem terenu działek nr 517,516 i 520 obr. 205 Przemyśl (Budżet Obywatelski)	30 000,00	29 977,91	100%
	Przebudowa ulic Goszczyńskiego, Dolińskiego, Grunwaldzkiej w Przemyślu oraz budowa drogi oznaczonej 4KDD w MPZP "Zasanie II"	624 800,00	624 766,59	100%
	Przebudowa ulic Piasta Kołodzieja i Regera - III etap	434 006,00	434 005,13	100%
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>76 000,00</b>	<b>75 536,50</b>	<b>99%</b>
<b>BO</b>	Remont ciągu pieszo-rowerowego na osiedlu Winna Góra (Budżet Obywatelski)	14 000,00	13 656,00	98%
<b>BO</b>	Ukształtowanie terenu na poszerzenie przejazdu przez teren części działki nr 1805 obr. 205 w Przemyślu (Budżet Obywatelski)	10 000,00	9 931,10	99%
<b>BO</b>	Utwardzenie terenu przy ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 36 (Budżet Obywatelski)	52 000,00	51 949,40	100%
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>390 401,00</b>	<b>367 635,00</b>	<b>94%</b>
	Wykup nieruchomości i wypłata odszkodowań związanych z zadaniami realizowanymi przez Gminę Miejską Przemyśl	390 401,00	367 635,00	94%
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>65 000,00</b>	<b>64 900,00</b>	<b>100%</b>
	Zakup samochodu służbowego	65 000,00	64 900,00	100%
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 491 422,00</b>	<b>4 041 722,33</b>	<b>90%</b>
	Przebudowa placu handlowego "Zielony Rynek" w Przemyślu	926 910,00	918 867,21	99%

rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
	Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji	3 564 512,00	3 122 855,12	88%
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>210 491,18</b>	<b>9 597,90</b>	<b>5%</b>
	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	210 491,18	9 597,90	5%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 015 300,00</b>	<b>1 013 397,63</b>	<b>100%</b>
	Dostosowanie budynku przy ul. Ratuszowej 1 w Przemyśle dla potrzeb osób niepełnosprawnych	118 700,00	118 690,82	100%
	Przebudowa pomieszczeń w budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Ratuszowej dla potrzeb administracyjnych Urzędu Miejskiego w Przemyśle	896 600,00	894 706,81	100%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	Safe City - bezpieczne miasto Przemyśl jako element koncepcji Smart City	12 000,00	0,00	0%
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>21 426,00</b>	<b>21 426,00</b>	<b>100%</b>
	Zakup jednego samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Przemyśle	21 426,00	21 426,00	100%
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>21 771,00</b>	<b>21 771,00</b>	<b>100%</b>
	Przystosowanie pojazdu osobowego marki Dacia na potrzeby Straży Miejskiej oraz przekwalifikowanie na samochód specjalny	21 771,00	21 771,00	100%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>19 500,00</b>	<b>18 810,00</b>	<b>96%</b>
<b>BO</b>	Doposażenie Przedszkola Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyśle w nowe urządzenia ruchowe - część I (Budżet Obywatelski)	19 500,00	18 810,00	96%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 000,00</b>	<b>38 994,75</b>	<b>100%</b>
	Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów	39 000,00	38 994,75	100%
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>45 000,00</b>	<b>42 714,21</b>	<b>95%</b>
	Zakup serwera baz danych wraz z oprogramowaniem	45 000,00	42 714,21	95%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 407 568,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła	1 929 879,78	0,00	0%
	Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła (kotły na ekogroszek)	477 688,40	0,00	0%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>195 000,00</b>	<b>188 076,00</b>	<b>96%</b>
<b>BO</b>	Budowa instalacji oświetlenia drogowego - etap II (Budżet Obywatelski)	40 000,00	38 745,00	97%
<b>BO</b>	Budowa oświetlenia poprzecznic ul. Bielskiego o numerach posesji od 55-71 (Budżet Obywatelski)	46 500,00	44 904,00	97%
	Budowa oświetlenia ulicy Chocimskiej, Domowej i Mieszka I	43 500,00	42 558,00	98%

rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
BO	II etap budowy oświetlenia ulicznego na ul. Sanatoryjnej oraz budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kordeckiego (Budżet Obywatelski)	40 000,00	37 884,00	95%
BO	Rozbudowa oświetlenia na ul. Żółkiewskiego (Budżet Obywatelski)	25 000,00	23 985,00	96%
90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 686,49</b>	<b>65%</b>
	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl	15 000,00	9 686,49	65%
92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>349 245,62</b>	<b>3 690,00</b>	<b>1%</b>
	Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyśle	349 245,62	3 690,00	1%
92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>9 941 756,00</b>	<b>7 976 195,74</b>	<b>80%</b>
	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 14 w Przemyśle	3 463 150,00	2 876 220,51	83%
BO	Budowa ogrodzenia boiska wewnątrz bloków pomiędzy ul. Rokitniańską, a ul. Kopernika (Budżet Obywatelski)	1 470,00	1 470,00	100%
	Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant podstawowy - 1 obiekt	25 000,00	25 000,00	100%
	Centrum Rozwoju Badmintona w Przemyśle	6 069 747,00	4 695 814,74	77%
BO	Modernizacja boiska i siłowni położonych na terenie przy ul. Focha - II etap (Budżet Obywatelski)	20 350,00	17 450,32	86%
	Modernizacja kolei linowej KL-2 stoku narciarskiego w Przemyśle	182 861,00	182 860,56	100%
BO	Montaż urządzeń rekreacyjnych - poprawa nawierzchni ("mała siłownia plenerowa") (Budżet Obywatelski)	15 000,00	14 898,84	99%
BO	Park aktywności fizycznej (Budżet Obywatelski)	29 000,00	28 278,57	98%
BO	Plac Zabaw - uzupełnienie dwóch urządzeń (Budżet Obywatelski)	30 000,00	29 726,47	99%
BO	Plac zabaw Tuwima - 3 etap (Budżet Obywatelski)	40 000,00	39 664,00	99%
BO	Rodzinne miejsce rekreacji i wypoczynku - przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Przemyśle - etap II (Budżet Obywatelski)	13 000,00	12 874,11	99%
BO	Ulepszenie mini boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej Nr 11 im. H. Jordana w Przemyśle (Budżet Obywatelski)	35 178,00	35 090,00	100%
BO	Zamiana urządzeń na placu zabaw z drewnianych na metalowe przy ul. Focha (Budżet Obywatelski)	17 000,00	16 847,62	99%
	<b>RAZEM</b>	<b>25 602 818,50</b>	<b>20 174 474,28</b>	<b>79%</b>

## INWESTYCJE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>283 829,00</b>	<b>283 267,06</b>	<b>100%</b>
<b>BO</b>	Budowa dalszej części chodnika z kostki brukowej betonowej przy ulicy Topolowej w Przemyślu (Budżet Obywatelski)	40 000,00	39 844,60	100%
<b>BO</b>	Modernizacja chodnika ul. Opalińskiego (Budżet Obywatelski)	67 000,00	66 884,09	100%
<b>BO</b>	Przebudowa chodnika - wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową przy ul. Dworskiego (Budżet Obywatelski)	70 278,00	70 269,84	100%
<b>BO</b>	Remont chodnika od ul. Noskowskiego do Cmentarza Zasańskiego lub do skrzyżowania z ul. Ks. Brzózki (Budżet Obywatelski)	26 551,00	26 455,08	100%
<b>BO</b>	Remont chodnika przy ul. Herburtów - II etap (Budżet Obywatelski)	40 000,00	39 819,03	100%
<b>BO</b>	Remont jezdni ul. Pasteura w rejonie skrzyżowania z ul. Ziemowita (Budżet Obywatelski)	40 000,00	39 994,42	100%
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>175 978,00</b>	<b>175 616,63</b>	<b>100%</b>
<b>BO</b>	Chodnik jednostronny na ul. Mierosławskiego, od ul. Bohaterów Getta w kierunku ul. Sybiraków - lewa strona - I etap (Budżet Obywatelski)	40 000,00	39 823,34	100%
<b>BO</b>	Modernizacja chodnika przy ulicy Bukowej (Budżet Obywatelski)	10 000,00	9 978,11	100%
<b>BO</b>	Modernizacja i wykonanie nawierzchni ul. Gołębiej w Przemyślu (Budżet Obywatelski)	40 000,00	39 999,84	100%
<b>BO</b>	Poprawa stanu użyteczności drogi miejskiej na odcinku ulic Niemcewicza i Ogrodniczej (Budżet Obywatelski)	55 978,00	55 837,43	100%
<b>BO</b>	Przebudowa i rozbudowa parkingu przy ul. Stanisława Przybyszewskiego wraz z zagospodarowaniem terenu działek nr 517,516 i 520 obr. 205 Przemyślu (Budżet Obywatelski)	30 000,00	29 977,91	100%
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>76 000,00</b>	<b>75 536,50</b>	<b>99%</b>
<b>BO</b>	Remont ciągu pieszo-rowerowego na osiedlu Winna Góra (Budżet Obywatelski)	14 000,00	13 656,00	98%
<b>BO</b>	Ukształtowanie terenu na poszerzenie przejazdu przez teren części działki nr 1805 obr. 205 w Przemyślu (Budżet Obywatelski)	10 000,00	9 931,10	99%
<b>BO</b>	Utworzenie terenu przy ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 36 (Budżet Obywatelski)	52 000,00	51 949,40	100%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>19 500,00</b>	<b>18 810,00</b>	<b>96%</b>
<b>BO</b>	Doposażenie Przedszkola Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu w nowe urządzenia ruchowe - część I (Budżet Obywatelski)	19 500,00	18 810,00	96%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>151 500,00</b>	<b>145 518,00</b>	<b>96%</b>
<b>BO</b>	Budowa instalacji oświetlenia drogowego - etap II (Budżet Obywatelski)	40 000,00	38 745,00	97%
<b>BO</b>	Budowa oświetlenia poprzecznic ul. Bielskiego o numerach posesji od 55-71 (Budżet Obywatelski)	46 500,00	44 904,00	97%
<b>BO</b>	II etap budowy oświetlenia ulicznego na ul. Sanatoryjnej oraz budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kordeckiego (Budżet Obywatelski)	40 000,00	37 884,00	95%

rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
BO	Rozbudowa oświetlenia na ul. Żółkiewskiego (Budżet Obywatelski)	25 000,00	23 985,00	96%
92601	Obiekty sportowe	200 998,00	196 299,93	98%
BO	Budowa ogrodzenia boiska wewnątrz bloków pomiędzy ul. Rokitniańską, a ul. Kopernika (Budżet Obywatelski)	1 470,00	1 470,00	100%
BO	Modernizacja boiska i siłowni położonych na terenie przy ul. Focha - II etap (Budżet Obywatelski)	20 350,00	17 450,32	86%
BO	Montaż urządzeń rekreacyjnych - poprawa nawierzchni ("mała siłownia plenerowa") (Budżet Obywatelski)	15 000,00	14 898,84	99%
BO	Park aktywności fizycznej (Budżet Obywatelski)	29 000,00	28 278,57	98%
BO	Plac Zabaw - uzupełnienie dwóch urządzeń (Budżet Obywatelski)	30 000,00	29 726,47	99%
BO	Plac zabaw Tuwima - 3 etap (Budżet Obywatelski)	40 000,00	39 664,00	99%
BO	Rodzinne miejsce rekreacji i wypoczynku - przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Przemyśle - etap II (Budżet Obywatelski)	13 000,00	12 874,11	99%
BO	Ulepszenie mini boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej Nr 11 im. H. Jordana w Przemyśle (Budżet Obywatelski)	35 178,00	35 090,00	100%
BO	Zamiana urządzeń na placu zabaw z drewnianych na metalowe przy ul. Focha (Budżet Obywatelski)	17 000,00	16 847,62	99%
	<b>RAZEM</b>	<b>907 805,00</b>	<b>895 048,12</b>	<b>99%</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
<b>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>13.313.136,59 zł</b>	Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl (wg stanu na dzień 31 grudnia 2019r.) objętych zostało 46.353 mieszkańców z tego 37.283 mieszkańców zadeklarowało selektywny sposób gromadzenia odpadów komunalnych a 9.070 mieszkańców nieselektywny sposób gromadzenia. Liczba nieruchomości niezamieszkałych objęta systemem (wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.) wyniosła 1.474, w tym 566 nieruchomości zadeklarowało selektywny sposób gromadzenia odpadów, a 908 nieselektywny.
<b>inne dochody związane z funkcjonowaniem systemu</b>	<b>28.402,34 zł</b> wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 8.010,97 zł	

wyszczególnienie	wysokość otrzymanych dochodów/koszty, w tym: wydatki, zobowiązania	objaśnienia
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 16.947,37 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 3.444,00 zł	
<b>wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>	<b>wydatki: 12.904.905,43 zł</b> <b>zobowiązania: 131.189,26 zł</b> <b>koszty: 13.036.094,69 zł</b>	
odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	wydatki: 12.246.777,46 zł zobowiązania: 95.544,99 zł koszty: 12.342.322,45 zł	<p>Odbiorem, transportem i zbieraniem odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych i mieszanych w omawianym okresie sprawozdawczym zajmowała się Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Przemyśle ul. Słowackiego 104 w ramach umowy Nr ZP/8/2017 z dnia 14 lutego 2017r. (in -house). Odbiór odbywał się zgodnie z zatwierdzonym przez zamawiającego harmonogramem pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów.</p> <p>Z zabudowy wielorodzinnej (powyżej 4 lokali mieszkalnych) odpady były odbierane następująco: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane były min. 2 razy w tygodniu w dni ustalone w harmonogramie. Selektywne odpady odbierane były w dni ustalone w harmonogramie: 1) szkło 2 razy w miesiącu, 2) papier, tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe 1 raz w tygodniu, 3) meble zużyty sprzęt elektroniczny oraz inne odpady wielkogabarytowe 1 raz na kwartał, 4) odpady biodegradowalne (zielone) 1 raz w miesiącu w okresie od maja do listopada.</p> <p>Z zabudowy jednorodzinnej odpady były odbierane następująco: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne min. 1 raz w tygodniu w dni ustalone w harmonogramie. Selektywne odpady odbierane były w dni ustalone w harmonogramie: 1) szkło raz w miesiącu, 2) papier, tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe 2 razy w miesiącu, 3) meble zużyty sprzęt elektroniczny oraz inne odpady wielkogabarytowe 1 raz na kwartał, 4) odpady biodegradowalne (zielone) 1 raz w miesiącu w okresie od maja do listopada.</p> <p>Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych realizowało konsorcjum firm: FB Serwis Karpatia Sp. z o.o. Tarnów o/ Przemyśl ul. Bakończycka 7 i Zakład Oczyszczania „BiM” Dybkowie ul Witosza 48 w Żurawicy na podstawie Umowy nr 9/ZP/2018 z dnia 31.12.2018r. Koordynacją odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych oraz realizacją przetargów na zagospodarowanie odpadów komunalnych dla systemu i odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych zajmowała się PGK Sp. z o.o. w ramach umowy (in house) z dnia 12.12.2016r.</p> <p>Zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl w 2019 roku zajmowały się podmioty wylonione w postępowaniu przetargowym: 1) Zakłady Usługowe Południe w Krakowie w zakresie: zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych, metali i tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, opakowań ze szkła, zużytych</p>

wyszczególnienie	wysokość otrzymanych dochodów/koszty, w tym: wydatki, zobowiązania	objaśnienia
		<p>opon, odpadów wielkogabarytowych, gruzu i odpadów budowlanych, papieru i tektury).</p> <p>2) Mastimo Mateusz Mastej ul. Ulaszowice 78 Jasło w zakresie utylizacji zużytych i przeterminowanych leków oraz odpadów niebezpiecznych i obojętnych.</p> <p>3) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "EMPOL" Sp. z o.o. w Tylmanowej w zakresie odpadów ulegających biodegradacji (drobnych gałęzi, trawy liści).</p>
tworzenie utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	<p>wydatki: 104.934,23 zł</p> <p>zobowiązania: 0,00 zł</p> <p>koszty: 104.934,23 zł</p>	<p>Na terenie Gminy Miejskiej Przemysł funkcjonuje jeden Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) przy ul. Sportowej 1a w Przemysłu. PSZOK jest elementem uzupełniającym w systemie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Służy mieszkańcom do pozbycia się bezpłatnie problemowych odpadów zgodnie z obowiązującym prawem.</p> <p>W 2019r. nie utworzono dodatkowego Punktu selektywnej zbiórki odpadów.</p> <p>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 Przemysł - w zakładce Czyste Miasto.</p>
obsługa administracyjna systemu	<p>wydatki: 508.319,29 zł</p> <p>zobowiązania: 35 644,27zł</p> <p>koszty: 543.963,56 zł</p>	<p>Na koszt 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 KSAT w tym licencje, wydruki zawiadomień, materiały biurowe, tonery.</p>
edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	<p>wydatki: 6.129,45 zł</p> <p>zobowiązania: 0,00 zł</p> <p>koszty: 6.129,45 zł</p>	<p>W celu zwiększenia wiedzy wśród społeczeństwa na temat gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Miejska Przemysł przeprowadziła w 2019r. szereg działań edukacyjnych wśród mieszkańców, propagując wiedzę z zakresu ekologii i segregacji odpadów.</p> <p>Pośród akcji promujących prowadzono:</p> <p>różne akcje w tym: happening ekologiczny „Zamieniamy makulaturę, szkło, plastik i elektrośmieci na witaminki dla młodzieży i dzieci”; pikniki podczas, których były przeprowadzane konkursy, quizy, dotyczące właściwego segregowania odpadów komunalnych, a także edukację ekologiczną dzieci i młodzieży w tym akcję „Międzynarodowy Dzień Ziemi” oraz „Sprzątanie Świata” (sprowadzają się one do prowadzenia przez nauczycieli wspólnie z dziećmi i młodzieżą, oczyszczania pobliskich terenów ze śmieci i nieczystości, miasto dostarcza uczestnikom worki i rękawice oraz zapewnia odbiór zebranych odpadów); kolportaż ulotek, broszur w formie poradników informujących o zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Przemysła</p>



wyszczególnienie	wysokość otrzymanych dochodów/koszty, w tym: wydatki, zobowiązania	objaśnienia
wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	wydatki: 38.745,00,00 zł zobowiązania: 0,00 zł koszty: 38.745,00 zł	W celu zwiększenia selektywnej zbiórki odpadów zakupiono i ustawiono w miejscach publicznych (ogólnodostępnych) 20 pojemników typu „Igloo.
utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	wydatki: 0,00 zł zobowiązania: 0,00 zł koszty: 0,00 zł	Nie realizowano
usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	wydatki: 0,00 zł zobowiązania: 0,00 zł koszty: 0,00 zł	Nie realizowano
przeznaczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi niewykorzystanej w roku poprzednim	wydatki: 0,00 zł zobowiązania: 0,00 zł koszty: 0,00 zł	Nie realizowano

## DOTACJE

dział	rozdział	nazwa	Plan	Wykonanie	%
		<b>dotacje na zadania bieżące</b>			
<b>710</b>	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>100%</b>
		zadania z zakresu administracji geologicznej realizowane przy pomocy geologa powiatowego na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze: powiat przemyski	8 800,00	8 800,00	100%
<b>755</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%
		Stowarzyszenie Sursum Corda, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz		64 020,00	
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 761 788,00</b>	<b>2 761 787,11</b>	<b>100%</b>



dział	rozdział	nazwa	Plan	Wykonanie	%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	2 761 788,00	2 761 787,11	100%
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Modrzejewskiej, ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		521 941,62	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. I. Newtona, ul. Piotra Skargi 7/11 (działalność bieżąca)		593 892,55	
		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Gimnazjalnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO, ul. Słowackiego 21 (działalność bieżąca)		611 949,66	
		Salezjańska Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przemyślu, ul. Św. Jana 3 (działalność bieżąca)		846 715,92	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 KAMON w Przemyślu, ul. 3 Maja 38 (działalność bieżąca)		187 287,36	
801	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>371 822,00</b>	<b>371 821,40</b>	<b>100%</b>
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	371 822,00	371 821,40	100%
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Dom Matki Antoniny Mirskiej" ul. Krasińskiego 33 (działalność bieżąca)		371 821,40	
801	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>8 314 279,00</b>	<b>8 314 070,58</b>	<b>100%</b>
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	5 624 239,00	5 624 238,62	100%
		Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP im. Bł. E. Bojanowskiego, ul. Kapituła 7 (działalność bieżąca)		247 111,37	
		Prywatne Przedszkole im. M. Montessori mgr E. Połec, ul. Żołnierzy i Armii Wojska Polskiego 1 (działalność bieżąca)		861 097,30	
		Przedszkole Niepubliczne "Małe Betlejem" Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej, ul. Sikorskiego 9a (działalność bieżąca)		168 997,78	
		Prywatne "Tęczowe Przedszkole", ul. Ojca Św. Jana Pawła II 70 (działalność bieżąca)		505 961,32	
		Niepubliczne Przedszkole "Stefanek", ul. Swobodna 12 (działalność bieżąca)		729 978,47	
		Niepubliczne Przedszkole Językowe "Promyczek", ul. Drużbackiej 2 (działalność bieżąca)		423 866,07	
		Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha", ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		143 873,90	
		Niepubliczne Przedszkole "Omnibusek", ul. Jasińskiego 2 (działalność bieżąca)		458 150,57	
		Centrum Edukacji Baza Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne "Kraina Odkrywców", ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		379 085,36	

dział	rozdział	nazwa	Plan	Wykonanie	%
		"Słoneczna Kraina" Prywatne Przedszkole, ul. 3 Maja 23 (działalność bieżąca)		178 068,74	
		Przedszkole Niepubliczne "Mały Nazaret", ul. Krasińskiego 24 (działalność bieżąca)		448 800,04	
		Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Kraina Maluszka", ul. Wilsona 14 (działalność bieżąca)		270 785,12	
		Niepubliczne Przedszkole "Jagódka", ul. Lwowska 70(działalność bieżąca)		610 423,59	
		Niepubliczne Przedszkole "Kamon", ul. 3 Maja 38 (działalność bieżąca)		198 038,99	
		pokrycie wydatków ponoszonych przez gminy z tytułu zapewnienia dzieciom z terenu miasta Przemyśla miejsca w przedszkolach niepublicznych	637 587,00	637 379,43	100%
		Gmina Przemyśl		386 242,64	
		Gmina Krasieczyn		109 813,72	
		Gmina Żurawica		141 323,07	
		publiczne jednostki systemu oświaty	2 052 453,00	2 052 452,53	100%
		Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, ul. Waygarta 12 (działalność bieżąca)		2 052 452,53	
801	80105	<b>Przedszkola specjalne</b>	496 659,00	496 658,52	100%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	496 659,00	496 658,52	100%
		Niepubliczne Przedszkole Społeczne "Nad Jaworem", ul. Sobótki 23 (działalność bieżąca)		496 658,52	
801	80110	<b>Gimnazja</b>	824 864,00	824 864,00	100%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	824 864,00	824 864,00	100%
		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Gimnazjalnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO, ul. Słowackiego 21 (działalność bieżąca)		288 702,40	
		Salezjańska Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przemyśle, ul. Św. Jana 3 (działalność bieżąca)		243 334,88	
		Niepubliczne Gimnazjum im. H. Modrzejewskiej, ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		86 610,72	
		Niepubliczne Gimnazjum "Morawa", ul. Glazera 44 (działalność bieżąca)		206 216,00	
801	80111	<b>Gimnazja specjalne</b>	143 552,00	143 551,20	100%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	143 552,00	143 551,20	100%
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Dom Matki Antoniny Mirskiej" ul. Krasińskiego 33 (działalność bieżąca)		143 551,20	
801	80116	<b>Szkoły policealne</b>	1 504 407,00	1 503 466,68	100%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 504 407,00	1 503 466,68	100%

dział	rozdział	nazwa	Plan	Wykonanie	%
		Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta", ul. Słowackiego 85 (działalność bieżąca)		33 206,33	
		Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony, ul. Glazera 44 (działalność bieżąca)		722 741,27	
		Policealna Szkoła w Przemysłu ul. Mickiewicza 15 (działalność bieżąca)		231 573,21	
		Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych, ul. Plac Czackiego 2 (działalność bieżąca)		1 034,10	
		Medyczna Szkoła Policealna w Przemysłu, ul. Ratuszowa 10/1 (działalność bieżąca)		135 162,07	
		Policealna Szkoła "Sinus" w Przemysłu, ul. Kościuszki 2/208 (działalność bieżąca)		379 749,70	
<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 063 537,00</b>	<b>1 063 536,41</b>	<b>100%</b>
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	444 969,00	444 968,46	<b>100%</b>
		Liceum Ogólnokształcące "Sinus" w Przemysłu, ul. Kościuszki 2/208 (działalność bieżąca)		79 952,90	
		Liceum Ogólnokształcące ul. Mickiewicza 15 (działalność bieżąca)		19 362,91	
		Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Partner", ul. Kamienny Most 6 (działalność bieżąca)		152 447,14	
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Mickiewicza 15 (działalność bieżąca)		77 183,95	
		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Katedralna 5 (działalność bieżąca)		116 021,56	
		publiczne jednostki systemu oświaty	618 568,00	618 567,95	<b>100%</b>
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego, ul. Św. Jana Nepomucena 3 (działalność bieżąca)		618 567,95	
<b>801</b>	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>123 672,00</b>	<b>123 671,73</b>	<b>100%</b>
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	123 672,00	123 671,73	<b>100%</b>
		Szkoła Branżowa I Stopnia im. Matki Antoniny Mirskiej w Przemysłu, ul. Krasieńskiego 33 (działalność bieżąca)		123 671,73	
<b>801</b>	<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>1 637 038,00</b>	<b>1 637 036,76</b>	<b>100%</b>
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 494 478,00	1 494 477,37	<b>100%</b>

dział	rozdział	nazwa	Plan	Wykonanie	%
		Prywatne Przedszkole im. M. Montessori mgr E. Połec, ul. Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 1/31 (działalność bieżąca)		846 594,59	
		Prywatne "Tęczowe Przedszkole", ul. Ojca Św. Jana Pawła II 70 (działalność bieżąca)		39 597,14	
		Niepubliczne Przedszkole Językowe "Promyczek", ul. Drużbackiej 2 (działalność bieżąca)		185 593,44	
		Niepubliczne Przedszkole "Omnibusek", ul. Jasińskiego 2 (działalność bieżąca)		225 481,02	
		Centrum Edukacji Baza Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne "Kraina Odkrywców", ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		66 414,76	
		"Słoneczna Kraina" Prywatne Przedszkole, ul. 3 Maja 23 (działalność bieżąca)		13 796,07	
		Przedszkole Niepubliczne "Mały Nazaret", ul. Krasieńskiego 24 (działalność bieżąca)		80 210,83	
		Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Kraina Maluszka", ul. Wilsona 14 (działalność bieżąca)		36 789,52	
		publiczne jednostki systemu oświaty	142 560,00	142 559,39	100%
		Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, ul. Waygarta 12 (działalność bieżąca)		142 559,39	
<b>801</b>	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>515 731,00</b>	<b>515 730,90</b>	<b>100%</b>
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	515 731,00	515 730,90	100%
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Modrzejewskiej, ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		366 055,66	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. I. Newtona, ul. Piotra Skargi 7/11 (działalność bieżąca)		112 885,72	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 KAMON w Przemyślu, ul. 3 Maja 38 (działalność bieżąca)		36 789,52	

dział	rozdział	nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	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	104 055,00	104 054,48	100%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	36 790,00	36 789,52	100%
		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Gimnazjalnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO, ul. Słowackiego 21 (działalność bieżąca)		36 789,52	
		publiczne jednostki systemu oświaty	67 265,00	67 264,96	100%
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego, ul. Św. Jana Nepomucena 3 (działalność bieżąca)		67 264,96	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 267,50	44 608,47	99%
		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. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych	45 267,50	44 608,47	99%
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. I. Newtona, ul. Piotra Skargi 7/11		11 389,95	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Modrzejewskiej, ul. Pl. Czackiego 2		6 642,90	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 KAMON w Przemyślu, ul. 3 Maja 38		4 974,75	
		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Gimnazjalnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO, ul. Słowackiego 21		8 596,03	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Matki Antoniny Mirskiej, ul. Krasieńskiego 33		929,66	

dział	rozdział	nazwa	Plan	Wykonanie	%
		Salezjańska Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Augusta Czarotoryskiego, ul. Św. Jana 3		12 075,18	
851	85149	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	8 400,00	7 600,00	90%
		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	
851	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	862 000,00	859 121,00	100%
		kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i promowanie zdrowego stylu życia u dzieci i młodzieży poprzez dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych	150 000,00	149 869,00	100%
		UKS Tempo 5, ul. Św. Jana 10, 37-700 Przemyśl		21 000,00	
		UKS przy Szkole Podstawowej Nr 6, ul. Spiechowicza Nr 1, 37-700 Przemyśl		3 564,00	
		MKS "POLONIA", ul. Sienkiewicza 7, 37-700 Przemyśl		7 000,00	
		UKS "AKTYWNA PIĄTKA" przy SP5, ul. Konarskiego 7, 37-700 Przemyśl		15 380,00	
		UKS "15" ul. Wincentego Pola 15, 37-700 Przemyśl		12 930,00	
		Przemyska Fundacja Rozwoju Tańca, ul. Grunwaldzka 54A/32, 37-700 Przemyśl		6 500,00	
		UKS "BASKET 15", ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl		14 850,00	
		Przemyskie Towarzystwo Narciarskie z Siedzibą w Przemyślu ul. Dworskiego 19/3, 37-700 Przemyśl		8 000,00	
		Przemyski Klub Walki Wręcz "JIUJUTSU", ul. St. Augusta 18a/13, 37-700 Przemyśl		7 500,00	
		Związek Ukraińców w Polsce, ul. Kościuszki 5, 37-700 Przemyśl		15 000,00	
		Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "Róża Wiatrów", ul. Puszkina 8/1, 37-700 Przemyśl		7 200,00	
		UKS "ORLIK", ul. Dworskiego 98, 37-700 Przemyśl		16 500,00	
		Stowarzyszenie "CZUWAJ WIARO!", ul. 22 Stycznia 6, 37-700 Przemyśl		6 000,00	
		Miejski Ludowy Klub Sportowy "NURT", ul. Mickiewicza 28, 37-700 Przemyśl		5 445,00	
		Szkołka Piłkarska Polonii Przemyśl "Duma Przemyśla", ul. Sanocka 8, 37-700 Przemyśl		3 000,00	
		wspieranie działalności Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu, ul. Piotra Skargi 6	85 680,00	85 680,00	100%

dział	rozdział	nazwa	Plan	Wykonanie	%
		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	452 320,00	452 072,00	100%
		Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca Ziemi Przemyskiej im. Orłąt Przemyskich ul. Hm I. Kossowskiej 1, 37-700 Przemyśl		52 800,00	
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NMP Nieustającej Pomocy w Przemyślu, ul. Zielińskiego 23, 37-700 Przemyśl		61 352,00	
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Pl. Dominikańskim 3, 37-700 Przemyśl		105 600,00	
		Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza ORATORIUM Zgromadzenia Sióstr Św. M. Archaniola ul. Basztowa 15, 37-700 Przemyśl		132 000,00	
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl		100 320,00	
		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 z elementami profilaktyki uzależnień w czasie wypoczynku letniego	80 000,00	80 000,00	100%
		Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "ORLETA", ul. Św. Jana 3, 37-700 Przemyśl		11 200,00	
		UKS Tempo 5, ul. Św. Jana 10, 37-700 Przemyśl		8 020,00	
		UKS przy Szkole Podstawowej Nr 14 ul. Borelowskiego 12, 37-700 Przemyśl		7 920,00	
		UKS Aktywna Piątka przy SP nr 5 ul. Konarskiego 7, 37-700 Przemyśl		9 870,00	
		UKS "15" ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl		12 130,00	
		UKS Basket 15 ul. Wincentego Pola 5 , 37-700 Przemyśl		9 135,00	
		Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza ORATORIUM Zgromadzenia Sióstr Św. M. Archaniola ul. Basztowa 15, 37-700 Przemyśl		9 075,00	



dział	rozdział	nazwa	Plan	Wykonanie	%
		Międzyszkolny UKS "NIEDZWIADKI", ul. Borelowskiego 12, 37-700 Przemyśl		5 000,00	
		Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "RÓŻA WIATRÓW", ul. Puszkina 8/1, 37-700 Przemyśl		7 650,00	
		wspieranie programów wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień w czasie wypoczynku zimowego	20 000,00	17 500,00	88%
		UKS "15" ul. Wincentego Pola 5 , 37- 700 Przemyśl		8 750,00	
		UKS Basket 15 ul. Wincentego Pola 5 , 37-700 Przemyśl		6 750,00	
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Żeńskiej Koszykówki w Przemyślu "BASKET GO", ul. Paderewskiego 10/4, 37-700 Przemyśl		2 000,00	
		wspieranie realizacji w szkołach programów profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień	36 000,00	36 000,00	100%
		Stowarzyszenie Animatorów Trzeźwości ul. Brata Alberta 6, 37-700 Przemyśl		36 000,00	
851	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	15 289,00	15 121,80	99%
		finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci umieszczonych w niepublicznej placówce opiekuńczo- wychowawczej mającej siedzibę na terenie miasta Przemyśla	15 289,00	15 121,80	99%
		"NASZA CHATA" Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Przemyślu, ul. Siemiradzkiego 6A, 37-700 Przemyśl		15 121,80	
852	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	1 578 230,00	1 578 229,96	100%
		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	1 434 230,00	1 434 230,00	100%
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl		1 434 230,00	
		dofinansowanie zadania remontowego w Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu ul. Św. Brata Alberta	144 000,00	143 999,96	100%
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl		143 999,96	
852	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	1 281 536,00	1 278 731,50	100%
		dofinansowanie działalności ośrodka wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	100%



dział	rozdział	nazwa	Plan	Wykonanie	%
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl		30 000,00	
		finansowanie prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 251 536,00	1 248 731,50	100%
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Przemyśle, ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 78, 37-700 Przemyśl		1 248 731,50	
852	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 573 704,00</b>	<b>1 570 999,40</b>	<b>100%</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	1 168 455,00	1 168 454,40	100%
		Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Przemyśle, ul. Rieczna 20, 37-700 Przemyśl		579 916,80	
		Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemyśle, ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemyśl		588 537,60	
		finansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Miasta Przemyśla	405 249,00	402 545,00	99%
		Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemyśle, ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemyśl		402 545,00	
852	85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>100%</b>
		prowadzenie stałego punktu dystrybucji żywności dla mieszkańców miasta Przemyśla	10 000,00	10 000,00	100%
		Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemyśle, ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemyśl		10 000,00	
		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	
852	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 720 519,32</b>	<b>1 710 055,77</b>	<b>99%</b>
		finansowanie całodobowego schronienia i wyżywienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Przemyśla	162 000,00	162 000,00	100%

dział	rozdział	nazwa	Plan	Wykonanie	%
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Przemyślu, ul. Focha 12, 37-700 Przemyśl		162 000,00	
		prowadzenie Domu Dziennego Pobytu "Senior - WIGOR"	240 000,00	229 539,27	96%
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl		229 539,27	
		wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni	35 000,00	35 000,00	100%
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Przemyślu, ul. Focha 12, 37-700 Przemyśl		35 000,00	
		wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób w formie ogrzewalni	10 000,00	10 000,00	100%
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Przemyślu, ul. Focha 12, 37-700 Przemyśl		10 000,00	
		projekt "Przemysłany Rozwój"	1 273 519,32	1 273 516,50	100%
		Certyfikowane szkolenia zawodowe. "Przemysłany Rozwój"	510 000,00	510 000,00	100%
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl		510 000,00	
		Obsługa staży zawodowych. "Przemysłany Rozwój"	25 000,00	25 000,00	100%
		Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemyślu, ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemyśl		25 000,00	
		Opiekun staży zawodowych. "Przemysłany Rozwój"	75 000,00	75 000,00	100%
		Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemyślu, ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemyśl		75 000,00	
		Organizacja staży zawodowych. "Przemysłany Rozwój"	12 500,00	12 500,00	100%
		Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemyślu, ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemyśl		12 500,00	
		Staże zawodowe. "Przemysłany Rozwój"	175 552,50	175 552,50	100%
		Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemyślu, ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemyśl		175 552,50	
		Stypendium szkoleniowe. "Przemysłany Rozwój"	54 264,00	54 264,00	100%
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl		54 264,00	
		Szkolenia w zakresie kompetencji cyfrowych. "Przemysłany Rozwój"	110 000,00	110 000,00	100%
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl		110 000,00	
		Usługi aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym. "Przemysłany Rozwój"	170 000,00	170 000,00	100%

dział	rozdział	nazwa	Plan	Wykonanie	%
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl		170 000,00	
		Doradztwo zawodowe. "Przemysłany Rozwój"	141 202,82	141 200,00	100%
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl		141 200,00	
<b>853</b>	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>262 909,00</b>	<b>262 907,50</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))	211 121,00	211 120,35	100%
		Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie w Przemyślu, ul. Rzeczna 8/10, 37-700 Przemyśl		40 213,40	
		Spółdzielnia Niewidomych "Start", ul. Batorego 22, Przemyśl		62 408,10	
		Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu, ul. Barska 15 37-700 Przemyśl		90 480,15	
		Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "Podkarpackie ", ul. Mickiewicza 24, 37-700 Przemyśl		18 018,70	
		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	51 788,00	51 787,15	100%
<b>854</b>	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>259 626,00</b>	<b>258 405,69</b>	<b>100%</b>
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	259 626,00	258 405,69	100%
		Prywatne Przedszkole im. M. Montessori mgr E. Połec, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1/31 (działalność bieżąca)		21 144,24	
		Prywatne "Tęczowe Przedszkole", ul. Ojca Św. Jana Pawła II 70 (działalność bieżąca)		3 252,96	
		Niepubliczne Przedszkole Językowe "Promyczek", ul. Drużbackiej 2 (działalność bieżąca)		28 870,02	
		Niepubliczne Przedszkole "Omnibusek", ul. Jasińskiego 2 (działalność bieżąca)		16 671,42	

dział	rozdział	nazwa	Plan	Wykonanie	%
		Centrum Edukacji Baza Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne "Kraina Odkrywców", ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		7 319,16	
		Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Kraina Maluszka", ul. Wilsona 14 (działalność bieżąca)		4 472,82	
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Wczesnego Wspomagania Rozwoju, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 78 (działalność bieżąca)		176 675,07	
<b>854</b>	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>198 558,00</b>	<b>198 558,00</b>	<b>100%</b>
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	198 558,00	198 558,00	100%
		Bursa Szkolna dla Młodzieży Żeńskiej, ul. Chopina 1 (działalność bieżąca)		198 558,00	
<b>854</b>	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>445,00</b>	<b>445,00</b>	<b>100%</b>
		dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019r. - "Wyprawka szkolna"	445,00	445,00	100%
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego, ul. Św. Jana Nepomucena 3 (działalność bieżąca)		445,00	
<b>854</b>	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>70 599,00</b>	<b>70 598,76</b>	<b>100%</b>
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	70 599,00	70 598,76	100%
		Schronisko Młodzieżowe PTSM "Matecznik", ul. Lelewela 6 (działalność bieżąca)		70 598,76	
<b>854</b>	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>2 664 125,00</b>	<b>2 664 124,32</b>	<b>100%</b>
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	2 664 125,00	2 664 124,32	100%
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 78 (działalność bieżąca)		2 664 124,32	
<b>854</b>	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>1 679 418,00</b>	<b>1 679 417,25</b>	<b>100%</b>
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 679 418,00	1 679 417,25	100%
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Dom Matki Antoniny Mirskiej", ul. Krasińskiego 33 (działalność bieżąca)		1 679 417,25	
<b>855</b>	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>445 400,00</b>	<b>430 800,00</b>	<b>97%</b>
		organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka na terenie miasta Przemyśla	445 400,00	430 800,00	97%
		Żłobek "STEFANEK", ul. Swobodna 12, 37-700 Przemyśl		73 200,00	
		Żłobek "KRAINA MALUSZKA" ul. Opalińskiego 9, 37-700 Przemyśl		92 800,00	
		Żłobek "MALI ODKRYWCY", ul. Słowackiego 44, 37-700 Przemyśl		27 400,00	
		Żłobek "OMNIBUSEK", ul. Jasińskiego 2, 37-700 Przemyśl		31 400,00	

dział	rozdział	nazwa	Plan	Wykonanie	%
		Żłobek "AKADEMIA MALUCHA", ul. Czackiego 2, 37-700 Przemyśl		11 000,00	
		Żłobek "RAMTAMTAM", ul. Szymanowskiego 1, 37-700 Przemyśl		67 000,00	
		Żłobek "W DOMKU OGRODNIKA", ul. Reja 6, 37-700 Przemyśl		34 400,00	
		Żłobek "JAGÓDKA", ul. Lwowska 70, 37-700 Przemyśl		93 600,00	
<b>855</b>	<b>85506</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>154 600,00</b>	<b>153 600,00</b>	<b>99%</b>
		organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie klubu dziecięcego na terenie miasta Przemyśla	154 600,00	153 600,00	99%
		Klub dziecięcy "KRAINA MALUSZKA", ul. Opalińskiego 9, 37-700 Przemyśl		35 900,00	
		Klub Dziecięcy "STEFANEK", ul. Swobodna 12, 37-700 Przemyśl		34 800,00	
		Klub dziecięcy "RAMTAMTAM", ul. Szymanowskiego 1, 37-700 Przemyśl		33 300,00	
		Klub dziecięcy "JAGÓDKA", ul. Lwowska 70, 37-700 Przemyśl		36 000,00	
		Klub dziecięcy "MALI ODKRYWCY", ul. Słowackiego 44, 37-700 Przemyśl		13 600,00	
<b>855</b>	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>275 234,00</b>	<b>268 704,13</b>	<b>98%</b>
		finansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Przemyśla umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów	275 234,00	268 704,13	98%
		Powiat Łąncucki		12 624,00	
		Miasto Rzeszów		12 624,00	
		Powiat Przemyski		104 078,88	
		Miasto Częstochowa		12 624,00	
		Powiat Jarosławski		21 195,00	
		Powiat Warszawski Zachodni		694,00	
		Miasto Poznań		12 624,00	
		Powiat Ropczycko-Sędziszowski		25 248,00	
		Miasto Kraków		12 624,00	
		Powiat Kwidzyński		12 624,00	
		Powiat Białobrzegi		33 408,51	
		Powiat Lubaczowski		8 335,74	
<b>855</b>	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 341 734,00</b>	<b>1 333 020,04</b>	<b>99%</b>
		finansowanie zapewnienia opieki dla dzieci z terenu miasta Przemyśla i innych powiatów w niepublicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej mającej siedzibę na terenie miasta Przemyśla	1 341 734,00	1 333 020,04	99%

dział	rozdział	nazwa	Plan	Wykonanie	%
		"NASZA CHATA" Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Przemyślu, ul. Siemiradzkiego 6A, 37-700 Przemyśl		1 333 020,04	
<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>74 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>97%</b>
		organizacja przedsięwzięć o dużym znaczeniu dla społeczności lokalnej z zakresu kultury, podtrzymywania tradycji narodowych i wielokulturowego dziedzictwa	74 000,00	72 000,00	97%
		Podkarpackie Stowarzyszenie "GOSPEL", ul. Konarskiego 5, 37-700 Przemyśl		8 000,00	
		Towarzystwo Muzyczne, Rynek 5, 37- 700 Przemyśl		8 000,00	
		Związek Ukraińców w Polsce Oddział i Koło w Przemyślu, ul. Kościuszki 5, 37- 700 Przemyśl		4 000,00	
		Przemyska Fundacja Rozwoju Tańca, ul. Grunwaldzka 54a/32 37-700 Przemyśl		10 000,00	
		Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry "FREDREUM", ul. Grodzka 1, 37-700 Przemyśl		10 000,00	
		Stowarzyszenie dla Przemyśla REGIA CIVITAS, Rynek 5, 37-700 Przemyśl		6 500,00	
		Stowarzyszenie Promocji Kultury i Tańca Towarzyskiego "GOLDEN DANCE", ul. Wyb. J. Piłsudskiego 4, 37- 700 Przemyśl		6 000,00	
		Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe i Grodzkie, ul. Katedralna 3a, 37-700 Przemyśl		2 000,00	
		Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury z siedzibą w Przemyślu, ul. Rynek 5, 37-700 Przemyśl		3 000,00	
		Przemyski Okręgowy Związek Żeglarski, ul. Sienkiewicza 5, 37-700 Przemyśl		4 000,00	
		Stowarzyszenie Studenci dla Miasta, ul. St. Augusta 16/33, 37-700 Przemyśl		7 000,00	
		Stowarzyszenie "Klub Przemyski Melonik", Ostrów 656, 37-700 Przemyśl		3 500,00	
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 385 200,00</b>	<b>2 385 200,00</b>	<b>100%</b>
		Przemyskie Centrum Kultury i Nauki "Zamek" ul. Aleja 25 Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1	2 385 200,00	2 385 200,00	100%
<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>2 507 900,00</b>	<b>2 507 900,00</b>	<b>100%</b>
		Przemyska Biblioteka Publiczna, ul. Grodzka 8	2 507 900,00	2 507 900,00	100%
<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100%</b>
		Wspólnota Mieszkaniowa Barska 8 i 8A w Przemyślu (remont 4 balkonów na elewacji frontowej południowej)	3 500,00	3 500,00	100%

dział	rozdział	nazwa	Plan	Wykonanie	%
		Wspólnota Mieszkaniowa Plac Katedralny 6 w Przemyślu (remont elewacji wraz z kolorystyką)	3 500,00	3 500,00	100%
		Pani Krystyna Zając (mur oporowy miasta Przemyśla, Wyb. Piłsudskiego 7, dz. nr 1110 obr. 207)	8 000,00	8 000,00	100%
926	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</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	120 000,00	120 000,00	100%
		UKS Tempo 5, ul. Św. Jana 10, 37-700 Przemyśl		10 000,00	
		UKS przy Szkole Podstawowej Nr 14 ul. Borelowskiego 12, 37-700 Przemyśl		2 000,00	
		UKS "ŚRÓDMIEŚCIE", ul. Sienkiewicza 3, 37-700 Przemyśl		1 500,00	
		UKS "15" ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl		4 000,00	
		MKS "POLONIA", ul. Sienkiewicza 7, 37-700 Przemyśl		15 000,00	
		UKS "GLADIATOR", ul. Kopernika 14, 37-700 Przemyśl		2 000,00	
		UKS "AKTYWNA PIĄTKA" przy SP5, ul. Konarskiego 7, 37-700 Przemyśl		7 000,00	
		Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "PODKARPACIE", ul. Batorego 22, 37-700 Przemyśl		2 000,00	
		Miejski Ludowy Klub Sportowy "NURT", ul. Mickiewicza 28, 37-700 Przemyśl		8 000,00	
		Stowarzyszenie "CZUWAJ WIARO!", ul. 22 Stycznia 6, 37-700 Przemyśl		10 000,00	
		Klub Futbolu Amerykańskiego "PRZEMYŚL BEARS", ul. Borelowskiego 17/44, 37-700 Przemyśl		3 000,00	
		UKS "ORLIK", ul. Wernyhory 25, 37-700 Przemyśl		2 000,00	
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Żeńskiej Koszykówki w Przemyślu "BASKET GO", ul. Paderewskiego 10/4, 37-700 Przemyśl		5 000,00	
		Stowarzyszenie Rozwoju Sportu "PRZEMYŚL", ul. 22 Stycznia 6, 37-700 Przemyśl		40 000,00	
		UKS "BASKET 15", ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl		5 000,00	
		Klub Narciarski "Przemyśl SKI", ul. Grunwaldzka 110, 37-700 Przemyśl		1 500,00	



dział	rozdział	nazwa	Plan	Wykonanie	%
		UKS "SZESNASTKA" Przemysł, ul. Grunwaldzka 81, 37-700 Przemysł		2 000,00	
		upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych	40 000,00	40 000,00	100%
		UKS Tempo 5, ul. Św. Jana 10, 37-700 Przemysł		3 500,00	
		MKS "POLONIA", ul. Sienkiewicza 7, 37-700 Przemysł		3 000,00	
		UKS "GLADIATOR", ul. Kopernika 14, 37-700 Przemysł		1 500,00	
		Międzyszkolny UKS "NIEDŹWIADKI", ul. Borelowskiego 12, 37-700 Przemysł		8 500,00	
		Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie, ul. Pułaskiego 13a, 35-001 Rzeszów		5 000,00	
		UKS "ORLIK", ul. Wernyhory 25, 37-700 Przemysł		2 500,00	
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Żeńskiej Koszykówki w Przemysłu "BASKET GO", ul. Paderewskiego 10/4, 37-700 Przemysł		2 000,00	
		UKS "BASKET 15", ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemysł		3 000,00	
		Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "RÓŻA WIATRÓW", ul. Puszkina 8/1, 37-700 Przemysł		5 000,00	
		Klub Sportowy "SPARTAN", ul. Aleja Żołnierzy Wyklętych 536, 37-700 Przemysł		6 000,00	
926	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 794 900,00</b>	<b>2 794 900,00</b>	<b>100%</b>
		Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Mickiewicza 30	2 794 900,00	2 794 900,00	100%
		<b>RAZEM</b>	<b>40 366 817,82</b>	<b>40 311 118,36</b>	<b>100%</b>
		<b>dotacje na zadania inwestycyjne</b>			
600	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>11 446,52</b>	<b>11 446,52</b>	<b>100%</b>
		Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemysł (Gmina Przemysł)	11 446,52	11 446,52	100%
900	90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 686,49</b>	<b>65%</b>
		Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Przemysł	15 000,00	9 686,49	65%
926	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>182 861,00</b>	<b>182 860,56</b>	<b>100%</b>
		Modernizacja kolei linowej KL-2 stoku narciarskiego w Przemysłu	182 861,00	182 860,56	100%
		<b>RAZEM</b>	<b>209 307,52</b>	<b>203 993,57</b>	<b>97%</b>



## ZAKŁADY BUDŻETOWE

dział	rozdział	nazwa zakładu budżetowego	stan środków obrotowych na początek roku	przychody	w tym dotacja (dotacja przedmiotowa netto; bez dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji)	koszty i inne obciążenia	stan środków obrotowych na koniec roku
			Wykonanie				
926	92695	Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-633 661,32	6 786 250,44	2 794 900,00	6 891 919,92	-739 330,80
		<b>razem:</b>	-633 661,32	6 786 250,44	2 794 900,00	6 891 919,92	-739 330,80

## WYKAZ JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

nazwa jednostki	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	dochody	wydatki	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
Wykonanie				
Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych	0,01	121 197,30	121 197,31	0,00
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1	2 164,79	116 147,22	118 311,94	0,07
<b>razem:</b>	<b>2 164,80</b>	<b>237 344,52</b>	<b>239 509,25</b>	<b>0,07</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 01.01.2019	zmiany w trakcie roku	plan 31.12.2019
600	60004	wydatki majątkowe	Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl	0,00	11 446,52	11 446,52

dział	rozdział	rodzaj wydatków	nazwa projektu	plan 01.01.2019	zmiany w trakcie roku	plan 31.12.2019
710	71003	wydatki bieżące	Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0	0,00	33 000,00	33 000,00
710	71095	wydatki majątkowe	Przemyski Inkubator Przedsiębiorczoś ci i Innowacji	4 314 582,00	-797 133,00	3 517 449,00
720	72095	wydatki majątkowe	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	633 236,00	-422 744,82	210 491,18
750	75095	wydatki bieżące	Safe City - bezpieczne miasto Przemysł jako element konceptcji Smart City	0,00	166 260,00	166 260,00
750	75095	wydatki majątkowe	Safe City - bezpieczne miasto Przemysł jako element konceptcji Smart City	0,00	12 000,00	12 000,00
801	80195	wydatki bieżące	Nowa jakość kształcenia zawodowego w CKZIU nr 1 w Przemysłu	157 646,00	74 465,54	232 111,54
801	80195	wydatki bieżące	Zainwestuj w siebie, postaw na przyszłość	112 499,00	24 293,44	136 792,44
801	80195	wydatki bieżące	Kształcenie zawodowe szansą dla Ciebie	219 242,00	80 015,25	299 257,25
801	80195	wydatki bieżące	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	128 098,00	24 658,47	152 756,47
801	80195	wydatki bieżące	Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów	281 706,00	68 504,23	350 210,23
801	80195	wydatki bieżące	Mobilność edukacyjna szansą dla uczniów SOSW nr 2 w Przemysłu	24 292,00	0,00	24 292,00

dział	rozdział	rodzaj wydatków	nazwa projektu	plan 01.01.2019	zmiany w trakcie roku	plan 31.12.2019
801	80195	wydatki bieżące	Praktyka w Irlandii drogą do sukcesu zawodowego	292 030,00	5 993,74	298 023,74
801	80195	wydatki bieżące	Międzynarodow a mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	0,00	512 554,02	512 554,02
801	80195	wydatki bieżące	Mobilność edukacyjna szansą dla uczniów SOSW nr 2 w Przemysłu	0,00	146 694,33	146 694,33
801	80195	wydatki bieżące	Erasmus+	671 029,00	338 005,62	1 009 034,62
801	80195	wydatki bieżące		1 886 542,00	1 275 184,64	3 161 726,64
801	80195	wydatki majątkowe	Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów	39 000,00	0,00	39 000,00
852	85214	wydatki bieżące	Przemysłany rozwój	76 565,00	0,00	76 565,00
852	85295	wydatki bieżące	Przemysłany rozwój	1 610 565,00	28 717,16	1 639 282,16
853	85395	wydatki bieżące	Moje miejsce pracy	0,00	1 090 102,61	1 090 102,61
900	90005	wydatki majątkowe	Ekologiczny Przemysł - wymieniamy źródła ciepła (kotły na ekogroszek)	0,00	474 143,40	474 143,40
900	90005	wydatki majątkowe	Ekologiczny Przemysł - wymieniamy źródła ciepła	0,00	1 926 334,78	1 926 334,78
900	90005	wydatki majątkowe		0,00	2 400 478,18	2 400 478,18
921	92120	wydatki majątkowe	Podziemna Trasa Turystyczna w Przemysłu	0,00	345 245,62	345 245,62
			<b>RAZEM:</b>	<b>8 560 490,00</b>	<b>4 142 556,91</b>	<b>12 703 046,91</b>

## OBJAŚNIENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

Plan budżetu miasta Przemyśla w 2019 r. kształtował się następująco:

	plan na dzień 1 stycznia 2019r.	zmiany w trakcie roku	plan na dzień 31 grudnia 2019r.
<b>dochody, w tym:</b>	<b>383 949 600,00</b>	<b>32 559 566,25</b>	<b>416 509 166,25</b>
dochody bieżące	370 497 768,00	31 321 033,45	401 818 801,45
dochody majątkowe	13 451 832,00	1 238 532,80	14 690 364,80
<b>wydatki, w tym:</b>	<b>367 005 362,00</b>	<b>36 904 026,95</b>	<b>403 909 388,95</b>
wydatki bieżące	346 675 159,00	31 631 411,45	378 306 570,45
wydatki majątkowe	20 330 203,00	5 272 615,50	25 602 818,50
<b>deficyt (-)/nadwyżka (+)</b>	<b>16 944 238,00</b>	<b>-4 344 460,70</b>	<b>12 599 777,30</b>
<b>dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>23 822 609,00</b>	<b>-310 378,00</b>	<b>23 512 231,00</b>
<b>przychody</b>	<b>0,00</b>	<b>36 432 143,70</b>	<b>36 432 143,70</b>
kredyty i pożyczki	0,00	34 910 805,70	34 910 805,70
wolne środki	0,00	1 521 338,00	1 521 338,00
<b>rozchody</b>	<b>16 944 238,00</b>	<b>32 087 683,00</b>	<b>49 031 921,00</b>

W 2019 r. dokonano zwiększenia planu:

- 1) dochodów o kwotę 32.559.566,25 zł z tytułu:
  - dochodów bieżących – 31.321.033,45 zł,
  - dochodów majątkowych – 1.238.532,80 zł;
- 2) wydatków o kwotę 36.904.026,95 zł, w tym:
  - wydatki bieżące – 31.631.411,45 zł,
  - wydatki majątkowe – 5.272.615,50 zł
- 3) przychodów o kwotę 36.432.143,70 zł z tytułu:
  - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1.521.338,00 zł;
  - kredytów i pożyczek, tj. kredytu zaciągniętego na restrukturyzację zadłużenia w formie wcześniejszej spłaty istniejącego zadłużenia – 34.910.805,70 zł;
- 4) rozchodów o kwotę 32.087.683,00 zł poprzez:
  - restrukturyzację zadłużenia w formie wcześniejszej spłaty istniejącego zadłużenia w wysokości 34.910.805,70 zł;
  - przesunięcie spłaty otrzymanych kredytów na lata następne o kwotę 2.823.122,70 zł.

Ponadto dokonano zmniejszenia nadwyżki budżetu o kwotę 4.344.460,70 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi spadła o 310.378,00 zł.

## DOCHODY

Zaplanowane przez Radę Miejską w Przemyśle dochody w 2019 r. zostały wykonane w kwocie 407.619.017,89 zł, co stanowi 98% w stosunku do planu wynoszącego 416.509.166,25 zł.

Realizacja dochodów miasta Przemyśla w 2019 r. przedstawia się następująco:

### A. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zostały wykonane w wysokości 152.719.051,91 zł, co stanowi 96% planu wynoszącego 158.539.142,22 zł, w tym:

#### I. PODATKI I OPŁATY

Dochody z tytułu podatków i opłat wyniosły 64.023.639,24 zł, co stanowi 98% planu wynoszącego 65.388.099,00 zł, w tym:

##### 1. Podatki

Dochody z tytułu podatków wykonano w wysokości 39.765.962,22 zł, tj. w 100%.

##### Podatek od nieruchomości

Założone dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały wykonane w kwocie 35.440.475,24 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 25.849.968,80 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 9.590.506,44 zł.

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

Zaległości wg stanu na 31.12.2019 r. wyniosły 3.975.757,48 zł, (w tym: podatek od nieruchomości od osób prawnych – 2.760.598,57 zł, podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 1.215.158,91 zł), zaś nadpłaty 180.955,64 zł.

W stosunku do podmiotów, które zalegają z zapłatą podatku od nieruchomości od osób prawnych sporządzono 280 upomnień na kwotę 1.368.931,75 zł, 114 tytuły wykonawcze na kwotę 735.915,70 zł. W realizacji organów egzekucyjnych pozostaje 303 tytuły wykonawcze. W stosunku do podmiotów, które zalegają z zapłatą podatku od nieruchomości od osób fizycznych sporządzono 2.495 upomnień na kwotę 1.248.942,13 zł, 1026 tytuły wykonawcze na kwotę 662.147,50 zł oraz wpisano 6 hipotek przymusowych zwykłych na kwotę 347.309,40 zł. W realizacji organów egzekucyjnych pozostaje 1.760 tytułów wykonawczych. Postępowaniem upadłościowym na 31.12.2019 r. objętych było 16 podmiotów na kwotę 515.842,03 zł. W zakresie windykacji należności podmiotów w upadłości na bieżąco prowadzona jest współpraca z syndykami masy upadłościowej. W celu sprawdzenia powszechności, prawidłowości i rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania nieruchomości przeprowadzono 8 kontroli w wyniku, których stwierdzono uszczuplenia podatkowe na kwotę 32.619,00 zł.

##### Podatek rolny

Podatek rolny został zrealizowany w kwocie 327.871,84 zł, w tym:

- podatek rolny od osób prawnych – 24.461,42 zł,

- podatek rolny od osób fizycznych – 303.410,42 zł.

Zaległości podatkowe na 31.12.2019 r. wyniosły 21.526,82 zł, zaś nadpłaty 9.348,52 zł.

W stosunku do dłużników podatku rolnego od osób prawnych sporządzono 12 upomnień na kwotę 1.190,00 zł, 5 tytułów wykonawczych na kwotę 550,00 zł, natomiast w stosunku do dłużników podatku rolnego od osób fizycznych sporządzono 732 upomnienia na kwotę 254.329,37 zł, 249 tytułów wykonawczych na kwotę 62.995,00 zł. W realizacji organów egzekucyjnych pozostaje 468 tytułów wykonawczych.

### **Podatek leśny**

Podatek leśny został zrealizowany w kwocie 10.982,04 zł, w tym:

- podatek leśny od osób prawnych – 9.808,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 1.174,04 zł.

Zaległości podatkowe wyniosły 326,02 zł, zaś nadpłaty 34,39 zł.

### **Podatek od środków transportowych**

Założone dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały wykonane w kwocie 1.085.246,57 zł, w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 700.845,97 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 384.400,60 zł.

Zaległości podatkowe wyniosły 392.627,21 zł, zaś nadpłaty 20.666,29 zł.

W zakresie realizacji podatku od środków transportowych wystawiono 129 upomnień na kwotę 395.599,41 zł oraz 77 tytułów wykonawczych na kwotę 228.268,80 zł. W realizacji organów egzekucyjnych pozostaje 189 tytułów wykonawczych.

### **Karta podatkowa**

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 147.419,57 zł. Zaległości wyniosły 268.614,84 zł.

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

### **Podatek od spadków i darowizn**

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zrealizowano w kwocie 246.849,74 zł.

Zaległości podatkowe wyniosły 101.814,96 zł.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn są pobierane przez Urząd Skarbowy w Przemyślu. Naczelnik Urzędu Skarbowego po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta Przemyśla, wydał 2 decyzje o rozłożeniu na raty podatku od spadków i darowizn na kwotę 17.347,00 zł wraz z odsetkami w wysokości 167,00 zł oraz 1 decyzję o odroczeniu terminu płatności w kwocie 27.327,49 zł wraz z odsetkami w kwocie 746,98 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w wysokości 2.507.117,22 zł, w tym:

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 145.285,90 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 2.361.831,32 zł.

Zaległości podatkowe wyniosły 1.757,74 zł.

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

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

Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów wykonano w wysokości 248.106,00 zł, tj. w 99%, w tym:

- z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniosły 238.659,00 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości,
- z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo – rozwojowego wyniosły 9.447,00 zł.

## **3. Opłaty**

Dochody z tytułu opłat wykonano w wysokości 24.009.571,02 zł, tj. w 95%.

### **Opłata od posiadania psów**

Opłata od posiadania psów została wykonana w kwocie 645,25 zł (opłata nie jest pobierana od 2016 r., a wpływy stanowią zaległości z lat ubiegłych).

Zaległości wyniosły 30.003,25 zł, zaś nadpłaty 1.708,83 zł.

### **Opłata skarbową**

Dochody z tytułu opłaty skarbowej wykonano w wysokości 1.035.222,80 zł.

Zaległości wyniosły 34,00 zł.

Wydano 3 decyzje o umorzeniu zaległości z tytułu opłaty skarbowej na kwotę 51,00 zł.

### **Opłata komunikacyjna**

Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej wyniosły 1.336.071,25 zł.

Wykonane dochody uzyskano z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu i innych druków.

### **Opłata targowa**

Dochody z tytułu opłaty targowej wykonano w kwocie 336.379,00 zł.

Zaległości wyniosły 2.330,00 zł, zaś nadpłaty 5.842,90 zł.

W realizacji organów egzekucyjnych pozostaje 11 tytułów wykonawczych.

W ramach nadzoru nad realizacją dochodów przeprowadzono 6 kontroli doraźnych w zakresie poboru opłaty targowej przez inkasentów i rozliczania z budżetem miasta.

### **Opłata eksploatacyjna**

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin wykonane zostały w wysokości 2.871.929,80 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 Przemyśl.

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

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 1.352.265,73 zł.

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

Dochody z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez miasto wyniosły 15.258.883,63 zł, w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 13.313.136,59 zł (zaległości wyniosły 871.181,30 zł, zaś nadpłaty 151.124,16 zł). W zakresie realizacji opłaty za gospodarowanie odpadami sporządzono 790 upomnień na kwotę 457.743,97 zł oraz wystawiono 440 tytułów wykonawczych na kwotę 220.153,30 zł. W realizacji organów egzekucyjnych pozostaje 1.453 tytuły wykonawcze. Wysłano do podatników 570 wezwania w sprawie dopełnienia obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty. Wydano 21 decyzji w sprawie rozłożenia na raty zaległości oraz 6 decyzji w sprawie umorzenia zaległości. Przeprowadzono 58 kontroli podatkowych u podatników i 44 kontrole dotyczące stosowania i przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny zadeklarowało 80,43% mieszkańców. Kwota ulg, w roku 2019, 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 8.449,50 zł,
- opłata za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych – 189.201,20 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 473.188,40 zł,
- opłaty za parkowanie pojazdów w strefach płatnego parkowania – 1.122.467,78 zł,
- opłaty dodatkowe za brak wniesionej opłaty za parkowanie w strefach płatnego parkowania – 91.546,96 zł,
- opłaty za przejazd pojazdów nienormatywnych – 62.160,01 zł,
- opłata adiacencka – 6.249,60 zł,
- opłata planistyczna – 683,09 zł,
- pozostałe opłaty – 250,00 zł.

## **Opłaty za koncesje i licencje**

Dochody z tytułu opłat za koncesje i licencje zrealizowano w kwocie 24.080,74 zł.

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

## **Opłata za wydanie prawa jazdy**

Dochody z tytułu wydania praw jazdy wyniosły 143.239,00 zł.

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

Dochody z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 334.337,00 zł. Wykonane dochody uzyskano z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu w czasie przekraczającym bezpłatny czas nauczania (zajęcia powyżej 5 godzin).



### **Oплата за 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 952.009,64 zł.

### **Oplaty pozostałe**

Dochody z tytułu pozostałych opłat zrealizowano w wysokości 364.507,18 zł.

Na w/w kwotę składają się:

- opłata produktowa – 3.852,72 zł (opłata nie jest pobierana, a wpływy stanowią zaległości z lat ubiegłych),
- opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych, nauczycielskich i kart rowerowych – 2.616,48 zł,
- opłata za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom – 41.685,00 zł,
- opłata za wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców – 2.160,00 zł,
- opłata za przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na parking strzeżonym – 15.661,55 zł,
- opłata za usuwanie pojazdów z drogi – 54.540,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 230.939,64 zł,
- opłaty inne – 13.051,79 zł.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków** obliczone na 31.12.2019 r. wyniosły 2.017.940,62 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 1.239.709,86 zł,
- podatek od środków transportowych – 778.230,76 zł.

**Skutki udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń** obliczone na 31.12.2019 r. wyniosły 1.542.273,78 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 1.451.286,08 zł,
- podatek rolny – 4.326,70 zł,
- opłata skarbową – 51,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 85.076,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – 1.534,00 zł.

**Skutki udzielonych rozłożeń na raty, odroczeń terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania i ograniczenia poboru** obliczone na 31.12.2019 r. wyniosły 227.128,45 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 163.464,00 zł,
- podatek rolny – 2.161,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 17.402,20 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.846,77 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – 37.254,48 zł.

## **II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA**

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wykonano w wysokości 67.386.405,27 zł, co stanowi 97% planu wynoszącego 69.178.346,00 zł, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 64.955.116,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 2.431.289,27 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 6.477.389,27 zł, co stanowi 70% planu wynoszącego 9.295.854,30 zł.

Na w/w kwotę składają się:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1.002.392,59 zł,
- wpływy z tytułu dywidend – 354.049,44 zł wpłaconych przez:
  - ✓ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – 240.000,00 zł,
  - ✓ Przemysłą Gospodarkę Mieszkaniową – 55.000,00 zł,
  - ✓ Zakład Usług Komunalnych – 59.049,44 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.221.320,85 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 148.584,97 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.708.968,62 zł, w tym:
  - ✓ sprzedaż lokali oraz nieruchomości gruntowych stanowiących podwórka – sprzedano 38 lokali mieszkalnych i 4 lokale użytkowe, przeprowadzonych zostało 10 przetargów nieograniczonych na sprzedaż wolnych lokali użytkowych i 2 przetargi na sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych,
  - ✓ zbycie nieruchomości – udostępniono do zbycia 49 nieruchomości, i zorganizowano łącznie 111 przetargów nieograniczonych oraz rokowań w trybie bezprzetargowym, z których 14 zakończyło się wynikiem pozytywnym. Udostępniono do sprzedaży nieruchomości o łącznej wartości ok. 9.500.000,00 zł. Brak zainteresowania nabyciem nieruchomości wynika m.in. z braku dostatecznego uzbrojenia działek budowlanych w urządzenia infrastruktury technicznej,
  - ✓ przeniesienia prawa własności nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania,
  - ✓ wpłaty z tytułu opłat na poczet przygotowania nieruchomości do zbycia, kosztów ustanowienia służebności gruntowej i służebności przesyłu,
  - ✓ zwrot bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego uiszczany w ratach,
- wpływy ze zbycia praw majątkowych – 4.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 18.695,16 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 19.377,64 zł.

### IV. POZOSTAŁE DOCHODY

Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 14.831.618,13 zł, co stanowi 101% planu wynoszącego 14.676.842,92 zł.

Na w/w kwotę składają się:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 199.669,01 zł, w tym z tytułu:
  - ✓ wystawionych mandatów w kwocie 199.669,01 zł, dochody są realizowane przez Straż Miejską. Zaległości wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 174.996,37 zł.

W stosunku do osób zalegających z opłatą wszczęto postępowanie egzekucyjne.

W 2019 r. wystawiono 842 tytuły wykonawcze na kwotę 89.880,00 zł,

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 6.400,00 zł,
  - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 9.977,43 zł,
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 54.857,51 zł,
  - wpływy z usług – 10.969.585,99 zł, w tym w z tytułu:
    - ✓ sprzedaży biletów wstępu do „Przemyskich Podziemi” – 48.560,23 zł,
    - ✓ 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 – 313.650,23 zł,
    - ✓ opłat za usługi cmentarne – 733.477,67 zł,
    - ✓ zwrotu kosztów z gmin z tytułu zapewnienia dzieciom z terenu innych gmin miejsc w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez miasto – 578.917,60 zł,
    - ✓ odpłatności za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych – 718.209,95 zł,
    - ✓ pobytu w izbie wytrzeźwień – 252.885,94 zł,
    - ✓ odpłatności za pobyt mieszkańców w Miejskim Domu Pomocy Społecznej – 7.738.537,26 zł,
    - ✓ odpłatności od osób korzystających z usług opiekuńczych – 169.090,70 zł,
    - ✓ odpłatności za obiady dowożone do osób samotnych, chorych – 10.118,19 zł,
    - ✓ odpłatności za wyżywienie i pobyt dzieci w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych – 251.237,81 zł,
    - ✓ wpłat za wypożyczenie strojów – 105,00 zł,
    - ✓ odpłatności za wyżywienie i miejsce w internacie – 154.795,41 zł,
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów – 13.948,83 zł,
  - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 52,50 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 123.964,57 zł,
  - pozostałe odsetki – 82.054,50 zł,
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 333.039,42 zł,
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 192.184,15 zł,
  - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 157.741,42 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 1.895.427,56 zł,
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 734.770,24 zł,
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 2.237,91 zł,
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 55.707,09 zł,
- Dochody własne stanowią 37% dochodów ogółem.

## **B. SUBWENCJA OGÓLNA**

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały zrealizowane w wysokości 129.470.066,00 zł, co stanowi 100% planu wynoszącego 129.470.066,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 105.565.250,00 zł, w tym:
    - ✓ subwencja oświatowa dla gminy – 41.816.019,00 zł,
    - ✓ subwencja oświatowa dla powiatu – 63.749.231,00 zł,
  - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na uzupełnienie dochodów gmin – 511.998,00 zł,
  - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na uzupełnienie dochodów powiatów – 356.790,00 zł,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 7.103.929,00 zł,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 8.844.750,00 zł,
  - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 2.333.252,00 zł,
  - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 4.754.097,00 zł.
- Dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowią 32% dochodów ogółem.

### C. DOTACJE

Dochody z tytułu dotacji celowych wyniosły 117.494.796,07 zł, co stanowi 99% planu wynoszącego 118.290.903,13 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 156.987,78 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 93.299.030,94 zł (w tym na inwestycje – 107.614,21 zł),
- dotacje celowe na zadania własne – 24.038.777,35 zł (w tym na inwestycje 3.079.803,76 zł), w tym otrzymane:
  - ✓ z budżetu państwa – 13.961.857,54 zł,
  - ✓ z funduszy celowych – 3.266.511,64 zł (w tym na inwestycje – 2.495.500,00 zł),
  - ✓ od innych jednostek samorządu terytorialnego – 5.830.291,38 zł,
  - ✓ z innych źródeł – 374.309,34 zł (w tym na inwestycje – 300.000,00 zł),
  - ✓ na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – 605.807,45 zł (w tym na inwestycje – 284.303,76 zł) :
    - projekt „Safe City – bezpieczne miasto Przemyśl jako element koncepcji Smart City” – 5.890,95 zł,
    - projekt „Nowa jakość kształcenia zawodowego w CKZiU nr 1 w Przemyśle” – 10.754,92 zł,
    - projekt „Zainwestuj w siebie, postaw na przyszłość” – 7.602,66 zł,
    - projekt „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów” – 25.115,28 zł ( w tym na zadania bieżące 21.046,00 zł i zadania inwestycyjne 4.069,28 zł),
    - projekt „Mobilność edukacyjna szansą dla uczniów SOSW Nr 2 w Przemyśle” – 9.763,25 zł,
    - projekt „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego ” – 29.266,83 zł,
    - projekt „Kształcenie zawodowe szansą dla Ciebie” – 7.755,38 zł,
    - projekt „Przemysłany rozwój” – 169.421,12 zł,
    - projekt „Moje miejsce pracy” – 60.002,58 zł,
    - projekt „Ekologiczny Przemyśl – wymieniamy źródła ciepła (kotły na ekogroszek)” – 34.159,57 zł (środki na inwestycje),
    - projekt „Ekologiczny Przemyśl – wymieniamy źródła ciepła” – 246.074,91 zł (środki na inwestycje).

Dotacje na zadania bieżące wyniosły 114.307.378,10 zł.

Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosły 3.187.417,97 zł.  
Dochody z tytułu dotacji stanowią 29% dochodów ogółem.

#### **D. ŚRODKI POCHODZĄCE Z UNII EUROPEJSKIEJ**

Środki pochodzące z Unii Europejskiej wyniosły 7.935.103,91 zł, co stanowi 78% planu wynoszącego 10.209.054,90 zł w tym na:

- projekt „Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemysł” – 1.940.386,23 zł (w tym refundacja wydatków z lat ubiegłych – 1.928.939,71 zł) (środki na inwestycje),
- projekt „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0” - 30.000,00 zł,
- projekt „Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji” – 1.902.113,30 zł (środki na inwestycje),
- projekt „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – 90.562,33 zł (refundacja wydatków z lat ubiegłych, środki inwestycyjne),
- projekt „PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej – 8.158,22 zł (środki na inwestycyjne),
- projekt „Safe City – bezpieczne miasto Przemysł jako element koncepcji Smart City” – 33.382,05 zł,
- projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” - 128.097,70 zł,
- projekt „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów” – 215.590,22 zł (w tym środki na inwestycje – 34.930,72 zł),
- projekt „Mobilność edukacyjna szansą dla uczniów SOSW nr 2 w Przemysłu” – 161.223,43 zł,
- projekt „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – 483.287,19 zł
- projekt „Erasmus+” – 451.341,24 zł,
- projekt „Nowa jakość kształcenia zawodowego w CKZiU nr 1 w Przemysłu” – 91.047,42 zł,
- projekt „Przemysłany Rozwój” – 1.441.143,69 zł,
- projekt „Kształcenie zawodowe szansą dla Ciebie” – 131.862,76 zł,
- projekt „Zainwestuj w siebie, postaw na przyszłość” – 81.814,35 zł,
- projekt „Moje miejsce pracy” – 728.603,78 zł,
- projekt „Ekologiczny Przemysł – wymieniamy źródła ciepła (kotły na ekogroszek)” – 8.245,00 zł (środki na inwestycje),
- projekt „Ekologiczny Przemysł – wymieniamy źródła ciepła” – 8.245,00 zł (refundacja wydatków z lat ubiegłych (środki na inwestycje)).

Środki na zadania bieżące – 3.942.463,11 zł.

Środki na inwestycje – 3.992.640,80 zł.

Środki pochodzące z Unii Europejskiej stanowią 2% dochodów ogółem.

## WYDATKI

W budżecie miasta Przemyśla na 2019 rok zaplanowano wydatki w wysokości 403.909.388,95 zł, które zostały wykonane w kwocie 390.973.637,58 zł, tj. w 97%.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki w dziale 010 wykonano w wysokości 69.241,02 zł, tj. w 94%.

#### Rozdział 01030 Izby Rolnicze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 6.630,38 zł, tj. w 95% 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 62.610,64 zł, tj. w 94%.

Wydatki w wysokości 21.938,64 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 438,77 zł.

Ponadto 40.233,23 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 28.001,41 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 34.609,23 zł i dotyczyło wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Wydatki w dziale 020 wykonano w wysokości 6.367,54 zł, tj. w 98%.

#### Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 6.367,54 zł, tj. w 98% i przeznaczono na zadania związane z pełnieniem nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

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

Wydatki w dziale 400 wykonano w wysokości 18.000,00 zł, tj. w 90%.

#### Rozdział 40002 Dostarczanie wody

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 18.000,00 zł, tj. w 90% i przeznaczono na bieżące utrzymanie, dezynfekcję i remonty studni miejskich oraz badania laboratoryjne wody w studniach.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki w dziale 600 wykonano w wysokości 21.976.027,30 zł, tj. w 98%.

### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 6.950.108,79 zł, tj. w 100%.

Wydatki bieżące w wysokości 6.938.662,27 zł przeznaczono na:

- utrzymanie i remonty przystanków komunikacyjnych w wysokości 200.677,89 zł;
- wykonanie kompleksowego opracowania „Optymalizacja układu tras, rozkładów jazdy i taryfy opłat przemyskiej komunikacji miejskiej” w wysokości 51.660,00 zł;
- dopłatę do MZK Sp. z o.o. w wysokości 6.686.324,38 zł z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie:
  - ✓ Miasta Przemyśla – 5.907.377,40 zł,
  - ✓ Gminy Przemyśl – 705.097,80 zł,
  - ✓ Gminy Żurawica – 57.130,57 zł,
  - ✓ Gminy Krasieczyn – 16.718,61 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 11.446,52 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 11.394.569,49 zł, tj. w 97%.

Wydatki bieżące wyniosły 6.522.079,01 zł i zostały przeznaczone na:

- funkcjonowanie Zarządu Dróg Miejskich – 3.135.586,02 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.402.565,38 zł, wydatki pozostałe – 733.020,64 zł);
- utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych – 3.386.492,99 zł, w tym:
  - ✓ utrzymanie zimowe – 1.331.425,45 zł,
  - ✓ urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 506.960,63 zł,
  - ✓ utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników – 799.136,05 zł,
  - ✓ utrzymanie obiektów inżynierskich – 175.595,78 zł,
  - ✓ utrzymanie urządzeń odwadniających – 119.672,62 zł,
  - ✓ utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 323.347,67 zł,
  - ✓ regulacja własności gruntów pasów drogowych – 1.675,00 zł,
  - ✓ utrzymanie parkingów płatnych – 128.679,79 zł.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 4.872.490,48 zł.

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 3.525.621,45 zł, tj. w 100%.

Wydatki bieżące w wysokości 2.129.237,72 zł zostały przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych, w tym:

- ✓ utrzymanie zimowe – 1.022.373,72 zł,
- ✓ urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 155.191,56 zł,
- ✓ utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników – 739.189,49 zł,
- ✓ utrzymanie obiektów inżynierskich – 6.990,00 zł,



- ✓ utrzymanie urządzeń odwadniających – 79.618,79 zł,
- ✓ utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 120.194,96 zł,
- ✓ regulacja własności gruntów pasów drogowych – 5.679,20 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 1.396.383,73 zł.

#### Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 85.748,86 zł, tj. w 89%.

Wydatki bieżące w wysokości 10.212,36 zł przeznaczono na utrzymanie dróg wewnętrznych.

Wydatki majątkowe wyniosły 75.536,50 zł.

#### Rozdział 60095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki zrealizowano w wysokości 19.978,71 zł, tj. w 70% 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 8.532,00 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 11.446,71 zł.

### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Wydatki w dziale 630 wykonano w wysokości 228.335,86 zł, tj. w 98%.

#### Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 228.335,86 zł, tj. w 98% i przeznaczono na zadania bieżące z zakresu upowszechniania turystyki, w tym:

- informację turystyczną (prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej z siedzibą przy ul. Grodzkiej 1, Punktu Informacji Turystycznej na dworcu PKP, Przemyskich Podziemi, dofinansowanie Punktu Informacyjnego o Twierdzy Przemyśl prowadzonego przez Stowarzyszenie 3. Historycznego Galicyjskiego Pułku Artylerii Fortecznej im. Księcia Kinsky'ego w Muzeum Twierdzy Przemyśl, wsparcie działalności Punkt Informacji o Linii Mołotowa w schronie Linii Mołotowa prowadzonego w sezonie letnim przez Przemyskie Stowarzyszenie Opieki i Rewitalizacji Linii Mołotowa – Projekt 8813, dofinansowanie działalności całorocznego Punktu Informacji Turystycznej w Bramie Sanockiej Dolnej prowadzonego przez Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka);
- współorganizację imprez turystyczno-krajoznawczych (Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego”, „Rajd wiosenny”, „Ogólnopolski Rajd Twierdza Przemyśl (edycja wiosenna), „Majówka Turystyczna” – Akcja Stop Przewodnik Czekaj, „Ogólnopolski Rajd Pątniczy szlakiem im. Jana Pawła II”, Podkarpackie Forum Przewodników Turystycznych, Akcja Stop Przewodnik Czekaj w okresie lipiec – sierpień, „22 Manewry Szwejkowskie w Twierdzy Przemyśl”, Ogólnopolski Rajd dr M. Orłowicza”,
- organizację imprez własnych („Miejskie Obchody Światowego Dnia Turystyki” pod hasłem „Szlakiem Bojowym Wojska Polskiego”, „Piknik Organizacji Pozarządowych”).



## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 wydatki wykonano w wysokości 2.890.817,14 zł, tj. w 87%.

### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Wydatki wykonano w wysokości 2.890.817,14 zł, tj. w 87%.

Na zadania własne przeznaczono 2.610.477,52 zł. W ramach tej kwoty realizowano wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące wyniosły 2.242.842,52 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 – 33.805,52 zł;
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wykonanie podziałów nieruchomości, opłaty notarialne – 16.149,50 zł;
- opracowanie wycen do: zbycia nieruchomości, nabycia nieruchomości na rzecz miasta, ustalenia opłat adiacenckich i opłat planistycznych, dokonania aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego – 33.677,00 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.) – 17.847,49 zł;
- podatki i opłaty za grunty będące własnością miasta lub będące w użytkowaniu wieczystym, opłaty za służebność gruntów – 359.212,63 zł;
- kary i odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości pod drogi publiczne – 147.291,00 zł;
- koszty 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 Maja 38 – 56.584,22 zł;
- koszty abonamentów i mediów dostarczanych do kompleksu poszpitalnego przy ul. Słowackiego 85 – 896.628,64 zł;
- wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych – 5.151,39 zł;
- fundusz remontowy zgodnie z posiadanymi przez miasto udziałami w częściach wspólnych poszczególnych wspólnot mieszkaniowych – 200.087,88 zł;
- zarząd, tj. utrzymanie i zabezpieczenie nieruchomości, ubezpieczenie nieruchomości stanowiących 100 % własność miasta – 30.862,38 zł;
- wydatki związane z przygotowaniem do sprzedaży lokali i gruntu oraz koszty wykonania świadectw charakterystyki energetycznej wraz z opłatami sądowymi – 20.874,23 zł;
- koszty poniesione w sprawach o eksmisję z lokali mieszkalnych i lokali użytkowych stanowiących własność miasta (sądowe, komornicze) – 3.170,06 zł;
- koszty poniesione na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych osobom posiadającym wyroki sądowe, w których orzeczono prawo do ich otrzymania z zasobów miasta – 416.826,58 zł;
- remont lokalu przeznaczonego dla byłego wychowanka Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Domu Dziecka „Moja Rodzina” w Prałkowcach – 3.444,00 zł.;
- wykonanie robót ziemno-drogowych na terenie górnego parkingu Przemyskiej Biblioteki Publicznej – 1.230,00 zł.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 367.635,00 zł.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 280.339,62 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 – 255.441,78 zł;
- wycenę nieruchomości Skarbu Państwa, zabezpieczenie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, koszty windykacji należności Skarbu Państwa, koszty udostępniania nieruchomości oraz zbywania i nabywania nieruchomości, zwroty wywłaszczonych nieruchomości, koszty sądowe, ustalania odszkodowań za nieruchomości objęte decyzją ZRID, map i wypisów z rejestru ewidencji gruntów i budynków, sporządzenia operatu szacunkowego dla potrzeb ustalenia odszkodowania – 24.897,84 zł.

Z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 206.222,84 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 74.116,78 zł i dotyczyło wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale 710 wydatki wykonano w wysokości 7.085.216,48 zł, tj. w 93%.

### **Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.120.246,33 zł, tj. w 95%.

Wydatki przeznaczono na:

- funkcjonowanie Biura Rozwoju Miasta Przemyśla w wysokości 1.119.714,16 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.007.901,56 zł, wydatki pozostałe 111.812,60 zł);
- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0” w wysokości 532,17 zł.

### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 10.412,36 zł, tj. w 97% i przeznaczono na funkcjonowanie Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz aktualizację serwisu budowlanego.

### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

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

Wydatki wykonano w wysokości 727.585,29 zł, tj. w 97%.

Wydatki na zadania własne wyniosły 83.300,94 zł i przeznaczono je na:

- zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu – 69.991,23 zł;
- wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic, i placów – 13.309,71 zł.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 644.284,35 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 – 634.304,35 zł;
- wykonanie skanowania pierworysów map geodezyjnych – 9.980,00 zł.

Z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 48.369,00 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 595.915,35 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 625.525,59 zł, tj. w 100%.

Wydatki zostały przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 500.806,79 zł, wydatki pozostałe – 59.818,80 zł, wydatki majątkowe – 64.900,00 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 534.247,29 zł, tj. w 95%.

Wydatki na zadania własne wyniosły 504.267,29 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. Przemyśława, Cmentarza Strzelców Siczowych przy ul. Kasztanowej, Cmentarza Jeńców Rosyjsko-Włoskich w Nehrybce, Cmentarzy Żydowskich przy ul. Słowackiego i Rakoczego, Cmentarza Kruhel Mały, Cmentarza Komunalnego Przekopana oraz nieczynnych cmentarzy przy ul. Sieleckiej i Złota;
- administrowania cmentarzami zlokalizowanymi na terenie miasta;
- wywozu nieczystości ciekłych z szaleków zlokalizowanych na cmentarzach;
- dostawy wody i energii elektrycznej do urządzeń cmentarnych;
- zwrotu miejsca grzebalnego po przeprowadzonej ekshumacji z grobu ziemnego zabudowanego nagrobkiem;
- remontu krzyża na kwaterze żołnierzy z I wojny światowej, wykonanie tablicy pamiątkowej na Cmentarzu Zasanie;
- remontu i konserwacji mogiły zbiorowej żołnierzy Armii Krajowej i ofiar terroru na kwaterze wojennej na Cmentarzu Zasanie;
- remontu betonowych schodów na Cmentarzu Zasanie w Przemyśle przy ul. B. Śmiałego pomiędzy polami P1 – P4.

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano 29.980,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie, remonty oraz sprawowanie opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi. Zgodnie z porozumieniem środki zostały przeznaczone na:

- konserwację obiektów grobownictwa wojennego – 10.000,00 zł;
- remont na kwaterze żołnierzy polskich z I wojny światowej na Cmentarzu Zasanie przy ul. Bolesława Śmiałego w Przemyśle oraz remont mogiły zbiorowej żołnierzy Armii Krajowej i ofiar terroru na kwaterze wojennej cmentarza komunalnego przy ul. Bolesława Śmiałego w Przemyśle na kwotę – 19.980,00 zł.

#### Rozdział 71095 Pozostała działalność

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

Wydatki wykonano w wysokości 4.067.199,62 zł, tj. w 90%.

Wydatki na zadania własne wyniosły 4.041.722,33 zł, i były przeznaczone na wydatki majątkowe.

Wydatki na zadania zlecone zrealizowano w wysokości 25.477,29 zł i przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii (16.677,29 zł) oraz dotację celową dla Powiatu Przemyskiego na realizację zadań z zakresu administracji geologicznej realizowane przy pomocy geologa powiatowego na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (8.800,00 zł).

Z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 5.907,00 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 19.570,29 zł.

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Wydatki w dziale 720 wykonano w wysokości 9.597,90 zł, tj. w 5%.

### **Rozdział 72095 Pozostała działalność**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 9.597,90 zł, tj. w 5% i przeznaczono na wydatki majątkowe.

## **DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**

W dziale 730 wydatki wykonano w wysokości 9.600,00 zł, tj. w 100%.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 9.600,00 zł, tj. w 100% i przeznaczono na wypłatę pomocy materialnej w formie stypendium naukowego Prezydenta Miasta w ramach Przemyskiego Programu Stypendialnego.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki w dziale 750 wykonano w wysokości 23.016.574,72 zł, tj. w 92%.

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 1.279.549,62 zł, tj. w 82% i przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone (nie wyodrębnione w rozdziałach 01095, 60095, 70005, 71012 i 71095).

Z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 810.355,00 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 469.194,62 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 537.109,68 zł, tj. w 96% i przeznaczono na:

- bieżące funkcjonowanie Rady Miejskiej (w tym na wypłaty diet dla radnych i przewodniczących zarządów osiedli oraz podróże służbowe radnych wydatkowano 501.085,69 zł) i zarządów osiedli – 528.909,68 zł;

- zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, tj. imprezy integracyjne dla mieszkańców osiedli „Salezjańskie”, „Winna Góra” i „Krakowskie” – 8.200,00 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 20.769.755,03 zł, tj. w 93%.

Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 19.756.357,40 zł i zostały przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.305.247,11 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym w szczególności zakupiono: akcesoria komputerowe, materiały biurowe, paliwo, środki czystości, części do samochodów, prasę i książki) – 244.219,44 zł,
- zakup środków żywności – 11.099,67 zł,
- zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna i ciepła) – 500.412,85 zł,
- zakup usług remontowych (w szczególności: naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja klimatyzatorów, alarmów, legalizacja gaśnic, wpłata na fundusz remontowy pomieszczeń biurowych przy ul. Rynek 20 i 26, wykonanie parkietu, konserwacja platformy pionowej windy) – 54.931,45 zł,
- zakup usług zdrowotnych (opłaty za badania lekarskie pracowników) – 13.995,00 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym w szczególności: opłata za doradztwo podatkowe przy wdrażaniu schematów podatkowych, wydatki za wytworzenie tablic rejestracyjnych, blankietów dokumentów komunikacyjnych i wydawanych praw jazdy, 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, opłaty za ogłoszenia w prasie, sprzątanie pomieszczeń, wywóz odpadów, opłata za odprowadzanie ścieków, wykonanie szaf w budynku przy. ul. Rynek 1, wydatki na utrzymanie i użytkowanie systemów, programów oraz sieci komputerowych) – 1.702.178,38 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 153.489,15 zł,
- tłumaczenie specjalistycznego tekstu – 350,00 zł,
- opłaty za czynsz za pomieszczenia biurowe przy ul. Katedralnej 5 dla potrzeb Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich i wynajem garażu (18.993,19 zł) oraz pomieszczenia stanowiące siedziby zarządów osiedli (36.829,70 zł) – 55.822,89 zł,
- podróże służbowe krajowe – 18.675,74 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 2.934,16 zł,
- różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenie majątku i opłaty parkingowe (88.766,19 zł), koszty postępowania, egzekucji administracyjnej (36.913,35 zł) – 125.679,54 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 416.675,17 zł,
- podatek od nieruchomości – 993,12 zł,
- podatek od środków transportowych za 7 szt. autobusów zakupionych w ramach projektu „Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemysł” – 13.860,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa (za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej) – 560,00 zł,
- koszty postępowania sądowego, cywilnoprawnego – 39.716,89 zł,
- szkolenia pracowników – 71.476,89 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym w szczególności: ekwiwalent za odzież ochronną, zakup posiłków regeneracyjnych i wody, częściowa refundacja zakupu okularów) – 24.039,95 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 1.013.397,63 zł.

#### Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki zrealizowano w wysokości 39.349,02 zł, tj. w 100% i przeznaczono na organizację kwalifikacji wojskowej (realizację zadań Powiatowej Komisji Lekarskiej).

#### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 255.038,56 zł, tj. w 95% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj. zadania związane z promocją miasta, w tym na:

- wydawnictwa promocyjne związane z miastem (Album Przemyśl, Album Twierdza Przemyśl, Folder „Przemyśl – turystyczne serce wschodu”, Przewodnik po Przemyślu, Mini przewodnik Twierdza Przemyśl, Informator turystyczny „Przemyśl wszystko”, Mapa rysunkowa, Plan miasta z opisem zabytków, Plan Twierdza Przemyśl, Kalendarz jednostronicowy, film i spot reklamowy „Przemyśl – turystyczne serce wschodu”);
- dzierżawę działki pod reklamę miasta na ul. Krakowskiej;
- organizację i współorganizację imprez promocyjnych (Festiwal Rowerowy Bike Town, Maraton Rowerowy, Święto Fajki, Świąteczny Jarmark Wielkanocny i Bożonarodzeniowy).

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 135.772,81 zł, tj. w 48%.

W/w kwota została przeznaczona na wydatki bieżące, tj.:

- opłacenie składek z tytułu członkostwa miasta w stowarzyszeniach i związkach, tj.: Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Euroregionie Karpackim Polska, Związku Miast Polskich, Podkarpackim Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych, w tym dokonano wpłaty celowej składki członkowskiej z przeznaczeniem na wykonanie sztandaru dla Komendy Wojewódzkiej Policji, Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpackim Ośrodku Samorządu Terytorialnego – 70.103,18 zł;
- współpracę z zagranicą, prowadzenie i rozwój współpracy z miastami partnerskimi miasta: koszty pobytów w Przemyślu delegacji z Paderborn (Niemcy), Truskawca (Ukraina) i Humenné (Słowacja), koszty współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw: Udine (Włochy), Graz (Austria) – wizyta delegacji Czarnego Austriackiego Krzyża, Oddział w Styrii, koszty promocji miasta Przemyśla podczas Międzynarodowego Turnieju Koszykówki w Egerze i we Lwowie, dofinansowanie kosztów organizacji Festiwalu Rowerowego „Bike Town” – 21.112,96 zł;
- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Safe City – bezpieczne miasto Przemyśl jako element koncepcji Smart City” w wysokości 44.556,67 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 12.000,00 zł nie były realizowane.



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

Wydatki w dziale 751 wykonano w wysokości 408.090,75 zł, tj. w 99%.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 6.711,03 zł, tj. w 88% i przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 206.071,00 zł, tj. w 100% i przeznaczono na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 600,01 zł, tj. w 30% i przeznaczono na przechowywanie depozytu z wyborów samorządowych.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 194.708,71 zł, tj. w 99% i przeznaczono na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Wydatki w dziale 752 wykonano w wysokości 83.000,00 zł, tj. w 100%.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 83.000,00 zł, tj. w 100% i przeznaczono na zakup ubrań specjalnych nowego wzoru i koloru dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

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

Wydatki w dziale 754 wykonano w wysokości 14.384.975,33 zł, tj. w 99%.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 21.426,00, 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 10.695.433,52 zł, tj. w 100% i przeznaczono na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.149.855,76 zł, pozostałe wydatki – 1.545.577,76 zł, w tym 5.000,00 zł sfinansowano z dotacji celowej z Powiatu Przemyskiego przekazanej za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej i przeznaczono na zakup materiałów budowlanych do remontu budynku oraz sprzętu kwaterunkowego).

## Rozdział 75414 Obrona cywilna

W rozdziale realizowane są zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 22.060,12 zł, tj. w 68%.

Wydatki przeznaczono na realizację zadań bieżących, tj. utrzymanie schronów oraz konserwację i naprawę syren alarmowych.

## Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 3.296.112,04 zł, tj. w 98%.

Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie Straży Miejskiej (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.890.704,32 zł, pozostałe wydatki – 383.636,72 zł, wydatki majątkowe – 21.771,00 zł).

## Rozdział 75421 Zarządzenie kryzysowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 5.014,95 zł, tj. w 23% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj. demontaż anten i montaż nowych anten wraz z przeniesieniem urządzeń radiowych z budynku przy ul. Katedralnej do budynku przy ul. Rynek 1.

## Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 12.000,00 zł, tj. w 100% i przeznaczono na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, tj. zakupiono zbiornik przenośny o pojemności 13.000 litrów oraz węże tłoczne.

## Rozdział 75495 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 332.928,70 zł, tj. w 99% i przeznaczono na wydatki bieżące tj.:

- zabezpieczenie medyczne uroczystości Bożego Ciała – 360,00 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem systemu monitoringu wizyjnego miasta – 67.147,96 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 – 265.420,74 zł.



## **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

W dziale 755 wydatki wykonano w wysokości 131.999,08 zł, tj. w 100%.

### **Rozdział 75515 Nieodpłatana pomoc prawna**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 131.999,08 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 – 7.919,08 zł.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W dziale 757 wydatki wykonano w wysokości 4.662.795,99 zł, tj. w 98%.

### **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 4.662.795,99 zł, tj. w 98% 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 3.923,00 zł, tj. w 1%.

### **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 3.923,00 zł, tj. w 100% i zostały przeznaczone na zwrot nienależnie uzyskanej subwencji oświatowej.

### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

W roku budżetowym dokonano rozdysponowania:

- rezerwy ogólnej na kwotę 540.431,00 zł na zadania z zakresu:
  - ✓ transportu i łączności – 4.000,00 zł,
  - ✓ turystyki – 1.000,00 zł,
  - ✓ gospodarki mieszkaniowej – 159.000,00 zł,
  - ✓ bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 109.900,00 zł,
  - ✓ różnych rozliczeń – 3.923,00 zł,
  - ✓ oświaty i wychowania – 21.752,00 zł,
  - ✓ ochrony zdrowia – 99.696,00 zł,
  - ✓ pomocy społecznej – 62.000,00 zł,
  - ✓ kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 68.000,00 zł,
  - ✓ kultury fizycznej – 11.160,00 zł;
- rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 328.774,00 zł ze zmianą przeznaczenia na zadania bieżące z zakresu oświaty

- i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej – 319.970,00 zł oraz kultury fizycznej – 8.804,00 zł, zgodnie z pozytywną opinią Komisji Budżetu i Finansów;
- rezerwy celowej na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej na kwotę 5.514.513,11 zł zgodnie z przeznaczeniem;
  - rezerwy celowej na zadania inwestycyjne w wysokości 43.500,00 zł zgodnie z przeznaczeniem, tj. na zadania inwestycyjne: Budowa oświetlenia ulic Chocimskiej, Domowej i Mieszka I.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale 801 wydatki wykonano w wysokości 129.906.263,55 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 37.179.380,15 zł, tj. w 100%.

Wydatki na zadania własne wyniosły 37.173.364,15 zł i zostały przeznaczone na:

- bieżące funkcjonowanie 10 szkół podstawowych (w tym szkoła podstawowa dla dorosłych) – 34.406.577,04 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.367.301,35 zł, pozostałe wydatki – 4.039.275,69 zł);
- dotacje do niepublicznych szkół podstawowych ze średnioroczną liczbą 304 uczniów przeznaczono 2.761.787,11 zł;
- zakup książek do biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 5.000,00 zł.

Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 6.016,00 zł i były przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Nazaret” w pozaszkolnym punkcie katechetycznym.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach podstawowych – 4.085,30

Średnioroczna liczba oddziałów w szkołach podstawowych – 185,70

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 8.424,74 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 185.339,76 zł

### **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 6.578.545,41 zł, tj. w 100% i przeznaczono na:

- bieżące funkcjonowanie 2 szkół podstawowych specjalnych – 6.206.724,01 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.716.861,14 zł, wydatki pozostałe – 489.862,87 zł);
- dotację do niepublicznych szkół podstawowych specjalnych ze średnioroczną liczbą 26 uczniów – 371.821,40 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach podstawowych specjalnych – 144,00

Średnioroczna liczba oddziałów w szkołach podstawowych specjalnych – 27,70

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 43.102,25 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 224.069,46 zł

## Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 125.784,38 zł, tj. w 99% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie oddziału przedszkolnego (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 118.142,87 zł, wydatki pozostałe – 7.641,51 zł).

Średnioroczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych – 15,70

Średnioroczna liczba oddziałów przedszkolnych – 1,00

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 8.011,74 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 125.784,38 zł

## Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 20.327.605,75 zł, tj. w 100% i przeznaczono na:

- bieżące funkcjonowanie 12 przedszkoli miejskich – 11.933.602,71 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.162.345,03 zł, wydatki pozostałe – 1.771.257,68 zł);
- wydatki przekazane do innych gmin z tytułu pokrycia kosztów uczęszczania do przedszkoli publicznych dzieci będących mieszkańcami Przemyśla – 61.122,46 zł;
- dotacje – 8.314.070,58 zł, w tym do:
  - ✓ przedszkoli niepublicznych i publicznego ze średnioroczną liczbą uczniów 908 – 7.676.691,15 zł,
  - ✓ innych gmin – 637.379,43 zł;
- wydatki majątkowe – 18.810,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w przedszkolach miejskich – 1.244,70

Średnioroczna liczba oddziałów w przedszkolach miejskich – 52,00

Roczne wydatki na 1 ucznia – 9.636,64 zł

Roczne wydatki na 1 oddział – 230.667,79 zł

## Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.870.419,45 zł, tj. w 100% i przeznaczono na:

- bieżące funkcjonowanie 2 przedszkoli specjalnych – 1.373.760,93 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.280.802,93 zł, wydatki pozostałe – 92.958,00 zł);
- dotację do niepublicznego przedszkola specjalnego ze średnioroczną liczbą 9 uczniów – 496.658,52 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w przedszkolach specjalnych – 26,70

Średnioroczna liczba oddziałów w przedszkolach specjalnych – 6,30

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 51.451,72 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 218.057,29 zł

## Rozdział 80110 Gimnazja

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 4.597.380,23 zł, tj. w 100 % i zostały przeznaczone na:

- bieżące funkcjonowanie 6 gimnazjów (w tym gimnazjum dla dorosłych) – 3.772.516,23 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.364.532,91 zł, wydatki pozostałe – 407.983,32 zł);
- dotacje do gimnazjów niepublicznych ze średnioroczną liczbą uczniów 133 – 824.864,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w gimnazjach – 327,40

Średnioroczna liczba oddziałów w gimnazjach – 13,40

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 11.522,65 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 281.531,06 zł

#### Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.674.609,13 zł, tj. w 100% i zostały przeznaczone na:

- bieżące funkcjonowanie 3 gimnazjów specjalnych – 1.531.057,93 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.326.651,65 zł, wydatki pozostałe – 204.406,28 zł),
- dotację do oddziału gimnazjalnego niepublicznego ze średnioroczną liczbą uczniów 10 – 143.551,20 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w gimnazjach specjalnych – 26,70

Średnioroczna liczba oddziałów w gimnazjach specjalnych – 4,10

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 57.342,99 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 373.428,76 zł

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 19.583,05 zł, tj. w 88% i przeznaczono na dofinansowanie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejskiej uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.

#### Rozdział 80115 Technika

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 14.993.766,85 zł, tj. w 100% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie 5 techników (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.802.853,03 zł, wydatki pozostałe – 2.190.913,82 zł).

Średnioroczna liczba uczniów w technikach – 1.678,90

Średnioroczna liczba oddziałów w technikach – 55,70

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 8.930,71 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 269.187,91 zł

#### Rozdział 80116 Szkoły policealne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 2.263.541,58 zł, tj. w 100% i zostały przeznaczone na:

- bieżące funkcjonowanie szkoły policealnej dla dorosłych – 760.074,90 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 644.734,93 zł, wydatki pozostałe – 115.339,97 zł),
- dotacje do szkół niepublicznych ze średnioroczną liczbą uczniów / słuchaczy 646 – 1.503.466,68 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach policealnych – 103,30

Średnioroczna liczba oddziałów w szkołach policealnych – 3,70

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 7.357,94 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 205.425,65 zł

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 3.081.632,03 zł, tj. w 100% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie 2 szkół branżowych I stopnia (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.589.571,29 zł, wydatki pozostałe – 492.060,74 zł).

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach branżowych – 370,60

Średnioroczna liczba oddziałów w szkołach branżowych – 12,30

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 8.315,25 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 250.539,19 zł

#### Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zostały wykonane w wysokości 14.133.032,98 zł, tj. w 100% i przeznaczone na:

- bieżące funkcjonowanie 5 liceów ogólnokształcących (w tym liceum dla dorosłych) – 13.069.496,57 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.529.832,75 zł, pozostałe wydatki – 1.539.663,82 zł);
- dotacje do liceów niepublicznych i publicznego ze średnioroczną liczbą uczniów / słuchaczy 495 – 1.063.536,41 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w liceach ogólnokształcących – 1.803,10

Średnioroczna liczba oddziałów w liceach ogólnokształcących – 60,00

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 7.248,35 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 217.824,94 zł

#### Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.010.128,49 zł, tj. w 100% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego specjalnego (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 888.043,49 zł, wydatki pozostałe – 122.085,00 zł).

Średnioroczna liczba uczniów w liceach ogólnokształcących specjalnych – 35,00

Średnioroczna liczba oddziałów w liceach ogólnokształcących specjalnych – 3,30

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 28.860,81 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 306.099,54 zł

## Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 1.152.857,62 zł, tj. w 100%, i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie 2 szkół zawodowych (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.051.918,62 zł, wydatki pozostałe – 100.939,00 zł).

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach zawodowych – 106,60

Średnioroczna liczba oddziałów w szkołach zawodowych – 4,00

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 10.814,80 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 288.214,41 zł

## Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 7.177.022,66 zł, tj. w 100% i przeznaczone zostały na:

- bieżące funkcjonowanie 9 szkół zawodowych specjalnych – 7.053.350,93 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.440.604,37 zł, wydatki pozostałe – 612.746,56 zł),
- dotację do szkoły branżowej specjalnej ze średnioroczną liczbą uczniów 16 – 123.671,73 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach zawodowych specjalnych – 201,00

Średnioroczna liczba oddziałów w szkołach zawodowych specjalnych – 27,90

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 35.091,30 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 252.808,28 zł

## Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 926.492,68 zł, tj. w 100% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie centrum kształcenia praktycznego (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 660.249,07 zł, wydatki pozostałe – 266.243,61 zł).

Średnioroczna liczba uczniów w centrum kształcenia praktycznego – 147,00

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 6.302,67 zł

## Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 456.069,41 zł, tj. w 95% i przeznaczono na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 3.297,26 zł, natomiast wydatki pozostałe wyniosły 452.772,15 zł).

## Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 4.523.397,68 zł, tj. w 99% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie 8 stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych i 12 przy przedszkolach miejskich (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.593.274,86 zł, wydatki pozostałe – 1.930.122,82 zł).

Wydatki bieżące na stołówki szkolne – 1.779.152,61 zł  
Wydatki bieżące na stołówki przedszkolne – 2.744.245,07 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 2.132.003,54 zł, tj. w 100% i przeznaczono na:

- organizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach miejskich – 494.966,78 zł, (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 469.409,77 zł, wydatki pozostałe – 25.557,01 zł);
- dotacje do przedszkoli niepublicznych i publicznego ze średnioroczną liczbą uczniów 35 – 1.637.036,76 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 2.017.414,72 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 – 1.501.683,82 zł, (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.444.810,52 zł, wydatki pozostałe – 56.873,30 zł);
- dotacje do szkół niepublicznych ze średnioroczną liczbą uczniów 14 – 515.730,90 zł.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 289.240,76 zł, tj. w 99% i przeznaczono na organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 246.770,20 zł, wydatki pozostałe – 42.470,56 zł).

Średnioroczna liczba uczniów kwalifikacyjnych kursów zawodowych – 200,60

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 1.441,88 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 328.334,16 zł, tj. w 100% i były przeznaczone na:

- organizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach – 224.279,68 zł, (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 215.132,43 zł, wydatki pozostałe – 9.147,25 zł);
- dotacje do szkół publicznych i niepublicznych ze średnioroczną liczbą uczniów 2 – 104.054,48 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 zrealizowano w wysokości 437.509,88 zł, tj. w 98%.

Wydatki przeznaczono na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka nowożytnego, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (w formie dotacji do szkół niepublicznych przekazano 44.608,47 zł) w tym: zadania zlecone – 434.312,11 zł, zadania własne – 3.197,77 zł.

## Rozdział 80195 Pozostała działalność

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

Wydatki wykonano w wysokości 2.610.510,96 zł, tj. w 74%.

Wydatki na zadania własne wyniosły 2.489.519,18 zł i były przeznaczone na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w wysokości 2.450.524,43 zł zostały przeznaczone na:

- realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – 2.279.469,10 zł, w tym na:
  - ✓ program „Erasmus+” – 1.391.265,27 zł;
  - ✓ projekt „Nowa jakość kształcenia zawodowego w CKZiU Nr 1 w Przemyśle” – 193.588,68 zł;
  - ✓ projekt „Zainwestuj w siebie, postaw na przyszłość” – 136.792,44 zł;
  - ✓ projekt „Kształcenie zawodowe szansą dla Ciebie” – 299.255,58 zł;
  - ✓ projekt „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów” – 258.567,13 zł;
- nagrody Prezydenta Miasta Przemyśla dla nauczycieli – 98.827,23 zł;
- organizację komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli – 3.578,93 zł;
- realizację projektów w ramach Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w I Liceum Ogólnokształcącym, II Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – 34.350,98 zł;
- realizację projektu edukacyjnego XXIX ogólnopolskie zawody matematyczne szkół ponadgimnazjalnych dla niesłyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 – 4.998,76 zł;
- wydatki pozostałe związane z organizacją konkursów, olimpiad, uroczystości szkolnych oraz zakupem programów informatycznych – 29.299,43 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 38.994,75 zł.

Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 120.991,78 zł przeznaczono na:

- rządowy „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” – 12.223,00 zł,
- program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 108.768,78 zł.

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 wydatki wykonano w wysokości 6.720.633,96 zł, tj. w 99%.

### Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.



Wydatki wykonano w wysokości 9.007,13 zł, tj. w 91%.

Wydatki przeznaczono na profilaktykę zdrowotną i rehabilitację kobiet po mastektomii w wysokości 7.600,00 zł (wydatki finansowano w formie dotacji celowej) oraz dofinansowano konferencję dotyczącą zdrowia i zakupiono materiały do przygotowania ok. 250 sztuk „Kopert Życia” dla seniorów na kwotę 1.407,13 zł.

#### Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki w wysokości 15.000,00 zł zaplanowane na zadania związane z działaniami na rzecz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta nie były realizowane.

#### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.338.945,84 zł, tj. w 96%, w tym w formie dotacji celowych i podmiotowej przekazano 859.121,00 zł.

Zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zostały ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2019 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 (75.571,77 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 i gimnazjalnych; zakup czasopism i innych periodyków literatury fachowej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom; szkolenia pracowników świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych w zakresie pomocy dzieciom z rodzin problemowych, zakup nagród z logo miasta Przemyśla i gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom z przeznaczeniem dla uczestników konkursów profilaktycznych i innych działań promujących miasto (770.381,32 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, doposażania organizacji pozarządowych realizujących zadania z gminnego programu, dofinansowania pielgrzymki trzeźwościowej Romów (131.262,45 zł);
- działania podejmowane w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom, tj. na pokrycie bieżących kosztów wynikających z prowadzonej działalności profilaktycznej, terapeutycznej, interwencyjnej oraz obsługę zadania (361.730,30 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 4.192.131,00 zł, tj. w 100%.

W ramach w/w wydatków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 4.150.002,00 zł oraz dzieci i uczniów – 42.129,00 zł, w tym w formie dotacji celowej przekazano 15.121,80 zł.

## Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 1.166.769,70 zł, tj. w 97%.

Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 924.707,93 zł, pozostałe wydatki – 242.061,77 zł).

## Rozdział 85195 Pozostała działalność

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

Wydatki wykonano w kwocie 13.780,29 zł, tj. w 88%.

Wydatki na zadania własne wyniosły 3.101,00 zł i zostały przeznaczone na wynagrodzenie lekarza lub innych osób uprawnionych do stwierdzania zgonu i jego przyczyn oraz wystawiania kart zgonu.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 10.679,29 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 38.001.850,35 zł, tj. w 98%.

### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 17.481.762,85 zł, tj. w 99% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj.:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Domu Pomocy Społecznej – 10.186.946,00 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.348.424,69 zł, wydatki pozostałe – 2.838.521,31 zł);
- wydatki związane z utrzymaniem osób skierowanych z miasta Przemyśla do domów pomocy społecznej – 5.716.586,89 zł;
- dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej – 1.578.229,96 zł.

### Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W ramach rozdziału realizowane są zadania własne i zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 1.278.731,50 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 1.248.731,50 zł.

## Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 770,00 zł, tj. w 96% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj. na szkolenie pracowników zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

## 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 251.469,49 zł, tj. w 100% 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 1.995.071,74 zł, tj. w 97%.

Wydatki przeznaczono na wypłatę zasiłków w wysokości 1.991.504,07 zł (zasiłki celowe i celowe specjalne, zdarzenia losowe, zasiłki celowe w formie biletów kredytowanych, organizacja pogrzebów, zasiłki okresowe), w tym 72.811,11 zł na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Przemysłany Rozwój”.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3.283,98 zł wraz z odsetkami w wysokości 283,69 zł.

## Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

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

Wydatki wykonano w wysokości 2.910.144,21 zł, tj. w 100%.

Wydatki na zadania własne wyniosły 2.877.024,08 zł i były przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 2.869.024,08 zł i koszty wysyłki dokumentów 8.000,00 zł.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 33.120,13 zł i zostały przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w wysokości 32.470,73 zł oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 649,40 zł.

## Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 2.425.650,20 zł, tj. w 99%.

Wydatki w wysokości 2.420.207,30 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 5.442,20 zł wraz z odsetkami w wysokości 0,70 zł.

## Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

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

Wydatki wykonano w wysokości 5.357.053,85 zł, tj. w 96%.

Wydatki na zadania własne w wysokości 5.272.381,85 zł zostały przeznaczone na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.956.754,12 zł, wydatki pozostałe – 315.627,73 zł).

W ramach zadań zleconych wydatkowano 84.672,00 zł, tj. wypłacono wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej w wysokości 83.402,00 zł oraz poniesiono koszty obsługi tego zadania w wysokości 1.270,00 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 25.708,09 zł, tj. w 93% i przeznaczono na:

- utrzymanie mieszkania chronionego (opłaty bieżące) – 6.953,09 zł;
- wydatki związane z działalnością Ośrodka Wsparcia Socjalnego – 18.755,00 zł.

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

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

Wydatki wykonano w wysokości 1.577.094,40 zł, tj. w 100%.

Wydatki w wysokości 1.570.999,40 zł realizowano w formie dotacji celowej i przekazano na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym na zadania zlecone w wysokości 402.545,00 zł, na zadania własne w wysokości 1.168.454,40 zł.

Ponadto w ramach zadań własnych dokonano zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6.095,00 zł.

#### Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 2.304.963,22 zł, tj. w 100% i przeznaczono na:

- pokrycie wydatków przeznaczonych na obiady dowożone do osób tego potrzebujących w wysokości 35.389,45 zł;
- realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 2.208.796,36 zł;
- dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 58.000,00 zł;
- zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2.621,00 zł wraz z odsetkami w wysokości 156,41 zł.

#### Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 2.393.430,80 zł, tj. w 98% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj.:

- program „Przemyska karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej” w wysokości 274.143,00 zł;
- program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+” dla mieszkańców Gminy Krasiczyn w wysokości 6.598,05 zł;
- program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+” dla mieszkańców Gminy Żurawica w wysokości 2.551,85 zł;
- program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+” dla mieszkańców Miasta Radymno w wysokości 117,50 zł;
- prace społecznie użyteczne w wysokości 61.647,66 zł;

- dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 436.539,27 zł;
- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej „Przemysłany Rozwój” wysokości 1.611.833,47 zł, w tym w formie dotacji przekazano 1.273.516,50 zł.

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

Wydatki w dziale 853 zostały wykonane w wysokości 6.047.514,73 zł, tj. w 97%.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 262.907,50 zł, tj. w 100%.

W/w kwota została przeznaczona na dotacje (celową 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 736.450,45 zł, tj. w 98%.

Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 628.717,88 zł, wydatki pozostałe – 107.732,57 zł).

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 3.810.356,97 zł, tj. w 99% i zostały przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.333.438,66 zł, wydatki pozostałe – 476.918,31 zł).

### **Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 12.408,88 zł, tj. w 100% i zostały przeznaczone na pomoc dla rodziny repatriantów zamieszkałej na terenie miasta.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

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

Wydatki wykonano w wysokości 1.225.390,93 zł, tj. w 91%

W ramach zadań własnych wydatki w wysokości 981.400,93 zł przeznaczono na projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Moje miejsce pracy”.

Na zadania zlecone wydatkowano 243.990,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych osobom, które otrzymały Kartę Polaka.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki w dziale zostały wykonane w wysokości 19.961.680,14 zł, tj. w 100%.

## Rozdział 85401 Świetlice szkolne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 4.489.418,77 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 – 4.213.480,84 zł, wydatki pozostałe – 275.937,93 zł).

Średnioroczna liczba uczniów w świetlicach – 1.471,40

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 3.051,12 zł

## Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 6.134.737,91 zł, tj. w 100% i przeznaczono na:

- bieżące funkcjonowanie 3 ośrodków szkolno – wychowawczych – 6.105.132,92 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.828.191,62 zł, wydatki pozostałe – 1.276.941,30 zł);
- program „Żółty Talerz” w wysokości 29.604,99 zł.

Średnioroczna liczba wychowanków w ośrodkach – 109,00

Roczne wydatki bieżące na 1 wychowanka – 56.282,00 zł

## Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 313.694,29 zł, tj. w 100% i przeznaczono na:

- wydatki bieżące związane z organizacją wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka – 55.288,60 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 53.580,60 zł, wydatki pozostałe – 1.708,00 zł),
- dotacje do niepublicznych jednostek ze średnioroczną liczbę uczniów 53 – 258.405,69 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.789.790,53 zł, tj. w 100% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.601.686,14 zł, wydatki pozostałe – 188.104,39 zł).

## Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 1.274.612,49 zł, tj. w 100% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.082.490,18 zł, wydatki pozostałe – 192.122,31 zł).

## Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 949.889,01 zł, tj. w 100% i przeznaczono na:

- bieżące funkcjonowanie internatu II Liceum Ogólnokształcącego – 751.331,01 zł, (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 524.029,46 zł, wydatki pozostałe – 227.301,55 zł);
- dotację do bursy niepublicznej ze średnioroczną liczbą wychowanków 23 – 198.558,00 zł.

Średnioroczna liczba wychowanków w internatach – 29,30

Roczne wydatki bieżące na 1 wychowanka – 25.642,70 zł

#### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 366.023,51 zł, tj. w 94% i były przeznaczone na:

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku „Wyprawka szkolna” – 88.515,20 zł (w tym dotacja do szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż jst – 445,00 zł);
- pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – 277.508,31 zł.

#### Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 199.699,29 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 – 149.699,29 zł;
- stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe zgodnie z ustawą o systemie oświaty – 50.000,00 zł.

#### Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 70.598,76 zł, tj. w 100% i przeznaczono na dotację dla niepublicznej placówki, tj. dla Schroniska Młodzieżowego w Przemyśle prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych.

#### Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 2.664.124,32 zł, tj. w 100% i przeznaczono na dotację do niepublicznego ośrodka ze średnioroczną liczbą wychowanków 48.

#### Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 1.679.417,25 zł, tj. w 100% i przeznaczono na dotację do niepublicznego ośrodka ze średnioroczną liczbą wychowanków 44.

#### Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.



Wydatki wykonano w kwocie 23.496,01 zł, tj. w 98% i przeznaczono na wydatki związane z kształceniem i doskonaleniem nauczycieli.

#### Rozdział 85495 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 6.178,00 zł, tj. w 100% i przeznaczono na wydatki związane z realizacją przez Młodzieżowy Dom Kultury projektu edukacyjnego „Mój przyjaciel robot – z robotami za pan brat”.

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Wydatki w dziale 855 wykonane zostały w wysokości 79.330.528,61 zł, tj. w 100%.

#### Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

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

Wydatki wykonano w wysokości 42.652.629,63 zł, tj. w 100%.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 42.572.093,38 zł i były przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 42.041.359,79 zł (wykonanie wydatków zostało pomniejszone o zwroty nienależnie pobranych zasiłków w wysokości 22.449,26 zł), koszty obsługi zadania w wysokości 510.468,64 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 42.714,21 zł. Ponadto w ramach zadań własnych dokonano zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 72.360,48 zł wraz z odsetkami w wysokości 8.175,77 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 27.394.102,67 zł, tj. w 100%.

W ramach zadań zleconych wydatkowano 27.270.707,33 zł – z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 27.164.195,93 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 106.511,40 zł.

Wypłacono świadczenia rodzinne, rodzicielskie, za życiem oraz dokonano wypłat z funduszu alimentacyjnego na kwotę 24.980.383,00 zł (wykonanie wydatków zostało pomniejszone o zwroty nienależnie pobranych zasiłków w wysokości 63.048,00 zł). Składka na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wyniosła 1.481.571,47 zł. Wydatki bieżące w wysokości 871.800,86 zł przeznaczone były na wydatki związane z pokryciem kosztów obsługi, tj. funkcjonowaniem komórki odpowiedzialnej za realizację zadania.

Na zadania własne wydatkowano 123.395,34 zł.

W 2019 r. wypłacono 23 zapomogi jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka (tzw. „becikowe”) na kwotę 11.500,00 zł.

Ponadto dokonano zwrotu dochodów i dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 91.634,84 zł wraz z odsetkami w wysokości 20.260,50 zł.

#### Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone

Wydatki wykonano w wysokości 5.842,03 zł, tj. w 86% i przeznaczono na koszty obsługi zadania z zakresu wydawania Kart Dużej Rodziny.



## Rozdział 85504 Wsparanie rodziny

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

Wydatki wykonano w wysokości 2.195.980,12 zł, tj. w 96%.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 1.944.297,89 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z Programu „Dobry start” wysokości 1.882.650,00 zł (wykonanie wydatków zostało pomniejszone o zwroty nienależnie pobranych świadczeń o 1.050,00 zł) oraz obsługę zadania w kwocie 62.697,89 zł.

Na zadania własne wydatkowano 251.682,23 zł.

Wydatki w wysokości 251.681,40 zł przeznaczono na zatrudnienie 6 asystentów rodziny.

Ponadto dokonano zwrotu odsetek od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w wysokości 0,83 zł.

## Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 430.800,00 zł, tj. w 97%.

W/w kwota została przeznaczona na dotacje celowe na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej formie żłobka (ze średnioroczną liczbą 179 dzieci) na terenie miasta Przemyśla.

## Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 153.600,00 zł, tj. w 99%.

W/w kwota została przeznaczona na dotacje celowe na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej formie klubu dziecięcego (ze średnioroczną liczbą 128 dzieci) na terenie miasta Przemyśla.

## Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

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

Wydatki wykonano w wysokości 2.478.093,67 zł, tj. w 99%.

Wydatki na zadania własne wyniosły 2.020.663,87 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 – 1.376.626,38 zł, w tym w formie dotacji celowych do innych powiatów przekazano 268.704,13 zł;
- kontynuację nauki – 158.305,64 zł;
- pomoc rzeczową na zagospodarowanie – 12.616,00 zł;
- pomoc na usamodzielnienie – 41.638,00 zł;
- jednorazową pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej – 14.850,00 zł;
- funkcjonowanie zawodowych rodzin zastępczych nie spokrewnionych z dzieckiem i pogotowia rodzinnego – 179.508,82 zł;
- 5 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologa, koszty szkoleń, materiałów biurowych i usług – 237.119,03 zł.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 457.429,80 zł i zostały przeznaczone na wypłatę dodatków wychowawczych w wysokości 452.855,50 zł oraz koszty obsługi zadania w wysokości 4.574,30 zł.

## Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

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

Wydatki wykonano w kwocie 3.604.676,43 zł, tj. w 98% i zostały przeznaczone na wydatki bieżące.

Wydatki na zadania własne w wysokości 3.361.134,15 zł przeznaczono na:

- funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.961.000,00 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.536.940,05 zł, wydatki pozostałe – 424.059,95 zł);
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie i kontynuację nauki w wysokości 67.112,60 zł;
- dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 1.333.020,04 zł;
- zwrot odsetek od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w wysokości 1,51 zł.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 243.542,28 zł i zostały przeznaczone na pobyt dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 82.840,11 zł oraz wypłatę dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego – 159.095,15 zł i koszty obsługi zadania – 1.607,02 zł.

## Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 414.804,06 zł, tj. w 99% i przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby do tego uprawnione.

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

Wydatki w dziale 900 wykonane zostały w wysokości 19.010.326,97 zł, tj. w 84%.

### Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 12.904.905,43 zł, tj. w 93%.

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 939.179,01 zł, tj. w 90% 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 613.791,87 zł, tj. w 99%.

Wydatki przeznaczono na: utrzymanie terenów zielonych znajdujących się przy komunalnych zasobach mieszkaniowych, terenów zielonych w prawobrzeżnej i lewobrzeżnej części miasta, Parku Zamkowego im. M. Strońskiego, terenu rekreacyjnego na Zniesieniu i Kopcu Tatarskim wraz z istniejącymi obiektami, ukwiecanie miasta, nasadzania drzew i krzewów, wykonanie wycinki drzew oraz koszenie trawy na terenie fortów.

#### Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 23.604,63 zł, tj. w 1% i przeznaczono na opłacenie podatku VAT związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Ekologiczny Przemysł – wymieniamy źródła ciepła (kotły na ekogroszek).

Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 2.407.568,18,00 zł nie były realizowane.

#### Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 681.000,00 zł, tj. w 98% i przeznaczono na funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 475.707,88 zł, wydatki pozostałe – 205.292,12 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 2.439.782,20 zł, tj. w 99% i przeznaczono na:

- wydatki bieżące – 2.251.706,20 zł (w tym: opłaty za energię – 1.530.798,15 zł, zakup usług remontowych – 720.908,05 zł);
- wydatki majątkowe – 188.076,00 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 210.570,85 zł, tj. w 94% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj. utrzymanie terenów zielonych w prawobrzeżnej i lewobrzeżnej części miasta, interwencyjną pielęgnację i wycinkę drzew, doraźne wykaszanie terenów przeznaczonych do sprzedaży; z zakresu edukacji ekologicznej zorganizowano warsztaty pn.: „Skrzydlaty odlot” i „Bukiet talentów” oraz konkurs „Listy do ziemi”.

#### Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 9.686,49 zł, tj. w 65% i przeznaczono na wydatki majątkowe.

#### Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.187.806,49 zł, tj. w 94% i przeznaczono na:

- administrowanie targowiskami miejskimi przy ul. Sportowej „Zielony Rynek” i ul. Wilsona;

- 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;
- obsługę sanitarną kabin TOI-TOI (kabiny ustawiane były w okolicach cmentarza, Zniesienia oraz budynku świetlicy na Kruhelu Wielkim);
- przegląd techniczny urządzeń zabawowych, wymianę pisaku w piaskownicach, konserwację rowów odwadniających na terenie podstrefy ekonomicznej, remont uszkodzonych podestów, mostków oraz barierek na Zniesieniu;
- świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu sterylizacji/kastracji dziko żyjących kotów, zakupu karmy dla bezdomnych kotów, usypianie ślepych miotów, opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
- przyjmowanie zwierząt gospodarskich odłowionych na terenie miasta, które uciekły, zabłąkały się lub utraciły właściciela na skutek zdarzeń losowych oraz utrzymanie i zapewnienie opieki nad tymi zwierzętami w gospodarstwie rolnym, interwencję przy dzikim zwierzęciu;
- obsługę projektora zewnętrznego na potrzeby iluminacji związanej ze świętami oraz uroczystościami państwowymi;
- zakup materiałów do konserwacji urządzeń na placach zabaw wykonywanych przez skazanych, rękawiczek na akcję Sprzątanie świata;
- dostarczenie gazu do Pomnika Orłąt Przemyskich podczas uroczystości państwowych;
- ekspertyzy, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi w zakresie gospodarki komunalnej; ogłoszenia i obwieszczenia w gazetach;
- aktualizację Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl na lata 2013 – 2032.

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

W dziale 921 wydatki wykonano w wysokości 5.209.052,52 zł, tj. w 93%.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 138.585,64 zł, tj. w 92% z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe na zadania z zakresu kultury – 72.000,00 zł;
- pozostałe zadania z zakresu kultury – 66.585,64 zł, w tym:
  - ✓ ufundowanie nagród pieniężnych dla laureatów konkursów i przedsięwzięć w ramach działalności kulturalnej (Doroczna Nagroda Miasta Przemyśla, Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego, 39 Konfrontacje Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych „Tańcowały dwa Michały”, Nagroda Artystyczna im. Mariana Stróńskiego);
  - ✓ przyznanie stypendiów twórczych osobom zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury (Maria Gibała (wydanie tomu poezji), Dobrosław Jabłoński (zakup peadalboardu), Jakub Prachowski (realizacja nagrania teledysku do konkursu Eurovision Song Contest 2020));
  - ✓ ufundowanie nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, przeglądów („Bieg Tropem Wilczym”, „XV Szkolne prezentacje artystyczne,”);

- ✓ przedsięwzięcia kulturalne (wypożyczenie kopii filmowych dla DKF „Filmiarnia” wsparcie organizacji konkursu im. M. Strońskiego, wyjazd uczniów na Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy w Castelfidardo, wyjazd na Mistrzostwa Tańców na wózkach inwalidzkich w Łomiankach, wsparcie wydania albumu Polska Niepodległa. Fotografie z lat 1918 – 1939, wsparcie wydania książki poetyckiej Lamentacje Wołyńskie. M. Pieniążek, dofinansowanie wydarzenia „Noc Księgań”, dofinansowanie wydawnictwa „Artyści z naszego podwórka...”, wsparcie organizacji obchodów XXXV Jubileuszu RSTK, wsparcie XVIII Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, wsparcie organizacji warsztatów „Dyrygent Chóru GOSPEL”, wsparcie „II Przemyskiej Eksplozji Kolorów i Festiwalu Twierdzy Przemysł” wsparcie organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego);
- ✓ organizacja świąt państwowych i innych uroczystości (Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, 79 rocznica Deportacji na Sybir, 79 rocznica Zbrodni Katyńskiej, 76 rocznica Zbrodni Wołyńskiej, Święto Flagi i Święto Konstytucji 3 Maja, 75 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, 80 rocznica powołania Podziemnego Państwa Polskiego oraz Szarych Szeregów, 80 rocznica wybuchu II wojny światowej, 80 rocznica napaści Związku Sowieckiego na Polskę, 101 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę).

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 2.385.200,00 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 2.507.900,00 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 176.416,88 zł, tj. w 32%.

Wydatki bieżące wyniosły 172.726,88 zł i zostały przeznaczone na wydatki związane z ochroną i konserwacją obiektów zabytkowych, w tym na:

- wpłaty do Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysł – 38.625,00 zł;
- dotacje celowe na zadania z zakresu ochrony zabytków – 15.000,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z ochroną i konserwacją obiektów zabytkowych – 119.101,88 zł, przeznaczone na: coroczną kwotę na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na cmentarzach przemyskich oraz prace konserwatorskie przy nagrobku św. Michała Mossora na Cmentarzu Głównym, kapliczce św. Jana Nepomucena wraz z remontem zabytkowej rzeźby przy ul. Słowackiego i elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego (część przy sali gimnastycznej).

Wydatki majątkowe wyniosły 3.690,00 zł.

## Rozdział 92195 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 950,00 zł, tj. w 10% i przeznaczono na wydatki związane z zapaleniem i wygaszeniem zniczy przy Pomniku Orląt Przemyskich (w związku z odbywającymi się uroczystościami).

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale 926 wydatki wykonano w wysokości 11.801.224,64 zł, tj. w 86%.

### Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 8.592.954,56 zł, tj. w 81%.

Wydatki bieżące wyniosły 616.758,82 zł i zostały przeznaczone na:

- utrzymanie boisk szkolnych ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej Nr 4, Szkole Podstawowej Nr 14, Szkole Podstawowej Nr 16, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 oraz Zespole Szkół Usługowo – Hotelarskich i Gastronomicznych – 554.105,26 zł;
- utrzymanie pozostałych 11 boisk na terenie miasta – 62.653,56 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 7.976.195,74 zł.

### Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 413.370,08 zł, tj. w 96% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj.:

- dotacje celowe na zadania z zakresu sportu – 160.000,00 zł;
- bezpłatne udostępnianie obiektów sportowych zarządzanych przez POSiR – 183.900,00 zł;
- pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej – 69.470,08 zł, tj. organizację imprez sportowo-rekreacyjnych (zakup nagród oraz upominków dla zwycięzców i uczestników imprez m.in.: Puchar Polski w strzelectwie laserowym niewidomych i słabowidzących, Otwarte Mistrzostwa Przemysła w pływaniu, brydżu i w narciarstwie alpejskim; turnieje: w piłce nożnej, piłce ręcznej, koszykówce i halowym turnieju piłki nożnej służb mundurowych, a także na pokrycie kosztów udziału (wpisowe, przejazdu, zakwaterowanie, wyżywienie) zawodników i drużyn biorących udział w zawodach i imprezach sportowych m.in.: koszykówce, piłce ręcznej chłopców, siatkówce, narciarstwie, turniejach karate.).

### Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 2.794.900,00 zł, tj. w 100% i zostały przeznaczone na dotację przedmiotową dla Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

## **INFORMACJA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO**

Wykonanie rzeczowo-finansowe poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2019 roku przedstawia się następująco:

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

#### **Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl (Gmina Przemyśl)**

Plan wydatków: 11.446,52 zł

Nakłady finansowe na zadanie 11.446,52 zł, w tym:

- wydatki 11.446,52 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 11.446,52 zł (dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego)

Zakres rzeczowy zadania: przekazano dotację do partnera projektu – Gminy Przemyśl.

#### **Budowa dalszej części chodnika z kostki brukowej betonowej przy ulicy Topolowej w Przemyślu (Budżet Obywatelski)**

Plan wydatków: 40.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 39.844,60 zł, w tym:

- wydatki 39.844,60 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty polegające na budowie chodnika wraz z podbudową i niezbędnymi elementami ulic oraz przebudową istniejących zjazdów na odcinku około 70 mb.

#### **Modernizacja chodnika ul. Opalińskiego (Budżet Obywatelski)**

Plan wydatków: 67.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 66.884,09 zł, w tym:

- wydatki 66.884,09 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni chodnika wraz z podbudową i niezbędnymi elementami ulic na odcinku około 200 mb.

#### **Przebudowa chodnika - wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową przy ul. Dworskiego (Budżet Obywatelski)**

Plan wydatków: 70.278,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 70.269,84 zł, w tym:

- wydatki: 70.269,84 zł;
- zobowiązania: 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni chodnika wraz z podbudową i niezbędnymi elementami ulic na odcinku około 115 mb.



**Remont chodnika od ul. Noskowskiego do Cmentarza Zasańskiego lub do skrzyżowania z ul. Ks. Brzóska (Budżet Obywatelski)**

Plan wydatków: 26.551,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 26.455,08 zł, w tym:

- wydatki 26.455,08 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni chodnika wraz z podbudową i niezbędnymi elementami ulic oraz zjazdami na odcinku około 72 mb.

**Remont chodnika przy ul. Herburtów - II etap (Budżet Obywatelski)**

Plan wydatków: 40.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 39.819,03 zł, w tym:

- wydatki 39.819,03 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni chodnika wraz z podbudową i niezbędnymi elementami ulic na odcinku około 140 mb.

**Remont jezdni ul. Pasteura w rejonie skrzyżowania z ul. Ziemowita (Budżet Obywatelski)**

Plan wydatków: 40.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 39.994,42 zł, w tym:

- wydatki 39.994,42 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu wzmocnienia nawierzchni jezdni poprzez wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni i nowej warstwy ścieralnej w ilości 416 m<sup>2</sup> wraz z dostosowaniem niezbędnych elementów ulic.

**Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy "Z" - Zbiórczej ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu od km 2+164,40 do 4+559,69 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową i zabezpieczeniem pozostałej infrastruktury technicznej ETAP II od km 2+700,00 od km 3+360,00**

Plan wydatków: 4.565.464,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 4.561.223,42 zł, w tym:

- wydatki 4.561.223,42 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano chodniki, ścieżki rowerowe, warstwę ścieralną nawierzchni jezdni oraz niezbędne prace brukarskie i wykończeniowe.

**Wykonanie nowych miejsc parkingowych wzdłuż zbiegu ulic M. Konopnickiej i Reymonta 30 oraz oznakowanie miejsc parkingowych poprzez wykonanie znaczników na istniejącym parkingu w sąsiedztwie bloku przy ul. M. Konopnickiej 3**

Plan wydatków: 28.014,00 zł,

Nakłady finansowe na zadanie: 28.000,00 zł w tym:

- wydatki 28.000,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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



Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu pasa postojowego o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową i niezbędnymi robotami towarzyszącymi na odcinku około 50 mb.

**Budowa drogi gminnej dojazdowej do I Liceum Ogólnokształcącego - od strony ulicy Franciszka Smolki**

Plan wydatków: 152.100,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 152.095,38 zł, w tym:

- wydatki 152.095,38 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: roboty budowlane polegające na budowie drogi gminnej dojazdowej o długości około 37 mb o nawierzchni asfaltowej (173 m<sup>2</sup>), wpust uliczny fi 500 mm (1 szt.), chodniki (60 m<sup>2</sup>). Ponadto poniesiono koszty opłat za zajęcia gruntów pod inwestycję.

**Budowa parkingu przy ul. Strażackiej**

Plan wydatków: 11.300,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 9.900,00 zł, w tym:

- wydatki 9 900,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane polegające na utwardzeniu terenu płytami ażurowymi wraz z podbudową i niezbędnymi robotami towarzyszącymi na powierzchni 60 m<sup>2</sup>.

**Chodnik jednostronny na ul. Mierosławskiego, od ul. Bohaterów Getta w kierunku ul. Sybiraków - lewa strona - I etap (Budżet Obywatelski)**

Plan wydatków: 40.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 39.823,34 zł, w tym:

- wydatki 39.823,34 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni chodnika wraz z podbudową i niezbędnymi elementami ulic na odcinku 107 mb.

**Modernizacja chodnika przy ul. Bukowej (Budżet Obywatelski)**

Plan wydatków 10.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 9.978,11 zł, w tym:

- wydatki 9.978,11 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie chodnika wraz z podbudową na odcinku około 50 mb.

**Modernizacja i wykonanie nawierzchni ul. Gołębiej w Przemyśle (Budżet Obywatelski)**

Plan wydatków: 40.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 39.999,84 zł, w tym:

- wydatki 39.999,84 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki 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 nawierzchni z kruszywa łamanego w ilości 1260 m<sup>2</sup>.

#### **Poprawa stanu użyteczności drogi miejskiej na odcinku ulic Niemcewicza i Ogrodniczej (Budżet Obywatelski)**

Plan wydatków: 55.978,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 55.837,43 zł, w tym:

- wydatki 55.837,43 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu wzmocnienia nawierzchni jezdni poprzez wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni i nowej warstwy ścieralnej w ilości 544 m<sup>2</sup> oraz przebudowie chodnika wraz z podbudową i niezbędnymi elementami ulic na odcinku około 30 mb.

#### **Przebudowa i rozbudowa parkingu przy ul. Stanisława Przybyszewskiego wraz z zagospodarowaniem terenu działek nr 517, 516 i 520 obr. 205 Przemysł (Budżet Obywatelski)**

Plan wydatków: 30.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 29.977,91 zł, w tym:

- wydatki 29.977,91 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane polegające na utwardzeniu terenu postojowego płytami ażurowymi wraz z podbudową i niezbędnymi robotami towarzyszącymi na długości około 38 mb i szerokości 5,0 m.

#### **Przebudowa ulic Goszczyńskiego, Dolińskiego, Grunwaldzkiej w Przemysłu oraz budowa drogi oznaczonej 4KDD w MPZP "Zasanie II"**

Plan wydatków: 624.800,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 624.766,59 zł, w tym:

- wydatki 624.766,59 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 300.000,00 zł (środki otrzymane od INFORES MANAGMENT Sp. z o.o. zgodnie z zawartym porozumieniem).

Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane polegające na budowie drogi gminnej dojazdowej o długości około 110 mb, szerokości 5,5 m wraz budową kanalizacji deszczowej (fi 630 mm – 90 mb, studnie rewizyjne fi 1200 – 6 szt., studzienki ściekowe – 6 szt., stożkowy hydrodynamiczny regulator przepływu – 1 szt.), oświetlenia (153 mb linii kablowej, 5 szt. punktów oświetleniowych), przebudowie niezbędnej infrastruktury. Ponadto poniesiono koszty za zajęcia gruntów pod inwestycję.

#### **Przebudowa ulic Piasta Kołodzieja i Regera - III etap**

Plan wydatków: 434.006,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 434.005,13 zł, w tym:

- wydatki 434.005,13 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy na długości około 178 mb, w tym: nową konstrukcję nawierzchni jezdni (908 m<sup>2</sup>) i chodników (109 m<sup>2</sup>), wpusty uliczne (6 szt.) wraz z przykanalikami, przebudowę istniejących zjazdów (124 m<sup>2</sup>) oraz roboty towarzyszące i wykończeniowe.

**Remont ciągu pieszo - rowerowego na osiedlu Winna Góra (Budżet Obywatelski)**

Plan wydatków: 14.000,00 zł,

Nakłady finansowe na zadanie: 13.656,00 zł, w tym:

- wydatki 13.656,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącego ciągu pieszo-rowerowego w ilości 100 m<sup>2</sup>.

**Ukształtowanie terenu na poszerzenie przejazdu przez teren części działki nr 1805 obr. 205 w Przemyślu (Budżet Obywatelski)**

Plan wydatków: 10.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 9.931,10 zł, w tym:

- wydatki 9.931,10 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane polegające na usunięciu zadrzewienia i oczyszczeniu terenu działki nr 1805 obr. 205 w celu umożliwienia komunikacji.

**Utwardzenie terenu przy ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 36 (Budżet Obywatelski)**

Plan wydatków: 52.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 51.949,40 zł, w tym:

- wydatki 51.949,40 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu koryta ziemnego oraz utwardzeniu terenu kruszywem łamanym warstwą o gr. 30 cm w ilości 600 m<sup>2</sup> wraz z przebudową zjazdu.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Wykup nieruchomości i wypłata odszkodowań związanych z zadaniami realizowanymi przez Gminę Miejską Przemyśl**

Plan wydatków: 390.401,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 368.035,88 zł, w tym:

- wydatki 367.635,00 zł;
- zobowiązania 400,88 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: spłacono równowartość udziałów we współwłasności nieruchomości położonej przy ul. Katedralnej 8 i Rynek 17 o wartości 367.635,00 zł. Zobowiązanie w wysokości 400,88 zł powstało w związku z decyzją Wojewody Podkarpackiego ustalającą odszkodowanie za przejętą na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość oznaczoną jako działka nr 235/1, nr 234/1, nr 233/1 (wszystkie w obrębie 208) w związku z budową drogi obwodowej łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Zakup samochodu służbowego**

Plan wydatków: 65.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 64.900,00 zł, w tym:

- wydatki 64.900,00zł
- zobowiązania 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 64.900,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana ze środków Wojewody Podkarpackiego).

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono samochód na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

### **Przebudowa placu handlowego "Zielony Rynek" w Przemyślu**

Plan wydatków: 926.910,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 918.867,21 zł, w tym:

- wydatki 918.867,21 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty z branży: sanitarnej (instalacja: wodociągowa podziemna, kanalizacja podziemna oraz odwodnienia terenu), elektrycznej (instalacja oświetlenia terenu, oświetlenie ciągów komunikacyjnych, przebudowa zasilania i oświetlenia pawilonów handlowych), drogowej (podbudowa i nawierzchnia z kostki betonowej na placach i zjazdach, odwodnienie nawierzchni placu, schody terenowe i mała architektura), budowlanej (wykonanie zadaszeń ciągów pieszych, budowa pawilonów handlowych i straganów, budowa punktu czerpalnego wody, montaż elementów małej architektury).

### **Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji**

Plan wydatków: 3.564.512,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 3.122.855,12 zł, w tym:

- wydatki 3.122.855,12 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 1.902.113,30 zł (dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego).

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: modernizację i przebudowę elewacji z dociepleniem i kolorystyką, modernizację pokrycia dachu i obróbek blacharskich z dociepleniem, wymianę wszystkich obróbek blacharskich: rynien, rur spustowych, parapetów, obróbek ścianek atykowych, i kominów, likwidację wtórnego narożnika budynku od strony ul. Serbańskiej w poziomie parteru, rozbiórkę schodów zewnętrznych prowadzących na piętro, przebudowę schodów zewnętrznych od strony podwórka, nową klatkę schodową z windą, nowe ścianki dostosowane do projektowanej funkcji pomieszczeń, zamurowanie i przemurowanie części istniejących otworów drzwiowych i okiennych, nowe przebicia drzwiowe i okienne.

Ponadto wykonano instalacje: wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wodociągową i kanalizacyjną, centralnego ogrzewania z przebudową węzła centralnego ogrzewania oraz częściowo instalacje elektryczną, odgromową, przeciwpożarową i okablowania infrastrukturalnego.

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

### **PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej**

Plan wydatków: 210.491,18 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 9.597,90 zł, w tym:

- wydatki 9.597,90 zł;
- zobowiązania 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 8.158,22 zł (dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego).

Zakres rzeczowy zadania: zapłacono wynagrodzenie inżyniera kontraktu.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Dostosowanie budynku przy ul. Ratuszowej 1 w Przemyśle dla potrzeb osób niepełnosprawnych**

Plan wydatków: 118.700,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 118.690,82 zł, w tym:

- wydatki 118.690,82 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: adaptację pomieszczenia na łazienkę dla osób niepełnosprawnych, szyb windy wraz z montażem dźwigu osobowego, przebudowę odcinka zewnętrznej kanalizacji sanitarnej oraz przystosowano drzwi wewnętrzne dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

### **Przebudowa pomieszczeń w budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Ratuszowej dla potrzeb administracyjnych Urzędu Miejskiego w Przemyśle**

Plan wydatków: 896.600,00zł

Nakłady finansowe na zadanie: 894.706,81 zł, w tym:

- wydatki 894.706,81 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: przebudowę na potrzeby biurowe pomieszczeń na parterze, na 1 piętrze, na 2 piętrze, zamknięcie i oddymianie klatki schodowej do poziomu poddasza, wyrównanie poziomu korytarza na parterze budynku, dobudowę szybu windowego oraz zadaszonych schodów zewnętrznych, instalacje: centralnego ogrzewania, wody użytkowej, elektrycznej, oddymiania, oświetlenia awaryjnego, komputerową, telefoniczną, monitoringową.

### **Safe City - bezpieczne miasto Przemyśl jako element koncepcji Smart City**

Plan wydatków: 12.000,00 zł

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

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

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

Zakres rzeczowy zadania: realizacja zadania w zakresie wydatków majątkowych przeniesiona została na rok 2020.

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

### **Zakup jednego samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Przemysłu**

Plan wydatków: 21.426,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 21.426,00 zł, w tym:

- wydatki 21.426,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: dofinansowano zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Przemysłu.

### **Przystosowanie pojazdu osobowego marki Dacia na potrzeby Straży Miejskiej oraz przekwalifikowanie na samochód specjalny**

Plan wydatków 21.771,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 21.771,00 zł, w tym:

- wydatki 21.771,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: przystosowano samochód na potrzeby Straży Miejskiej (wykonano: 3 przedziały, tak żeby była możliwość przewozu osób zatrzymanych).

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Doposażenie Przedszkola Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemysłu w nowe urządzenia ruchowe - część I (Budżet Obywatelski)**

Plan wydatków: 19.500,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 18.810,00 zł, w tym:

- wydatki 18.810,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację i zamontowano urządzenia zabawowe (lokomotywa z dwoma wagonami otwartymi, bujak jednoosobowy – 2 szt.).

### **Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów**

Plan wydatków 39.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 38.994,75 zł, w tym:

- wydatki 38.994,75 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 38.994,75 zł (dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego)

Zakres rzeczowy zadania: wykonano infrastrukturę sieciową LAN wraz z doprowadzeniem do sal lekcyjnych oraz sieć bezprzewodową w Szkole Podstawowej Nr 16.

## **DZIAŁ 855 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE**

### **Zakup serwera baz danych wraz z oprogramowaniem**

Plan wydatków 45.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 42.714,21 zł, w tym:

- wydatki 42.714,21 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 42.714,21 zł (dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana ze środków Wojewody Podkarpackiego).

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

### **Ekologiczny Przemysł - wymieniamy źródła ciepła**

Plan wydatków: 1.929.879,78 zł

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

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

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 254.319,91 zł (wpłaty mieszkańców na podstawie złożonych deklaracji uczestnictwa w projekcie – 246.074,91 zł; dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (refundacja wydatków poniesionych w 2018 r.) – 8.245,00 zł).

Zakres rzeczowy zadania: podpisano umowę o dofinansowanie przedmiotowego projektu z Zarządem Województwa Podkarpackiego, podpisano umowy z uczestnikami projektu, opracowano projekty Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia celem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowych dot. wymiany kotłów na gaz oraz biomasę, dostawę i montaż kotłów oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.

### **Ekologiczny Przemysł - wymieniamy źródła ciepła (kotły na ekogroszek)**

Plan wydatków: 477.688,40 zł

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

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

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 42.404,57 zł (wpłaty mieszkańców na podstawie złożonych deklaracji uczestnictwa w projekcie – 34.159,57 zł; dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (refundacja wydatków poniesionych w 2018 r.) – 8.245,00 zł).

Zakres rzeczowy zadania: podpisano umowę o dofinansowanie przedmiotowego projektu z Zarządem Województwa Podkarpackiego, podpisano umowy z uczestnikami projektu, opracowano projekty Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia celem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowych dot. wymiany kotłów na ekogroszek, dostawę i montaż kotłów oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.

### **Budowa instalacji oświetlenia drogowego - etap II (Budżet Obywatelski)**

Plan wydatków: 40.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 38.745,00 zł, w tym:

- wydatki: 38.745,00 zł;
- zobowiązania: 0,00 zł.

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



Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia drogowego (słup oświetleniowy stalowy typu S90-SRW/4 – 7 szt., oprawa oświetleniowa LED 70W Traffic- „Voltea” – 7 szt., linia kablowa YAKXS 4x35 mm<sup>2</sup> - L-281/323 m.).

#### **Budowa oświetlenia poprzecznic ul. Bielskiego o numerach posesji od 55-71 (Budżet Obywatelski)**

Plan wydatków: 46.500,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 44.904,00 zł, w tym:

- wydatki 44.904,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia drogowego (słup oświetleniowy stalowy typu S-50PC-3 – 7 szt., oprawa oświetleniowa LED 45 W typu Vienna Square Votlea IP 65 – 7 szt., linia kablowa YAKXS 4x35 mm<sup>2</sup> - L-239/279 m.).

#### **Budowa oświetlenia ul. Chocimska, Domowa i Mieszka I**

Plan wydatków: 43.500,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 42.558,00 zł, w tym:

- wydatki 42.558,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia drogowego (słup oświetleniowy stalowy typu S-70PC-3 – 6 szt., oprawa oświetleniowa LED PIKE J DOB 50 W Ledolux – 8 szt., linia kablowa YAKXS 4x35 mm<sup>2</sup> - L-230/266 m.).

#### **II etap budowy oświetlenia ulicznego na ul. Sanatoryjnej oraz budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kordeckiego (Budżet Obywatelski)**

Plan wydatków: 40.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 37.884,00 zł, w tym:

- wydatki 37.884,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia drogowego (ul. Kordeckiego: słup oświetleniowy stalowy S70PC-3 – 3 szt., oprawa do lamp Coreline Malaga LED 56 W Philips – 3 szt., linia kablowa YAKXS 4x35 mm<sup>2</sup> - L-116/141 m. ul. Sanatoryjna: słup oświetleniowy stalowy S-70P/6 – 3 szt., oprawa do lamp Malaga LED 56 W Philips – 3 szt., linia kablowa YAKXS 4x35 mm<sup>2</sup> - L-114/132 mm.).

#### **Rozbudowa oświetlenia na ul. Żółkiewskiego (Budżet Obywatelski)**

Plan wydatków: 25.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 23.985,00 zł, w tym:

- wydatki 23.985,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia drogowego (słup oświetleniowy typu S70PC-3 – 3 szt., oprawa oświetleniowa LED 56 W typu Coreline Malaga LED Philips – 3 szt., linia kablowa YAKXS 4x35 mm<sup>2</sup> - L-188/220 m.).

### **Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl**

Plan wydatków: 15.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 9.686,49 zł, w tym:

- wydatki 9.686,49 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: inwestycją objęto 9 nieruchomości, w tym z sześciu nieruchomości odebrano wyroby zawierające azbest, które były składowane na tych nieruchomościach, a na trzech wykonany został demontaż pokryć dachowych zawierających azbest wraz z ich utylizacją.

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

### **Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyśle**

Plan wydatków: 349.245,62 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 3.690,00 zł, w tym:

- wydatki 3.690,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację projektową dla przebudowy i rozbudowy istniejącej instalacji ciepła technologicznego wraz z doбором nowej centrali wentylacyjnej.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

### **Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 14 w Przemyśle**

Plan wydatków: 3.463.150,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 2.876.220,51 zł, w tym:

- wydatki 2.876.220,51 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 700.000,00 zł (środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej).

Zakres rzeczowy zadania: wykonano całość zaplanowanych robót ziemnych, fundamentów, ścian fundamentowych i schodów, pokrycie dachu nad zapleczem sanitarnym, konstrukcję drewnianą dachu hali. Rozpoczęto prace związane z płytą posadzkową hali, pokryciem dachu na hali, wykończeniem elewacji oraz montażem stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej.

### **Budowa ogrodzenia boiska wewnątrz bloków pomiędzy ul. Rokitniańską, a ul. Kopernika (Budżet Obywatelski)**

Plan wydatków: 1.470,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 1.470,00 zł, w tym:

- wydatki 1.470,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.

### **Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant podstawowy - 1 obiekt**

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 otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 25.000,00 zł (dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki).

Zakres rzeczowy zadania: dotacja na realizację zadania pn. „Park aktywności fizycznej (Budżet Obywatelski)”

#### **Centrum Rozwoju Badmintona w Przemyślu**

Plan wydatków: 6.069.747,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 4.695.814,74 zł, w tym:

- wydatki 4.695.814,74 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 1.770.500,00 zł (środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej).

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: budynek hali wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, ciągami pieszo-jezdnymi, ogrodzeniem terenu oraz przebudowano sieci zewnętrzne (kanał, ciepłociąg oraz sieć elektroenergetyczną).

#### **Modernizacja boiska i siłowni położonych na terenie przy ul. Focha - II etap (Budżet Obywatelski)**

Plan wydatków: 20.350,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 17.450,32 zł, w tym:

- wydatki 17.450,32 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: ogrodzenie panelowe systemowe o wysokości 1,83 m wraz z furtką o długości 33,0 mb oraz utwardzono nawierzchnie przy urządzeniach siłowni z kostki brukowej betonowej o powierzchni 45,0 m<sup>2</sup>.

#### **Modernizacja kolei linowej KL-2 stoku narciarskiego w Przemyślu**

Plan wydatków: 182.861,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 182.860,56 zł, w tym:

- wydatki 182.860,56 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano modernizację koła napędowego oraz koła przewojuowego.

#### **Montaż urządzeń rekreacyjnych - poprawa nawierzchni ("mała siłownia plenerowa") (Budżet Obywatelski)**

Plan wydatków: 15.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 14.898,84 zł, w tym:

- wydatki 14.898,84 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano nawierzchnię wokół urządzeń z płyt betonowych ażurowych oraz zamontowano: 2 urządzenia siłowni (odwodziciel pojedynczy oraz stepper pojedynczy), ławkę terenową.

#### **Park aktywności fizycznej (Budżet Obywatelski)**

Plan wydatków: 29.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 28.278,57 zł, w tym:

- wydatki 28.278,57 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano nawierzchnię o powierzchni 275 m<sup>2</sup> oraz zamontowano urządzenia do ćwiczeń fizycznych (zestaw 2 urządzeń do ćwiczeń siłowych montowanych na wspólnej konstrukcji: "wyciąg górny" i "wyciskanie siedząc" - 1 szt., zestaw 2 urządzeń do ćwiczeń siłowych montowanych na wspólnej konstrukcji: "wioślarz", "prasa nożna" - 1 szt., zestaw 2 urządzeń do ćwiczeń siłowych montowanych na wspólnej konstrukcji: "orbitrek", "biegacz" - 1 szt., zestaw 2 urządzeń do ćwiczeń siłowych montowanych na wspólnej konstrukcji: wahadło i „twister” - 1 szt., zestaw 2 urządzeń do ćwiczeń siłowych montowanych na wspólnej konstrukcji: „ławka” i „prostownik pleców” - 1 szt.) oraz elementy małej architektury (ławka z oparciem – 4 szt., stojak na rowery – 1 szt., kosz na odpady - 1 szt., tablica z regulaminem - 1 szt., tablica informacyjna - 1 szt., stół betonowy z 4 siedziskami do gry w szachy lub chińczyka – 2 szt.). Prace wykonano w parku na Lipowicy.

#### **Plac Zabaw - uzupełnienie dwóch urządzeń (Budżet Obywatelski)**

Plan wydatków: 30.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 29.726,47 zł, w tym:

- wydatki 29.726,47 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano nawierzchnię bezpieczną z piasku oraz zamontowano urządzenia zabawowe (zestaw ślizgawek i bujak podwójny) na osiedlu Glazera.

#### **Plac zabaw Tuwima - 3 etap (Budżet Obywatelski)**

Plan wydatków: 40.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 39.664,00 zł, w tym:

- wydatki 39.664,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano nawierzchnię bezpieczną z piasku, zamontowano: szyny najazdowe dla wózków, huśtawkę wahadłową „bocianie gniazdo”, zestaw zabawowy – (zjeżdżalnia podwójna), ławkę drewnianą z oparciem, tablicę informacyjną.

#### **Rodzinne miejsce rekreacji i wypoczynku - przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Przemyślu - etap II (Budżet Obywatelski)**

Plan wydatków: 13.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 12.874,11 zł, w tym:

- wydatki 12.874,11 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano schody zewnętrzne z kostki brukowej przy budynku H. Sienkiewicza 8, zamontowano betonowy stół do gry w szachy z ławkami, ławkę parkową, stojak na rowery.

#### **Ulepszenie mini boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej Nr 11 im. H. Jordana w Przemyślu (Budżet Obywatelski)**

Plan wydatków: 35.178,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 35.090,00 zł, w tym:

- wydatki 35.090,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano nową nawierzchnię polipropylenową ażurową z dynamicznym rusztem krzyżowym na całej płycie istniejącego boiska do koszykówki.

**Zamiana urządzeń na placu zabaw z drewnianych na metalowe przy ul. Focha (Budżet Obywatelski)**

Plan wydatków: 17.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 16.847,62 zł, w tym:

- wydatki 16.847,62 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: nawierzchnię bezpieczną z piasku, montaż urządzeń zabawowych (huśtawka podwójna wahadłowa, zjeżdżalnia, bujak sprężynowy, huśtawka wagowa), ławek drewnianych z oparciem, tablicy informacyjnej.

PREZYDENT  
MIASTA PRZEMYŚLA  
*Wojciech Bakun*

Główny Księgowa  
Wydawnictwo  
mgr Anna Majda  
26.03.2020

SKARBNIK MIASTA  
26.03.2020.  
mgr Monika Curyk