

Kancelaria Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli	
Wpł. dnia	15. 11. 2018
L.dz.	

Załącznik do Uchwały
23.11.2018r
Sawicki

Uchwała budżetowa na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) art. 211, 212, 214, 215, 219, 222, 235, 236, 237, 258 ust. 1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) **Rada Miejska w Przemyślu**

uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 381.549.200 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące – 368.097.368 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 13.451.832 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 364.604.962 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 344.274.759 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 20.330.203 zł.

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 16.944.238 zł.
2. Nadwyżkę budżetu miasta przeznacza się na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 16.944.238 zł.
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 16.944.238 zł, w tym:
 - § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 16.944.238 zł.

§ 3.

1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 36.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.
2. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2019, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Przemyśl w wysokości 205.300 zł.

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 594.975 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 6.478.014 zł przeznaczoną na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 920.000 zł,
 - 2) zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 5.514.514 zł,
 - 3) zadania inwestycyjne w wysokości 43.500 zł.

§ 5.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Przemysła do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 36.000.000 zł,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 6.

1. Kwota dotacji przedmiotowej dla Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu dopłaty do usług związanych z rekreacją i sportem wynosi 2.794.900 zł.
2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Ustala się plan dochodów budżetu miasta, tj.:

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
I	dochody bieżące		5 457	5 457
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 457	5 457
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	865 000	1 768 360	2 633 360
I	dochody bieżące	865 000	1 768 360	2 633 360
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		18 360	18 360
	opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za parkowanie pojazdów i opłata dodatkowa za nie uiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów		1 740 000	1 740 000
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	865 000	10 000	875 000
630	TURYSTYKA	50 000		50 000
I	dochody bieżące	50 000		50 000
	wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Przemyskich Podziemi	50 000		50 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 895 000	683 825	9 578 825

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
I	dochody bieżące	1 600 000	683 825	2 283 825
1.	wpływy z opłat za zarząd, trwały zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste i służebności	1 000 000		1 000 000
2.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000		600 000
3.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		71 825	71 825
4.	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		612 000	612 000
II	dochody majątkowe	7 295 000		7 295 000
1.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000		20 000
2.	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych)	7 275 000		7 275 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 514 582	968 611	4 483 193
I	dochody bieżące	700 000	903 611	1 603 611
1.	opłata za korzystanie z terenów i urządzeń cmentarnych	700 000		700 000
2.	wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków 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		300 000	300 000
3.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		603 595	603 595
4.	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		16	16
II	dochody majątkowe	2 814 582	65 000	2 879 582
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	2 814 582		2 814 582
2.	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	65 000
720	INFORMATYKA	538 250		538 250
I	dochody majątkowe	538 250		538 250

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
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	538 250		538 250
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	884 978	79 367	964 345
I	dochody bieżące	884 978	79 367	964 345
1.	odsetki z tytułu oprocentowania rachunku bankowego	31 000		31 000
2.	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000		9 000
3.	darowizna na organizację Festiwalu Rowerowego BIKE TOWN PRZEMYŚL	75 000		75 000
4.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	769 918		769 918
5.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		48 367	48 367
6.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		31 000	31 000
7.	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60		60
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 648		7 648
I	dochody bieżące	7 648		7 648
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 648		7 648
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200 000	9 441 000	9 641 000
I	dochody bieżące	200 000	9 441 000	9 641 000
1.	wpływy z tytułu mandatów	200 000		200 000
2.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 439 000	9 439 000
3.	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 000	2 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		132 000	132 000
I	dochody bieżące		132 000	132 000

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		132 000	132 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	101 879 069	16 532 971	118 412 040
I	dochody bieżące	101 879 069	16 532 971	118 412 040
1.	udziały gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	52 700 163	13 746 971	66 447 134
2.	udziały gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	2 980 000	620 000	3 600 000
3.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	104 000		104 000
4.	podatek od nieruchomości	36 120 000		36 120 000
5.	podatek rolny	347 500		347 500
6.	podatek leśny	11 700		11 700
7.	podatek od środków transportowych	955 000		955 000
8.	podatek od spadków i darowizn	250 000		250 000
9.	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 994 000		1 994 000
10.	opłata targowa	350 000		350 000
11.	opłata skarbowa	1 100 000		1 100 000
12.	opłata eksploatacyjna	2 800 000		2 800 000
13.	opłata adiacencka, opłata planistyczna	7 000		7 000
14.	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 300 000		1 300 000
15.	opłata komunikacyjna		2 000 000	2 000 000
16.	opłata za wydanie prawa jazdy		151 000	151 000
17.	opłata za koncesje i licencje	5 000	15 000	20 000
18.	opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	190 000		190 000
19.	opłata za usunięcie pojazdu z drogi oraz za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi	65 000		65 000
20.	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	249 706		249 706
21.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłaty prolongacyjnej	100 000		100 000
22.	wpływy z dywidend	250 000		250 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	51 623 530	75 605 017	127 228 547
I	dochody bieżące	51 623 530	75 605 017	127 228 547
1.	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 295 528	63 746 991	104 042 519
2.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 844 750	7 103 929	15 948 679
3.	część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 333 252	4 754 097	7 087 349
4.	wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT	150 000		150 000

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 322 672	129 935	5 452 607
I	dochody bieżące	5 283 672	129 935	5 413 607
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze			
1.		65 270	117 308	182 578
2.	odpłatność za wyżywienie w przedszkolu	991 762		991 762
3.	odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	755 640		755 640
4.	wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie ustawy o systemie oświaty	369 345		369 345
5.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 200		109 200
6.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i powiatów	2 226 561	12 627	2 239 188
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	765 894		765 894
II	dochody majątkowe	39 000		39 000
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	39 000		39 000
851	OCHRONA ZDROWIA	195 000	4 485 100	4 680 100
I	dochody bieżące	195 000	4 485 100	4 680 100
1.	wpływy z tytułu opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień	195 000		195 000
2.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 485 100	4 485 100
852	POMOC SPOŁECZNA	7 605 325	11 624 744	19 230 069
I	dochody bieżące	7 605 325	11 624 744	19 230 069
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 249 820		1 249 820
2.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 481 240		4 481 240
3.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3 690 744	3 690 744
4.	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100		2 100

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
5.	opłata za pobyt w domu pomocy społecznej		7 934 000	7 934 000
6.	odpłatność za usługi opiekuńcze	178 000		178 000
7.	odpłatność za obiady dowożone do osób samotnych i chorych	10 000		10 000
8.	wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych, stałych, świadczeń na zakup żywności z lat ubiegłych wraz z odsetkami podlegające zwrotowi do budżetu państwa	73 600		73 600
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	1 610 565		1 610 565
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 544 353	2 544 353
I	dochody bieżące		2 544 353	2 544 353
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		530 230	530 230
2.	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		667 417	667 417
3.	dotacja celowa otrzymana z Powiatu Przemyskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu współfinansowania funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy		1 269 000	1 269 000
4.	dotacja celowa otrzymana z Powiatu Przemyskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej		77 116	77 116
5.	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		590	590
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		418 288	418 288
I	dochody bieżące		418 288	418 288
1.	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		22 000	22 000
2.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze		45 708	45 708
3.	odpłatność za wyżywienie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych		266 880	266 880
4.	odpłatność za wyżywienie i miejsce w internacie		83 700	83 700
855	RODZINA	58 338 550	2 361 568	60 700 118

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
I	dochody bieżące	58 338 550	2 361 568	60 700 118
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	57 552 500		57 552 500
2.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		452 700	452 700
3.	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie m. Przemysła, w tym:		1 793 558	1 793 558
	Miasto Krosno		56 873	56 873
	Miasto Poznań		170 620	170 620
	Miasto Tarnów		56 873	56 873
	Powiat Chrzanowski		106 208	106 208
	Powiat Górowski		170 620	170 620
	Powiat Jasielski		56 873	56 873
	Powiat Krośnieński		106 208	106 208
	Powiat Międzyrzecki		170 620	170 620
	Powiat Nowotomyski		56 873	56 873
	Powiat Policki		113 747	113 747
	Powiat Prudnicki		56 873	56 873
	Powiat Przasnyski		56 873	56 873
	Powiat Przemyski		280 597	280 597
	Powiat Przeworski		163 081	163 081
	Powiat Wschowski		56 873	56 873
	Powiat Złotowski		56 873	56 873
	Powiat Żyrardowski		56 873	56 873
4.	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie m. Przemysła, w tym:		101 710	101 710
	Miasto Jaworzno		15 156	15 156
	Miasto Rzeszów		42 118	42 118
	Miasto Siedlce		8 328	8 328
	Powiat Hrubieszowski		12 624	12 624
	Powiat Jarosławski		10 860	10 860
	Powiat Przemyski		12 624	12 624
5.	wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i dodatków wychowawczych (500+), świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, wypłat z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych wraz z odsetkami podlegające zwrotowi do budżetu państwa	258 050		258 050

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
6.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze		13 600	13 600
7.	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	528 000		528 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 089 000	60 000	12 149 000
I	dochody bieżące	12 089 000	60 000	12 149 000
1.	darowizny na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt	35 000		35 000
2.	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	160 000	60 000	220 000
3.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 194 000		11 194 000
4.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000		700 000
926	KULTURA FIZYCZNA	2 700 000		2 700 000
I.	dochody majątkowe	2 700 000		2 700 000
1.	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 700 000		2 700 000
	RAZEM DOCHODY	254 708 604	126 840 596	381 549 200

2. Ustala się plan wydatków budżetu miasta, tj.:

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 950	44 336	51 286
	01030	Izby rolnicze	6 950		6 950
		I wydatki bieżące, w tym:	6 950		6 950
		1) dotacje na zadania bieżące	6 950		6 950
	01095	Pozostała działalność		44 336	44 336
		I wydatki bieżące, w tym:		44 336	44 336
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		44 336	44 336
		1) tym:		44 336	44 336
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 336	44 336
020		LEŚNICTWO		6 500	6 500
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		6 500	6 500
		I wydatki bieżące, w tym:		6 500	6 500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 500	6 500
		1) tym:		6 500	6 500
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 500	6 500
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	20 000		20 000
	40002	Dostarczanie wody	20 000		20 000
		I wydatki bieżące, w tym:	20 000		20 000

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000		20 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000		17 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000		3 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 139 556	11 622 774	20 762 330
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 097 300		6 097 300
		I wydatki bieżące, w tym:	6 097 300		6 097 300
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 097 300		6 097 300
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 097 300		6 097 300
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		11 601 354	11 601 354
		I wydatki bieżące, w tym:		7 249 000	7 249 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 231 000	7 231 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 874 068	2 874 068
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 356 932	4 356 932
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 000	18 000
		II wydatki majątkowe, w tym:		4 352 354	4 352 354
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 352 354	4 352 354
		Remont chodnika od ul. Noskowskiego do Cmentarza Zasańskiego lub do skrzyżowania z ul. Ks. Brzózki (Budżet Obywatelski)		26 551	26 551
		Modernizacja chodnika ul. Opalińskiego (Budżet Obywatelski)		55 000	55 000
		Remont chodnika przy ul. Herbutów – II etap (Budżet Obywatelski)		40 000	40 000
		Chodnik jednostronny na ul. Mierosławskiego, od ul. Bohaterów Getta w kierunku ul. Sybiraków – lewa strona – I etap (Budżet Obywatelski)		40 000	40 000
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy "Z" - Zbiorczej 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 do km 3+360,00		4 190 803	4 190 803
	60016	Drogi publiczne gminne	2 942 256		2 942 256
		I wydatki bieżące, w tym:	1 880 000		1 880 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 880 000		1 880 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 880 000		1 880 000
		II wydatki majątkowe, w tym:	1 062 256		1 062 256

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 062 256		1 062 256
		Utwardzenie terenu przy ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 36 (Budżet Obywatelski)	52 000		52 000
		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		30 000
		Poprawa stanu użyteczności drogi miejskiej na odcinku ulic Niemcewicza i Ogrodniczej (Budżet Obywatelski)	55 978		55 978
		Remont ciągu pieszo-rowerowego na osiedlu Winna Góra (Budżet Obywatelski)	14 000		14 000
		Budowa dalszej części chodnika z kostki brukowej betonowej przy ulicy Topolowej w Przemyślu (Budżet Obywatelski)	40 000		40 000
		Przebudowa chodnika – wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową przy ul. Dworskiego (Budżet Obywatelski)	70 278		70 278
		Remont jezdni ul. Pasteura w rejonie skrzyżowania z ul. Ziemowita (Budżet Obywatelski)	40 000		40 000
		Modernizacja chodnika przy ulicy Bukowej (Budżet Obywatelski)	10 000		10 000
		Modernizacja i wykonanie nawierzchni ul. Gołęziej w Przemyślu (Budżet Obywatelski)	40 000		40 000
		Ukształtowanie terenu na poszerzenie przejazdu przez teren części działki nr 1805 obr. 205 w Przemyślu (Budżet Obywatelski)	10 000		10 000
		Przebudowa ulic Goszczyńskiego, Dolińskiego, Grunwaldzkiej w Przemyślu oraz budowa drogi oznaczonej 4KDD w MPZP "Zasanie II"	100 000		100 000
		Budowa drogi gminnej dojazdowej do I Liceum Ogólnokształcącego - od strony ulicy Franciszka Smolki	150 000		150 000
		Przebudowa ulic Piasta Kołodzieja i Regera - III etap	450 000		450 000
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000		100 000
		I wydatki bieżące, w tym:	100 000		100 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
		1) tym:	100 000		100 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000		100 000
	60095	Pozostała działalność		21 420	21 420
		I wydatki bieżące, w tym:		21 420	21 420

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		21 420	21 420
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 420	21 420
630		TURYSTYKA	231 600		231 600
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	231 600		231 600
		I wydatki bieżące, w tym:	231 600		231 600
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	231 600		231 600
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400		1 400
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 200		230 200
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 884 175	226 326	2 110 501
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 884 175	226 326	2 110 501
		I wydatki bieżące, w tym:	1 884 175	226 326	2 110 501
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 884 175	226 326	2 110 501
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		194 672	194 672
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 884 175	31 654	1 915 829
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 792 292	1 374 991	8 167 283
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 149 600		1 149 600
		I wydatki bieżące, w tym:	1 149 600		1 149 600
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 147 100		1 147 100
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 054 580		1 054 580
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 520		92 520
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500		2 500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 700		10 700
		I wydatki bieżące, w tym:	10 700		10 700
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 700		10 700
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 200		8 200
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500		2 500
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 500	766 011	780 511
		I wydatki bieżące, w tym:	14 500	766 011	780 511
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 500	766 011	780 511
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		634 711	634 711
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 500	131 300	145 800
	71015	Nadzór budowlany		582 580	582 580

Dział	Rozdział		Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		I	wydatki bieżące, w tym:		517 580	517 580
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		517 220	517 220
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		463 770	463 770
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		53 450	53 450
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych		360	360
		II	wydatki majątkowe		65 000	65 000
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne		65 000	65 000
			Zakup samochodu służbowego		65 000	65 000
	71035		Cmentarze	570 000		570 000
		I	wydatki bieżące, w tym:	570 000		570 000
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	570 000		570 000
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	570 000		570 000
	71095		Pozostała działalność	5 047 492	26 400	5 073 892
		I	wydatki bieżące, w tym:		26 400	26 400
		1)	dotacje na zadania bieżące		26 400	26 400
		II	wydatki majątkowe, w tym:	5 047 492		5 047 492
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 047 492		5 047 492
			Przebudowa placu handlowego "Zielony Rynek" w Przemyślu	732 910		732 910
			Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji	4 314 582		4 314 582
			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:	4 314 582		4 314 582
			Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji	4 314 582		4 314 582
720			INFORMATYKA	633 236		633 236
	72095		Pozostała działalność	633 236		633 236
		I	wydatki majątkowe, w tym:	633 236		633 236
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	633 236		633 236
			PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	633 236		633 236
			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:	633 236		633 236
			PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	633 236		633 236
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 261 864	762 180	25 024 044
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 448 687	37 680	1 486 367
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 448 687	37 680	1 486 367
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 448 687	37 680	1 486 367

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 448 687	37 680	1 486 367
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	556 593		556 593
		I wydatki bieżące, w tym:	556 593		556 593
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 840		37 840
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 840		37 840
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	518 753		518 753
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 899 584	652 500	22 552 084
		I wydatki bieżące, w tym:	21 015 584	652 500	21 668 084
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 965 584	652 500	21 618 084
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 690 582		17 690 582
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 275 002	652 500	3 927 502
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000		50 000
		II wydatki majątkowe, w tym:	884 000		884 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	884 000		884 000
		Przebudowa pomieszczeń w budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Ratuszowej dla potrzeb administracyjnych Urzędu Miejskiego w Przemyślu	884 000		884 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100	72 000	72 100
		I wydatki bieżące, w tym:	100	72 000	72 100
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100	72 000	72 100
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 000	44 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100	28 000	28 100
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 400		228 400
		I wydatki bieżące, w tym:	228 400		228 400
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	228 400		228 400
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400		8 400
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000		220 000
	75095	Pozostała działalność	128 500		128 500
		I wydatki bieżące, w tym:	128 500		128 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	128 500		128 500
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500		5 500
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 000		123 000

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 648		7 648
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 648		7 648
		I wydatki bieżące, w tym:	7 648		7 648
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 648		7 648
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 648		4 648
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000		3 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 523 100	9 439 000	12 962 100
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 439 000	9 439 000
		I wydatki bieżące, w tym:		9 439 000	9 439 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		8 986 000	8 986 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 462 773	7 462 773
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 523 227	1 523 227
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		453 000	453 000
	75414	Obrona cywilna	33 000		33 000
		I wydatki bieżące, w tym:	33 000		33 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 000		33 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000		33 000
	75416	Straż gminna (miejska)	3 364 700		3 364 700
		I wydatki bieżące, w tym:	3 364 700		3 364 700
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 323 000		3 323 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 994 000		2 994 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 000		329 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 700		41 700
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 000		16 000
		I wydatki bieżące, w tym:	16 000		16 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000		16 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000		16 000
	75495	Pozostała działalność	109 400		109 400
		I wydatki bieżące, w tym:	109 400		109 400
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 400		109 400

Dział	Rozdział		Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 400		109 400
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		132 000	132 000
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		132 000	132 000
		I	wydatki bieżące, w tym:		132 000	132 000
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		67 980	67 980
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		67 980	67 980
		2)	dotacje na zadania bieżące		64 020	64 020
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 975 397		4 975 397
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 770 097		4 770 097
		I	wydatki bieżące, w tym:	4 770 097		4 770 097
		1)	wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	4 770 097		4 770 097
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	205 300		205 300
		I	wydatki bieżące, w tym:	205 300		205 300
		1)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	205 300		205 300
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 072 989		7 072 989
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 072 989		7 072 989
		I	wydatki bieżące, w tym:	7 029 489		7 029 489
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 029 489		7 029 489
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 029 489		7 029 489
		II	wydatki majątkowe	43 500		43 500
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 500		43 500
			Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	43 500		43 500
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 830 132	52 845 122	119 675 254
	80101		Szkoły podstawowe	33 375 489		33 375 489
		I	wydatki bieżące, w tym:	33 375 489		33 375 489
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 496 785		31 496 785
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 720 511		27 720 511
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 776 274		3 776 274
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 704		78 704
		3)	dotacje na zadania bieżące	1 800 000		1 800 000
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		5 974 768	5 974 768
		I	wydatki bieżące, w tym:		5 974 768	5 974 768

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 767 401	5 767 401
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 372 953	5 372 953
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		394 448	394 448
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 367	7 367
		3) dotacje na zadania bieżące		200 000	200 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 736		118 736
		I wydatki bieżące, w tym:	118 736		118 736
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 736		118 736
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 184		111 184
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 552		7 552
	80104	Przedszkola	18 424 962		18 424 962
		I wydatki bieżące, w tym:	18 405 462		18 405 462
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 497 479		11 497 479
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 749 059		9 749 059
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 748 420		1 748 420
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 983		25 983
		3) dotacje na zadania bieżące	6 882 000		6 882 000
		II wydatki majątkowe	19 500		19 500
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 500		19 500
		Doposażenie Przedszkola Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemysłu w nowe urządzenia ruchowe – część I (Budżet Obywatelski)	19 500		19 500
	80105	Przedszkola specjalne		1 828 834	1 828 834
		I wydatki bieżące, w tym:		1 828 834	1 828 834
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 327 613	1 327 613
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 248 756	1 248 756
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		78 857	78 857
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 221	1 221
		3) dotacje na zadania bieżące		500 000	500 000
	80110	Gimnazja	4 374 526		4 374 526
		I wydatki bieżące, w tym:	4 374 526		4 374 526
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 566 982		3 566 982
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 132 374		3 132 374
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434 608		434 608
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 544		7 544

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		3) dotacje na zadania bieżące	800 000		800 000
	80111	Gimnazja specjalne		1 799 302	1 799 302
		I wydatki bieżące, w tym:		1 799 302	1 799 302
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 635 392	1 635 392
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 429 588	1 429 588
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		205 804	205 804
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 910	3 910
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 910	3 910
		3) dotacje na zadania bieżące		160 000	160 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	60 000		60 000
		I wydatki bieżące, w tym:	60 000		60 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			60 000
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000		60 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000		60 000
	80115	Technika		13 749 981	13 749 981
		I wydatki bieżące, w tym:		13 749 981	13 749 981
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		13 704 883	13 704 883
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 832 087	11 832 087
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 872 796	1 872 796
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 098	45 098
	80116	Szkoły policealne		2 480 417	2 480 417
		I wydatki bieżące, w tym:		2 480 417	2 480 417
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		730 630	730 630
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		654 514	654 514
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		76 116	76 116
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 271	1 271
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 271	1 271
		3) dotacje na zadania bieżące		1 748 516	1 748 516
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 084 529	3 084 529
		I wydatki bieżące, w tym:		3 084 529	3 084 529
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 071 329	3 071 329
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 613 191	2 613 191
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		458 138	458 138
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 200	13 200
	80120	Licea ogólnokształcące		13 572 753	13 572 753
		I wydatki bieżące, w tym:		13 572 753	13 572 753
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		12 533 662	12 533 662
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 148 348	11 148 348
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 148 348	11 148 348

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 385 314	1 385 314
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		39 091	39 091
		3) dotacje na zadania bieżące		1 000 000	1 000 000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne		924 503	924 503
		I wydatki bieżące, w tym:		924 503	924 503
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		924 503	924 503
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		802 418	802 418
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		122 085	122 085
	80130	Szkoły zawodowe		1 187 864	1 187 864
		I wydatki bieżące, w tym:		1 187 864	1 187 864
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 181 364	1 181 364
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 083 925	1 083 925
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		97 439	97 439
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 500	6 500
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		6 462 769	6 462 769
		I wydatki bieżące, w tym:		6 462 769	6 462 769
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 439 903	6 439 903
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 867 813	5 867 813
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		572 090	572 090
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 866	2 866
		3) dotacje na zadania bieżące		20 000	20 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego		936 477	936 477
		I wydatki bieżące, w tym:		936 477	936 477
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		933 743	933 743
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		682 047	682 047
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		251 696	251 696
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 734	2 734
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	245 419	298 350	543 769
		I wydatki bieżące, w tym:	245 419	298 350	543 769
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	245 419	298 350	543 769
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 419	298 350	543 769
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 456 722		4 456 722
		I wydatki bieżące, w tym:	4 456 722		4 456 722

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 446 636		4 446 636
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 507 189		2 507 189
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 939 447		1 939 447
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 086		10 086
	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	1 678 691		1 678 691
		I wydatki bieżące, w tym:	1 678 691		1 678 691
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	406 206		406 206
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 426		384 426
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 780		21 780
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	205		205
		3) dotacje na zadania bieżące	1 272 280		1 272 280
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 655 876		1 655 876
		I wydatki bieżące, w tym:	1 655 876		1 655 876
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 254 191		1 254 191
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 197 211		1 197 211
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 980		56 980
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 685		1 685
		3) dotacje na zadania bieżące	400 000		400 000
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		364 658	364 658
		I wydatki bieżące, w tym:		364 658	364 658
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		361 442	361 442
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		330 284	330 284
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		31 158	31 158
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 216	3 216

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
	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	179 639	179 917	359 556
		I wydatki bieżące, w tym:	179 639	179 917	359 556
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139 375	94 717	234 092
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 187	91 160	224 347
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 188	3 557	9 745
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	264	200	464
		3) dotacje na zadania bieżące	40 000	85 000	125 000
	80195	Pozostała działalność	2 260 072		2 260 072
		I wydatki bieżące, w tym:	2 221 072		2 221 072
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	334 530		334 530
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 030		282 030
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 500		52 500
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 886 542		1 886 542
		II wydatki majątkowe	39 000		39 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 000		39 000
		Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów	39 000		39 000
		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:	39 000		39 000
		Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów	39 000		39 000
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	9 600		9 600
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	9 600		9 600
		I wydatki bieżące, w tym:	9 600		9 600
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600		9 600
851		OCHRONA ZDROWIA	2 288 934	4 490 100	6 779 034

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
	85149	Programy polityki zdrowotnej	9 934		9 934
		I wydatki bieżące, w tym:	9 934		9 934
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
		1) tym:	1 534		1 534
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 534		1 534
		2) dotacje na zadania bieżące	8 400		8 400
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000		15 000
		I wydatki bieżące, w tym:	15 000		15 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
		1) tym:	15 000		15 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000		15 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 285 000		1 285 000
		I wydatki bieżące, w tym:	1 285 000		1 285 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
		1) tym:	468 400		468 400
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 200		384 200
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 200		84 200
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000		1 000
		3) dotacje na zadania bieżące	815 600		815 600
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4 485 100	4 485 100
		I wydatki bieżące, w tym:		4 485 100	4 485 100
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
		1) tym:		4 469 375	4 469 375
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 469 375	4 469 375
		2) dotacje na zadania bieżące		15 725	15 725
	85158	Izby wytrzeźwień	979 000		979 000
		I wydatki bieżące, w tym:	979 000		979 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
		1) tym:	976 000		976 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	844 000		844 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 000		132 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000		3 000
	85195	Pozostała działalność		5 000	5 000
		I wydatki bieżące, w tym:		5 000	5 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
		1) tym:		5 000	5 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000	5 000
852		POMOC SPOŁECZNA	23 158 366	11 377 744	34 536 110
	85202	Domy pomocy społecznej	5 185 000	11 377 744	16 562 744
		I wydatki bieżące, w tym:	5 185 000	11 377 744	16 562 744

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 185 000	10 188 168	15 373 168
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 519 000	7 519 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 185 000	2 669 168	7 854 168
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 000	40 000
		3) dotacje na zadania bieżące		1 149 576	1 149 576
	85203	Ośrodki wsparcia	955 320		955 320
		I wydatki bieżące, w tym:	955 320		955 320
		1) dotacje na zadania bieżące	955 320		955 320
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000		2 000
		I wydatki bieżące, w tym:	2 000		2 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000		2 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000		2 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	210 100		210 100
		I wydatki bieżące, w tym:	210 100		210 100
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210 100		210 100
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 100		210 100
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 346 765		2 346 765
		I wydatki bieżące, w tym:	2 346 765		2 346 765
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 000		52 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000		52 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 218 200		2 218 200
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	76 565		76 565
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 170 000		3 170 000
		I wydatki bieżące, w tym:	3 170 000		3 170 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000		10 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000		10 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 160 000		3 160 000
	85216	Zasiłki stałe	1 610 100		1 610 100
		I wydatki bieżące, w tym:	1 610 100		1 610 100

Dział	Rozdział		Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 100		15 100
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 100		15 100
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 595 000		1 595 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 257 340		5 257 340
		I	wydatki bieżące, w tym:	5 257 340		5 257 340
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 250 514		5 250 514
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 053 740		5 053 740
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 774		196 774
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 826		6 826
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 600		20 600
		I	wydatki bieżące, w tym:	20 600		20 600
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 600		20 600
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 400		16 400
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200		4 200
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 419 076		1 419 076
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 419 076		1 419 076
		1)	dotacje na zadania bieżące	1 419 076		1 419 076
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	643 500		643 500
		I	wydatki bieżące, w tym:	643 500		643 500
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 500		51 500
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 500		51 500
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	519 000		519 000
		3)	dotacje na zadania bieżące	73 000		73 000
	85295		Pozostała działalność	2 338 565		2 338 565
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 338 565		2 338 565
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	201 000		201 000
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 000		201 000
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000		80 000
		3)	dotacje na zadania bieżące	447 000		447 000
		4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 610 565		1 610 565
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		4 564 857	4 564 857

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		261 010	261 010
		I wydatki bieżące, w tym:		261 010	261 010
		1) dotacje na zadania bieżące		261 010	261 010
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		530 230	530 230
		I wydatki bieżące, w tym:		530 230	530 230
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		529 375	529 375
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		477 500	477 500
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		51 875	51 875
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		855	855
	85333	Powiatowe urzędy pracy		3 773 617	3 773 617
		I wydatki bieżące, w tym:		3 773 617	3 773 617
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 773 617	3 773 617
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 263 617	3 263 617
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		510 000	510 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 944 039	14 163 585	18 107 624
	85401	Świetlice szkolne	3 658 139	364 607	4 022 746
		I wydatki bieżące, w tym:	3 658 139	364 607	4 022 746
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 652 938	364 607	4 017 545
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 415 979	348 282	3 764 261
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 959	16 325	253 284
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 201		5 201
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		5 721 000	5 721 000
		I wydatki bieżące, w tym:		5 721 000	5 721 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 716 602	5 716 602
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 456 280	4 456 280
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 260 322	1 260 322
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 398	4 398
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		278 657	278 657
		I wydatki bieżące, w tym:		278 657	278 657
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		78 588	78 588
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		75 664	75 664
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 924	2 924
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		69	69

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		3) dotacje na zadania bieżące		200 000	200 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 786 307	1 786 307
		I wydatki bieżące, w tym:		1 786 307	1 786 307
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 778 307	1 778 307
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 602 130	1 602 130
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		176 177	176 177
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000	8 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 217 840	1 217 840
		I wydatki bieżące, w tym:		1 217 840	1 217 840
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 216 840	1 216 840
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 059 851	1 059 851
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		156 989	156 989
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000	1 000
	85410	Internaty i bursy szkolne		912 174	912 174
		I wydatki bieżące, w tym:		912 174	912 174
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		709 074	709 074
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		524 451	524 451
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		184 623	184 623
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 100	3 100
		3) dotacje na zadania bieżące		200 000	200 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 900		76 900
		I wydatki bieżące, w tym:	76 900		76 900
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 900		76 900
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	209 000		209 000
		I wydatki bieżące, w tym:	209 000		209 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 000		59 000
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000		50 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000		9 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000		150 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		69 000	69 000
		I wydatki bieżące, w tym:		69 000	69 000
		1) dotacje na zadania bieżące		69 000	69 000
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		2 400 000	2 400 000
		I wydatki bieżące, w tym:		2 400 000	2 400 000
		1) dotacje na zadania bieżące		2 400 000	2 400 000

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		1 400 000	1 400 000
		I wydatki bieżące, w tym:		1 400 000	1 400 000
		1) dotacje na zadania bieżące		1 400 000	1 400 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 000	14 000
		I wydatki bieżące, w tym:		14 000	14 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		14 000	14 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 000	14 000
855		RODZINA	58 542 076	5 759 044	64 301 120
	85501	Świadczenia wychowawcze	30 584 000		30 584 000
		I wydatki bieżące, w tym:	30 584 000		30 584 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	573 505		573 505
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 000		422 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 505		151 505
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 010 495		30 010 495
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 834 600		25 834 600
		I wydatki bieżące, w tym:	25 834 600		25 834 600
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 651 580		2 651 580
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 426 011		2 426 011
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 569		225 569
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 183 020		23 183 020
	85504	Wspieranie rodziny	1 453 176	26 100	1 479 276
		I wydatki bieżące, w tym:	1 453 176	26 100	1 479 276
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	281 976	900	282 876
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 800	900	259 700
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 176		23 176
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 171 200	25 200	1 196 400
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	307 700		307 700
		I wydatki bieżące, w tym:	307 700		307 700
		1) dotacje na zadania bieżące	307 700		307 700
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	107 000		107 000
		I wydatki bieżące, w tym:	107 000		107 000
		1) dotacje na zadania bieżące	107 000		107 000
	85508	Rodziny zastępcze		2 330 720	2 330 720
		I wydatki bieżące, w tym:		2 330 720	2 330 720
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		427 250	427 250

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		409 000	409 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		18 250	18 250
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 671 434	1 671 434
		3) dotacje na zadania bieżące		232 036	232 036
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 402 224	3 402 224
		I wydatki bieżące, w tym:		3 402 224	3 402 224
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 984 830	1 984 830
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 538 842	1 538 842
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		445 988	445 988
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		196 000	196 000
		3) dotacje na zadania bieżące		1 221 394	1 221 394
	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	255 600		255 600
		I wydatki bieżące, w tym:	255 600		255 600
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	255 600		255 600
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 600		255 600
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 449 600	60 000	17 509 600
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 194 000		11 194 000
		I wydatki bieżące, w tym:	11 194 000		11 194 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 194 000		11 194 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535 000		535 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 659 000		10 659 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 100 000		1 100 000
		I wydatki bieżące, w tym:	1 100 000		1 100 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 100 000		1 100 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100 000		1 100 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	766 800		766 800
		I wydatki bieżące, w tym:	766 800		766 800
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	766 800		766 800

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	766 800		766 800
	90013	Schroniska dla zwierząt	578 400		578 400
		I wydatki bieżące, w tym:	578 400		578 400
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	574 400		574 400
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 743		349 743
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 657		224 657
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000		4 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 631 500		2 631 500
		I wydatki bieżące, w tym:	2 468 000		2 468 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 468 000		2 468 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 468 000		2 468 000
		II wydatki majątkowe, w tym:	163 500		163 500
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 500		163 500
		II etap budowy oświetlenia ulicznego na ul. Sanatoryjnej oraz budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kordeckiego (Budżet Obywatelski)	40 000		40 000
		Budowa oświetlenia - ul. Mokra (Budżet Obywatelski)	12 000		12 000
		Rozbudowa oświetlenia na ul. Żółkiewskiego (Budżet Obywatelski)	25 000		25 000
		Budowa oświetlenia poprzecznic ul. Bielskiego o numerach posesji od 55-71 (Budżet Obywatelski)	46 500		46 500
		Budowa instalacji oświetlenia drogowego – etap II (Budżet Obywatelski)	40 000		40 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000	60 000	220 000
		I wydatki bieżące, w tym:	160 000	60 000	220 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 000	60 000	220 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000	60 000	220 000
	90095	Pozostała działalność	1 018 900		1 018 900
		I wydatki bieżące, w tym:	1 018 900		1 018 900
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 018 900		1 018 900
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 018 900		1 018 900
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 243 451		5 243 451
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 500		150 500
		I wydatki bieżące, w tym:	150 500		150 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 800		31 800

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000		6 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 800		25 800
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 700		43 700
		3) dotacje na zadania bieżące	75 000		75 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 385 200		2 385 200
		I wydatki bieżące, w tym:	2 385 200		2 385 200
		1) dotacje na zadania bieżące	2 385 200		2 385 200
	92116	Biblioteki	2 507 900		2 507 900
		I wydatki bieżące, w tym:	2 507 900		2 507 900
		1) dotacje na zadania bieżące	2 507 900		2 507 900
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	189 851		189 851
		I wydatki bieżące, w tym:	121 600		121 600
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 600		121 600
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000		5 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 600		116 600
		II wydatki majątkowe, w tym:	68 251		68 251
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 251		68 251
		Podziemna Trasa Turystyczna w Przemysłu	68 251		68 251
	92195	Pozostała działalność	10 000		10 000
		I wydatki bieżące, w tym:	10 000		10 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000		10 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000		10 000
926		KULTURA FIZYCZNA	11 721 398		11 721 398
	92601	Obiekty sportowe	8 591 798		8 591 798
		I wydatki bieżące, w tym:	639 684		639 684
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	637 684		637 684
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 790		235 790
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	401 894		401 894
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000		2 000
		II wydatki majątkowe, w tym:	7 952 114		7 952 114
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 952 114		7 952 114
		Ulepszenie mini boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej Nr 11 im. H. Jordana w Przemysłu (Budżet Obywatelski)	35 178		35 178
		Rodzinne miejsce rekreacji i wypoczynku – przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Przemysłu – etap II (Budżet Obywatelski)	13 000		13 000

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		Plac zabaw - uzupełnienie dwóch urzędzeń (Budżet Obywatelski)	30 000		30 000
		Montaż urzędzeń rekreacyjnych – poprawa nawierzchni („mała siłownia plenerowa”) (Budżet Obywatelski)	15 000		15 000
		Modernizacja boiska i siłowni położonych na terenie przy ul. Focha – II etap (Budżet Obywatelski)	23 000		23 000
		Zamiana urzędzeń na placu zabaw z drewnianych na metalowe przy ul. Focha (Budżet Obywatelski)	17 000		17 000
		Plac zabaw Tuwima – 3 etap (Budżet Obywatelski)	40 000		40 000
		Park aktywności fizycznej (Budżet Obywatelski)	29 000		29 000
		Budowa ogrodzenia boiska wewnątrz bloków pomiędzy ul. Rokitniańską, a ul. Kopernika (Budżet Obywatelski)	41 184		41 184
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 14 w Przemyślu	3 453 750		3 453 750
		Centrum Rozwoju Badmintonu w Przemyślu	4 255 002		4 255 002
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	334 700		334 700
		I wydatki bieżące, w tym:	334 700		334 700
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 700		174 700
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 700		174 700
		2) dotacje na zadania bieżące	160 000		160 000
	92695	Pozostała działalność	2 794 900		2 794 900
		I wydatki bieżące, w tym:	2 794 900		2 794 900
		1) dotacje na zadania bieżące	2 794 900		2 794 900
		RAZEM WYDATKI	247 736 403	116 868 559	364 604 962

§ 9.

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu, wynikające z odrębnych ustaw tj.:

- 1) W myśl art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ wykorzystywane będą na realizację: gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego w ramach w/w programów i nie mogą być przeznaczane na inne cele.
- 2) W myśl art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska do zadań powiatów należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów powiatów, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy, natomiast do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie

określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

- 3) W myśl art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywają koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- 4) W myśl art. 16 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców stanowią dochód właściwej jednostki samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz dworców oraz na budowę, przebudowę i remont przystanków komunikacyjnych oraz dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina, wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg.

§ 10.

Określa się dochody i wydatki budżetu miasta nimi finansowane, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu miasta wynikającymi z:

- 1) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

a) dochody

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 300 000		1 300 000
I	dochody bieżące	1 300 000		1 300 000
1.	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 300 000		1 300 000
	RAZEM DOCHODY	1 300 000		1 300 000

b) wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
851		OCHRONA ZDROWIA	1 300 000		1 300 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000		15 000
		I wydatki bieżące, w tym:	15 000		15 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000		15 000
		wydatki związane z realizacją zadań			
		a) statutowych	15 000		15 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 285 000		1 285 000
		I wydatki bieżące, w tym:	1 285 000		1 285 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	468 400		468 400
		wynagrodzenia i składki od nich			
		a) naliczane	384 200		384 200
		wydatki związane z realizacją zadań			
		b) statutowych	84 200		84 200
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000		1 000

Dział	Rozdział		Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		3)	dotacje na zadania bieżące	815 600		815 600
			RAZEM WYDATKI	1 300 000		1 300 000

2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska:

a) dochody

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW		gmina	powiat	powiat grodzki
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		160 000	60 000	220 000
	I	dochody bieżące	160 000	60 000	220 000
1.	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska		160 000	60 000	220 000
	RAZEM DOCHODY		160 000	60 000	220 000

b) wydatki (zadania określone w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 ustawy, tj. w szczególności: przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, edukacja ekologiczna)

Dział	Rozdział		Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160 000	60 000	220 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000	60 000	220 000
		I	wydatki bieżące, w tym:	160 000	60 000	220 000
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 000	60 000	220 000
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000	60 000	220 000
			RAZEM WYDATKI	160 000	60 000	220 000

3) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku:

a) dochody

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW		gmina	powiat	powiat grodzki
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		11 194 000		11 194 000
	I	dochody bieżące	11 194 000		11 194 000
1.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		11 194 000		11 194 000
	RAZEM DOCHODY		11 194 000		11 194 000

b) wydatki (zadania określone w art. 6r ustawy, tj. w szczególności: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługa administracyjna systemu)

Dział	Rozdział		Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 194 000		11 194 000

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 194 000		11 194 000
		I wydatki bieżące, w tym:	11 194 000		11 194 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 194 000		11 194 000
		wynagrodzenia i składki od nich			
		a) naliczane	535 000		535 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 659 000		10 659 000
		RAZEM WYDATKI	11 194 000		11 194 000

4) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

a) dochody

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	190 000		190 000
I	dochody bieżące	190 000		190 000
1.	opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	190 000		190 000
	RAZEM DOCHODY	190 000		190 000

b) wydatki (zadania określone w art. 16 ust. 7 ustawy, tj.: remonty wiat przystankowych oraz utrzymanie przystanków komunikacyjnych)

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	190 000		190 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	190 000		190 000
		I wydatki bieżące, w tym:	190 000		190 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190 000		190 000
		wydatki związane z realizacją zadań			
		a) statutowych	190 000		190 000
		RAZEM WYDATKI	190 000		190 000

§ 11.

Określa się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 557.769 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	245 419	298 350	543 769
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	245 419	298 350	543 769
		I wydatki bieżące, w tym:	245 419	298 350	543 769
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	245 419	298 350	543 769
		wydatki związane z realizacją zadań			
		a) statutowych	245 419	298 350	543 769
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		14 000	14 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 000	14 000

Dział	Rozdział		Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		I	wydatki bieżące, w tym:		14 000	14 000
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		14 000	14 000
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 000	14 000
			RAZEM WYDATKI	245 419	312 350	557 769

§ 12.

1. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami:

1) dochody

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		5 457	5 457
I	dochody bieżące		5 457	5 457
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 457	5 457
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		18 360	18 360
I	dochody bieżące		18 360	18 360
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		18 360	18 360
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		71 825	71 825
I	dochody bieżące		71 825	71 825
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		71 825	71 825
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		668 595	668 595
I	dochody bieżące		603 595	603 595
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		603 595	603 595
II	dochody majątkowe		65 000	65 000
	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	65 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	769 918	48 367	818 285
I	dochody bieżące	769 918	48 367	818 285
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	769 918		769 918

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
2.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		48 367	48 367
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 648		7 648
I	dochody bieżące	7 648		7 648
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 648		7 648
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		9 439 000	9 439 000
I	dochody bieżące		9 439 000	9 439 000
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 439 000	9 439 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		132 000	132 000
I	dochody bieżące		132 000	132 000
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		132 000	132 000
851	OCHRONA ZDROWIA		4 485 100	4 485 100
I	dochody bieżące		4 485 100	4 485 100
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 485 100	4 485 100
852	POMOC SPOŁECZNA	1 249 820		1 249 820
I	dochody bieżące	1 249 820		1 249 820
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 249 820		1 249 820
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		530 230	530 230
I	dochody bieżące		530 230	530 230
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		530 230	530 230
855	RODZINA	57 552 500	452 700	58 005 200
I	dochody bieżące	57 552 500	452 700	58 005 200

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	57 552 500		57 552 500
2.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		452 700	452 700
	RAZEM DOCHODY	59 579 886	15 851 634	75 431 520

2) wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		5 457	5 457
	01095	Pozostała działalność		5 457	5 457
		I wydatki bieżące, w tym:		5 457	5 457
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 457	5 457
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 457	5 457
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		18 360	18 360
	60095	Pozostała działalność		18 360	18 360
		I wydatki bieżące, w tym:		18 360	18 360
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		18 360	18 360
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 360	18 360
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		71 825	71 825
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		71 825	71 825
		I wydatki bieżące, w tym:		71 825	71 825
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		71 825	71 825
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 171	40 171
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		31 654	31 654
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		668 595	668 595
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		80 303	80 303
		I wydatki bieżące, w tym:		80 303	80 303
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		80 303	80 303
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 303	30 303
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 000	50 000
	71015	Nadzór budowlany		582 580	582 580
		I wydatki bieżące, w tym:		517 580	517 580
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		517 220	517 220
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		463 770	463 770
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		53 450	53 450

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		360	360
		II wydatki majątkowe, w tym:		65 000	65 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		65 000	65 000
		Zakup samochodu służbowego		65 000	65 000
	71095	Pozostała działalność		5 712	5 712
		I wydatki bieżące, w tym:		5 712	5 712
		1) dotacje na zadania bieżące		5 712	5 712
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	769 918	48 367	818 285
	75011	Urzędy wojewódzkie	769 818	7 367	777 185
		I wydatki bieżące, w tym:	769 818	7 367	777 185
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	769 818	7 367	777 185
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		a)	769 818	7 367	777 185
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100	41 000	41 100
		I wydatki bieżące, w tym:	100	41 000	41 100
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100	41 000	41 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 000	25 000
		a)			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100	16 000	16 100
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 648		7 648
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 648		7 648
		I wydatki bieżące, w tym:	7 648		7 648
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 648		7 648
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 648		4 648
		a)			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000		3 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		9 439 000	9 439 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 439 000	9 439 000
		I wydatki bieżące, w tym:		9 439 000	9 439 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		8 986 000	8 986 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 462 773	7 462 773
		a)			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 523 227	1 523 227
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		453 000	453 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		132 000	132 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		132 000	132 000
		I wydatki bieżące, w tym:		132 000	132 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		67 980	67 980
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		67 980	67 980
		a)			
		2) dotacje na zadania bieżące		64 020	64 020

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
851		OCHRONA ZDROWIA		4 485 100	4 485 100
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4 485 100	4 485 100
		I wydatki bieżące, w tym:		4 485 100	4 485 100
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4 469 375	4 469 375
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 469 375	4 469 375
		2) dotacje na zadania bieżące		15 725	15 725
852		POMOC SPOŁECZNA	1 249 820		1 249 820
	85203	Ośrodki wsparcia	925 320		925 320
		I wydatki bieżące, w tym:	925 320		925 320
		1) dotacje na zadania bieżące	925 320		925 320
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 900		4 900
		I wydatki bieżące, w tym:	4 900		4 900
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74		74
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74		74
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 826		4 826
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	319 600		319 600
		I wydatki bieżące, w tym:	319 600		319 600
		1) dotacje na zadania bieżące	319 600		319 600
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		530 230	530 230
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		530 230	530 230
		I wydatki bieżące, w tym:		530 230	530 230
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		529 375	529 375
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		477 500	477 500
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		51 875	51 875
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		855	855
855		RODZINA	57 552 500	452 700	58 005 200
	85501	Świadczenia wychowawcze	30 467 000		30 467 000
		I wydatki bieżące, w tym:	30 467 000		30 467 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	456 505		456 505
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 000		422 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 505		34 505
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 010 495		30 010 495
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 619 700		25 619 700
		I wydatki bieżące, w tym:	25 619 700		25 619 700
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 445 680		2 445 680

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 426 011		2 426 011
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 669		19 669
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 174 020		23 174 020
	85504	Wspieranie rodziny	1 210 200	26 100	1 236 300
		I wydatki bieżące, w tym:	1 210 200	26 100	1 236 300
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 000	900	39 900
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 200	900	32 100
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 800		7 800
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 171 200	25 200	1 196 400
	85508	Rodziny zastępcze		426 600	426 600
		I wydatki bieżące, w tym:		426 600	426 600
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4 266	4 266
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 266	4 266
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		422 334	422 334
		3) dotacje na zadania bieżące			0
	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	255 600		255 600
		I wydatki bieżące, w tym:	255 600		255 600
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	255 600		255 600
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 600		255 600
		RAZEM WYDATKI	59 579 886	15 851 634	75 431 520

2. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

1) dochody

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 346 116	1 346 116
I	dochody bieżące		1 346 116	1 346 116
1.	dotacja celowa otrzymana z Powiatu Przemyskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu współfinansowania funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy		1 269 000	1 269 000

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
2.	dotacja celowa otrzymana z Powiatu Przemyskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej		77 116	77 116
855	RODZINA		1 895 268	1 895 268
I	dochody bieżące		1 895 268	1 895 268
1.	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie m. Przemysła, w tym:		1 793 558	1 793 558
	Miasto Krosno		56 873	56 873
	Miasto Poznań		170 620	170 620
	Miasto Tarnów		56 873	56 873
	Powiat Chrzanowski		106 208	106 208
	Powiat Górowski		170 620	170 620
	Powiat Jasielski		56 873	56 873
	Powiat Krośnieński		106 208	106 208
	Powiat Międzyrzeczki		170 620	170 620
	Powiat Nowotomyski		56 873	56 873
	Powiat Policki		113 747	113 747
	Powiat Prudnicki		56 873	56 873
	Powiat Przasnyski		56 873	56 873
	Powiat Przemyski		280 597	280 597
	Powiat Przeworski		163 081	163 081
	Powiat Wschowski		56 873	56 873
	Powiat Złotowski		56 873	56 873
	Powiat Żyrardowski		56 873	56 873
2.	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie m. Przemysła, w tym:		101 710	101 710
	Miasto Jaworzno		15 156	15 156
	Miasto Rzeszów		42 118	42 118
	Miasto Siedlce		8 328	8 328
	Powiat Hrubieszowski		12 624	12 624
	Powiat Jarosławski		10 860	10 860
	Powiat Przemyski		12 624	12 624
	RAZEM DOCHODY		3 241 384	3 241 384

2) wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		4 034 627	4 034 627
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		261 010	261 010
		I wydatki bieżące, w tym:		261 010	261 010
		1) dotacje na zadania bieżące		261 010	261 010
	85333	Powiatowe urzędy pracy		3 773 617	3 773 617
		I wydatki bieżące, w tym:		3 773 617	3 773 617
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 773 617	3 773 617
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 263 617	3 263 617
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		510 000	510 000
855		RODZINA		5 732 944	5 732 944
	85508	Rodziny zastępcze		2 330 720	2 330 720
		I wydatki bieżące, w tym:		2 330 720	2 330 720
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		427 250	427 250
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		409 000	409 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		18 250	18 250
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 671 434	1 671 434
		3) dotacje na zadania bieżące		232 036	232 036
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 402 224	3 402 224
		I wydatki bieżące, w tym:		3 402 224	3 402 224
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 984 830	1 984 830
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 538 842	1 538 842
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		445 988	445 988
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		196 000	196 000
		3) dotacje na zadania bieżące		1 221 394	1 221 394
		RAZEM WYDATKI		9 767 571	9 767 571

3. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej:

1) dochody

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		31 000	31 000
	I dochody bieżące		31 000	31 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		31 000	31 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	109 200		109 200
	I dochody bieżące	109 200		109 200

Dział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	gmina	powiat	powiat grodzki
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 200		109 200
	RAZEM DOCHODY	109 200	31 000	140 200

2) wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	gmina	powiat	powiat grodzki
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		31 000	31 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa		31 000	31 000
		I wydatki bieżące, w tym:		31 000	31 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		31 000	31 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 000	19 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 000	12 000
801		Oświata i wychowanie	109 200		109 200
	80195	Pozostała działalność	109 200		109 200
		I wydatki bieżące, w tym:	109 200		109 200
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 200		109 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 200		109 200
		RAZEM WYDATKI	109 200	31 000	140 200

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 14.

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA

mgr Robert Choma

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz
mgr Anna Bobko-Wajda
14. 11. 2018 r.

Skarbnik Miasta
mgr Irena Łuńcucka

RADCA PRAWNY
mgr Bogdan Białomy
145

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA

rozdział	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	dotacje do jednostek należących do sektora finansów publicznych	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa	dotacje do jednostek spoza sektora finansów publicznych	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
dotacje na zadania bieżące			35 441 400	8 388 775	4 900 950	2 794 900	693 825	27 052 625	19 088 097	0	7 964 528
01030	Podkarpacka Izba Rolnicza, 36-001 Trzebownisko 615A	wpłata na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 950	6 950	6 950	0	0	0	0	0	0
			6 950	6 950	6 950	0	0	0	0	0	0
71095	Powiat Przemyski	zadania z zakresu administracji geologicznej realizowane przy pomocy geologa powiatowego na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze	26 400	26 400	0	0	26 400	0	0	0	0
			26 400	26 400	0	0	26 400	0	0	0	0
75515	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020	64 020	0	0	0	64 020	0	0	64 020
			64 020	64 020	0	0	0	64 020	0	0	64 020

rozdział	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	dotacje do jednostek należących do sektora finansów publicznych	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa	dotacje do jednostek spoza sektora finansów publicznych	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
80101	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	1 800 000	0				1 800 000	1 800 000		
			1 800 000	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0
80102	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	200 000	0				200 000	200 000		
			200 000	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
80104	publiczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	1 800 000	0				1 800 000	1 800 000		
80104	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	4 700 000	0				4 700 000	4 700 000		
80104	gminy zapewniające dzieciom z terenu miasta Przemyśla miejsca w przedszkolach niepublicznych	pokrycie wydatków ponoszonych przez gminy z tytułu zapewnienia dzieciom z terenu miasta Przemyśla miejsca w przedszkolach niepublicznych	382 000	382 000			382 000	0			
			6 882 000	382 000	0	0	382 000	6 500 000	6 500 000	0	0
80105	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	500 000	0				500 000	500 000		
			500 000	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
80110	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	800 000	0				800 000	800 000		
			800 000	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0
80111	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	160 000	0				160 000	160 000		
			160 000	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0

rozdział	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	dotacje do jednostek należących do sektora finansów publicznych	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa	dotacje do jednostek spoza sektora finansów publicznych	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
80116	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	1 748 516	0				1 748 516	1 748 516		
			1 748 516	0	0	0	0	1 748 516	1 748 516	0	0
80120	publiczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	500 000	0				500 000	500 000		
80120	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	500 000	0				500 000	500 000		
			1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
80134	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	20 000	0				20 000	20 000		
			20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
80149	publiczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	100 000	0				100 000	100 000		
80149	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	1 172 280	0				1 172 280	1 172 280		
			1 272 280	0	0	0	0	1 272 280	1 272 280	0	0
80150	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	400 000	0				400 000	400 000		
			400 000	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
80152	publiczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	85 000	0				85 000	85 000		
80152	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	40 000	0				40 000	40 000		
			125 000	0	0	0	0	125 000	125 000	0	0
85149	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym	profilaktyka zdrowotna i rehabilitacja kobiet po mastektomii	8 400	0				8 400			8 400

rozdział	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	dotacje do jednostek należących do sektora finansów publicznych	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa	dotacje do jednostek spoza sektora finansów publicznych	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
			8 400	0	0	0	0	8 400	0	0	8 400
85154	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym	wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	425 920	0				425 920			425 920
85154	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym	wspieranie programów wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień w czasie wypoczynku letniego	80 000	0				80 000			80 000
85154	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym	wspieranie programów wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień w czasie wypoczynku zimowego	20 000	0				20 000			20 000
85154	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym	wspieranie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez dofinansowanie druku i składu lokalnego czasopisma tematycznego	12 000	0				12 000			12 000
85154	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym	kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i promowanie zdrowego stylu życia u dzieci i młodzieży poprzez dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych	130 000	0				130 000			130 000
85154	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym	wspieranie działań abstynenckich wzmacniających powrót do zdrowia i do rodziny	26 000	0				26 000			26 000

rozdział	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	dotacje do jednostek należących do sektora finansów publicznych	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa	dotacje do jednostek spoza sektora finansów publicznych	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
85154	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym	wspieranie realizacji w szkołach programów profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień	36 000	0				36 000			36 000
85154	Caritas Archidiecezji Przemyskiej w Przemysłu, ul. Kapitulna 1	wspieranie działalności Centrum Integracji Społecznej w Przemysłu, ul. Piotra Skargi 6	85 680	0				85 680	85 680		
			815 600	0	0	0	0	815 600	85 680	0	729 920
85156	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci umieszczonych w niepublicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej mającej siedzibę na terenie miasta Przemysłu	15 725	0				15 725			15 725
			15 725	0	0	0	0	15 725	0	0	15 725
85202	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	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	1 149 576	0				1 149 576			1 149 576
			1 149 576	0	0	0	0	1 149 576	0	0	1 149 576

rozdział	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	dotacje do jednostek należących do sektora finansów publicznych	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa	dotacje do jednostek spoza sektora finansów publicznych	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
85203	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	finansowanie prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	925 320	0				925 320			925 320
85203	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	dofinansowanie działalności ośrodka wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych	30 000	0				30 000			30 000
			955 320	0	0	0	0	955 320	0	0	955 320
85228	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	finansowanie organizowania i świadczenia na terenie miasta Przemysła usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione	1 099 476	0				1 099 476			1 099 476
85228	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	finansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie miasta Przemysła	319 600	0				319 600			319 600
			1 419 076	0	0	0	0	1 419 076	0	0	1 419 076

rozdział	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	dotacje do jednostek należących do sektora finansów publicznych	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa	dotacje do jednostek spoza sektora finansów publicznych	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
85230	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu pomocy w postaci jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym na terenie miasta Przemyśla	48 000	0				48 000			48 000
85230	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	prorowadzenie stałego punktu dystrybucji żywności dla mieszkańców miasta Przemyśla	25 000	0				25 000			25 000
			73 000	0	0	0	0	73 000	0	0	73 000
85295	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	finansowanie całodobowego schronienia i wyżywienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu miasta Przemyśla	162 000	0				162 000			162 000
85295	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni	35 000	0				35 000			35 000

rozdział	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	dotacje do jednostek należących do sektora finansów publicznych	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa	dotacje do jednostek spoza sektora finansów publicznych	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
85295	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób w formie ogrzewalni	10 000	0				10 000			10 000
85295	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	prowadzenie Domu Dziennego Pobytu "Senior-WIGOR"	240 000	0				240 000			240 000
85295	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Doradztwo zawodowe. "Przemysłany Rozwój"	146 880,50	0				146 880,50			146 880,50
85295	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Szkolenia w zakresie kompetencji cyfrowych. "Przemysłany Rozwój"	112 200	0				112 200			112 200

rozdział	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	dotacje do jednostek należących do sektora finansów publicznych	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa	dotacje do jednostek spoza sektora finansów publicznych	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
85295	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Certyfikowane szkolenia zawodowe. "Przemysłany Rozwój"	510 000	0				510 000			510 000
85295	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Stypendium szkoleniowe. "Przemysłany Rozwój"	54 264	0				54 264			54 264
85295	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Staże zawodowe. "Przemysłany Rozwój"	175 552,50	0				175 552,50			175 552,50
85295	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Organizacja staży zawodowych. „Przemysłany Rozwój”	12 500	0				12 500			12 500

rozdział	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	dotacje do jednostek należących do sektora finansów publicznych	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa	dotacje do jednostek spoza sektora finansów publicznych	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
85295	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Obsługa staży zawodowych. „Przemysłany Rozwój”	25 000	0				25 000			25 000
85295	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Opiekun staży zawodowych. „Przemysłany Rozwój”	75 000	0				75 000			75 000
85295	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Usługi aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym. „Przemysłany Rozwój”	120 000	0				120 000			120 000
			1 678 397	0	0	0	0	1 678 397	0	0	1 678 397
85311	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)	207 621	0				207 621	207 621		

rozdział	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	dotacje do jednostek należących do sektora finansów publicznych	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa	dotacje do jednostek spoza sektora finansów publicznych	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
85311	Powiat Przemyski	pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców miasta Przemysła w Warsztacie Terapii Zajęciowej Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Korytnikach (w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)	53 389	53 389			53 389	0			
			261 010	53 389	0	0	53 389	207 621	207 621	0	0
85404	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	200 000	0				200 000	200 000		
			200 000	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
85410	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	200 000	0				200 000	200 000		
			200 000	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
85417	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	69 000	0				69 000	69 000		
			69 000	0	0	0	0	69 000	69 000	0	0
85419	niepubliczne jednostki systemu oświaty	działalność bieżąca	2 400 000	0				2 400 000	2 400 000		
			2 400 000	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000	0	0
85421	niepubliczna jednostka systemu oświaty	działalność bieżąca	1 400 000	0				1 400 000	1 400 000		
			1 400 000	0	0	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0

rozdział	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	dotacje do jednostek należących do sektora finansów publicznych	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa	dotacje do jednostek spoza sektora finansów publicznych	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
85505	podmiot wybrany w trybie uchwały nr 216/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 listopada 2015r.	organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka na terenie miasta Przemyśla	307 700	0				307 700			307 700
			307 700	0	0	0	0	307 700	0	0	307 700
85506	podmiot wybrany w trybie uchwały nr 216/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 listopada 2015r.	organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie klubu dziecięcego na terenie miasta Przemyśla	107 000	0				107 000			107 000
			107 000	0	0	0	0	107 000	0	0	107 000
85508	powiaty na terenie których umieszczono dzieci z terenu miasta Przemyśla w rodzinnej pieczy zastępczej	finansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Przemyśla umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów	232 036	232 036			232 036	0			
			232 036	232 036	0	0	232 036	0	0	0	0
85510	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	finansowanie zapewnienia opieki dla dzieci z terenu miasta Przemyśla i innych powiatów w niepublicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej mającej siedzibę na terenie miasta Przemyśla	1 221 394	0				1 221 394			1 221 394
			1 221 394	0	0	0	0	1 221 394	0	0	1 221 394

rozdział	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	dotacje do jednostek należących do sektora finansów publicznych	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa	dotacje do jednostek spoza sektora finansów publicznych	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
92105	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	organizacja przedsięwzięć o dużym znaczeniu dla społeczności lokalnej z zakresu kultury, podtrzymywania tradycji narodowych i wielokulturowego dziedzictwa	75 000	0				75 000			75 000
			75 000	0	0	0	0	75 000	0	0	75 000
92109	Przemyskie Centrum Kultury i Nauki "Zamek", ul. Aleja 25 Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1	działalność bieżąca	2 385 200	2 385 200	2 385 200			0			
			2 385 200	2 385 200	2 385 200	0	0	0	0	0	0
92116	Przemyska Biblioteka Publiczna, ul. Grodzka 8	działalność bieżąca	2 507 900	2 507 900	2 507 900			0			
			2 507 900	2 507 900	2 507 900	0	0	0	0	0	0
92605	podmiot wybrany w trybie uchwały Nr 294/2010 Rady Miejskiej w Przemysłu z dnia 10 listopada 2010r.	podnoszenie sportowego poziomu klubów sportowych, wspieranie ich uczestnictwa w rozgrywkach ligowych i turniejach oraz pomoc w modernizacji i utrzymaniu klubowej bazy sportowej	140 000	0				140 000			140 000
92605	podmiot wybrany w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych	20 000	0				20 000			20 000

rozdział	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	dotacje do jednostek należących do sektora finansów publicznych	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa	dotacje do jednostek spoza sektora finansów publicznych	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
			160 000	0	0	0	0	160 000	0	0	160 000
92695	Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Mickiewicza 30	dopłata do usług związanych z rekreacją i sportem	2 794 900	2 794 900		2 794 900		0			
			2 794 900	2 794 900	0	2 794 900	0	0	0	0	0

PREZYDENT
 MIASTA PRZEMYŚLA
mgr Robert Choma

KIEROWNIK
 Biura Budżetu i Analiz
mgr Anna Bobko-Wajda

Skarbnik Miasta
mgr Anna Łańcucka

Załącznik Nr 2 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia

**PRZYCHODY I KOSZTY
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody	w tym dotacja netto	Koszty
926	92695	Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 592 000	2 794 900	5 590 000
		OGÓLEM	5 592 000	2 794 900	5 590 000

**PREZYDENT
MIASTA PRZEMYSŁA**

mgr Robert Choma

**KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz**

mgr Anna Bobko-Wajda

Skarbnik Miasta

mgr Małgorzata Kowicka

Załącznik Nr 3 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST 1
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych	152 300	152 300
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1	200 000	200 000
OGÓLEM	352 300	352 300

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYSŁA
mgr Robert Choma

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz
mgr Anna Babno-Wajda

Skarbnik Miasta
mgr Hanna Ł...

UZASADNIENIE

WSTĘP

Budżet miasta Przemyśla opracowano na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
2. Przewidywanego wykonania dochodów podatkowych, opracowanych na podstawie obowiązujących uchwał Rady Miejskiej określających stawki podatków i opłat lokalnych.
3. Informacji wydziałów Urzędu Miejskiego o wysokości planowanych dochodów i wydatków w ramach prowadzonej działalności merytorycznej.
4. Informacji Ministra Rozwoju i Finansów o:
 - wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
 - wstępnie planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa,
5. Informacji Wojewody Podkarpackiego o wstępnie planowanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań:
 - z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
 - własnych jednostek samorządu terytorialnego, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

1. Opis prognozowanych dochodów

W planie budżetu miasta Przemyśla zaplanowano dochody w wysokości 381.549.200 zł.

Dochody ujęto w podziale na dochody bieżące i majątkowe w układzie działów klasyfikacji budżetowej według ich źródeł, tj.:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale 010 zaplanowana kwota dochodów wynosi 5.457 zł.

Dochody stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczoną na pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone powiatu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 planowana kwota dochodów wynosi 2.633.360 zł.

Na w/w kwotę składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczoną na pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone powiatu w wysokości 18.360 zł,
- dochody realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w wysokości 1.750.000 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości 865.000 zł, w tym z tytułu dzierżawy autobusów, wyposażenia autobusów i systemów zajeżdźniowego i zliczania pasażerów – 858.820 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W dziale 630 planowana kwota dochodów wynosi 50.000 zł i stanowi wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Przemyskich Podziemi.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 planowana kwota dochodów ogółem wynosi 9.578.825 zł.

W dziale zaplanowano dochody z tytułu:

- wpływów z opłat za zarząd, trwały zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste i służebności w wysokości 1.000.000 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości 600.000 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

- z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 71.825 zł, w tym na pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Urzędu Miejskiego w wysokości 40.171 zł,
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) w wysokości 612.000 zł,
 - wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 20.000 zł (dochody majątkowe),
 - wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych, w tym lokali użytkowych) w wysokości 7.275.000 zł (dochody majątkowe).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 planowana kwota dochodów wynosi 4.483.193 zł.

W dziale zaplanowano dochody z tytułu:

- opłaty za korzystanie z terenów i urządzeń cmentarnych – 700.000 zł,
- wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków 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 – 300.000 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 603.595 zł z przeznaczeniem na:
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii – 50.000 zł,
 - nadzór budowlany – 517.580 zł,
 - pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników wykonujących zadania zlecone w wysokości 36.015 zł,
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) – 16 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie inwestycyjne pn. „Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji” – 2.814.582 zł (dochody majątkowe),
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu służbowego” dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 65.000 zł (dochody majątkowe).

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

W dziale 720 zaplanowana kwota dochodów ogółem wynosi 538.250 zł i stanowi 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 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” (dochody majątkowe).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 zaplanowana kwota dochodów ogółem wynosi 964.345 zł.

Dochody stanowią:

- odsetki z tytułu oprocentowania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w wysokości 31.000 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 9.000 zł,
- darowizna na organizację Festiwalu Rowerowego BIKE TOWN PRZEMYŚL w wysokości 75.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 769.918 zł z przeznaczeniem na:
 - pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone gminie w wysokości 769.818 zł,
 - kwalifikację wojskową w wysokości 100 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 48.367 zł z przeznaczeniem na:
 - pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone powiatu w wysokości 7.367 zł,
 - kwalifikację wojskową w wysokości 41.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. na kwalifikację wojskową w wysokości 31.000 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) w wysokości 60 zł.

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

W dziale 751 zaplanowana kwota dochodów wynosi 7.648 zł.

Dochody stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W dziale 754 zaplanowana kwota dochodów wynosi 9.641.000 zł.

Dochody pochodzą z tytułu:

- wpływów z mandatów realizowanych przez Straż Miejską – 200.000 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczonych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 9.439.000 zł,
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) – 2.000 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale 755 zaplanowana kwota dochodów wynosi 132.000 zł.

Dochody stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczoną na nieodpłatną pomoc prawną.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale 756 zaplanowana kwota dochodów ogółem stanowi 118.412.040 zł.

Dochody z tytułu udziału gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosą 66.447.134 zł. Dochody zaplanowano na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów i rzeczywistej realizacji dochodów w roku 2018.

Dochody z tytułu udziału gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej zaplanowano w wysokości 3.600.000 zł, tj. na poziomie planowanego wykonania w 2018 r.

W dziale 756 zaplanowano również dochody z tytułu podatków i opłat, tj.:

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Dochody z tytułu zryczałtowanego podatku opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 104.000 zł, tj. na poziomie planowanego wykonania w 2018 r. Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy.

2. Podatek od nieruchomości

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości przewiduje się w wysokości 36.120.000 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 27.300.000 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 8.820.000 zł.

Przy planowaniu podatku przyjęto stawki obowiązujące od 2017 r. na terenie miasta Przemyśla na podstawie uchwały Nr 193/2016 Rady Miejskiej w Przemyśle z dnia 24 października 2016 r.

Przedmiotem opodatkowania objęto nieruchomości według stanu na 30.06.2018 r.

3. Podatek rolny

Wpływy z tytułu podatku rolnego przewiduje się w kwocie 347.500 zł, w tym:

- podatek rolny od osób prawnych – 26.700 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 320.800 zł.

Dla podatku rolnego przyjęto stawkę średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019.

4. Podatek leśny

Wpływy z tytułu podatku leśnego przewiduje się w kwocie 11.700 zł, w tym:

- podatek leśny od osób prawnych – 10.700 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 1.000 zł.

Dla podatku leśnego przyjęto stawkę średniej ceny sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.

5. Podatek od środków transportowych

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych przewiduje się w kwocie 955.000 zł, w tym:

- podatek od środków transportowych osób prawnych – 605.000 zł,
- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 350.000 zł.

Dla podatku od środków transportowych przyjęto stawki obowiązujące na podstawie uchwały Nr 201/2015 Rady Miejskiej w Przemyśle z dnia 26 listopada 2015 r.

Do planu przyjęto liczbę pojazdów wg stanu na dzień 30.06.2018 r.

6. Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 250.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r.

Wysokość dochodów uzyskanych z podatku od spadków i darowizn jest uzależniona od liczby nabytych spadków oraz liczby dokonanych transakcji w zakresie darowizn.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Przewidywane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 1.994.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r. w tym:

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 204.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 1.790.000 zł.

8. Opłata targowa

Dochody z tytułu opłaty targowej przewiduje się w wysokości 350.000 zł.

Wysokość stawek opłaty targowej określa uchwała Nr 202/2015 Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2015 r.

9. Opłata skarbowa

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 1.100.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r.

10. Opłata eksploatacyjna

Przewidywane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 2.800.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r.

Dochody w tym zakresie są uzależnione od wydobycia gazu ziemnego ze złoża Przemysł.

11. Opłata adiacencka i opłata planistyczna

Przewidywane dochody z tytułu opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej zaplanowano w wysokości 7.000 zł.

12. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Przewidywane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 1.300.000 zł.

13. Wpływy z opłat: komunikacyjnych, za wydanie prawa jazdy oraz za koncesje i licencje

Przewidywane dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej, za wydanie prawa jazdy oraz za koncesje i licencje zaplanowano w wysokości 2.171.000 zł, w tym 5.000 zł za wydanie i zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

14. Wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

Przewidywane wpływy z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oszacowano w wysokości 190.000 zł na podstawie dotychczas zawartych umów z przewoźnikami i obowiązujących stawek.

15. Wpływy z opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi

Przewidywane dochody z tytułu wpływów z opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi zaplanowano w wysokości 65.000 zł.

16. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zaplanowano w wysokości 249.706 zł (rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo – rozwojowego).

17. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłata prolongacyjna

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłaty prolongacyjnej zaplanowano w wysokości 100.000 zł.

Ponadto w dziale ujęto wpłaty z tytułu dywidend od spółek miejskich w wysokości 250.000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 zaplanowano dochody w wysokości 127.228.547 zł.

Wysokość subwencji ogólnej została ustalona decyzją Ministra Finansów na kwotę 127.078.547 zł. Dochody stanowią:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 104.042.519 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 15.948.679 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 7.087.349 zł.

Ponadto 150.000 zł stanowią będą wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 planowana kwota dochodów wynosi 5.452.607 zł.

Planowane wpływy stanowią:

- dochody realizowane przez jednostki oświatowe – 2.299.325 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację programu „Za życiem” – 109.200 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i powiatów w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.239.188 zł,
- 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 o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów: „Mobilność edukacyjna szansą dla uczniów SOSW Nr 2 w Przemyślu”, „Od praktyki do profesjonalizmu”, „Erasmus+”, „Kształcenie zawodowe szansą dla Ciebie”, „Zainwestuj w siebie, postaw na przyszłość”, „Nowa jakość kształcenia zawodowego w CKZiU Nr 1 w Przemyślu”, „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów” – 765.894 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie inwestycyjne pn. „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów” – 39.000 zł (dochody majątkowe).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 zaplanowano dochody w wysokości 4.680.100 zł.

Dochody pochodzą z tytułu:

- wpływów z opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień – 195.000 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 4.485.100 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 planowana kwota dochodów wynosi 19.230.069 zł.

Dochody stanowią:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.249.820 zł z przeznaczeniem na:
 - ośrodki wsparcia w wysokości 925.320 zł,

- ośrodki pomocy społecznej w wysokości 4.900 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 319.600 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 4.481.240 zł z przeznaczeniem na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości 210.100 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 2.112.400 zł,
 - zasiłki stałe w wysokości 1.595.000 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej w wysokości 563.740 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 3.690.744 zł z przeznaczeniem na domy pomocy społecznej,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.100 zł (5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami),
- dochody własne realizowane przez jednostki pomocy społecznej w wysokości 8.122.000 zł,
- dochody podlegające zwrotowi do budżetu państwa w wysokości 73.600 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na projekt „Przemysłany Rozwój” – 1.610.565 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale 853 planowana kwota dochodów wynosi 2.544.353 zł.

Dochody pochodzą z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 530.230 zł przeznaczone na zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,
- dotacji otrzymanej z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 667.417 zł przekazane z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy,
- dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Przemyskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu współfinansowania funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 1.269.000 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Przemyskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 77.116 zł,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w

związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) w wysokości 590 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 zaplanowano dochody w wysokości 418.288 zł.

Planowane wpływy stanowią:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na realizację programu „Żółty Talerz” – 22.000 zł,
- dochody realizowane przez jednostki oświatowe – 396.288 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

W dziale 855 zaplanowana kwota dochodów wynosi 60.700.118 zł.

Dochody stanowią:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 57.552.500 zł, z przeznaczeniem na:
 - świadczenie wychowawcze – 30.467.000 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 25.619.700 zł,
 - wspieranie rodziny – 1.210.200 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 255.600 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 452.700 zł przeznaczone na:
 - wspieranie rodziny – 26.100 zł,
 - rodziny zastępcze – 426.600 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie m. Przemysła – 1.793.558 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie m. Przemysła – 101.710 zł,
- dochody podlegające zwrotowi do budżetu państwa – 258.050 zł,
- dochody realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze – 13.600 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 528.000 zł (40 % dochodów uzyskiwanych na rzecz

budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 zaplanowano dochody w wysokości 12.149.000 zł.

Planowane wpływy pochodzą z tytułu:

- darowizny na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt – 35.000 zł,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 220.000 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 11.194.000 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (opłata za korzystanie z terenów i urządzeń na targowiskach miejskich) – 700.000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale 926 zaplanowano dochody w wysokości 2.700.000 zł.

Dochody stanowią dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych (dochody majątkowe), pn.:

- „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 14 w Przemyślu” – 700.000 zł,
- „Budowa hali sportowej w ramach budowy Centrum Rozwoju Badmintonu w Przemyślu” – 2.000.000 zł.

2. Planowane źródła przychodów

W budżecie na 2019 r. nie planuję się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

3. Opis planowanych wydatków budżetowych z wyszczególnieniem wydatków na zadania zlecone

W planie budżetu miasta Przemyśla zaplanowano wydatki w wysokości 364.604.962 zł.

W uchwale budżetowej nie uwzględniono zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego, o którym mowa w art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z uwagi na fakt, iż nie przeprowadzono konsultacji z mieszkańcami w sprawie zgłaszanych projektów w ramach budżetu obywatelskiego, o których mowa w w/w artykule ustawy.

Wydatki ujęto w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, w których występują następujące pozycje:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale 010 zaplanowano wydatki w wysokości 51.286 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

W rozdziale 01030 wydatki przyjęto w wysokości 6.950 zł, tj. w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego, z przeznaczeniem na dotację dla Podkarpackiej Izby Rolniczej (zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta wraz z przeznaczeniem określa załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej).

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale 01095 zaplanowano w wysokości 44.336 zł i przeznaczono na zadania zlecone powiatu, tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone z zakresu rolnictwa i łowiectwa (wydatki finansowane z dotacji celowej w wysokości 5.457 zł i dochodów własnych w wysokości 38.879 zł).

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

W dziale 020 zaplanowano wydatki w wysokości 6.500 zł.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale 02002 wydatki zaplanowano w wysokości 6.500 zł i przeznaczono na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, przekazany na mocy porozumienia Nadleśnictwu Krasieczyn.

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

Wydatki w dziale 400 zaplanowano w wysokości 20.000 zł.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Wydatki w rozdziale 40002 zaplanowano w wysokości 20.000 zł i przeznaczono na konserwację i bieżące utrzymanie studni publicznych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w dziale 600 zaplanowano w wysokości 20.762.330 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki w rozdziale 60004 zaplanowano w wysokości 6.097.300 zł i przeznaczono na wydatki bieżące, tj.:

- dopłatę do Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z tytułu zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie publicznego transportu zbiorowego, stanowiącą należną rekompensatę, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl – 5.907.300 zł,
- remonty wiat przystankowych, utrzymanie przystanków komunikacyjnych – 190.000 zł.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki w rozdziale 60015 zaplanowano w wysokości 11.601.354 zł.

Kwota 7.249.000 zł została przeznaczona na wydatki bieżące, tj.:

- utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w wysokości 3.559.473 zł,
- bieżące funkcjonowanie Zarządu Dróg Miejskich w wysokości 3.689.527 zł.

Kwotę 4.352.354 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki w rozdziale 60016 zaplanowano w wysokości 2.942.256 zł.

Wydatki w wysokości 1.880.000 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Kwotę 1.062.256 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Wydatki w rozdziale 60017 zaplanowano w wysokości 100.000 zł i przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale 60095 zaplanowano w wysokości 21.420 zł i przeznaczono na zadania zlecone powiatu, tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone z zakresu transportu (wydatki finansowane z dotacji celowej w wysokości 18.360 zł i dochodów własnych w wysokości 3.060 zł).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki w dziale 630 zaplanowano w wysokości 231.600 zł.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale 63003 wydatki zaplanowano w wysokości 231.600 zł.

Wydatki zostaną przeznaczone na realizację zadań bieżących związanych z upowszechnianiem turystyki, tj. informację turystyczną, funkcjonowanie Przemyskich Podziemi, organizację imprez turystycznych, odnawianie, wyznaczenie i renowację szlaków turystycznych, oznakowanie nowych traktów turystycznych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w dziale 700 zaplanowano w wysokości 2.110.501 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale realizowane są zadania własne gminy i zlecone powiatu.

Wydatki ustalono na poziomie 2.110.501 zł.

Na zadania własne zaplanowano 1.884.175 zł i przeznaczono na wydatki bieżące, tj.:

- podatek od nieruchomości i podatek leśny, opłatę na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 85.375 zł,
- odszkodowania i kary z tytułu przejęcia nieruchomości – 245.000 zł,
- odszkodowania za zajęcia czasowe i wynagrodzenie za ustanowienie służebności – 39.000 zł,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wykonanie: pomiarów działek, podziałów nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, sporządzenie wycen nieruchomości, opłaty sądowe i inne koszty związane z prowadzonymi postępowaniami – 59.700 zł,
- koszty związane z prowadzeniem zarządu i administrowaniem nieruchomościami (stanowiącymi zasób mieszkaniowy i nie stanowiącymi zasobu mieszkaniowego), których miasto jest właścicielem lub współwłaścicielem – 985.100 zł,
- odszkodowania wypłacane na rzecz właścicieli nieruchomości z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych osobom posiadającym wyroki eksmisyjne z prawem do lokalu socjalnego lub prawem do otrzymania pomieszczenia tymczasowego – 390.000 zł,
- opłaty za dostarczanie energii, gazu, wody do obiektów użyteczności publicznej (m.in. pomników, fontann), bieżące utrzymanie, remonty fontanny „Niedźwiadek” – 80.000 zł.

W ramach zadań zleconych wydatki zaplanowano w wysokości 226.326 zł, w tym:

- wydatki finansowane z przyznanej dotacji celowej – 71.825 zł,
- wydatki finansowane z dochodów własnych (stanowiące dofinansowanie do zadań zleconych) – 154.501 zł.

Wydatki zostaną przeznaczone na:

- zadania z zakresu utrzymania i eksploatacji, zbycia i nabywania, dzierżawy, najmu, użyczenia, użytkowania wieczystego (aktualizacje), ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wypłaty odszkodowań, windykacji należności i inne – 31.654 zł (wydatki finansowane z dotacji celowej),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 194.672 zł (wydatki finansowane z dotacji celowej w wysokości 40.171 zł i dochodów własnych w wysokości 154.501 zł).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w dziale 710 zaplanowano w wysokości 8.167.283 zł.

Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego

Wydatki w rozdziale 71003 zaplanowano w wysokości 1.149.600 zł.

Wydatki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Biura Rozwoju Miasta Przemysła.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w rozdziale 71004 zaplanowano w wysokości 10.700 zł.

Wydatki przeznaczone są na zadania związane z planowaniem przestrzennym, tj. na funkcjonowanie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i aktualizację serwisu budowlanego.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale 71012 realizowane są zadania własne i zlecone powiatu.

Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości 780.511 zł.

Na zadania własne zaplanowano 95.800 zł.

W ramach tej kwoty finansowane będą wydatki bieżące związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu oraz wydatki związane z wykonaniem i montażem tablic z nazwami ulic i placów.

W ramach zadań zleconych wydatki zaplanowano w wysokości 684.711 zł, w tym:

- > wydatki finansowane z przyznanej dotacji celowej – 80.303 zł,
- > wydatki finansowane z dochodów własnych (stanowiące dofinansowanie do zadań zleconych) – 604.408 zł.

Wydatki zostaną przeznaczone na:

- > wykonanie aktualizacji baz GESUT i BDOT500 i skanowania map z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 50.000 zł (wydatki finansowane z dotacji celowej),
- > wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii – 634.711 zł (wydatki finansowane z dotacji celowej w wysokości 30.303 zł i dochodów własnych w wysokości 604.408 zł).

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W rozdziale 71015 realizowane są zadania zlecone powiatu.

Wydatki w kwocie 582.580 zł, tj. w wysokości zgodnej z przyznaną dotacją celową, przeznaczono na wydatki bieżące (517.580 zł) i majątkowe (65.000 zł) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemysła.

Rozdział 71035 Cmentarze

W rozdziale 71035 zaplanowano wydatki na poziomie 570.000 zł.

Wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie cmentarzy, prace remontowe na cmentarzach i przewóz zwłok.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale 71095 zaplanowano w wysokości 5.073.892 zł.

Na zadania zlecone zaplanowano 26.400 zł i przeznaczono na wydatki bieżące, tj.: dotację dla Powiatu Przemyskiego na finansowanie zadań z zakresu administracji geologicznej realizowane przez geologa powiatowego (wydatki finansowane z dotacji celowej w wysokości 5.712 zł i dochodów własnych w wysokości 20.688 zł).

Kwotę 5.047.492 zł przeznaczono na wydatki majątkowe będące zadaniami własnymi.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Wydatki w dziale 720 zaplanowano w wysokości 633.236 zł.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale 72095 zaplanowano w wysokości 633.236 zł i przeznaczono na wydatki majątkowe.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale 750 zaplanowano w wysokości 25.024.044 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 realizowane są zadania zlecone gminy i powiatu.

W ramach zadań zleconych wydatki zaplanowano w wysokości 1.486.367 zł, w tym:

- wydatki finansowane z dotacji celowej – 777.185 zł,
- wydatki finansowane z dochodów własnych (stanowiące dofinansowanie do zadań zleconych) – 709.182 zł.

W/w kwota zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone (z wyłączeniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników wykonujących zadania zlecone ujętych w rozdziałach 01095, 60095, 70005, 71012 i 71095).

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

Wydatki w rozdziale 75022 zaplanowano w wysokości 556.593 zł.

Wydatki zaplanowane są na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej i wydatki zarządów osiedli, w tym na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego przeznaczono 8.200 zł.

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

Wydatki w rozdziale 75023 zaplanowano w wysokości 22.552.084 zł.

W ramach tej kwoty zostaną pokryte wydatki bieżące w wysokości 21.668.084 zł przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego wraz ze składkami od nich naliczanymi – 17.570.582 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 410.000 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 40.000 zł,
- szkolenia pracowników – 80.000 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym: odprawy, częściowa refundacja wydatków poniesionych na zakup okularów) – 50.000 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu (w tym w szczególności: zakup energii, remonty, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, archiwizacja dokumentów, ubezpieczenie mienia) – 1.868.824 zł,
- wynajem i utrzymanie pomieszczeń udostępnionych na potrzeby siedzib zarządów osiedli – 72.783 zł,
- koszty związane z windykacją należności budżetowych, wydatki na pokrycie opłat za wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie przepisów prawa podatkowego, wypłata prowizji inkasentom z tytułu poboru opłaty targowej i skarbowej – 285.370 zł,
- opracowanie załączników do wniosków o dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych oraz przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji – 54.325 zł,
- utrzymanie i użytkowanie programów, komputerów, systemów i sieci komputerowych, dostęp do Internetu – 551.700 zł,
- wydatki związane z reprezentowaniem miasta na zewnątrz przez prezydenta i jego przedstawicieli (w szczególności: udział w świętach państwowych, imprezach okolicznościowych, jubileuszach, konferencjach) – 32.000 zł,
- koszty produkcji dokumentów i wykonanie druków przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami i rejestracją pojazdów oraz z wytwarzaniem tablic rejestracyjnych, podatek od środków transportowych – 652.500 zł.

Kwotę 884.000 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale 75045 realizowane są zadania zlecone gminy i powiatu oraz zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Wydatki zaplanowano w wysokości 72.100 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację kwalifikacji wojskowej, w tym zadania zlecone gminy – 100 zł, zadania zlecone powiatu – 41.000 zł, zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – 31.000 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w rozdziale 75075 zaplanowano w wysokości 228.400 zł.

Wydatki przeznacza się na realizację zadań związanych z promocją miasta, tj. m.in. na wydawnictwa i materiały promocyjne, promocję miasta w mediach, organizację Festiwalu Rowerowego BIKE TOWN PRZEMYŚL.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale 75095 zaplanowano w wysokości 128.500 zł.

Wydatki przeznacza się na składki płacone z tytułu członkostwa miasta w stowarzyszeniach i związkach oraz koszty działań związanych ze współpracą z zagranicą, a w szczególności z miastami partnerskimi, społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

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

Wydatki w dziale 751 zaplanowano w wysokości 7.648 zł.

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

W rozdziale 75101 realizowane są zadania zlecone gminy.

Wydatki zaplanowano w wysokości 7.648 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej, która zostanie przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w dziale 754 zaplanowano w wysokości 12.962.100 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale 75411 realizowane są zadania zlecone powiatu.

Wydatki w kwocie 9.439.000 zł, tj. w wysokości zgodnej z przyznaną dotacją celową, przeznaczono na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W rozdziale 75414 wydatki zaplanowano w wysokości 33.000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej (utrzymanie schronów, utrzymanie scentralizowanego systemu alarmowego, ubezpieczenie sprzętu, zakup wyposażenia Magazynu Obrony Cywilnej).

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

W rozdziale 75416 wydatki zaplanowano w wysokości 3.364.700 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale 75421 wydatki zaplanowano w wysokości 16.000 zł na przeniesienie magazynu przeciwpowodziowego i zakup wyposażenia na potrzeby magazynu.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W rozdziale 75495 zaplanowano wydatki w wysokości 109.400 zł.

Wydatki przeznaczono na wydatki bieżące, tj. na:

- opłaty za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłaty za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi i inne opłaty związane czynnościami podejmowanymi w związku z tymi pojazdami – 53.000 zł,
- funkcjonowanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – 2.500 zł,
- utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego miasta – 53.900 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki w dziale 755 zaplanowano w wysokości 132.000 zł.

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale 75515 realizowane są zadania zlecone powiatu

Wydatki zaplanowano w wysokości 132.000 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej, która zostanie przeznaczona na nieodpłatną pomoc prawną (w tym w formie dotacji zostanie wydatkowane 64.020 zł).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w dziale 757 zaplanowano w wysokości 4.975.397 zł.

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

Wydatki w rozdziale 75702 zaplanowano w 4.770.097 zł i zostaną przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji oraz koszty emisji obligacji.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki w rozdziale 75704 zaplanowano w kwocie 205.300 zł i zostaną przeznaczone na ewentualną spłatę zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń, tj.:

- a) kredytu zaciągniętego przez TBS Sp. z o.o. na budowę budynku mieszkalnego „A” przy ul. Wyb. Focha – uchwała RM Nr 107/03 z dnia 11 września 2003r. (poręczenie kwoty 480.000 zł (kapitał + odsetki) na lata 2004-2038) – 75.300 zł,
- b) kredytu zaciągniętego przez TBS Sp. z o.o. na budowę budynku mieszkalnego „B” przy ul. Wyb. Focha – uchwała RM Nr 108/03 z dnia 11 września 2003r. (poręczenie kwoty 710.000 zł (kapitał + odsetki) na lata 2004-2036) – 130.000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki w dziale 758 zaplanowano w wysokości 7.072.989 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale 75818 zaplanowano wydatki w wysokości 7.072.989 zł, z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną – 594.975 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 920.000 zł (zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu),
- rezerwę celową na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 5.514.514 zł,
- rezerwę celową na zadania inwestycyjne – 43.500 zł.

Rezerwą dysponuje prezydent miasta.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w dziale 801 zaplanowano w wysokości 119.675.254 zł.

W dziale 801 zaplanowano wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów oraz na wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli we właściwych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w rozdziale 80101 zaplanowano w wysokości 33.375.489 zł.

Wydatki przeznaczone są na:

- bieżące funkcjonowanie 10 szkół podstawowych (w tym szkoły podstawowej dla dorosłych) w wysokości 31.575.489 zł,
- dotacje do niepublicznych szkół podstawowych (zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 1.800.000 zł.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki w rozdziale 80102 zaplanowano w wysokości 5.974.768 zł.

Wydatki przeznaczone są na:

- bieżące funkcjonowanie 2 szkół podstawowych w wysokości 5.774.768 zł,
- dotacje do niepublicznych szkół podstawowych (zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 200.000 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w rozdziale 80103 zaplanowano w wysokości 118.736 zł.

Wydatki przeznaczone są na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki w rozdziale 80104 zaplanowano w wysokości 18.424.962 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 18.405.462 zł przeznaczone są na:

- funkcjonowanie 12 przedszkoli w wysokości 11.463.462 zł,
- zwrot do gmin kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu zapewnienia dzieciom z terenu miasta Przemyśla miejsca w przedszkolach publicznych prowadzonych przez inne gminy w wysokości 60.000 zł,
- dotacje w wysokości 6.882.000 zł, w tym:
 - dotację do przedszkola publicznego (zgodnie z art. 16 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 1.800.000 zł,
 - dotacje do przedszkoli niepublicznych (zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 4.700.000 zł,
 - dotację na pokrycie wydatków ponoszonych przez gminy z tytułu zapewnienia dzieciom z terenu miasta Przemyśla miejsc w przedszkolach niepublicznych w wysokości 382.000 zł.

Kwotę 19.500 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Wydatki w rozdziale 80105 zaplanowano w wysokości 1.828.834 zł.

Wydatki przeznaczone są na:

- bieżące funkcjonowanie 2 przedszkoli specjalnych w wysokości 1.328.834 zł,
- dotację do niepublicznego przedszkola specjalnego (zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 500.000 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki w rozdziale 80110 zaplanowano w wysokości 4.374.526 zł.

Wydatki przeznaczone są na:

- bieżące funkcjonowanie 6 gimnazjów (w tym gimnazjum dla dorosłych) w wysokości 3.574.526 zł,
- dotacje do gimnazjów niepublicznych (zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 800.000 zł.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Wydatki w rozdziale 80111 zaplanowano w wysokości 1.799.302 zł.

Powyzsza kwota przeznaczona jest na:

- bieżące funkcjonowanie 3 gimnazjów specjalnych w wysokości 1.639.302 zł,
- dotację do gimnazjum niepublicznego (zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 160.000 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w rozdziale 80113 zaplanowano w wysokości 60.000 zł.

Wydatki przeznaczone są na organizację dowozu do szkół dzieci niepełnosprawnych oraz zwrot kosztów dowozu rodzicom (opiekunom prawnym) wykonującym zadanie w imieniu gminy.

Rozdział 80115 Technika

Wydatki w rozdziale 80115 zaplanowano w wysokości 13.749.981 zł.

Powyzsza kwota przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie 5 techników.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Wydatki w rozdziale 80116 zaplanowano w wysokości 2.480.417 zł.

Powyzsza kwota przeznaczona jest na:

- bieżące funkcjonowanie 2 szkół policealnych dla dorosłych w wysokości 731.901 zł,
- dotację do szkół policealnych (zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 1.748.516 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Wydatki w rozdziale 80117 zaplanowano w wysokości 3.084.529 zł.

Powyzsza kwota przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie 2 szkół branżowych I stopnia.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki w rozdziale 80120 zaplanowano w wysokości 13.572.753 zł.

Powyższa kwota przeznaczona jest na:

- bieżące funkcjonowanie 6 liceów ogólnokształcących (w tym 2 liceów dla dorosłych) w wysokości 12.572.753 zł,
- dotacje w wysokości 1.000.000 zł, w tym:
 - dotację do liceum publicznego (zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 500.000 zł,
 - dotacje do liceów niepublicznych dla dorosłych (zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 500.000 zł.

Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

Wydatki w rozdziale 80121 zaplanowano w wysokości 924.503 zł.

Wydatki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 3.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Wydatki w rozdziale 80130 zaplanowano w wysokości 1.187.864 zł.

Wydatki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie 2 szkół zawodowych.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Wydatki w rozdziale 80134 zaplanowano w wysokości 6.462.769 zł.

Powyższa kwota przeznaczona jest na:

- bieżące funkcjonowanie 9 szkół zawodowych specjalnych w wysokości 6.442.769 zł,
- dotację do niepublicznej szkoły branżowej specjalnej I stopnia (zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 20.000 zł.

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

Wydatki w rozdziale 80140 zaplanowano w wysokości 936.477 zł.

Wydatki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Centrum Kształcenia Praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w rozdziale 80146 zaplanowano w wysokości 543.769 zł i przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela).

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w rozdziale 80148 zaplanowano w wysokości 4.456.722 zł.

Wydatki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych (1.713.042 zł) i przedszkolnych (2.743.680 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

Wydatki w rozdziale 80149 zaplanowano w wysokości 1.678.691 zł.

Wydatki przeznaczone są na:

- zadania w zakresie organizacji specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci realizowane przez przedszkola w wysokości 406.411 zł,
- dotacje w wysokości 1.272.280 zł, w tym:
 - dotację do jednostki publicznej (zgodnie z art. 16 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 100.000 zł,
 - dotacje do jednostek niepublicznych (zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 1.172.280 zł.

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

Wydatki w rozdziale 80150 zaplanowano w wysokości 1.655.876 zł.

Wydatki przeznaczone są na:

- zadania w zakresie organizacji specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży realizowane przez szkoły podstawowe w wysokości 1.255.876 zł,
- dotacje do jednostek niepublicznych (zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 400.000 zł.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wydatki w rozdziale 80151 zaplanowano w wysokości 364.658 zł.

Wydatki przeznaczone są na organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wydatki w rozdziale 80152 zaplanowano w wysokości 359.556 zł.

Wydatki przeznaczone są na:

- zadania w zakresie organizacji specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży realizowane przez szkoły w wysokości 234.556 zł,
- dotacje w wysokości 125.000 zł, w tym:
 - dotację do jednostki publicznej (zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 85.000 zł,

- dotacje do jednostek niepublicznych (zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w wysokości 40.000 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale 80195 zaplanowano w wysokości 2.260.072 zł.

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

Wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 2.111.872 zł przeznaczone są na:

- sfinansowanie nagród dla nauczycieli organu prowadzącego, wydatków związanych z konkursami i innymi imprezami o zasięgu lokalnym i regionalnym z zakresu oświaty i wychowania, zakup programów komputerowych, pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnych powoływanych w związku z uzyskiwaniem stopni awansu zawodowego przez nauczycieli w wysokości 225.330 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, ust. 3 pkt. 5 i 6 oraz art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.886.542 zł.

Kwotę 39.000 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosą 109.200 zł i są przeznaczone na program „Za życiem”.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Wydatki w dziale 803 zaplanowano w wysokości 9.600 zł.

Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Wydatki w rozdziale 80309 zaplanowano w wysokości 9.600 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy materialnej w formie stypendium naukowego wypłacanego studentom Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w ramach Przemyskiego Programu Stypendialnego.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w dziale 851 zaplanowano w wysokości 6.779.034 zł.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wydatki w rozdziale 85149 zaplanowano w wysokości 9.934 zł.

W/w kwota zostanie przeznaczona na realizację programów zdrowotnych w ramach programu zdrowia psychicznego i programu promocji zdrowia, i zapobiegania niektórym chorobom, w tym w formie dotacji zostanie wydatkowane 8.400 zł.

Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii

Wydatki w rozdziale 85153 zaplanowano w wysokości 15.000 zł na działania prowadzone w ramach gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w rozdziale 85154 zaplanowano w wysokości 1.285.000 zł na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym na dotacje przeznaczono 815.600 zł.

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

W ramach rozdziału 85156 realizowane są zadania zlecone powiatu.

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 4.485.100 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci i uczniów (w tym w formie dotacji zostanie wydatkowane 15.725 zł).

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

Wydatki w rozdziale 85158 zaplanowano w wysokości 979.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom związane z realizacją zadań izby wytrzeźwień.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale 85195 zaplanowano w wysokości 5.000 zł.

Wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów wynagrodzenia lekarzy lub innych osób uprawnionych do stwierdzenia zgonu i jego przyczyn oraz wystawienia kart zgonu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w dziale 852 zaplanowano w wysokości 34.536.110 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki w rozdziale 85202 zaplanowano w wysokości 16.562.744 zł i przeznaczono na wydatki bieżące, tj.:

- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem domu pomocy społecznej prowadzonego przez miasto w wysokości 10.228.168 zł (zadanie własne powiatu dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2.541.168 zł),
- wydatki związane z opłatami za pobyt w domu pomocy społecznej osób skierowanych z miasta Przemyśla w wysokości 5.185.000 zł,

- dotacje na zdania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 1.149.576 zł (zadanie własne powiatu finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W ramach rozdziału 85203 realizowane są zadania własne i zlecone gminy.

Wydatki zaplanowano w wysokości 955.320 zł.

Wydatki na zadania zlecone zaplanowano w wysokości 925.320 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej, przeznaczonej na dotację na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, natomiast wydatki na zadania własne wyniosą 30.000 zł i będą przeznaczone na dotacje na zdania z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w rozdziale 85205 zaplanowano w wysokości 2.000 zł i przeznaczono na wydatki bieżące, tj. na działalność zespołów interdyscyplinarnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

W ramach rozdziału 85213 wydatki zaplanowano w wysokości 210.100 zł.

Wydatki przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały (zadanie własne gminy finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa).

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

Wydatki w rozdziale 85214 zaplanowano w wysokości 2.346.765 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków (zasiłki celowe, zasiłki okresowe), sprawienie pogrzebu w wysokości 2.218.200 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy finansowane będą zasiłki okresowe w wysokości 2.112.400 zł),
- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, pn. „Przemysłany Rozwój” w wysokości 76.565 zł,
- zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków okresowych, wypłaconych w latach ubiegłych w wysokości 52.000 zł – wypłata w/w wydatków finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa, dlatego też dochody uzyskane ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń podlegają zwrotowi do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki w rozdziale 85215 zaplanowano w wysokości 3.170.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wydatki w rozdziale 85216 zaplanowano w 1.610.100 zł.

Wydatki w wysokości 1.595.000 zł zaplanowano na wypłatę zasiłków stałych (zadanie własne gminy finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa).

Ponadto zaplanowano 15.100 zł na zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych, wypłaconych w latach ubiegłych – wypłata w/w wydatków finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa, dlatego też dochody uzyskane ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń podlegają zwrotowi do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w rozdziale 85219 zaplanowano w wysokości 5.257.340 zł.

W rozdziale realizowane są zadania własne i zlecone gminy.

Wydatki na zadania zlecone ustalono w wysokości 4.900 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki.

Wydatki na zadania własne wynoszą 5.252.440 zł i przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (zadanie własne gminy dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 563.740 zł).

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Wydatki w rozdziale 85220 zaplanowano w wysokości 20.600 zł z przeznaczeniem na mieszkania chronione oraz działalność Ośrodka Wsparcia Socjalnego.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 wydatki zaplanowano w wysokości 1.419.076 zł.

W rozdziale realizowane są zadania własne i zlecone gminy.

Wydatki na zadania zlecone ustalono w wysokości 319.600 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na dotację na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wydatki na zadania własne zaplanowano w wysokości 1.099.476 zł i zostaną przeznaczone na dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale 85230 wydatki zaplanowano w wysokości 643.500 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, tj.:

- pokrycie wydatków na pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, dzieciom udzielanej w formie posiłku, zakup i dowóz posiłków do osób samotnych i chorych,

wydatki na realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 564.000 zł,

- dotacje na zdaniami z zakresu pomocy społecznej w wysokości 73.000 zł.

Ponadto zaplanowano 6.500 zł na zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń na zakup żywności, wypłaconych w latach ubiegłych – wypłata w/w wydatków finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa, dlatego też dochody uzyskane ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń podlegają zwrotowi do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale 85295 wydatki zaplanowano w wysokości 2.338.565 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne w wysokości 80.000 zł,
- realizację programu „Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej” w wysokości 201.000 zł,
- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Przemysłany Rozwój” w wysokości 1.610.565 zł, w tym w formie dotacji zostanie przekazane 1.231.397 zł,
- dotacje na zdaniami z zakresu pomocy społecznej w wysokości 447.000 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w dziale 853 zaplanowano w wysokości 4.564.857 zł.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki w rozdziale 85311 zaplanowano w wysokości 261.010 zł.

Wydatki przeznaczone są na dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej (w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W rozdziale 85321 realizowane są zadania zlecone powiatu.

Wydatki w rozdziale 85321 zaplanowano w wysokości 530.230 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale 85333 wydatki zaplanowano w wysokości 3.773.617 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w dziale 854 zaplanowano w wysokości 18.107.624 zł.

W dziale 854 zaplanowano wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów oraz na wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli we właściwych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki w rozdziale 85401 zaplanowano w wysokości 4.022.746 zł.
Wydatki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie 10 świetlic szkolnych.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Wydatki w rozdziale 85403 zaplanowano w wysokości 5.721.000 zł i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie 3 specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych (w tym na realizację programu „Żółty Talerz” 27.500 zł).

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki w rozdziale 85404 zaplanowano w wysokości 278.657 zł.

Wydatki przeznaczone są na:

- organizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka prowadzonego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 w wysokości 78.657 zł,
- dotacje w wysokości 200.000 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej i dla przedszkoli niepublicznych (zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Wydatki w rozdziale 85406 zaplanowano w wysokości 1.786.307 zł.

Wydatki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Wydatki w rozdziale 85407 zaplanowano w wysokości 1.217.840 zł.

Wydatki przeznaczone są na finansowanie zajęć pozaszkolnych realizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Wydatki w rozdziale 85410 zaplanowano w wysokości 912.174 zł.

Wydatki przeznaczone są na:

- bieżące funkcjonowanie internatu przy II Liceum Ogólnokształcącym w wysokości 712.174 zł,
- dotację do placówki niepublicznej w wysokości 200.000 zł (zgodnie z art. 29 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki w rozdziale 85415 zaplanowano w wysokości 76.900 zł.

Wydatki przeznaczone są na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki w rozdziale 85416 zaplanowano w wysokości 209.000 zł.

Wydatki przeznaczone są na:

- stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w wysokości 50.000 zł,
- stypendia udzielane w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 100.000 zł, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach Przemyskiej Akademii Talentów w wysokości 50.000 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych 9.000 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Wydatki w rozdziale 85417 zaplanowano w wysokości 69.000 zł i przeznaczono na dotację dla schroniska młodzieżowego (zgodnie z art. 32 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Wydatki w rozdziale 85419 zaplanowano w wysokości 2.400.000 zł i przeznaczono na dotację dla ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego (zgodnie z art. 29 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Wydatki w rozdziale 85421 zaplanowano w wysokości 1.400.000 zł i przeznaczono na dotację dla młodzieżowego ośrodka socjoterapii (zgodnie z art. 29 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w rozdziale 85446 zaplanowano w wysokości 14.000 zł.

Wydatki przeznaczone są na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela).

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki w dziale 855 zaplanowano w wysokości 64.301.120 zł.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Wydatki w rozdziale 85501 zaplanowano w wysokości 30.584.000 zł.

W rozdziale realizowane są zadania zlecone gminy i własne gminy.

Wydatki na zadania zlecone zostały zaplanowane w wysokości 30.467.000 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze.

Ponadto zaplanowano 117.000 zł na zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń, wypłaconych w latach ubiegłych – wypłata w/w wydatków finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa, dlatego też dochody uzyskane ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń podlegają zwrotowi do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

W ramach rozdziału 85502 wydatki zaplanowano w wysokości 25.834.600 zł.

W rozdziale realizowane są zadania własne gminy i zlecone gminy.

W ramach zadań zleconych wydatki zaplanowano w wysokości 25.687.600 zł, w tym:

- wydatki finansowane z dotacji celowej – 25.619.700 zł przeznaczone są na wypłatę świadczeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia,
- wydatki finansowane z dochodów własnych (stanowiące dofinansowanie do zadań zleconych) – 67.900 zł przeznaczone są na utrzymanie lokalu przy ul. Dworskiego 98, gdzie realizowana jest wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W ramach zadań własnych 7.000 zł przeznaczono na wypłatę jednorazowej pomocy finansowej z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 500 zł zgodnie z uchwałą Nr 39/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 30 marca 2006 r.

Ponadto zaplanowano 140.000 zł na zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń, zaliczek alimentacyjnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego od dłużników wraz z odsetkami, wypłaconych w latach ubiegłych – wypłata w/w wydatków finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa, dlatego też dochody uzyskane ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń podlegają zwrotowi do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki w rozdziale 85504 zaplanowano w wysokości 1.479.276 zł.

W rozdziale realizowane są zadania własne i zlecone gminy oraz zadania zlecone powiatu.

Wydatki na zadania zlecone zostały zaplanowane w wysokości 1.236.300 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej i będą wydatkowane na wypłatę świadczeń dobry start „300+” (w tym: 1.210.200 zł zadania gminy, 26.100 zł zadania powiatu).

Wydatki na zadania własne w wysokości 242.976 zł przeznaczono na zatrudnienie asystentów rodziny.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatki w rozdziale 85505 zaplanowano w wysokości 307.700 zł z przeznaczeniem na dotację na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka na terenie miasta Przemyśla.

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Wydatki w rozdziale 85506 zaplanowano w wysokości 107.000 zł z przeznaczeniem na dotację na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie klubu dziecięcego na terenie miasta Przemyśla.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W ramach rozdziału 85508 realizowane są zadania własne i zlecone powiatu.

Wydatki zaplanowano w wysokości 2.330.720 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem rodzinnej pieczy zastępczej, w tym na:

- zadania zlecone, tj. wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci z rodzin zastępczych w wysokości 426.600 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone,
- zadania własne w wysokości 1.904.120 zł, tj.:
 - funkcjonowanie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie miasta – 1.671.034 zł,
 - finansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Przemyśla umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów (wydatki finansowane w formie dotacji) – 232.036 zł.

Ponadto zaplanowano 1.050 zł na zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych dodatków wychowawczych, wypłaconych w latach ubiegłych – wypłata w/w wydatków finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa, dlatego też dochody uzyskane ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń podlegają zwrotowi do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki w rozdziale 85510 zaplanowano w wysokości 3.402.224 zł i przeznaczono na:

- bieżące funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 2.000.830 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, jednorazową pomoc na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze w wysokości 180.000 zł,
- dotację dla niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej w wysokości 1.221.394 zł.

Rozdział 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

W ramach rozdziału 85513 wydatki zaplanowano w wysokości 255.600 zł.

W rozdziale realizowane są zadania zlecone gminy.

Wydatki zaplanowano na poziomie przyznanej dotacji celowej, które zostaną przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz zasiłek dla opiekuna.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w dziale 900 zaplanowano w wysokości 17.509.600 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki w rozdziale 90002 zaplanowano w wysokości 11.194.000 zł.

Wydatki przeznaczone są na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej systemu.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w rozdziale 90003 zaplanowano w wysokości 1.100.000 zł.

Wydatki przeznaczone są na oczyszczanie miasta.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w rozdziale 90004 zaplanowano w wysokości 766.800 zł i przeznaczono na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem terenów zielonych (w szczególności: koszenie, nasadzenia kwiatów, drzew i krzewów, pielęgnacja drzewostanu).

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki w rozdziale 90013 zaplanowano w wysokości 578.400 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale 90015 zaplanowano wydatki w wysokości 2.631.500 zł.

Na zadania bieżące związane z oświetleniem dróg, tj. opłaty za energię, konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego przeznaczono 2.468.000 zł, natomiast na wydatki majątkowe 163.500 zł.

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

W rozdziale 90019 wydatki zaplanowano w wysokości 220.000 zł.

Wydatki zostaną przeznaczone na zadania bieżące określone w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale 90095 wydatki zaplanowano w wysokości 1.018.900 zł.

Wydatki zostaną przeznaczone na zadania bieżące, tj. na poprawę i utrzymanie infrastruktury komunalnej (utrzymanie szaleatów komunalnych, świadczenie usługi w zakresie zarządzania targowiskami, dekoracja miasta w związku ze świętami państwowymi, kościelnymi i lokalnymi, instalacja oświetlenia świątecznego, naprawa, montaż i wymiana urządzeń oraz elementów małej architektury, przegląd i utrzymanie we właściwym stanie technicznym placów zabaw, zakup usługi sanitarnej, utrzymanie rowów i cieków należących do miasta, poprawa infrastruktury przy komunalnych zasobach mieszkaniowych, remont schodów, barierek, ogrodzeń, zakup urządzeń małej architektury, flag i elementów dekoracji miasta, edukacja ekologiczna oraz realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w dziale 921 zaplanowano w wysokości 5.243.451 zł.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki w rozdziale 92105 zaplanowano w wysokości 150.500 zł.

W/w kwota zostanie przeznaczona na zadania z zakresu kultury (nagrody pieniężne i rzeczowe dla laureatów konkursów, wypłata stypendium twórczego, organizacja i wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, uroczystości związane z obchodami świąt państwowych i rocznic patriotycznych) w tym na dotacje zaplanowano 75.000 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale 92109 wydatki zaplanowano w wysokości 2.385.200 zł z przeznaczeniem na dotację dla Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki „Zamek” na działalność bieżącą.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki w rozdziale 92116 zostały ustalone w wysokości 2.507.900 zł i zostaną przeznaczone na dotację dla Przemyskiej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki w rozdziale 92120 zaplanowano w wysokości 189.851 zł.

Wydatki bieżące wyniosą 121.600 zł i będą wydatkowane na:

- prace związane z ochroną i opieką nad zabytkami, do których miasto posiada tytuł prawny określony w art. 71 ust.1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
- wkład członkowski dla Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl.

Kwotę 68.251 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale 92195 zaplanowano w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, tj. na przegląd i naprawę oświetlenia dekoracyjnego (iluminacji wybranych obiektów architektonicznych), utrzymanie i remonty pomników znajdujących się na terenie miasta.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w dziale 926 zaplanowano w wysokości 11.721.398 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale 92601 zaplanowano wydatki w wysokości 8.591.798 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 639.684 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie boisk sportowych.

Kwotę 7.952.114 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale 92605 zaplanowano wydatki w wysokości 334.700 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu kultury fizycznej i sportu (m.in. zakup nagród, pucharów, statuetek oraz sprzętu sportowego dla uczestników imprez sportowych o mistrzostwo miasta, pokrycie kosztów przejazdów na zawody sportowe, kosztów wpisowego, wyżywienia i noclegów zawodników biorących udział w imprezach sportowych w kraju i za granicą, bezpłatne udostępnianie obiektów sportowych zarządzanych przez POSIR, organizacja współzawodnictwa sportowego szkół, dofinansowanie działań z zakresu sportu prowadzonych przez inne podmioty), w tym na dotacje przewidziano 160.000 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości 2.794.900 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (poziom dotacji wynika ze stawek dotacji przedmiotowej określanych przez Radę Miejską odrębną uchwałą).

4. OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego	podmiot odpowiedzialny za realizację zadania	plan	źródła finansowania				zakres rzeczowy zadania realizowany w roku budżetowym
				środki własne	środki UE	dotacje celowe z budżetu państwa /państwowych funduszy celowych	dotacje celowe z innych źródeł	
60015	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy "Z" - Zbiorczej 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 do km 3+360,00	ZDM	4 190 803	4 190 803				<ol style="list-style-type: none"> 1. Korekta przebiegu trasy wraz z poszerzeniem jezdni ulicy do 7,0 m. 2. Budowa chodników z kostki brukowej betonowej. 3. Budowa ścieżki rowerowej prawostronnej z kostki brukowej betonowej. 4. Budowa dwóch zatok autobusowych o nawierzchni z kostki granitowej. 5. Budowa dwóch wiat przystankowych o lekkiej konstrukcji stalowej i poliwęglanowej. 6. Przebudowa i budowa zjazdów drogowych. 7. Przebudowa istniejącego skrzyżowania. 8. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi na całej długości rozbudowywanego odcinka. 9. Budowa oświetlenia ulicznego na całej długości odcinka w ilości 21 szt. latarni oświetleniowych. 10. Przebudowa i zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie kolidującym z inwestycją. 11. Wycięcie drzew z terenu pasa drogowego, kolidujących z inwestycją.
60015	Remont chodnika od ul. Noskowskiego do Cmentarza Zasańskiego lub do skrzyżowania z ul. Ks. Brzózki (Budżet Obywatelski)	ZDM	26 551	26 551				Przebudowa chodnika ul. Wróblewskiego lewa strona, od ul. Noskowskiego do Cmentarza Zasańskiego lub do skrzyżowania z ul. Ks. Brzózki.
60015	Modernizacja chodnika ul. Opalińskiego (Budżet Obywatelski)	ZDM	55 000	55 000				Przebudowa chodnika przy ul. Opalińskiego.
60015	Remont chodnika przy ul. Herburtów – II etap (Budżet Obywatelski)	ZDM	40 000	40 000				Dokończenie modernizacji chodnika przy ul. Herburtów – wymiana płyt chodnikowych 50x50 cm na kostkę brukową – szerokość chodnika: 1,5 m.

rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego	podmiot odpowiedzialny za realizację zadania	plan	źródła finansowania				zakres rzeczowy zadania realizowany w roku budżetowym
				środki własne	środki UE	dotacje celowe z budżetu państwa /państwowych funduszy celowych	dotacje celowe z innych źródeł	
60015	Chodnik jednostronny na ul. Mierosławskiego, od ul. Bohaterów Getta w kierunku ul. Sybiraków – lewa strona – I etap (Budżet Obywatelski)	ZDM	40 000	40 000				Budowa chodnika przy ul. Mierosławskiego od ul. Bohaterów Getta w kierunku ul. Sybiraków o długości ok. 80 mb.
60016	Przebudowa ulic Piasta Kołodzieja i Regera - III etap	ZDM	450 000	450 000				Przebudowa ulicy Regera, w tym: wymiana istniejącej nawierzchni i zjazdów drogowych, wykonanie jednostronnej opaski bezpieczeństwa na długości 177,5 mb wykonanie spadków podłużnych i poprzecznych oraz wykonanie spustów ulicznych połączonych z istniejącą siecią kanalizacyjną umożliwiającą właściwy odbiór wód opadowych i roztopowych.
60016	Budowa drogi gminnej dojazdowej do I Liceum Ogólnokształcącego - od strony ulicy Franciszka Smolki	ZDM	150 000	150 000				1. Budowa drogi dojazdowej o długości 37,02 mb 2. Budowa wpustu ulicznego z przyłączeniem do kanalizacji ogólnospustowej. 3. Przełożenie istniejącego kabla elektrycznego do budynku szkoły.
60016	Utwardzenie terenu przy ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 36 (Budżet Obywatelski)	ZDM	52 000	52 000				Utwardzenie terenu przy ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 36 o powierzchni 600 m2.
60016	Przebudowa i rozbudowa parkingu przy ul. Stanisława Przybyszewskiego wraz z zagospodarowaniem terenu działek nr 517, 516 i 520 obr. 205 Przemysł (Budżet Obywatelski)	ZDM	30 000	30 000				Wyznaczenie 10 miejsc po zachodniej stronie ul. Przybyszewskiego oraz uporządkowanie pozostałej części placu, ukształtowanie terenu, uzupełnienie trawnika i uzupełnienie nasadzenia zieleni wraz z utwardzeniem nawierzchni użytkowej jako przejście dla pieszych, usytuowanie kosza na śmieci i wydzielenie terenu parkingu barierkami ochronnymi w miejscu ewentualnych kolizji z ruchem pieszym.
60016	Poprawa stanu użyteczności drogi miejskiej na odcinku ulic Niemcewiczka i Ogrodniczej (Budżet Obywatelski)	ZDM	55 978	55 978				Modernizacja 210 m2 drogi, budowa chodnika z kostki brukowej o długości ok. 55 m.

rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego	podmiot odpowiedzialny za realizację zadania	plan	źródła finansowania				zakres rzeczowy zadania realizowany w roku budżetowym
				środki własne	środki UE	dotacje celowe z budżetu państwa /państwowych funduszy celowych	dotacje celowe z innych źródeł	
60016	Remont ciągu pieszo-rowerowego na osiedlu Winna Góra (Budżet Obywatelski)	ZDM	14 000	14 000				Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego między ul. Wyspiańskiego, a ul. Zygmuntowską.
60016	Budowa dalszej części chodnika z kostki brukowej betonowej przy ulicy Topolowej w Przemyślu (Budżet Obywatelski)	ZDM	40 000	40 000				Budowa chodnika o długości 70 mb szerokości 2,0 mb przy ulicy Topolowej.
60016	Przebudowa chodnika – wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową przy ul. Dworskiego (Budżet Obywatelski)	ZDM	70 278	70 278				Wymiana nawierzchni chodnika na odcinku 100 mb przy ul. Dworskiego.
60016	Remont jezdni ul. Paustera w rejonie skrzyżowania z ul. Ziemowita (Budżet Obywatelski)	ZDM	40 000	40 000				Modernizacja ul. Paustera.
60016	Modernizacja chodnika przy ulicy Bukowej (Budżet Obywatelski)	ZDM	10 000	10 000				Modernizacja chodnika przy ul. Bukowej.
60016	Modernizacja i wykonanie nawierzchni ul. Gołębiej w Przemyślu (Budżet Obywatelski)	ZDM	40 000	40 000				Modernizacja i wykonanie nawierzchni ul. Gołębiej.
60016	Ukształtowanie terenu na poszerzenie przejazdu przez teren części działki nr 1805 obr. 205 w Przemyślu (Budżet Obywatelski)	ZDM	10 000	10 000				Wykonanie prac ziemnych oraz wycięcie krzewów przy ul. Warneńczyka.

rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego	podmiot odpowiedzialny za realizację zadania	plan	źródła finansowania				zakres rzeczowy zadania realizowany w roku budżetowym
				środki własne	środki UE	dotacje celowe z budżetu państwa /państwowych funduszy celowych	dotacje celowe z innych źródeł	
60016	Przebudowa ulic Goszczyńskiego, Dolińskiego, Grunwaldzkiej w Przemysłu oraz budowa drogi oznaczonej 4KDD w MPZP "Zasanie II"	ZDM	100 000	100 000				1. Przebudowa skrzyżowania ulicy Dolińskiego oraz ulicy Grunwaldzkiej. 2. Przebudowa ulicy Goszczyńskiego w tym m.in. budowa parkingu w ciągu ul. Goszczyńskiego oraz budowa chodnika. 3. Budowa drogi 4KDD zgodnie z zapisami MPZP "Zasanie II".
71015	Zakup samochodu służbowego	PINB	65 000			65 000		Zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
71095	Przebudowa placu handlowego "Zielony Rynek" w Przemysłu	RIF	732 910	732 910				Wykonanie: nawierzchni z kostki betonowej, miejsc parkingowych, zadaszenie ciągów pieszych, wykonanie straganów oraz pawilonów handlowych, oświetlenie terenu, wykonanie instalacji wodociągowej, sanitarnej oraz kanalizacyjnej.
71095	Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji	RIF	4 314 582	1 500 000	2 814 582			Przebudowa budynku przy ul. Ratuszowej 10a w Przemysłu na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji (przebudowa z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej oraz docieplenie budynku) oraz zakup wyposażenia.
72095	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	GKK	633 236	94 986	538 250			Prace geodezyjne na wykonanie Ewidencji Gruntów i Budynków oraz zakup sprzętu informatycznego.
75023	Przebudowa pomieszczeń w budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Ratuszowej dla potrzeb administracyjnych Urzędu Miejskiego w Przemysłu	RIF	884 000	884 000				Przebudowa budynku Gimnazjum nr 2 przy ul. Ratuszowej w zakresie: robót budowlanych, instalacji wod – kan, C.O. oraz elektrycznej, okablowania sieci LAN, instalacji alarmowej, instalacji PPOŻ, dozoru telewizyjnego.
75818	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	FB	43 500	43 500				Środki zaplanowane na zadanie inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego dla Zarządu Osiedla nr 13 "Przemysława". Rozdysponowanie nastąpi po zgłoszeniu przez Zarząd propozycji.

rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego	podmiot odpowiedzialny za realizację zadania	plan	źródła finansowania				zakres rzeczowy zadania realizowany w roku budżetowym
				środki własne	środki UE	dotacje celowe z budżetu państwa /państwowych funduszy celowych	dotacje celowe z innych źródeł	
80104	Doposażenie Przedszkola Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemysłu w nowe urządzenia ruchowe – część I (Budżet Obywatelski)	RIF	19 500	19 500				Doposażenie ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 68 w nowe urządzenia do zabaw ruchowych.
80195	Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów	SP nr 16	39 000		39 000			1. Doposażenie pracowni przyrodniczych, tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu. 2. Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK, 3. Wykonanie w szkole sieci komputerowej przewodowej i bezprzewodowej.
90015	II etap budowy oświetlenia ulicznego na ul. Sanatoryjnej oraz budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kordeckiego (Budżet Obywatelski)	ZDM	40 000	40 000				1. Budowa oświetlenia ul. Sanatoryjnej, w tym postawienie 4 słupów stalowych oświetlenia ulicznego wraz z podziemną linią kablową. 2. Budowa oświetlenia ul. Kordeckiego, w tym postawienie 4 słupów stalowych oświetlenia ulicznego wraz z podziemną linią kablową.
90015	Budowa oświetlenia - ul. Mokra (Budżet Obywatelski)	ZDM	12 000	12 000				Budowa oświetlenia ul. Mokrej.
90015	Rozbudowa oświetlenia na ul. Żółkiewskiego (Budżet Obywatelski)	ZDM	25 000	25 000				Budowa oświetlenia ul. Żółkiewskiego, w tym budowa 3 latarni oświetleniowych oraz linii kablowej na odcinku długości 180 m.
90015	Budowa oświetlenia poprzecznic ul. Bielskiego o numerach posesji od 55-71 (Budżet Obywatelski)	ZDM	46 500	46 500				Budowa oświetlenia ul. Bielskiego

rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego	podmiot odpowiedzialny za realizację zadania	plan	źródła finansowania				zakres rzeczowy zadania realizowany w roku budżetowym
				środki własne	środki UE	dotacje celowe z budżetu państwa /państwowych funduszy celowych	dotacje celowe z innych źródeł	
90015	Budowa instalacji oświetlenia drogowego – etap II (Budżet Obywatelski)	ZDM	40 000	40 000				Budowa oświetlenia ul. Droga Hurecka, w tym postawienie 7 słupów stalowych oświetlenia ulicznego wraz z podziemną linią kablową.
92120	Podziemna Trasa Turystyczna w Przemysłu	RIF	68 251	68 251				<ol style="list-style-type: none"> 1. Przebudowa i wyposażenie istniejącej Podziemnej Trasy Turystycznej – zagospodarowanie pomieszczeń podziemi pod budynkiem Rynek 1 obejmujące wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, montaż mebli, scenografii, urządzeń multimedialnych oraz wymiana oświetlenia w kolektorze sanitarnym pod ul. Mostową i płytą Rynku. 2. Adaptacja pomieszczeń podziemi wraz z budową wyjścia ewakuacyjnego (klatka schodowa) od strony wschodniej (ul. Mostowa) - roboty budowlane i instalacyjne. 3. Budowa podziemnego łącznika pomiędzy Podziemną Trasą Turystyczną (wyjście „B” w płycie Rynku), a budynkiem Rynek 9 - roboty budowlane i instalacyjne, przebudowa kolidujących sieci. 4. Przebudowa północno-wschodniej części Rynku Starego Miasta.
92601	Ulepszenie mini boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej Nr 11 im. H. Jordana w Przemysłu (Budżet Obywatelski)	RIF	35 178	35 178				Ulepszenie istniejącego mini boiska do koszykówki.
92601	Rodzinne miejsce rekreacji i wypoczynku – przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Przemysłu – etap II (Budżet Obywatelski)	RIF	13 000	13 000				<ol style="list-style-type: none"> 1. Remont schodów przy ścianie szczytowej budynku na ul. Sienkiewicza 8 2. Zainstalowanie betonowego stołu do gry w szachy, ławki i stojaka na rowery.

rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego	podmiot odpowiedzialny za realizację zadania	plan	źródła finansowania				zakres rzeczowy zadania realizowany w roku budżetowym
				środki własne	środki UE	dotacje celowe z budżetu państwa /państwowych funduszy celowych	dotacje celowe z innych źródeł	
92601	Plac zabaw - uzupełnienie dwóch urządzeń (Budżet Obywatelski)	RIF	30 000	30 000				Ustawienie dwóch urządzeń na placu zabaw przy ul. Glazera 24 i 26
92601	Montaż urządzeń rekreacyjnych – poprawa nawierzchni („mała siłownia plenerowa”) (Budżet Obywatelski)	RIF	15 000	15 000				Montaż urządzeń rekreacyjnych, remont nawierzchni, budowa nowego zjazdu dla osób niepełnosprawnych na terenie plenerowej siłowni przy Szkole Podstawowej nr 6.
92601	Modernizacja boiska i siłowni położonych na terenie przy ul. Focha – II etap (Budżet Obywatelski)	RIF	23 000	23 000				Utwardzenie terenu siłowni oraz wykonanie ogrodzenie od strony rzeki San - ul. Focha.
92601	Zamiana urządzeń na placu zabaw z drewnianych na metalowe przy ul. Focha (Budżet Obywatelski)	RIF	17 000	17 000				Zamiana urządzeń z drewnianych na metalowe na placu zabaw przy ul. Focha
92601	Plac zabaw Tuwima – 3 etap (Budżet Obywatelski)	RIF	40 000	40 000				Wykonanie zjazdu dla wózków dziecięcych, montaż huśtawki „bocianie gniazdo”, zestawu zabawowego, ławki parkowej z oparciem oraz tablicy od ul. Dworskiego z informacją o placu zabaw.
92601	Park aktywności fizycznej (Budżet Obywatelski)	RIF	29 000	29 000				Zainstalowanie urządzeń siłowni zewnętrznej w parku na Lipowicy.
92601	Budowa ogrodzenia boiska wewnątrz bloków pomiędzy ul. Rokitniańską, a ul. Kopernika (Budżet Obywatelski)	RIF	41 184	41 184				Budowa ogrodzenia boiska o wysokości 1,8 m wewnątrz bloków pomiędzy ul. Rokitniańską, a ul. Kopernika.
92601	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 14 w Przemysłu	RIF	3 453 750	2 753 750		700 000		Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 14.

rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego	podmiot odpowiedzialny za realizację zadania	plan	źródła finansowania				zakres rzeczowy zadania realizowany w roku budżetowym
				środki własne	środki UE	dotacje celowe z budżetu państwa /państwowych funduszy celowych	dotacje celowe z innych źródeł	
92601	Centrum Rozwoju Badmintonu w Przemysłu	RIF	4 255 002	2 255 002		2 000 000		Budowa sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w tym: 1. Przebudowa kolizji sieci ciepłowniczej, energetycznej i kanalizacyjnej z obiektem sali gimnastycznej. 2. Budowa budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym. 3. Przebudowa zjazdu drogowego z ulicy Słowackiego wraz z budową drogi pożarowej i placem manewrowym.
razem:			20 330 203	14 173 371	3 391 832	2 765 000	0	

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA
mgr Robert Choma

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz
mgr Anna Bobko-Wajda

Skarbnik Miasta
mgr Beata Łaboucka