

KBF, KGM
Komisja Rewizyjna
KK, KTS, KS, KPS, K.O.
Załącznik
29.03.2019
S. Sawicki

Zarządzenie Nr 106./2019
Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 29 marca 2019 r.

Kancelaria Rady Miejskiej
i Współpracy z Zarządami Osiedli
Wpl. dnia 29.03.2019
L.dz.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Przemyśla za 2018 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) **Prezydent Miasta Przemyśla**

postanawia:

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Przemyśla za 2018 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

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

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA
Wojciech Bakun
Wojciech Bakun

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz
mgr Anna Bobko-Wajda
26.03.2019

SKARBNIK MIASTA
26.03.2019
mgr Monika Czuryk

załącznik do zarządzenia Nr106/2019
Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia .29. marca. 2019 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
miasta Przemyśla za 2018 r.**

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU

treść	plan	wykonanie	%
DOCHODY	410 932 273,98	401 722 533,77	98%
dochody bieżące	372 017 128,97	370 803 108,54	100%
dochody majątkowe	38 915 145,01	30 919 425,23	79%
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>8 506 663,00</i>	<i>3 056 787,13</i>	<i>36%</i>
WYDATKI	400 654 457,98	389 694 285,65	97%
wydatki bieżące	357 434 540,97	350 564 938,20	98%
<i>odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</i>	<i>5 139 457,00</i>	<i>5 112 296,20</i>	<i>99%</i>
<i>wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
wydatki majątkowe	43 219 917,01	39 129 347,45	91%
DOCHODY BIEŻĄCE- WYDATKI BIEŻĄCE	14 582 588,00	20 238 170,34	139%
DEFICYT(-)/NADWYŻKA (+)	10 277 816,00	12 028 248,12	117%
PRZYCHODY	1 293 000,00	1 373 122,08	106%
§ 950 Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (wolne środki wynikające z bilansu za rok poprzedni)	1 293 000,00	1 373 122,08	106%
ROZCHODY	11 570 816,00	11 570 816,00	100%
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11 570 816,00	11 570 816,00	100%
NALEŻNOŚCI	x	25 185 806,46	x
należności wymagalne	x	23 225 769,69	x
pozostałe należności	x	1 960 036,77	x
ZADŁUŻENIE	x	152 958 919,39	x
kredyty, pożyczki, obligacje	x	152 737 782,00	x
zobowiązania wymagalne	x	221 137,39	x

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 889,69	21 889,69	100%
			Dochody bieżące	21 889,69	21 889,69	100%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	21 889,69	21 889,69	100%
			Dochody bieżące	21 889,69	21 889,69	100%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	20 889,69	20 889,69	100%
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 000,00	1 000,00	100%
600			Transport i łączność	22 300 037,35	21 654 497,12	97%
			Dochody bieżące	2 403 558,35	3 621 428,36	151%
			Dochody majątkowe	19 896 479,00	18 033 068,76	91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 934 673,35	17 072 480,40	95%
			Dochody bieżące	717 391,35	1 718 608,64	240%
		0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	40 665,00	24 952,41	61%
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	31 464,00	1 048 393,88	3332%
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	645 262,35	645 262,35	100%
			<i>Gmina Krasiczyn</i>	15 000,00	15 000,00	100%
			<i>Gmina Przemyśl</i>	580 000,00	580 000,00	100%
			<i>Gmina Żurawica</i>	50 262,35	50 262,35	100%
			Dochody majątkowe	17 217 282,00	15 353 871,76	89%
		6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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</i>	17 217 282,00	15 353 871,76	89%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału	plan	wykonanie	%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 347 397,00	4 563 884,97	105%
			Dochody bieżące	1 668 200,00	1 884 687,97	113%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za: przejazd pojazdów nienormatywnych, zajęcie pasa drogowego, parkowanie pojazdów w strefach płatnego parkowania)	1 651 200,00	1 753 304,70	106%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 333,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 200,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 656,17	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	15 624,00	156%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 382,99	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 830,00	112%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	87 893,29	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonania zadań określonych przepisami prawa, sprzedaży materiałów z odzysku porozbiórkowego remontowanych dróg, udostępnienia samochodu wraz z kierowcą dla potrzeb obwodowych komisji wyborczych)	0,00	2 463,82	
			Dochody majątkowe	2 679 197,00	2 679 197,00	100%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 679 197,00	2 679 197,00	100%
60016			Drogi publiczne gminne	0,00	164,75	
			Dochody bieżące	0,00	164,75	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	141,00	

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału	plan	wykonanie	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływ z tytułu zwrotu nadpłaty za rozmowy telefoniczne)	0,00	23,75	
	60095		Pozostała działalność	17 967,00	17 967,00	100%
			Dochody bieżące	17 967,00	17 967,00	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 967,00	17 967,00	100%
630			Turystyka	50 500,00	52 896,30	105%
			Dochody bieżące	50 500,00	52 896,30	105%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 500,00	52 896,30	105%
			Dochody bieżące	50 500,00	52 896,30	105%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	52 396,30	105%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 594 982,68	5 804 613,50	50%
			Dochody bieżące	2 536 517,00	2 202 461,89	87%
			Dochody majątkowe	9 058 465,68	3 602 151,61	40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 594 982,68	5 804 450,97	50%
			Dochody bieżące	2 536 517,00	2 202 299,36	87%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	96 200,00	99 464,89	103%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	946 800,00	951 974,30	101%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00	574 080,11	72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	14 392,04	180%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	63,76	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu przypadku wadium)	15 000,00	0,00	0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 517,00	65 517,00	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	605 000,00	496 807,26	82%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału	plan	wykonanie	%
			Dochody majątkowe	9 058 465,68	3 602 151,61	40%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	17 431,10	87%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 495 000,00	3 041 204,39	36%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	543 465,68	543 516,12	100%
	70095		Pozostała działalność	0,00	162,53	
			Dochody bieżące	0,00	162,53	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu spłaty należności z hipotekowanych)	0,00	162,53	
710			Działalność usługowa	2 541 233,99	2 438 518,54	96%
			Dochody bieżące	2 183 433,31	2 138 518,54	98%
			Dochody majątkowe	357 800,68	300 000,00	84%
	71003		Biura planowania przestrzennego	0,00	376,88	
			Dochody bieżące	0,00	376,88	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	376,88	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	954 817,31	892 165,74	93%
			Dochody bieżące	954 817,31	892 165,74	93%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	315 794,02	105%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,42	
		2057	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	429 249,99	429 249,98	100%
		2059	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	154 262,01	75 750,01	49%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału	plan	wykonanie	%
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	71 305,31	71 305,31	100%
	71015		Nadzór budowlany	478 616,00	478 771,24	100%
			Dochody bieżące	478 616,00	478 771,24	100%
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	478 600,00	478 592,88	100%
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	16,00	178,36	1115%
	71035		Cmentarze	750 000,00	767 204,68	102%
			Dochody bieżące	750 000,00	767 204,68	102%
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	717 437,30	102%
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	50 000,00	49 767,38	100%
	71095		Pozostała działalność	357 800,68	300 000,00	84%
			Dochody majątkowe	357 800,68	300 000,00	84%
		6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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</i>	357 800,68	300 000,00	84%
720			Informatyka	665 691,22	344,14	0%
			Dochody bieżące	0,00	0,00	
			Dochody majątkowe	665 691,22	344,14	0%
	72095		Pozostała działalność	665 691,22	344,14	0%
			Dochody majątkowe	665 691,22	344,14	0%
		6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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</i>	665 691,22	344,14	0%
750			Administracja publiczna	1 208 002,85	1 197 356,21	99%
			Dochody bieżące	1 088 780,85	1 074 228,11	99%
			Dochody majątkowe	119 222,00	123 128,10	103%
	75011		Urzędy wojewódzkie	816 746,00	775 969,61	95%
			Dochody bieżące	816 746,00	775 969,61	95%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału	plan	wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	802 723,00	762 023,66	95%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 839,00	13 839,00	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	184,00	106,95	58%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 726,00	190 881,03	88%
			Dochody bieżące	96 504,00	67 752,93	70%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	12 442,51	39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	55,75	
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu odpłatności za bloki opłaty targowej i opłaty za sporządzanie kserokopii dokumentów)	0,00	3 296,34	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 000,00	30 102,87	54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 849,82	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 414,89	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, odszkodowania od ubezpieczyciela)	0,00	4 001,06	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 504,00	8 504,00	100%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	85,69	
			Dochody majątkowe	119 222,00	123 128,10	103%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	6 906,10	230%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału	plan	wykonanie	%
		6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	116 222,00	116 222,00	100%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	63 280,85	63 280,85	100%
			Dochody bieżące	63 280,85	63 280,85	100%
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	37 145,87	37 145,87	100%
		2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	26 134,98	26 134,98	100%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 250,00	114 131,98	102%
			Dochody bieżące	112 250,00	114 131,98	102%
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat (wpływy za kopiowanie wydawnictw promocyjnych)</i>	1 620,00	1 626,77	100%
		0840	<i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</i>	10 730,00	12 605,21	117%
		0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	99 900,00	99 900,00	100%
	75095		Pozostała działalność	0,00	53 092,74	
			Dochody bieżące	0,00	53 092,74	
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu opłaty za wydanie karty wędkarskiej)</i>	0,00	480,00	
		2008	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	0,00	52 612,74	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	514 864,00	498 273,04	97%
			Dochody bieżące	514 864,00	498 273,04	97%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 639,00	7 639,00	100%
			Dochody bieżące	7 639,00	7 639,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału	plan	wykonanie	%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	7 639,00	7 639,00	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	507 225,00	490 634,04	97%
			Dochody bieżące	507 225,00	490 634,04	97%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	507 225,00	490 634,04	97%
752			Obrona narodowa	81 500,00	81 500,00	100%
			Dochody bieżące	81 500,00	81 500,00	100%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	75295		Pozostała działalność	81 500,00	81 500,00	100%
			Dochody bieżące	81 500,00	81 500,00	100%
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	81 500,00	81 500,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 568 534,00	10 549 928,59	100%
			Dochody bieżące	10 421 079,00	10 402 953,30	100%
			Dochody majątkowe	147 455,00	146 975,29	100%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 309 458,00	10 308 487,98	100%
			Dochody bieżące	10 169 458,00	10 168 967,98	100%
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	154,00	153,37	100%
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	10 161 904,00	10 161 894,89	100%
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	2 400,00	1 919,72	80%
		2440	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	5 000,00	5 000,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału	plan	wykonanie	%
			Dochody majątkowe	140 000,00	139 520,00	100%
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	20 000,00	20 000,00	100%
			<i>Powiat Przemyski</i>	20 000,00	20 000,00	100%
		6410	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	120 000,00	119 520,00	100%
	75416		Straż gminna (miejska)	209 076,00	191 440,61	92%
			Dochody bieżące	201 621,00	183 985,32	91%
		0570	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	200 000,00	177 738,23	89%
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	4 244,83	
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	145,00	175,12	121%
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	983,00	983,25	100%
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	493,00	493,89	100%
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu udostępnienia samochodu wraz z kierowcą dla potrzeb obwodowych komisji wyborczych)</i>	0,00	350,00	
			Dochody majątkowe	7 455,00	7 455,29	100%
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	7 455,00	7 455,29	100%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	100%
			Dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	100%
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	50 000,00	50 000,00	100%
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 207,88	100%
			Dochody bieżące	125 208,00	125 207,88	100%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 207,88	100%
			Dochody bieżące	125 208,00	125 207,88	100%
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	125 208,00	125 207,88	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału	plan	wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 651 613,00	110 940 254,85	98%
			Dochody bieżące	112 651 613,00	110 940 254,85	98%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	247 000,00	116 805,95	47%
			Dochody bieżące	247 000,00	116 805,95	47%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	247 000,00	115 935,25	47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	870,70	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 782 668,00	27 124 305,39	94%
			Dochody bieżące	28 782 668,00	27 124 305,39	94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 685 000,00	25 950 434,41	94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 600,00	26 703,82	104%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 800,00	10 951,00	101%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	640 800,00	651 600,65	102%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	122 600,00	192 951,00	157%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 424,40	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	39 947,11	80%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	247 868,00	249 293,00	101%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 579 000,00	12 298 022,81	106%
			Dochody bieżące	11 579 000,00	12 298 022,81	106%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 460 000,00	9 168 437,03	108%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	313 000,00	317 786,57	102%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 214,94	121%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	348 925,50	100%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	289 000,00	278 760,19	96%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	1 988,39	

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału	plan	wykonanie	%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	328 617,00	94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 750 000,00	1 780 860,03	102%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	26 496,37	166%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	44 936,79	90%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 076 400,00	7 567 469,30	94%
			Dochody bieżące	8 076 400,00	7 567 469,30	94%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 053 392,27	105%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 300 000,00	1 965 879,00	85%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 012 600,00	2 797 656,17	93%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 290 000,00	1 317 382,42	102%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłat: adiacenckiej, planistycznej, za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych)	220 000,00	169 118,73	77%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	21 544,67	108%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	151 000,00	149 295,00	99%
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu: opłat dodatkowych za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, opłaty za usuwanie pojazdów z drogi na koszt właścicieli i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi)	82 800,00	89 771,86	108%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 394,38	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	3 000,00	
			Dochody bieżące	0,00	3 000,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 615 337,00	50 379 700,62	100%
			Dochody bieżące	50 615 337,00	50 379 700,62	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału	plan	wykonanie	%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 635 337,00	48 004 146,00	101%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 980 000,00	2 375 554,62	80%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 101 208,00	13 450 950,78	103%
			Dochody bieżące	13 101 208,00	13 450 950,78	103%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 481 208,00	12 955 306,00	104%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	620 000,00	495 644,78	80%
	75624		Dywidendy	250 000,00	0,00	0%
			Dochody bieżące	250 000,00	0,00	0%
		0740	Wpływy z dywidend	250 000,00	0,00	0%
758			Różne rozliczenia	120 633 939,00	121 674 410,10	101%
			Dochody bieżące	120 447 729,00	121 485 332,59	101%
			Dochody majątkowe	186 210,00	189 077,51	102%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	97 766 579,00	97 766 579,00	100%
			Dochody bieżące	97 766 579,00	97 766 579,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 766 579,00	97 766 579,00	100%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	246 207,00	246 207,00	100%
			Dochody bieżące	246 207,00	246 207,00	100%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	246 207,00	246 207,00	100%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 266 494,00	5 266 494,00	100%
			Dochody bieżące	5 266 494,00	5 266 494,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 266 494,00	5 266 494,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 610 368,00	8 610 368,00	100%
			Dochody bieżące	8 610 368,00	8 610 368,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 610 368,00	8 610 368,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 747 605,00	2 788 076,10	160%
			Dochody bieżące	1 561 395,00	2 598 998,59	166%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego)	1 561 395,00	2 598 998,59	166%
			Dochody majątkowe	186 210,00	189 077,51	102%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	186 210,00	189 077,51	102%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału	plan	wykonanie	%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 563 853,00	2 563 853,00	100%
			Dochody bieżące	2 563 853,00	2 563 853,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 563 853,00	2 563 853,00	100%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 432 833,00	4 432 833,00	100%
			Dochody bieżące	4 432 833,00	4 432 833,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 432 833,00	4 432 833,00	100%
801			Oświata i wychowanie	14 383 010,46	14 435 504,66	100%
			Dochody bieżące	10 462 340,03	10 514 806,60	101%
			Dochody majątkowe	3 920 670,43	3 920 698,06	100%
	80101		Szkoły podstawowe	287 482,00	298 753,91	104%
			Dochody bieżące	286 491,00	297 762,91	104%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	208,00	114%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu odpłatności za duplikaty legitymacji szkolnych i kart rowerowych)	1 405,00	1 989,92	142%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	211 582,00	221 204,56	105%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 726,00	3 018,70	175%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 564,00	17 811,48	101%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 745,00	26 745,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu sprzedaży używanych płyt chodnikowych)	1 519,00	1 197,65	79%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 680,00	4 680,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału	plan	wykonanie	%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 568,00	6 376,00	97%
			Gmina Krasiczyn	848,00	848,00	100%
			Gmina Przemyśl	2 600,00	2 600,00	100%
			Gmina Bircza	2 080,00	2 080,00	100%
			Gmina Fredropol	520,00	520,00	100%
			Miasto Jarosław	520,00	328,00	63%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	520,00	520,00	100%
			Dochody majątkowe	991,00	991,00	100%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	991,00	991,00	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 546,00	14 841,56	95%
			Dochody bieżące	15 546,00	14 841,56	95%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 650,00	1 088,00	66%
		0830	Wpływy z usług	5 676,00	5 533,56	97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 220,00	8 220,00	100%
	80104		Przedszkola	3 989 998,00	3 971 916,72	100%
			Dochody bieżące	3 989 998,00	3 971 916,72	100%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	365 502,00	339 912,75	93%
		0830	Wpływy z usług	523 490,00	525 544,49	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu refaktury wystawionej za zużycie energii elektrycznej na potrzeby węzła ciepłowniczego oraz zwrotu nadpłaty za energię elektryczną za rok ubiegły)	0,00	1 401,37	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 141 310,00	2 141 310,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału	plan	wykonanie	%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	959 696,00	962 547,71	100%
			Gmina Stubno	3 910,00	3 829,04	98%
			Gmina Krzywca	2 759,00	2 758,84	100%
			Gmina Krasiczyn	92 755,00	92 755,04	100%
			Gmina Orły	69 163,00	69 163,36	100%
			Gmina Przemyśl	327 268,00	328 734,35	100%
			Gmina Radymno	5 865,00	5 864,88	100%
			Gmina Medyka	122 153,00	122 641,68	100%
			Gmina Dubiecko	4 887,00	4 887,40	100%
			Gmina Bircza	15 640,00	15 639,68	100%
			Gmina Żurawica	171 291,00	171 780,00	100%
			Gmina Roźwienica	11 730,00	11 729,76	100%
			Gmina Fredropol	122 011,00	122 500,14	100%
			Gmina Rokietnica	5 865,00	5 864,88	100%
			Miasto Radymno	4 399,00	4 398,66	100%
	80105		Przedszkola specjalne	13 700,00	13 247,90	97%
			Dochody bieżące	13 700,00	13 247,90	97%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 700,00	13 247,90	97%
	80110		Gimnazja	5 795,00	6 609,82	114%
			Dochody bieżące	5 795,00	6 609,82	114%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 795,00	5 962,30	103%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	644,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3,52	
	80115		Technika	59 134,00	63 157,44	107%
			Dochody bieżące	59 134,00	63 157,44	107%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00	754,00	116%
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu odpłatności za duplikaty legitymacji szkolnych)	369,00	423,00	115%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału	plan	wykonanie	%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 974,00	58 710,11	107%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	297,00	425,67	143%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	261,00	260,86	100%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 583,00	2 583,80	100%
	80120		Licea ogólnokształcące	217 758,00	228 850,82	105%
			Dochody bieżące	217 758,00	228 850,82	105%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00	546,00	105%
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu odpłatności za duplikaty legitymacji szkolnych)	351,00	360,00	103%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	191 377,00	202 306,44	106%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 010,00	2 083,52	104%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 009,00	20 008,86	100%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 800,00	2 800,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	691,00	746,00	108%
	80130		Szkoły zawodowe	62 909,00	63 168,95	100%
			Dochody bieżące	62 725,00	62 985,35	100%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 397,00	20 396,85	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	466,00	640,61	137%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 837,00	38 837,28	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału	plan	wykonanie	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	2 772,00	2 848,25	103%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	253,00	262,36	104%
			Dochody majątkowe	184,00	183,60	100%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	184,00	183,60	100%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 738 949,00	1 738 786,04	100%
			Dochody bieżące	1 738 949,00	1 738 786,04	100%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	977 541,00	972 867,62	100%
		0830	Wpływy z usług	761 408,00	765 918,42	101%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	609 346,93	599 634,66	98%
			Dochody bieżące	609 346,93	599 634,66	98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 998,00	2 677,45	134%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	564 110,09	555 465,23	98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 238,84	41 491,98	96%
	80195		Pozostała działalność	7 382 392,53	7 436 536,84	101%
			Dochody bieżące	3 462 897,10	3 517 013,38	102%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,48	
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 168,42	6 168,42	100%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	362,88	362,88	100%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 400,00	38 471,19	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału	plan	wykonanie	%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 934,00	15 803,53	79%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	101 486,00	101 486,66	100%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 212,00	7 200,62	100%
		2051	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	821 701,52	1 014 928,48	124%
		2057	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	2 166 163,25	2 061 693,53	95%
		2059	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	190 201,03	160 609,29	84%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 600,00	93 298,37	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału	plan	wykonanie	%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 492,00	2 492,00	100%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 176,00	14 495,93	96%
			Dochody majątkowe	3 919 495,43	3 919 523,46	100%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 919 495,43	3 919 523,46	100%
851			Ochrona zdrowia	5 020 835,00	5 021 765,34	100%
			Dochody bieżące	5 020 835,00	5 021 765,34	100%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 500,00	5 452,59	121%
			Dochody bieżące	4 500,00	5 452,59	121%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,38	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	100%
			Gmina Medyka	4 500,00	4 500,00	100%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	951,21	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 581 235,00	4 575 366,80	100%
			Dochody bieżące	4 581 235,00	4 575 366,80	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 581 235,00	4 575 366,80	100%
	85158		Izby wytrzeźwień	425 950,00	431 850,10	101%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału	plan	wykonanie	%
			Dochody bieżące	425 950,00	431 850,10	101%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 764,89	
		0830	Wpływy z usług	235 000,00	238 629,76	102%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	208,38	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31,27	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, nadpłat należności wpłacanych przez dłużników)	0,00	265,80	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 950,00	190 950,00	100%
			Gmina Krasieczyn	4 000,00	4 000,00	100%
			Gmina Przemyśl	17 880,00	17 880,00	100%
			Gmina Radymno	15 496,00	15 496,00	100%
			Gmina Czarna	894,00	894,00	100%
			Gmina Lubaczów	2 086,00	2 086,00	100%
			Gmina Medyka	3 000,00	3 000,00	100%
			Gmina Laszki	6 500,00	6 500,00	100%
			Gmina Jarosław	6 258,00	6 258,00	100%
			Gmina Bircza	10 000,00	10 000,00	100%
			Gmina Żurawica	8 000,00	8 000,00	100%
			Gmina Fredropol	14 602,00	14 602,00	100%
			Gmina Pawłosiów	3 000,00	3 000,00	100%
			Gmina Lutowiska	894,00	894,00	100%
			Gmina Horyniec-Zdrój	1 192,00	1 192,00	100%
			Gmina Przeworsk	14 602,00	14 602,00	100%
			Miasto Radymno	9 238,00	9 238,00	100%
			Miasto Lubaczów	2 980,00	2 980,00	100%
			Miasto i Gmina Cieszanów	1 788,00	1 788,00	100%
			Miasto i Gmina Narol	1 490,00	1 490,00	100%
			Miasto i Gmina Ustrzyki Dolne	9 238,00	9 238,00	100%
			Miasto Jarosław	28 608,00	28 608,00	100%
			Miasto Przeworsk	27 714,00	27 714,00	100%
			Miasto i Gmina Oleszyce	1 490,00	1 490,00	100%
	85195		Pozostała działalność	9 150,00	9 095,85	99%
			Dochody bieżące	9 150,00	9 095,85	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 150,00	9 095,85	99%
852			Pomoc społeczna	22 918 625,48	22 204 908,48	97%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału	plan	wykonanie	%
			Dochody bieżące	22 918 625,48	22 204 908,48	97%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	11 393 764,00	11 376 136,90	100%
			Dochody bieżące	11 393 764,00	11 376 136,90	100%
		0830	Wpływy z usług	7 076 800,00	7 049 122,60	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	808,68	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 019,82	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu: zwrotu kosztu pogrzebu z ZUS, zwrotu opłat za media, sprzedaży złomu, zwrotu nadpłat z tytułu dopłat za pobyt w DPS)	33 235,00	41 456,80	125%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 283 729,00	4 283 729,00	100%
	85203		Ośrodki wsparcia	971 128,20	971 663,10	100%
			Dochody bieżące	971 128,20	971 663,10	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	970 391,20	970 391,20	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	737,00	1 271,90	173%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	592 957,00	592 912,63	100%
			Dochody bieżące	592 957,00	592 912,63	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	359 970,00	359 925,63	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 987,00	232 987,00	100%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 053 150,00	2 036 248,49	99%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału	plan	wykonanie	%
			Dochody bieżące	2 053 150,00	2 036 248,49	99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 030,00	105,28	5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 800,00	33 638,86	72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 004 320,00	2 002 504,35	100%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 400,00	66 875,27	111%
			Dochody bieżące	60 400,00	66 875,27	111%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	122,44	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 600,00	29 326,05	115%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych)	0,00	2 643,29	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 800,00	34 771,89	100%
	85216		Zasiłki stałe	2 253 051,00	2 224 776,78	99%
			Dochody bieżące	2 253 051,00	2 224 776,78	99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 030,00	2,32	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 400,00	5 313,42	21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 225 621,00	2 219 461,04	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	724 139,00	722 099,88	100%
			Dochody bieżące	724 139,00	722 099,88	100%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 200,00	11 440,29	112%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200,00	5 230,25	101%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, zwrotu kosztów zastępstwa procesowego)	0,00	299,61	

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału	plan	wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 802,00	16 436,55	87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	689 937,00	688 669,98	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	618 829,00	625 944,89	101%
			Dochody bieżące	618 829,00	625 944,89	101%
		0830	Wpływy z usług	152 000,00	158 889,11	105%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	57,03	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,60	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	442 366,00	441 935,40	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	863,00	1 387,25	161%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 600,00	23 654,50	100%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 955 700,00	1 945 533,12	99%
			Dochody bieżące	1 955 700,00	1 945 533,12	99%
		0830	Wpływy z usług	10 900,00	10 678,19	98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	44,53	2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 800,00	14 546,40	64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu zwrotu nadpłat za dożywianie uczniów)	0,00	264,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 920 000,00	1 920 000,00	100%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 015,00	12 015,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału	plan	wykonanie	%
			Dochody bieżące	12 015,00	12 015,00	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 015,00	12 015,00	100%
	85295		Pozostała działalność	2 283 492,28	1 630 702,42	71%
			Dochody bieżące	2 283 492,28	1 630 702,42	71%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,37	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 900,00	4 923,18	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 680,00	88 680,00	100%
		2057	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	1 621 666,37	1 010 275,38	62%
		2059	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	187 542,32	128 305,59	68%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	6 344,30	28%
			Gmina Krasiczyn	8 000,00	5 102,25	64%
			Gmina Żurawica	5 000,00	1 026,05	21%
			Miasto Radymno	10 000,00	216,00	2%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	34 469,01	
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	357 703,59	357 703,59	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału	plan	wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 347 306,40	3 490 899,30	104%
			Dochody bieżące	3 347 306,40	3 490 899,30	104%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	69 316,00	71 633,09	103%
			Dochody bieżące	69 316,00	71 633,09	103%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 316,00	71 633,09	103%
			Powiat Przemyski	69 316,00	71 633,09	103%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	675 636,40	674 885,47	100%
			Dochody bieżące	675 636,40	674 885,47	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	674 996,40	674 177,47	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	640,00	708,00	111%
	85322		Fundusz Pracy	33 564,00	33 564,00	100%
			Dochody bieżące	33 564,00	33 564,00	100%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	33 564,00	33 564,00	100%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 271 720,00	2 119 933,95	93%
			Dochody bieżące	2 271 720,00	2 119 933,95	93%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	3 150,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu opłaty za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom)	0,00	30 190,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	193,95	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 269 000,00	1 269 000,00	100%
			Powiat Przemyski	1 269 000,00	1 269 000,00	100%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 002 720,00	817 400,00	82%
	85334		Pomoc dla repatriantów	160 000,00	157 052,79	98%
			Dochody bieżące	160 000,00	157 052,79	98%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału	plan	wykonanie	%
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	160 000,00	157 052,79	98%
	85395		Pozostała działalność	137 070,00	433 830,00	317%
			Dochody bieżące	137 070,00	433 830,00	317%
		2057	<i>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</i>	0,00	277 173,91	
		2059	<i>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</i>	0,00	22 826,09	
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	137 070,00	133 830,00	98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	976 568,80	923 817,99	95%
			Dochody bieżące	976 535,80	923 771,24	95%
			Dochody majątkowe	33,00	46,75	142%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	393 441,80	375 460,84	95%
			Dochody bieżące	393 441,80	375 460,84	95%
		0610	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	50,00	257,00	514%
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu odpłatności za duplikaty legitymacji szkolnych)</i>	60,00	140,84	235%
		0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	40 731,00	49 575,08	122%
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	303 574,00	274 011,42	90%
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	1 246,00	2 187,19	176%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału	plan	wykonanie	%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 499,00	3 498,51	100%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150,00	150,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu: wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz opłaty sądowej)	15,00	1 524,00	10160%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 116,80	44 116,80	100%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	205,74	
			Dochody bieżące	0,00	205,74	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	205,74	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	34 588,00	34 438,21	100%
			Dochody bieżące	34 555,00	34 391,46	100%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 170,00	8 000,53	98%
		0830	Wpływy z usług	420,00	420,00	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	40,93	117%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 100,00	9 100,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wplaty uczestników zimowiska i półkolonii)	16 830,00	16 830,00	100%
			Dochody majątkowe	33,00	46,75	142%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33,00	46,75	142%
	85410		Internaty i bursy szkolne	91 363,00	102 204,33	112%
			Dochody bieżące	91 363,00	102 204,33	112%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 226,00	5 226,00	100%
		0830	Wpływy z usług	86 137,00	96 978,33	113%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału	plan	wykonanie	%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	440 896,00	395 748,87	90%
			Dochody bieżące	440 896,00	395 748,87	90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,32	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	1 923,32	113%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych stypendiów szkolnych)	0,00	80,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	359 216,00	317 927,93	89%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	79 980,00	75 743,70	95%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 280,00	15 760,00	97%
			Dochody bieżące	16 280,00	15 760,00	97%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 280,00	15 760,00	97%
855			Rodzina	64 260 753,00	63 456 953,43	99%
			Dochody bieżące	64 260 753,00	63 456 953,43	99%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 198 192,00	32 797 390,21	99%
			Dochody bieżące	33 198 192,00	32 797 390,21	99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	5 963,73	43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 030,00	85 857,84	95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	0,00	1,78	

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału	plan	wykonanie	%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 094 162,00	32 705 532,06	99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 656 106,00	26 190 035,45	98%
			Dochody bieżące	26 656 106,00	26 190 035,45	98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	194,40	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 500,00	17 099,69	70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	148 150,00	112 000,78	76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	100,00	4,77	5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 073 356,00	25 830 146,71	99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	410 000,00	230 589,10	56%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 839,57	92%
			Dochody bieżące	2 000,00	1 839,57	92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 833,95	92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,62	
	85504		Wspieranie rodziny	2 002 495,00	1 994 565,79	100%
			Dochody bieżące	2 002 495,00	1 994 565,79	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	9,73	19%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału	plan	wykonanie	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	10,00	1,67	17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 876 790,00	1 868 910,45	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 345,00	85 345,00	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 300,00	40 298,94	100%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	1 003,55	
			Dochody bieżące	0,00	1 003,55	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,55	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	200,00	
			Dochody bieżące	0,00	200,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	
	85508		Rodziny zastępcze	712 748,00	689 543,05	97%
			Dochody bieżące	712 748,00	689 543,05	97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	0,00	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	0,00	4,51	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	91 727,00	91 727,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału	plan	wykonanie	%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczaftowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	494 702,00	491 752,79	99%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 769,00	106 058,75	88%
			Miasto Rzeszów	40 870,00	41 597,60	102%
			Miasto Jaworzno	14 400,00	14 841,00	103%
			Miasto Siedlce	7 920,00	8 158,00	103%
			Powiat Przemyski	12 000,00	12 364,00	103%
			Powiat Przeworski	23 259,00	6 099,15	26%
			Powiat Jarosławski	10 320,00	10 635,00	103%
			Powiat Hrubieszowski	12 000,00	12 364,00	103%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 689 212,00	1 782 375,81	106%
			Dochody bieżące	1 689 212,00	1 782 375,81	106%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	414,00	414,39	100%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 028,00	16 412,28	102%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	358,06	90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 521,00	2 520,62	100%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 210,00	5 259,54	101%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pobyt dzieci cudzoziemców w placówce opiekuńczo-wychowawczej)	0,00	4 092,21	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 339,00	64 299,92	72%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału	plan	wykonanie	%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 575 300,00	1 689 018,79	107%
			Miasto Rzeszów	19 405,00	19 405,01	100%
			Miasto Tarnów	59 286,00	59 286,39	100%
			Miasto Poznań	161 773,00	157 492,26	97%
			Miasto Krosno	41 075,00	41 075,15	100%
			Powiat Przemyski	44 192,00	150 557,10	341%
			Powiat Przeworski	143 717,00	157 084,98	109%
			Powiat Leżajski	0,00	21 403,92	
			Powiat Krośnieński	88 384,00	101 751,96	115%
			Powiat Jasielski	42 142,00	39 771,82	94%
			Powiat Łańcucki	44 192,00	0,00	0%
			Powiat Tarnogórski	65 421,00	48 042,99	73%
			Powiat Chrzanowski	88 384,00	101 751,96	115%
			Powiat Nowotomyski	55 333,00	55 333,02	100%
			Powiat Prudnicki	55 333,00	55 333,02	100%
			Powiat Policki	110 666,00	110 666,04	100%
			Powiat Międzyrzecki	175 269,00	165 790,16	95%
			Powiat Zawierciański	16 786,00	16 785,57	100%
			Powiat Wschowski	55 333,00	55 333,02	100%
			Powiat Złotowski	55 333,00	55 333,02	100%
			Powiat Górowski	164 363,00	164 363,19	100%
			Powiat Przasnyski	50 050,00	50 050,49	100%
			Powiat Żyrardowski	38 863,00	38 863,41	100%
			Powiat Nowosolski	0,00	23 544,31	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 222 665,78	12 263 857,15	100%
			Dochody bieżące	12 222 665,78	12 263 857,15	100%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	10 971 000,00	10 924 023,54	100%
			Dochody bieżące	10 971 000,00	10 924 023,54	100%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	10 971 000,00	10 880 150,43	99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14 610,73	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 441,04	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 816,80	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4,54	

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału	plan	wykonanie	%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	375,50	
			Dochody bieżące	0,00	375,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu sprzedaży drewna)	0,00	375,50	
	90013		Schroniska dla zwierząt	151 000,00	142 787,51	95%
			Dochody bieżące	151 000,00	142 787,51	95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,34	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	26 753,17	76%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 000,00	116 000,00	100%
			Gmina Wielkie Oczy	4 000,00	4 000,00	100%
			Gmina Leżajsk	4 000,00	4 000,00	100%
			Miasto Jarosław	80 000,00	80 000,00	100%
			Miasto Przeworsk	28 000,00	28 000,00	100%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	431 730,24	432 463,06	100%
			Dochody bieżące	431 730,24	432 463,06	100%
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	418 100,00	418 832,82	100%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 630,24	13 630,24	100%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3 755,46	
			Dochody bieżące	0,00	3 755,46	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3 755,46	
	90095		Pozostała działalność	668 935,54	760 452,08	114%
			Dochody bieżące	668 935,54	760 452,08	114%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	668 000,00	752 321,34	113%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału	plan	wykonanie	%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 584,05	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	611,16	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	935,54	935,53	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	677 823,28	716 776,09	106%
			Dochody bieżące	118 495,28	116 631,08	98%
			Dochody majątkowe	559 328,00	600 145,01	107%
	92116		Biblioteki	11 000,00	11 000,00	100%
			Dochody bieżące	11 000,00	11 000,00	100%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	100%
			Powiat Przemyski	11 000,00	11 000,00	100%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	609 538,90	650 356,59	107%
			Dochody bieżące	50 210,90	50 211,58	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,68	
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	50 210,90	50 210,90	100%
			Dochody majątkowe	559 328,00	600 145,01	107%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	559 328,00	600 145,01	107%
	92195		Pozostała działalność	57 284,38	55 419,50	97%
			Dochody bieżące	57 284,38	55 419,50	97%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	57 284,38	55 419,50	97%
926			Kultura fizyczna	4 166 690,00	4 168 361,37	100%
			Dochody bieżące	162 900,00	164 571,37	101%
			Dochody majątkowe	4 003 790,00	4 003 790,00	100%
	92601		Obiekty sportowe	1 812 900,00	1 814 535,66	100%
			Dochody bieżące	162 900,00	164 535,66	101%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału	plan	wykonanie	%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 592,85	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	162 900,00	162 942,81	100%
			Dochody majątkowe	1 650 000,00	1 650 000,00	100%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 650 000,00	1 650 000,00	100%
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 353 790,00	2 353 790,00	100%
			Dochody majątkowe	2 353 790,00	2 353 790,00	100%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 353 790,00	2 353 790,00	100%
	92695		Pozostała działalność	0,00	35,71	
			Dochody bieżące	0,00	35,71	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	35,71	
			RAZEM	410 932 273,98	401 722 533,77	98%

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 694,69	71 914,01	99%
	01030		Izby rolnicze	7 472,00	7 074,52	95%
		I	wydatki bieżące, w tym:	7 472,00	7 074,52	95%
		1)	dotacje na zadania bieżące	7 472,00	7 074,52	95%
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 472,00	7 074,52	95%
	01095		Pozostała działalność	65 222,69	64 839,49	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	65 222,69	64 839,49	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 222,69	64 839,49	99%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 333,00	43 949,80	99%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 120,00	34 112,46	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 891,00	2 653,02	92%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 417,00	6 309,03	98%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	905,00	875,29	97%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 889,69	20 889,69	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	409,60	409,60	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	20 480,09	20 480,09	100%
020			Leśnictwo	6 500,00	6 327,36	97%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	6 500,00	6 327,36	97%
		I	wydatki bieżące, w tym:	6 500,00	6 327,36	97%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 500,00	6 327,36	97%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	6 327,36	97%
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 327,36	97%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	15 792,00	79%
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00	15 792,00	79%
		I	wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	15 792,00	79%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	15 792,00	79%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	15 792,00	99%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 792,00	99%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	0,00	0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0%
600			Transport i łączność	46 010 790,35	43 783 300,12	95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 314 077,35	28 867 518,10	95%
		I	wydatki bieżące, w tym:	7 252 786,35	5 852 129,77	81%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 252 786,35	5 852 129,77	81%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 252 786,35	5 852 129,77	81%
		415 0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	5 656 427,35	5 656 427,35	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 831,38	99%
		427 0	Zakup usług remontowych	23 964,00	23 935,36	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	161 600,00	160 935,68	100%
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 399 895,00	0,00	0%
		II	wydatki majątkowe	23 061 291,00	23 015 388,33	100%
		2)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 061 291,00	23 015 388,33	100%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 402 393,00	15 402 391,58	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 718 940,00	1 688 980,82	98%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 939 958,00	5 924 015,93	100%
			Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemysł	21 342 351,00	21 326 407,51	100%
			Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemysł (Gmina Przemysł)	655 165,00	625 205,84	95%
			Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemysł (Powiat Przemyski)	1 063 775,00	1 063 774,98	100%
			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części związanej z realizacją zadań jst, w tym:	23 061 291,00	23 015 388,33	100%
			Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemysł	21 342 351,00	21 326 407,51	100%
			Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemysł (Gmina Przemysł)	655 165,00	625 205,84	95%
			Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemysł (Powiat Przemyski)	1 063 775,00	1 063 774,98	100%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	12 039 887,00	11 291 326,08	94%
		I	wydatki bieżące, w tym:	7 853 348,00	7 481 509,75	95%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 834 048,00	7 462 458,90	95%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 934 589,00	2 717 208,85	93%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 349 000,00	2 165 719,16	92%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 589,00	144 828,60	99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 000,00	367 937,65	93%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	38 723,44	92%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 899 459,00	4 745 250,05	97%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 898,00	23 860,00	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	85 338,27	77%
		426 0	Zakup energii	99 000,00	87 242,40	88%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 163,00	78%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 384 200,00	4 282 615,96	98%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	11 815,22	92%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 132,89	83%
		443 0	Różne opłaty i składki	47 500,00	47 390,70	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	45 355,45	97%
		448 0	Podatek od nieruchomości	8 000,00	7 711,00	96%
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	74,00	15%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	149 861,00	140 955,82	94%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 456,00	81%
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800,00	660,00	83%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	291,34	29%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 188,00	94%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 300,00	19 050,85	99%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00	19 050,85	99%
		II	wydatki majątkowe	4 186 539,00	3 809 816,33	91%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 186 539,00	3 809 816,33	91%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 186 539,00	3 809 816,33	91%
			Budowa aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza w rejonie skrzyżowania z ul. Konarskiego w Przemyślu	50 000,00	41 990,00	84%
			Budowa chodnika z kostki brukowej betonowej przy ul. Topolowej (Budżet Obywatelski)	23 408,00	21 676,88	93%
			Dokumentacja projektowa dla zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2126R klasy Z - ulicy Bielskiego w Przemyślu"	166 210,00	166 210,00	100%
			Modernizacja chodnika przy ul. Bielskiego (Budżet Obywatelski)	35 800,00	35 462,13	99%
			Modernizacja chodnika przy ul. Opalińskiego (Budżet Obywatelski)	54 632,00	54 489,98	100%
			Modernizacja nawierzchni chodnika przy ul. Reymonta (Budżet Obywatelski)	24 232,00	23 653,01	98%
			Przebudowa przejścia podziemnego na skrzyżowaniu Krasieńskiego, Focha i Borelowskiego (Budżet Obywatelski)	43 060,00	42 996,77	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy "Z" - Zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemysłu 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	3 789 197,00	3 423 337,56	90%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 592 904,00	3 570 721,41	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 762 340,00	2 759 385,80	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 762 340,00	2 759 385,80	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 340,00	44 339,80	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 061,00	37 060,89	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 545,00	6 544,98	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	734,00	733,93	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 718 000,00	2 715 046,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 718 000,00	2 715 046,00	100%
		II	wydatki majątkowe	830 564,00	811 335,61	98%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	830 564,00	811 335,61	98%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 564,00	811 335,61	98%
			Dokończenie budowy chodnika przy ul. Herbutów (Budżet Obywatelski)	32 448,00	32 447,46	100%
			Modernizacja ul. Stanisława Niewiadomskiego wraz wykonaniem części chodnika i remontem podwórza (Budżet Obywatelski)	53 916,00	38 636,15	72%
			Modernizacja zejścia (schodów) do boiska do piłki siatkowej plażowej przy ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II (Budżet Obywatelski)	5 200,00	5 199,98	100%
			Przebudowa muru przy ul. Karmelickiej	100 000,00	96 561,27	97%
			Przebudowa ulic Piasta Kołodzieja i Regeera wraz z odwodnieniem	570 000,00	569 999,96	100%
			Remont ciągu pieszo - rowerowego na osiedlu "Winna Góra" (Budżet Obywatelski)	14 000,00	13 999,89	100%
			Uzbrojenie Parku Sportowo-Rekreacyjnego "Kmiecie" w chodnik z kostki brukowej łączący deptak spacerowy z parkiem przy ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II (Budżet Obywatelski)	5 000,00	5 000,00	100%
			Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Zakopiańskiej (od posesji nr 15 do posesji nr 9 o długości 73 mb i pow. 314,0 m2 wraz z regulacją istniejących włązów kanalizacyjnych)	25 000,00	24 896,31	100%
			Wzmocnienie pobocza jezdni ul. Grochowskiej (Budżet Obywatelski)	25 000,00	24 594,59	98%
	60017		Drogi wewnętrzne	43 000,00	32 813,16	76%
		I	wydatki bieżące, w tym:	43 000,00	32 813,16	76%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 000,00	32 813,16	76%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
		430 0	Zakup usług pozostałych	43 000,00	32 813,16	76%
	60095		Pozostała działalność	20 922,00	20 921,37	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	20 922,00	20 921,37	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 922,00	20 921,37	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 922,00	20 921,37	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 180,00	16 180,00	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 240,00	1 239,37	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 075,00	3 075,00	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	427,00	427,00	100%
630			Turystyka	212 500,00	211 051,35	99%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	212 500,00	211 051,35	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	212 500,00	211 051,35	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	212 500,00	211 051,35	99%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 300,00	10 594,14	94%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	29,14	15%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 565,00	97%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 200,00	200 457,21	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 114,95	97%
		426 0	Zakup energii	2 260,00	1 832,82	81%
		430 0	Zakup usług pozostałych	194 000,00	193 778,65	100%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 740,00	1 730,79	99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 647 679,68	2 518 773,45	95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 397 679,68	2 268 773,45	95%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 328 897,00	2 219 775,79	95%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 328 897,00	2 219 775,79	95%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 003,00	150 039,28	79%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 918,00	117 417,70	80%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 860,00	8 856,78	75%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 420,00	21 509,74	78%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 805,00	2 255,06	59%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 139 894,00	2 069 736,51	97%
		426 0	Zakup energii	401 380,00	380 797,06	95%
		427 0	Zakup usług remontowych	122 800,00	122 434,80	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	100 187,00	93 940,60	94%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 979,00	58 469,00	79%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100,00	1 091,04	99%
		443 0	Różne opłaty i składki	317 720,00	306 491,21	96%
		448 0	Podatek od nieruchomości	281 000,00	279 420,00	99%
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 365,00	84%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	174,47	87%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 292,00	557,13	43%
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	457 000,00	453 793,39	99%
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	232 000,00	227 156,32	98%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	147 236,00	142 046,49	96%
		II	wydatki majątkowe	68 782,68	48 997,66	71%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 782,68	48 997,66	71%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 800,00	41 018,04	67%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 782,68	6 782,68	100%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	1 196,94	100%
			Adaptacja zasobów mieszkaniowych Gminy Miejskiej Przemysł z przeznaczeniem na lokale socjalne	7 982,68	7 979,62	100%
			Wykup nieruchomości i wypłata odszkodowań związanych z zadaniami realizowanymi przez Gminę Miejską Przemysł	60 800,00	41 018,04	67%
			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części związanej z realizacją zadań jst, w tym:	7 982,68	7 979,62	100%
			Adaptacja zasobów mieszkaniowych Gminy Miejskiej Przemysł z przeznaczeniem na lokale socjalne	7 982,68	7 979,62	100%
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	250 000,00	250 000,00	100%
		I	wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	100%
		1)	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	250 000,00	250 000,00	100%
		603 0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00	250 000,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
			Podwyższenie kapitału w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Przemysłu	250 000,00	250 000,00	100%
710			Działalność usługowa	4 446 211,99	4 047 624,42	91%
	71003		Biura planowania przestrzennego	1 209 700,00	1 191 317,41	98%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 209 700,00	1 191 317,41	98%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 208 350,00	1 190 171,51	98%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 103 300,00	1 091 235,49	99%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 900,00	855 457,64	99%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 030,00	62 029,96	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 200,00	138 393,60	98%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	16 804,69	96%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 670,00	18 549,60	99%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 050,00	98 936,02	94%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 870,00	15 843,00	100%
		426 0	Zakup energii	16 000,00	13 950,38	87%
		427 0	Zakup usług remontowych	60,00	59,04	98%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	176,00	35%
		430 0	Zakup usług pozostałych	39 500,00	38 491,75	97%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	2 421,43	99%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	5 076,00	92%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 909,00	68%
		443 0	Różne opłaty i składki	370,00	364,00	98%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	20 091,02	96%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	554,40	55%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350,00	1 145,90	85%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 145,90	85%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 800,00	4 878,68	27%
		I	wydatki bieżące, w tym:	17 800,00	4 878,68	27%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 800,00	4 878,68	27%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 100,00	2 025,14	15%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	2 025,14	15%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 700,00	2 853,54	61%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 853,54	86%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	0,00	0%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 354 311,31	1 260 658,98	93%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 354 311,31	1 260 658,98	93%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	770 799,31	755 658,99	98%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629 375,00	619 059,51	98%
		401 0	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	487 741,00	484 589,91	99%
		404 0	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	38 268,00	36 610,23	96%
		411 0	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	90 772,00	88 435,82	97%
		412 0	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	12 594,00	9 423,55	75%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 424,31	136 599,48	97%
		421 0	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	30 665,00	30 155,57	98%
		426 0	<i>Zakup energii</i>	36 715,00	32 831,95	89%
		427 0	<i>Zakup usług remontowych</i>	1 360,00	1 162,35	85%
		430 0	<i>Zakup usług pozostałych</i>	69 844,31	69 610,09	100%
		470 0	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 840,00	2 839,52	100%
		2)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jst	583 512,00	504 999,99	87%
		430 7	<i>Zakup usług pozostałych</i>	429 249,99	429 249,98	100%
		430 9	<i>Zakup usług pozostałych</i>	154 262,01	75 750,01	49%
	71015		Nadzór budowlany	478 600,00	478 592,88	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	478 600,00	478 592,88	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	478 041,00	478 034,26	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 702,00	417 699,50	100%
		401 0	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	71 653,00	71 652,26	100%
		402 0	<i>Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej</i>	252 375,00	252 375,43	100%
		404 0	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	21 445,00	21 444,94	100%
		411 0	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	59 176,00	59 175,66	100%
		412 0	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	3 960,00	3 959,03	100%
		417 0	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	9 093,00	9 092,18	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 339,00	60 334,76	100%
		421 0	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	15 566,00	15 564,86	100%
		426 0	<i>Zakup energii</i>	5 531,00	5 530,92	100%
		430 0	<i>Zakup usług pozostałych</i>	18 559,00	18 558,59	100%
		436 0	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 348,00	2 347,53	100%
		440 0	<i>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	6 498,00	6 497,39	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	580,00	580,00	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 564,00	1 563,25	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 288,00	9 287,67	100%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	405,00	404,55	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	559,00	558,62	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	559,00	558,62	100%
	71035		Cmentarze	620 000,00	598 876,98	97%
		I	wydatki bieżące, w tym:	620 000,00	598 876,98	97%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	620 000,00	598 876,98	97%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	620 000,00	598 876,98	97%
		426 0	Zakup energii	15 000,00	8 691,30	58%
		427 0	Zakup usług remontowych	45 000,00	44 292,38	98%
		430 0	Zakup usług pozostałych	560 000,00	545 893,30	97%
	71095		Pozostała działalność	765 800,68	513 299,49	67%
		I	wydatki majątkowe	765 800,68	513 299,49	67%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	765 800,68	513 299,49	67%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 583,64	24 883,14	11%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 800,68	300 179,85	84%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 416,36	188 236,50	100%
			Przebudowa placu handlowego "Zielony Rynek" w Przemysłu	200 000,00	5 299,50	3%
			Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji	565 800,68	507 999,99	90%
			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części związanej z realizacją zadań jst, w tym:	546 217,04	488 416,35	89%
			Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji	546 217,04	488 416,35	89%
720			Informatyka	780 491,22	404,87	0%
	72095		Pozostała działalność	780 491,22	404,87	0%
		I	wydatki majątkowe	780 491,22	404,87	0%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	780 491,22	404,87	0%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 691,22	344,14	0%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 800,00	60,73	0%
			Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	780 491,22	404,87	0%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części związanej z realizacją zadań jst, w tym:	780 491,22	404,87	0%
			Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	780 491,22	404,87	0%
750			Administracja publiczna	24 407 284,85	23 562 787,87	97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 761 651,00	1 453 450,75	83%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 761 651,00	1 453 450,75	83%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 735 251,00	1 427 050,75	82%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 729 227,00	1 421 043,09	82%
		401 0	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>1 372 165,00</i>	<i>1 120 769,22</i>	<i>82%</i>
		404 0	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>77 379,00</i>	<i>77 070,15</i>	<i>100%</i>
		411 0	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>245 712,00</i>	<i>202 658,84</i>	<i>82%</i>
		412 0	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>33 971,00</i>	<i>20 544,88</i>	<i>60%</i>
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 024,00	6 007,66	100%
		421 0	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>6 004,32</i>	<i>5 987,98</i>	<i>100%</i>
		430 0	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>19,68</i>	<i>19,68</i>	<i>100%</i>
		2)	dotacje na zadania bieżące	26 400,00	26 400,00	100%
		232 0	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>26 400,00</i>	<i>26 400,00</i>	<i>100%</i>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	664 392,00	629 543,09	95%
		I	wydatki bieżące, w tym:	548 392,00	514 016,26	94%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 640,00	27 334,82	92%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 640,00	27 334,82	92%
		421 0	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>18 500,00</i>	<i>18 206,34</i>	<i>98%</i>
		430 0	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>11 140,00</i>	<i>9 128,48</i>	<i>82%</i>
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	518 752,00	486 681,44	94%
		303 0	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	<i>518 752,00</i>	<i>486 681,44</i>	<i>94%</i>
		II	wydatki majątkowe	116 000,00	115 526,83	100%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 000,00	115 526,83	100%
		606 0	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>116 000,00</i>	<i>115 526,83</i>	<i>100%</i>
			Zakup kompleksowego systemu obsługi sesji (prowadzenie, liczenie głosów, transmisja obrad) wraz z systemem konferencyjnym na Sali obrad Urzędu Miejskiego w Przemyślu	116 000,00	115 526,83	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 392 017,00	20 909 508,19	98%
		I	wydatki bieżące, w tym:	20 705 795,00	20 339 508,19	98%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 642 795,00	20 281 087,84	98%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 567 821,00	16 445 343,60	99%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 959 270,00	12 899 316,38	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	926 331,00	926 331,60	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 329 488,00	2 285 416,93	98%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	272 732,00	254 886,04	93%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	79 392,65	99%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 074 974,00	3 835 744,24	94%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	363 200,00	335 596,32	92%
		422 0	Zakup środków żywności	18 000,00	16 023,93	89%
		426 0	Zakup energii	499 798,00	469 119,37	94%
		427 0	Zakup usług remontowych	65 500,00	60 074,38	92%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	16 476,00	92%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 126 801,00	2 025 671,13	95%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	153 000,00	144 139,53	94%
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 600,00	3 134,98	68%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 155,00	61 411,68	89%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	23 500,00	19 510,41	83%
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	7 284,66	66%
		443 0	Różne opłaty i składki	200 000,00	171 822,14	86%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415 574,00	415 573,83	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	825,00	824,52	100%
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 310,00	825,00	36%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	280,00	14%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 500,00	6 131,71	33%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 211,00	81 844,65	98%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00	58 420,35	93%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	58 420,35	93%
		II	wydatki majątkowe	686 222,00	570 000,00	83%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	686 222,00	570 000,00	83%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 222,00	570 000,00	83%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
			Dostosowanie budynku przy ul. Ratuszowej 1 w Przemyślu dla potrzeb osób niepełnosprawnych	116 222,00	0,00	0%
			Przebudowa pomieszczeń w budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Ratuszowej dla potrzeb administracyjnych Urzędu Miejskiego w Przemyślu	570 000,00	570 000,00	100%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	63 280,85	63 280,85	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	63 280,85	63 280,85	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 280,85	63 280,85	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 499,15	37 498,95	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 290,65	3 290,45	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	456,50	456,50	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 752,00	33 752,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 781,70	25 781,90	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 445,72	2 445,72	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	11 014,98	11 014,98	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	12 321,00	12 321,20	100%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	422 654,00	406 870,24	96%
		I	wydatki bieżące, w tym:	422 654,00	406 870,24	96%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	422 654,00	406 870,24	96%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 800,00	58 998,52	99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	359,74	88%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	59 390,00	58 638,78	99%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362 854,00	347 871,72	96%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 555,55	93%
		430 0	Zakup usług pozostałych	353 244,00	338 746,88	96%
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 610,00	3 569,29	99%
	75095		Pozostała działalność	103 290,00	100 134,75	97%
		I	wydatki bieżące, w tym:	103 290,00	100 134,75	97%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 290,00	100 134,75	97%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	4 198,00	76%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 198,00	84%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 790,00	95 936,75	98%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 120,62	86%
		430 0	Zakup usług pozostałych	57 000,00	55 475,49	97%
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 850,00	1 850,00	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	37 640,00	37 490,46	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		456 0	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0,00	0,18	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	514 864,00	498 273,04	97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 639,00	7 639,00	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	7 639,00	7 639,00	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 639,00	7 639,00	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 639,00	4 637,46	100%
		401 0	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>3 862,00</i>	<i>3 861,00</i>	<i>100%</i>
		411 0	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>682,00</i>	<i>681,87</i>	<i>100%</i>
		412 0	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>95,00</i>	<i>94,59</i>	<i>100%</i>
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 001,54	100%
		421 0	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 001,54</i>	<i>100%</i>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	507 225,00	490 634,04	97%
		I	wydatki bieżące, w tym:	507 225,00	490 634,04	97%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	198 810,00	191 879,04	97%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 153,65	121 222,73	95%
		401 0	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>4 579,00</i>	<i>4 579,00</i>	<i>100%</i>
		411 0	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>12 305,43</i>	<i>12 305,43</i>	<i>100%</i>
		412 0	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>1 476,89</i>	<i>1 476,89</i>	<i>100%</i>
		417 0	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>109 792,33</i>	<i>102 861,41</i>	<i>94%</i>
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 656,35	70 656,31	100%
		421 0	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>18 501,22</i>	<i>18 501,18</i>	<i>100%</i>
		426 0	<i>Zakup energii</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	<i>100%</i>
		430 0	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>52 035,13</i>	<i>52 035,13</i>	<i>100%</i>
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 415,00	298 755,00	97%
		303 0	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	<i>308 415,00</i>	<i>298 755,00</i>	<i>97%</i>
752			Obrona narodowa	81 500,00	81 500,00	100%
	75295		Pozostała działalność	81 500,00	81 500,00	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	81 500,00	81 500,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 500,00	81 500,00	100%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 500,00	81 500,00	100%
		421 0	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	81 500,00	81 500,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 010 670,00	13 988 325,59	100%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 332 058,00	10 330 718,26	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	10 167 058,00	10 167 048,26	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 908 395,00	9 908 386,43	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 305 519,00	7 305 515,41	100%
		401 0	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	65 934,00	65 933,58	100%
		402 0	<i>Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej</i>	92 633,00	92 632,35	100%
		404 0	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	6 909,00	6 908,98	100%
		405 0	<i>Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy</i>	6 401 745,00	6 401 745,00	100%
		406 0	<i>Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń</i>	172 166,00	172 165,76	100%
		407 0	<i>Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy</i>	507 046,00	507 045,25	100%
		411 0	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	50 855,00	50 854,06	100%
		412 0	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2 117,00	2 116,46	100%
		417 0	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	5 000,00	5 000,00	100%
		478 0	<i>Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych</i>	1 114,00	1 113,97	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 602 876,00	2 602 871,02	100%
		418 0	<i>Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności</i>	627 288,00	627 287,28	100%
		421 0	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	610 786,00	610 786,00	100%
		422 0	<i>Zakup środków żywności</i>	3 342,00	3 341,80	100%
		425 0	<i>Zakup sprzętu i uzbrojenia</i>	128 292,00	128 291,19	100%
		426 0	<i>Zakup energii</i>	114 614,00	114 613,24	100%
		427 0	<i>Zakup usług remontowych</i>	780 989,00	780 988,56	100%
		428 0	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	37 226,00	37 225,73	100%
		430 0	<i>Zakup usług pozostałych</i>	213 966,00	213 965,47	100%
		436 0	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	17 352,00	17 351,33	100%
		441 0	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	10 407,00	10 407,00	100%
		443 0	<i>Różne opłaty i składki</i>	6 183,00	6 183,00	100%
		444 0	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	4 743,00	4 742,64	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		448 0	Podatek od nieruchomości	38 569,00	38 569,00	100%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 080,00	1 079,78	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 580,00	7 580,00	100%
		455 0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	459,00	459,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 509,00	258 508,46	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 810,00	1 810,00	100%
		307 0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	256 699,00	256 698,46	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	154,00	153,37	100%
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	154,00	153,37	100%
		II	wydatki majątkowe	165 000,00	163 670,00	99%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00	163 670,00	99%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 150,00	98%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 520,00	100%
			Budowa komory dymowej wraz z wyposażeniem	45 000,00	44 150,00	98%
			Silnik zaburtowy o mocy min. 130 KM	70 000,00	69 620,01	99%
			Silnik zaburtowy o mocy min. 50 KM	50 000,00	49 899,99	100%
	75414		Obrona cywilna	27 600,00	22 200,70	80%
		I	wydatki bieżące, w tym:	27 600,00	22 200,70	80%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 600,00	22 200,70	80%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 600,00	22 200,70	80%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	194,19	97%
		427 0	Zakup usług remontowych	7 112,00	2 567,06	36%
		430 0	Zakup usług pozostałych	19 188,00	18 645,74	97%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	783,71	78%
		443 0	Różne opłaty i składki	100,00	10,00	10%
	75416		Straż gminna (miejska)	3 383 280,00	3 383 283,98	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	3 247 595,00	3 247 599,68	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 213 393,00	3 213 398,11	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 860 294,00	2 860 302,89	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 261 196,00	2 261 196,00	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 084,00	152 083,23	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 000,00	399 005,00	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	48 004,66	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	14,00	14,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	353 099,00	353 095,22	100%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 099,00	24 099,00	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	67 535,00	67 535,00	100%
		426 0	Zakup energii	23 347,00	23 346,24	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	42 896,00	42 895,09	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	4 057,00	4 056,99	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	93 640,00	93 639,30	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 435,00	10 434,71	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	438,00	438,00	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	8 060,00	8 059,50	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 228,00	58 227,76	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	2 868,00	2 868,00	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 837,00	5 836,63	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 659,00	11 659,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 202,00	34 201,57	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 202,00	34 201,57	100%
		II	wydatki majątkowe	135 685,00	135 684,30	100%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 685,00	135 684,30	100%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 951,00	80 950,40	100%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 734,00	54 733,90	100%
			Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	135 685,00	135 684,30	100%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 300,00	14 330,39	94%
		I	wydatki bieżące, w tym:	15 300,00	14 330,39	94%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 300,00	14 330,39	94%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 300,00	14 330,39	94%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 218,00	7 248,50	88%
		430 0	Zakup usług pozostałych	7 082,00	7 081,89	100%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	50 000,00	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	50 000,00	100%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	100%
		425 0	Zakup sprzętu i uzbrojenia	50 000,00	50 000,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
	75495		Pozostała działalność	202 432,00	187 792,26	93%
		I	wydatki bieżące, w tym:	139 352,00	124 713,16	89%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139 352,00	124 713,16	89%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	3 000,00	60%
		417 0	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	5 000,00	3 000,00	60%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 352,00	121 713,16	91%
		421 0	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 485,00	7 461,55	100%
		426 0	<i>Zakup energii</i>	3 188,00	3 185,91	100%
		427 0	<i>Zakup usług remontowych</i>	4 490,00	4 489,30	100%
		430 0	<i>Zakup usług pozostałych</i>	114 474,00	102 372,84	89%
		443 0	<i>Różne opłaty i składki</i>	2 215,00	2 013,86	91%
		461 0	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	2 500,00	2 189,70	88%
		II	wydatki majątkowe	63 080,00	63 079,10	100%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 080,00	63 079,10	100%
		605 0	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	63 080,00	63 079,10	100%
			Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców osiedla nr 5 (Budżet Obywatelski)	15 000,00	15 000,00	100%
			Rozbudowa systemu monitoringu na terenie miasta Przemyśla oraz modernizacja istniejącego systemu monitoringu	48 080,00	48 079,10	100%
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 207,88	100%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 207,88	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	125 208,00	125 207,88	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 482,00	64 482,00	100%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 482,00	64 482,00	100%
		421 0	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 756,00	3 756,00	100%
		430 0	<i>Zakup usług pozostałych</i>	60 726,00	60 726,00	100%
		2)	dotacje na zadania bieżące	60 726,00	60 725,88	100%
		236 0	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	60 726,00	60 725,88	100%
757			Obsługa długu publicznego	5 169 457,00	5 121 711,94	99%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 169 457,00	5 121 711,94	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	5 169 457,00	5 121 711,94	99%
		1)	wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	5 169 457,00	5 121 711,94	99%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		809 0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	9 415,74	31%
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 139 457,00	5 112 296,20	99%
758			Różne rozliczenia	288 186,74	145 668,00	51%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	145 668,00	145 668,00	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	145 668,00	145 668,00	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	145 668,00	145 668,00	100%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 668,00	145 668,00	100%
		294 0	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	145 668,00	145 668,00	100%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	142 518,74	0,00	0%
		I	wydatki bieżące, w tym:	142 518,74	0,00	0%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	142 518,74	0,00	0%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 518,74	0,00	0%
		481 0	Rezerwy	142 518,74	0,00	0%
801			Oświata i wychowanie	126 471 351,72	124 874 212,61	99%
	80101		Szkoły podstawowe	30 893 810,00	30 822 868,58	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	30 893 810,00	30 822 868,58	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 987 936,00	28 917 808,69	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 480 510,00	25 420 551,30	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 263 792,00	20 223 129,93	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 286 370,00	1 286 364,13	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 519 984,00	3 501 054,20	99%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	379 915,00	379 554,10	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 449,00	30 448,94	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 507 426,00	3 497 257,39	100%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	341 695,00	339 593,11	99%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 245,00	72 183,65	99%
		426 0	Zakup energii	1 063 927,00	1 060 952,14	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	121 470,00	120 835,60	99%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	28 138,00	26 601,00	95%
		430 0	Zakup usług pozostałych	317 072,00	315 916,33	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 048,00	21 886,72	99%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00	4 200,00	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 132,00	2 612,04	83%
		443 0	Różne opłaty i składki	19 419,00	19 417,41	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 404 341,00	1 404 339,76	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	7 295,00	7 294,77	100%
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	315,00	315,00	100%
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79 041,00	79 035,86	100%
		456 0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14,00	0,00	0%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 074,00	17 074,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 262,00	54 449,20	99%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 262,00	54 449,20	99%
		3)	dotacje na zadania bieżące	1 850 612,00	1 850 610,69	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 848 095,00	1 848 094,62	100%
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 517,00	2 516,07	100%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 198 916,00	5 198 904,64	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	5 198 916,00	5 198 904,64	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 006 922,00	5 006 912,40	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 580 645,00	4 580 642,06	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 622 702,00	3 622 701,46	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 615,00	248 613,47	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 951,00	632 950,32	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	76 377,00	76 376,81	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	426 277,00	426 270,34	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 291,00	28 288,22	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 130,00	64 129,36	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		426 0	Zakup energii	122 480,00	122 480,00	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	2 861,00	2 860,54	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	13 173,00	13 173,00	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 310,00	1 309,67	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	487,00	486,55	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 988,00	190 988,00	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 255,00	1 255,00	100%
		456 0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	0,00	0%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 825,00	5 824,35	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 825,00	5 824,35	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	186 169,00	186 167,89	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 744,00	185 743,39	100%
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	425,00	424,50	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 983,00	99 981,54	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	99 983,00	99 981,54	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 983,00	99 981,54	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 691,00	90 690,74	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 325,00	73 325,00	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 546,00	4 545,74	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 680,00	11 680,00	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	1 140,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 292,00	9 290,80	100%
		426 0	Zakup energii	777,00	777,00	100%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 265,00	2 264,40	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00	6 249,40	100%
	80104		Przedszkola	18 716 440,00	18 668 118,57	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	18 716 440,00	18 668 118,57	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 439 770,00	11 391 450,79	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 676 830,00	9 637 805,08	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 682 717,00	7 656 028,64	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	564 757,00	564 750,60	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 304 442,00	1 300 158,88	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	123 714,00	115 666,96	93%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 762 940,00	1 753 645,71	99%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	161 896,00	160 071,13	99%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 231,00	8 230,93	100%
		426 0	Zakup energii	578 523,00	572 355,92	99%
		427 0	Zakup usług remontowych	73 709,00	73 703,19	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	8 051,00	8 041,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	152 320,00	151 057,02	99%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 151,00	58 150,04	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 780,00	20 881,18	100%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246,00	246,00	100%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	134 711,00	134 709,76	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	36,00	36,00	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	4 045,00	4 045,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	521 194,00	521 194,00	100%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	913,00	867,91	95%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 035,00	35 961,13	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 099,00	4 095,50	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 605,00	12 604,18	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 605,00	12 604,18	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	7 264 065,00	7 264 063,60	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	467 143,00	467 142,62	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 889 282,00	4 889 281,76	100%
		259 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 907 640,00	1 907 639,22	100%
	80105		Przedszkola specjalne	1 255 211,00	1 255 206,99	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 255 211,00	1 255 206,99	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 254 534,00	1 254 529,99	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 181 465,00	1 181 461,44	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 536,00	932 535,06	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 765,00	60 763,28	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 178,00	168 178,00	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	19 986,00	19 985,10	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 069,00	73 068,55	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 272,00	4 272,00	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100%
		426 0	Zakup energii	14 039,00	14 039,00	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	271,00	270,55	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	557,00	557,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 130,00	50 130,00	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	677,00	677,00	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	677,00	677,00	100%
	80110		Gimnazja	9 676 770,00	9 672 222,06	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	9 676 770,00	9 672 222,06	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 849 281,00	7 844 735,86	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 829 542,00	6 826 605,60	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 188 879,00	5 188 878,70	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	564 027,00	564 022,72	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	967 475,00	965 761,20	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	109 161,00	107 942,98	99%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 019 739,00	1 018 130,26	100%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 333,00	27 331,76	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 513,00	1 491,31	59%
		426 0	Zakup energii	482 580,00	482 073,24	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	10 164,00	10 161,93	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 698,00	1 698,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	34 325,00	34 251,96	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 360,00	9 358,65	100%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	621,00	620,79	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	507,00	507,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 293,00	412 292,74	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	2 239,00	2 238,20	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 441,00	25 439,68	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	665,00	665,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 536,00	41 534,84	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 536,00	41 534,84	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	1 785 953,00	1 785 951,36	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 785 953,00	1 785 951,36	100%
	80111		Gimnazja specjalne	3 231 697,00	3 231 691,32	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	3 231 697,00	3 231 691,32	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 892 378,00	2 892 373,28	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 608 067,00	2 608 063,53	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 261,00	2 009 260,55	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 880,00	184 878,72	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 533,00	376 533,00	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	37 393,00	37 391,26	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 311,00	284 309,75	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 205,00	32 205,00	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100%
		426 0	Zakup energii	123 393,00	123 393,00	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	1 886,00	1 885,35	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	21 506,00	21 506,00	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 265,00	5 265,00	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	231,00	231,00	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 083,00	1 082,40	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 915,00	96 915,00	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	827,00	827,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 186,00	2 185,81	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 186,00	2 185,81	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	337 133,00	337 132,23	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	337 133,00	337 132,23	100%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	24 997,00	22 422,04	90%
		I	wydatki bieżące, w tym:	24 997,00	22 422,04	90%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 997,00	22 422,04	90%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 997,00	22 422,04	90%
		430 0	Zakup usług pozostałych	24 997,00	22 422,04	90%
	80115		Technika	14 788 658,00	14 679 427,82	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	14 788 658,00	14 679 427,82	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 705 120,00	14 595 891,72	99%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 574 943,00	12 473 550,23	99%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 667 839,00	9 570 096,04	99%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	918 628,00	918 626,53	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 782 768,00	1 781 733,11	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	195 208,00	193 429,75	99%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	9 664,80	92%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 130 177,00	2 122 341,49	100%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 063,00	40 738,00	99%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 611,00	43 309,04	99%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 300,00	20 564,30	92%
		426 0	Zakup energii	874 315,00	869 541,53	99%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		427 0	Zakup usług remontowych	39 649,00	39 315,02	99%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	11 138,00	11 138,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	66 446,00	66 217,05	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 178,00	18 140,86	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 779,00	1 679,27	94%
		443 0	Różne opłaty i składki	25 982,00	25 981,75	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922 426,00	922 427,17	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	1 885,00	1 885,00	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 927,00	57 927,00	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 478,00	3 477,50	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 538,00	83 536,10	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 538,00	83 536,10	100%
	80116		Szkoły policealne	2 360 249,00	2 353 128,03	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 360 249,00	2 353 128,03	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	658 745,00	651 627,52	99%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 749,00	562 657,59	99%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 419,00	480 419,00	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 800,00	74 532,03	93%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	8 530,00	7 706,56	90%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 996,00	88 969,93	99%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 174,00	13 174,00	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	270,60	27%
		426 0	Zakup energii	21 897,00	21 896,75	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	473,00	473,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	400,00	103,58	26%
		443 0	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 916,00	25 916,00	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	113,00	113,00	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 227,00	1 223,89	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 227,00	1 223,89	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	1 700 277,00	1 700 276,62	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 277,00	1 700 276,62	100%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 187 166,00	1 187 180,80	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 187 166,00	1 187 180,80	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 187 070,00	1 187 084,80	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 108 518,00	1 108 532,73	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 506,00	925 505,10	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 444,00	17 444,00	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 961,00	149 978,05	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	15 607,00	15 605,58	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 552,00	78 552,07	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100%
		426 0	Zakup energii	20 283,00	20 283,00	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 282,00	4 282,07	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 837,00	51 837,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	96,00	96,00	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,00	96,00	100%
	80120		Licea ogólnokształcące	12 910 230,00	12 860 578,39	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	12 910 230,00	12 860 578,39	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 907 390,00	11 857 740,69	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 482 063,00	10 437 352,28	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 187 980,00	8 150 960,85	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	643 084,00	643 081,87	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472 855,00	1 466 621,40	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	178 144,00	176 688,16	99%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 425 327,00	1 420 388,41	100%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	17 816,00	89%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 767,00	74 765,51	100%
		422 0	Zakup środków żywności	150,00	150,06	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 096,00	51 095,72	98%
		426 0	Zakup energii	523 157,00	522 468,24	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	50 838,00	50 837,08	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	6 056,00	6 056,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	94 611,00	93 838,84	99%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 003,00	12 923,91	99%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	6 910,00	6 700,62	97%
		443 0	Różne opłaty i składki	11 985,00	11 985,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546 052,00	546 051,11	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	2 618,00	2 618,00	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 632,00	20 631,32	100%
		456 0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,00	0%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 451,00	2 451,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 652,00	51 650,74	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 652,00	51 650,74	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	951 188,00	951 186,96	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	462 175,00	462 174,76	100%
		259 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	488 963,00	488 962,20	100%
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	100%
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	891 983,00	891 979,58	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	891 983,00	891 979,58	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	891 883,00	891 879,58	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	764 122,00	764 120,53	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 564,00	594 564,00	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 901,00	47 900,30	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 040,00	111 040,00	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	10 617,00	10 616,23	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 761,00	127 759,05	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 038,00	22 038,00	100%
		426 0	Zakup energii	59 002,00	59 002,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	20 654,00	20 652,55	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 351,00	2 350,50	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 716,00	23 716,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100%
	80130		Szkoły zawodowe	2 222 560,00	2 222 493,54	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 222 560,00	2 222 493,54	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 202 164,00	2 202 097,94	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 013 779,00	2 013 726,80	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 640,00	1 605 589,32	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 728,00	72 728,00	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 265,00	300 264,40	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	34 146,00	34 145,08	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 385,00	188 371,14	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	100%
		426 0	Zakup energii	47 197,00	47 197,00	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	13 775,00	13 774,14	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 877,00	1 877,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 899,00	55 899,00	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	974,00	974,00	100%
		456 0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13,00	0,00	0%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 607,00	17 607,00	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 607,00	17 607,00	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	2 789,00	2 788,60	100%
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 789,00	2 788,60	100%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 314 621,00	6 313 960,21	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	6 314 621,00	6 313 960,21	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 311 914,00	6 311 254,11	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 779 575,00	5 779 157,59	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 515 731,00	4 515 730,17	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 296,00	343 293,36	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 801,00	833 388,48	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	86 747,00	86 745,58	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	532 339,00	532 096,52	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 957,00	45 859,53	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100%
		426 0	Zakup energii	183 692,00	183 558,22	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 634,00	1 634,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	31 832,00	31 831,60	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 260,00	4 259,53	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	999,00	990,14	99%
		443 0	Różne opłaty i składki	8 575,00	8 575,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 211,00	230 211,00	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	595,00	595,00	100%
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 540,00	1 540,00	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 543,00	17 542,50	100%
		456 0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,00	0%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 506,00	2 506,00	100%
		302 0	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	2 506,00	2 506,00	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	201,00	200,10	100%
		291 0	<i>Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	201,00	200,10	100%
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	963 723,00	963 752,98	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	963 723,00	963 752,98	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	921 307,00	921 337,45	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655 545,00	655 544,59	100%
		401 0	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	520 902,00	520 902,78	100%
		404 0	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	38 105,00	38 104,62	100%
		411 0	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	90 789,00	90 789,09	100%
		412 0	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	5 749,00	5 748,10	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 762,00	265 792,86	100%
		421 0	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	24 964,00	24 999,58	100%
		426 0	<i>Zakup energii</i>	158 304,00	158 304,00	100%
		427 0	<i>Zakup usług remontowych</i>	12 200,00	12 192,53	100%
		430 0	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10 856,00	10 856,29	100%
		436 0	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	3 455,00	3 457,46	100%
		443 0	<i>Różne opłaty i składki</i>	3 545,00	3 545,00	100%
		444 0	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	52 438,00	52 438,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 416,00	42 415,53	100%
		302 0	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	42 416,00	42 415,53	100%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	471 356,00	463 696,22	98%
		I	wydatki bieżące, w tym:	471 356,00	463 696,22	98%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	471 356,00	463 696,22	98%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 511,00	81 505,15	100%
		401 0	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	60 449,00	60 447,70	100%
		404 0	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	6 984,00	6 982,53	100%
		411 0	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	11 544,00	11 541,94	100%
		412 0	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 334,00	1 332,98	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	389 845,00	382 191,07	98%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 539,00	30 344,11	99%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 952,00	1 950,82	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	188 170,00	188 168,72	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	16 301,00	14 229,55	87%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 484,00	3 484,00	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149 399,00	144 013,87	96%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 396 536,00	4 346 060,43	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	4 383 350,00	4 332 874,83	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 378 171,00	4 327 704,63	99%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 413 336,00	2 409 278,35	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 945 156,00	1 943 856,78	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 162,00	120 154,20	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 195,00	319 792,48	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	27 823,00	25 474,89	92%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 964 835,00	1 918 426,28	98%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	69 332,00	68 730,73	99%
		422 0	Zakup środków żywności	1 747 880,00	1 702 798,39	97%
		426 0	Zakup energii	39 058,00	38 335,90	98%
		427 0	Zakup usług remontowych	4 607,00	4 604,81	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	901,00	901,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	25 274,00	25 273,46	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	243,00	243,03	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	85,00	84,00	99%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 235,00	75 234,98	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	830,00	829,98	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390,00	1 390,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 179,00	5 170,20	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 179,00	5 170,20	100%
		II	wydatki majątkowe	13 186,00	13 185,60	100%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 186,00	13 185,60	100%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 186,00	13 185,60	100%
			Zakup i montaż kotła warzelnego do kuchni w Przedszkolu Nr 2	13 186,00	13 185,60	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
	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	1 730 240,00	1 729 366,83	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 730 240,00	1 729 366,83	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	420 503,00	419 632,85	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 115,00	396 244,85	100%
		401 0	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	334 185,00	333 464,59	100%
		404 0	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	2 493,00	2 492,19	100%
		411 0	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	55 631,00	55 534,13	100%
		412 0	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	4 806,00	4 753,94	99%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 388,00	23 388,00	100%
		424 0	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	948,00	948,00	100%
		444 0	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	22 440,00	22 440,00	100%
		2)	dotacje na zadania bieżące	1 309 737,00	1 309 733,98	100%
		254 0	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	1 202 406,00	1 202 405,74	100%
		259 0	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i>	107 331,00	107 328,24	100%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 472 296,00	1 469 517,91	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 472 296,00	1 469 517,91	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 027 543,00	1 024 765,20	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	984 703,00	981 925,65	100%
		401 0	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	775 304,00	772 730,61	100%
		404 0	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	60 500,00	60 496,48	100%
		411 0	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	133 650,00	133 503,68	100%
		412 0	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	15 249,00	15 194,88	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 840,00	42 839,55	100%
		428 0	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	180,00	180,00	100%
		444 0	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	42 540,00	42 539,55	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100%
		2)	dotacje na zadania bieżące	444 753,00	444 752,71	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	444 753,00	444 752,71	100%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	280 996,00	278 234,05	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	280 996,00	278 234,05	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	279 901,00	277 234,05	99%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 562,00	224 298,01	99%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 924,00	175 924,05	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 427,00	13 425,61	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 675,00	30 474,39	96%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 236,00	3 173,96	98%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 339,00	52 936,04	97%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 483,72	57%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	508,00	507,43	100%
		426 0	Zakup energii	36 672,00	36 671,22	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 709,00	2 423,67	89%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 750,00	11 750,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 095,00	1 000,00	91%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 095,00	1 000,00	91%
	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	358 474,00	357 604,36	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	358 474,00	357 604,36	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	233 855,00	232 985,67	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 086,00	220 217,09	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 220,00	183 975,28	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	729,00	728,55	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 928,00	32 425,72	98%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 209,00	3 087,54	96%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 769,00	12 768,58	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 769,00	12 768,58	100%
		2)	dotacje na zadania bieżące	124 619,00	124 618,69	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 693,00	39 692,56	100%
		259 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	84 926,00	84 926,13	100%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	610 450,93	599 943,78	98%
		I	wydatki bieżące, w tym:	610 450,93	599 943,78	98%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	531 607,85	522 750,62	98%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 431,63	5 431,63	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 540,08	4 540,08	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,15	800,15	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	91,40	91,40	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	526 176,22	517 318,99	98%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	581,62	581,62	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	525 594,60	516 737,37	98%
		2)	dotacje na zadania bieżące	78 843,08	77 193,16	98%
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	78 843,08	77 193,16	98%
	80195		Pozostała działalność	6 413 988,79	5 185 871,94	81%
		I	wydatki bieżące, w tym:	4 671 749,36	3 444 245,69	74%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	312 682,00	309 225,28	99%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 361,00	238 896,57	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 379,00	196 320,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 971,00	33 873,76	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	4 211,00	4 052,81	96%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 650,00	97%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 321,00	70 328,71	96%
		419 0	Nagrody konkursowe	3 740,00	2 995,00	80%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 199,00	1 194,25	100%
		422 0	Zakup środków żywności	308,00	307,87	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	67 171,00	64 928,59	97%
		443 0	Różne opłaty i składki	103,00	103,00	100%
		2)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jst	4 359 067,36	3 135 020,41	72%
		401 1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100%
		411 1	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 602,22	3 663,66	48%
		412 1	Składki na Fundusz Pracy	11 061,10	421,55	4%
		417 1	Wynagrodzenia bezosobowe	34 201,68	11 305,84	33%
		421 1	Zakup materiałów i wyposażenia	48 457,94	26 874,70	55%
		424 1	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 795,00	6 079,83	78%
		430 1	Zakup usług pozostałych	527 562,69	288 983,34	55%
		441 1	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	987,97	20%
		442 1	Podróże służbowe zagraniczne	295 185,90	199 533,64	68%
		443 1	Różne opłaty i składki	8 200,00	3 828,00	47%
		470 1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 670,15	47 751,20	86%
		303 7	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 733,48	7 733,48	100%
		324 7	Stypendia dla uczniów	309 455,28	302 445,92	98%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 202,25	460 540,11	68%
		404 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 676,74	25 783,07	93%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 642,47	87 498,98	74%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	15 746,57	10 977,29	70%
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	88 179,00	59 552,22	68%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	184 672,48	133 169,79	72%
		424 7	Zakup środków dydaktycznych i książek	408 275,46	389 761,53	95%
		430 7	Zakup usług pozostałych	1 152 273,70	777 207,41	67%
		439 7	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 374,00	3 988,01	74%
		441 7	Podróże służbowe krajowe	11 485,00	3 011,87	26%
		442 7	Podróże służbowe zagraniczne	46 802,00	46 800,45	100%
		443 7	Różne opłaty i składki	4 667,00	4 667,00	100%
		470 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 581,34	40 720,35	98%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		303 9	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	468,32	468,32	100%
		324 9	Stypendia dla uczniów	18 190,72	17 719,48	97%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 245,70	67 117,46	76%
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 134,71	5 914,20	96%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 856,34	12 615,91	80%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	1 773,00	1 193,04	67%
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	6 266,00	3 158,37	50%
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	13 643,23	5 279,60	39%
		424 9	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 702,20	44 268,23	97%
		430 9	Zakup usług pozostałych	51 516,03	20 495,37	40%
		439 9	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	626,00	464,59	74%
		441 9	Podróże służbowe krajowe	659,00	162,57	25%
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 482,66	2 876,06	83%
		II	wydatki majątkowe	1 742 239,43	1 741 626,25	100%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 742 239,43	1 741 626,25	100%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 070,00	1 190 956,82	100%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 330,00	35 330,00	100%
		666 0	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 970,00	1 970,00	100%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 369,43	512 897,57	100%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	471,86	94%
			Adaptacja budynków szkolnych na terenie miasta Przemyśla - reforma szkolnictwa	1 226 400,00	1 226 286,82	100%
			Programy Informatyczne zielone garnizony	1 970,00	1 970,00	100%
			Termomodernizacja obiektów oświatowych miasta Przemyśla	513 869,43	513 369,43	100%
			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części związanej z realizacją zadań jst, w tym:	513 869,43	513 369,43	100%
			Termomodernizacja obiektów oświatowych miasta Przemyśla	513 869,43	513 369,43	100%
803			Szkolnictwo wyższe	12 000,00	12 000,00	100%
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	12 000,00	12 000,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		I	wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	12 000,00	100%
		1)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100%
		321 0	<i>Stypendia i zasiłki dla studentów</i>	12 000,00	12 000,00	100%
851			Ochrona zdrowia	6 997 135,00	6 937 416,96	99%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	9 500,00	7 180,00	76%
		I	wydatki bieżące, w tym:	9 500,00	7 180,00	76%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	1 500,00	100%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	100%
		430 0	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 500,00	1 500,00	100%
		2)	dotacje na zadania bieżące	8 000,00	5 680,00	71%
		282 0	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	8 000,00	5 680,00	71%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	5 050,00	34%
		I	wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	5 050,00	34%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	5 050,00	34%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	5 050,00	34%
		430 0	<i>Zakup usług pozostałych</i>	15 000,00	5 050,00	34%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 287 500,00	1 257 954,23	98%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 287 500,00	1 257 954,23	98%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	478 623,00	450 408,87	94%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 229,00	356 284,64	96%
		401 0	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	183 000,00	181 992,60	99%
		404 0	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	12 879,00	12 878,23	100%
		411 0	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	37 500,00	37 064,95	99%
		412 0	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	3 150,00	2 048,13	65%
		417 0	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	133 700,00	122 300,73	91%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 394,00	94 124,23	87%
		421 0	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	19 970,00	16 827,12	84%
		426 0	<i>Zakup energii</i>	18 000,00	17 253,00	96%
		428 0	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	300,00	252,00	84%
		430 0	<i>Zakup usług pozostałych</i>	41 386,00	36 576,98	88%
		436 0	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 700,00	1 686,18	99%
		441 0	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	400,00	409,21	102%
		443 0	<i>Różne opłaty i składki</i>	500,00	499,92	100%
		444 0	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	6 550,00	6 550,00	100%
		448 0	<i>Podatek od nieruchomości</i>	3 815,00	3 815,00	100%
		452 0	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 655,00	1 654,90	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		461 0	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	11 000,00	6 203,92	56%
		470 0	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	3 118,00	2 396,00	77%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	557,00	556,84	100%
		302 0	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	557,00	556,84	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	808 320,00	806 988,52	100%
		236 0	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	114 400,00	113 452,00	99%
		258 0	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	85 680,00	85 680,00	100%
		282 0	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	608 240,00	607 856,52	100%
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 581 235,00	4 575 366,80	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	4 581 235,00	4 575 366,80	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 565 669,00	4 563 625,40	100%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 565 669,00	4 563 625,40	100%
		413 0	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	4 565 669,00	4 563 625,40	100%
		2)	dotacje na zadania bieżące	15 566,00	11 741,40	75%
		236 0	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	15 566,00	11 741,40	75%
85158			lżby wytrzeźwień	1 089 250,00	1 077 456,48	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 089 250,00	1 077 456,48	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 083 550,00	1 071 809,99	99%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	861 600,00	855 291,25	99%
		401 0	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	550 000,00	544 401,44	99%
		404 0	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	44 272,00	44 271,27	100%
		411 0	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	112 328,00	112 327,97	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	9 835,77	98%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	144 454,80	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 950,00	216 518,74	98%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 381,00	10 172,34	98%
		423 0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	1 982,57	99%
		426 0	Zakup energii	20 000,00	19 931,43	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	1 361,00	1 361,00	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 402,00	1 402,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	145 094,00	141 003,78	97%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	250,00	246,17	98%
		443 0	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 008,15	92%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 179,00	19 179,00	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	3 815,00	3 815,00	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 450,00	2 449,30	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 018,00	968,00	95%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00	5 646,49	99%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 646,49	99%
	85195		Pozostała działalność	14 650,00	14 409,45	98%
		I	wydatki bieżące, w tym:	14 650,00	14 409,45	98%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 650,00	14 409,45	98%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 150,00	9 095,85	99%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 637,00	7 637,00	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325,00	1 324,27	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	188,00	134,58	72%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	5 313,60	97%
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 313,60	97%
852			Pomoc społeczna	38 548 789,48	37 715 509,98	98%
	85202		Domy pomocy społecznej	16 175 423,28	16 163 669,37	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	16 175 423,28	16 163 669,37	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 703 154,28	14 691 409,37	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 006 721,00	7 004 783,17	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 502 357,00	5 502 357,00	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 000,00	389 511,89	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 000,00	959 821,42	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	100 000,00	99 979,65	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	19 344,00	100%
		478 0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34 964,00	33 769,21	97%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 696 433,28	7 686 626,20	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	369 454,00	369 454,00	100%
		422 0	Zakup środków żywności	709 855,00	707 322,93	100%
		423 0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	81 000,00	80 583,78	99%
		426 0	Zakup energii	665 465,00	664 189,36	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	94 273,00	94 182,80	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	31 263,00	31 263,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	295 971,00	294 826,98	100%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 080 359,28	5 080 290,09	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	9 107,48	70%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 573,50	98%
		443 0	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 252,25	99%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 950,00	247 950,00	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	27 223,00	27 223,00	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 650,00	63 649,59	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 070,00	8 757,44	97%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00	63 991,00	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	63 991,00	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	1 408 269,00	1 408 269,00	100%
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 408 269,00	1 408 269,00	100%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000 391,20	1 000 391,20	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 000 391,20	1 000 391,20	100%
		1)	dotacje na zadania bieżące	1 000 391,20	1 000 391,20	100%
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 391,20	1 000 391,20	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 672,00	84%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	1 672,00	84%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	1 672,00	84%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 672,00	84%
		470 0	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 000,00	1 672,00	84%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	592 957,00	592 912,63	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	592 957,00	592 912,63	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	592 957,00	592 912,63	100%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	592 957,00	592 912,63	100%
		413 0	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	592 957,00	592 912,63	100%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 320 795,80	2 302 180,21	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 320 795,80	2 302 180,21	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 030,00	98,85	5%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 030,00	98,85	5%
		456 0	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	2 030,00	98,85	5%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 156 139,00	2 153 416,20	100%
		311 0	<i>Świadczenia społeczne</i>	2 156 139,00	2 153 416,20	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	46 800,00	32 838,86	70%
		291 0	<i>Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	46 800,00	32 838,86	70%
		4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jst	115 826,80	115 826,30	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		311 9	<i>Świadczenia społeczne</i>	115 826,80	115 826,30	100%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 435 750,00	3 435 614,84	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	3 435 750,00	3 435 614,84	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 196,00	6 181,79	100%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 196,00	6 181,79	100%
		430 0	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 196,00	6 181,79	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 429 554,00	3 429 433,05	100%
		311 0	<i>Świadczenia społeczne</i>	3 429 554,00	3 429 433,05	100%
	85216		Zasiłki stałe	2 253 051,00	2 224 776,78	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 253 051,00	2 224 776,78	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 030,00	2,32	0%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 030,00	2,32	0%
		456 0	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	2 030,00	2,32	0%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 225 621,00	2 219 461,04	100%
		311 0	<i>Świadczenia społeczne</i>	2 225 621,00	2 219 461,04	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	25 400,00	5 313,42	21%
		291 0	<i>Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	25 400,00	5 313,42	21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 600 294,00	5 576 116,28	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	5 600 294,00	5 576 116,28	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 530 430,00	5 515 692,49	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 126 703,00	5 121 163,18	100%
		401 0	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	4 053 248,00	4 051 853,87	100%
		404 0	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	280 000,00	279 713,00	100%
		411 0	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	712 554,00	710 876,79	100%
		412 0	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	76 401,00	74 219,52	97%
		417 0	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	4 500,00	4 500,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	403 727,00	394 529,31	98%
		421 0	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	31 113,00	31 113,00	100%
		426 0	<i>Zakup energii</i>	34 000,00	29 970,02	88%
		427 0	<i>Zakup usług remontowych</i>	21 200,00	21 200,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 375,00	79%
		430 0	Zakup usług pozostałych	103 082,00	99 871,45	97%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 200,00	30 218,36	97%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	47 200,00	47 063,47	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	800,00	706,00	88%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 079,00	116 079,00	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00	41,46	99%
		456 0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11,00	10,15	92%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 881,40	99%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 320,00	58 880,02	86%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 800,00	42 690,02	86%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 520,00	16 190,00	87%
		3)	dotacje na zadania bieżące	1 544,00	1 543,77	100%
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 544,00	1 543,77	100%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 112,00	23 596,65	90%
		I	wydatki bieżące, w tym:	26 112,00	23 596,65	90%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 112,00	23 596,65	90%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 662,00	17 311,91	88%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 162,64	83%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	200,00	164,27	82%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 062,00	15 985,00	89%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 450,00	6 284,74	97%
		426 0	Zakup energii	3 200,00	3 172,12	99%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 176,00	2 039,60	94%
		448 0	Podatek od nieruchomości	212,00	212,00	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	862,00	861,02	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 530 138,00	1 529 675,40	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 530 138,00	1 529 675,40	100%
		1)	dotacje na zadania bieżące	1 530 138,00	1 529 675,40	100%
			<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>			
		236 0		1 530 138,00	1 529 675,40	100%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 558 000,00	2 540 501,08	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 558 000,00	2 540 501,08	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 500,00	38 361,36	88%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 500,00	38 361,36	88%
		430 0	Zakup usług pozostałych	41 500,00	38 326,86	92%
			<i>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>			
		456 0		2 000,00	34,50	2%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 446 500,00	2 443 139,72	100%
		311 0	Świadczenia społeczne	2 446 500,00	2 443 139,72	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	68 000,00	59 000,00	87%
			<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>			
		236 0		48 000,00	48 000,00	100%
			<i>Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>			
		291 0		20 000,00	11 000,00	55%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 015,00	12 015,00	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	12 015,00	12 015,00	100%
		1)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 015,00	12 015,00	100%
		311 0	Świadczenia społeczne	12 015,00	12 015,00	100%
	85295		Pozostała działalność	3 041 862,20	2 312 388,54	76%
		I	wydatki bieżące, w tym:	3 041 862,20	2 312 388,54	76%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	223 497,00	206 229,05	92%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 497,00	206 229,05	92%
		430 0	Zakup usług pozostałych	223 497,00	206 229,05	92%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 700,00	77 473,78	94%
		311 0	Świadczenia społeczne	82 700,00	77 473,78	94%
		3)	dotacje na zadania bieżące	425 000,00	421 506,19	99%
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	425 000,00	421 506,19	99%
		4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jst	2 310 665,20	1 607 179,52	70%
		236 7	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 518 559,24	1 134 051,18	75%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 025,83	221 593,99	94%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 303,14	39 317,04	74%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	8 171,66	5 070,29	62%
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	39 677,41	31 239,72	79%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	23 510,68	7 058,43	30%
		426 7	Zakup energii	31 849,81	7 109,00	22%
		430 7	Zakup usług pozostałych	166 721,29	26 921,88	16%
		436 7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 924,90	1 342,48	8%
		441 7	Podróże służbowe krajowe	18 399,87	4 062,07	22%
		443 7	Różne opłaty i składki	318,50	0,00	0%
		448 7	Podatek od nieruchomości	2 689,98	1 651,79	61%
		470 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 474,97	429,00	8%
		236 9	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 651,74	97 894,48	73%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		311 9	Świadczenia społeczne	2 495,60	2 494,80	100%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 823,73	16 280,62	91%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 343,64	2 763,74	64%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	661,85	357,11	54%
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	3 286,91	2 365,28	72%
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 702,69	624,76	37%
		426 9	Zakup energii	3 150,19	834,09	26%
		430 9	Zakup usług pozostałych	17 479,79	3 009,82	17%
		436 9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 575,10	157,52	10%
		441 9	Podróże służbowe krajowe	2 100,13	462,22	22%
		443 9	Różne opłaty i składki	31,50	0,00	0%
		448 9	Podatek od nieruchomości	210,02	88,21	42%
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,03	0,00	0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 085 233,40	5 077 570,85	100%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	240 783,00	240 594,01	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	240 783,00	240 594,01	100%
		1)	dotacje na zadania bieżące	240 783,00	240 594,01	100%
		232 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 161,00	46 974,01	100%
		258 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	193 622,00	193 620,00	100%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	674 996,40	674 177,47	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	674 996,40	674 177,47	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	674 369,40	673 551,39	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 474,00	599 996,04	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 300,00	288 268,42	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 493,00	20 493,00	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	73 990,85	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	6 137,36	96%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	211 281,00	211 106,41	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 895,40	73 555,35	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 735,40	10 735,40	100%
		426 0	Zakup energii	19 960,00	19 951,65	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	300,00	269,74	90%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	330,00	326,00	99%
		430 0	Zakup usług pozostałych	21 650,00	21 650,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 840,56	99%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 700,00	4 618,80	98%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 381,00	1 366,20	99%
		443 0	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 189,00	9 090,00	99%
		448 0	Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 108,00	97%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	249,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	627,00	626,08	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	627,00	626,08	100%
	85322		Fundusz Pracy	33 564,00	33 564,00	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	33 564,00	33 564,00	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 564,00	33 564,00	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 564,00	33 564,00	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 564,00	33 564,00	100%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 838 820,00	3 838 352,58	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	3 838 820,00	3 838 352,58	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 837 285,00	3 836 818,08	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 359 307,00	3 359 306,21	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 585 455,00	2 585 455,00	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 588,00	209 587,21	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 264,00	492 264,00	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00	52 000,00	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	477 978,00	477 511,87	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 977,00	22 952,92	100%
		422 0	Zakup środków żywności	98,00	97,34	99%
		426 0	Zakup energii	117 388,00	117 387,81	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	2 937,00	2 936,20	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	8 665,00	8 389,00	97%
		430 0	Zakup usług pozostałych	67 853,00	67 840,56	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 169,00	7 117,89	99%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	153 296,00	153 196,35	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	343,00	342,50	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	4 415,00	4 415,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 700,00	91 700,00	100%
		458 0	Pozostałe odsetki	147,00	146,30	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	990,00	100%
		2)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jst	1 535,00	1 534,50	100%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535,00	1 534,50	100%
	85334		Pomoc dla repatriantów	160 000,00	157 052,79	98%
		I	wydatki bieżące, w tym:	160 000,00	157 052,79	98%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 000,00	157 052,79	98%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00	157 052,79	98%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	24 352,79	89%
		427 0	Zakup usług remontowych	128 300,00	128 300,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	100%
	85395		Pozostała działalność	137 070,00	133 830,00	98%
		I	wydatki bieżące, w tym:	137 070,00	133 830,00	98%
		1)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 070,00	133 830,00	98%
		311 0	Świadczenia społeczne	137 070,00	133 830,00	98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 793 720,80	18 708 006,73	100%
	85401		Świetlice szkolne	4 198 506,00	4 190 719,40	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	4 198 506,00	4 190 719,40	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 177 736,00	4 169 949,40	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 907 970,00	3 900 195,43	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 076 230,00	3 070 869,47	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 965,00	226 960,10	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 957,00	541 774,88	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	60 818,00	60 590,98	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 766,00	269 753,97	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 341,00	12 330,07	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100%
		426 0	Zakup energii	71 014,00	71 014,00	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	223,00	223,03	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 038,00	185 036,87	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 770,00	20 770,00	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 770,00	20 770,00	100%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 010 710,80	5 994 462,83	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	6 010 710,80	5 994 462,83	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 946 162,80	5 929 915,51	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 584 658,00	4 584 654,31	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 604 216,00	3 604 216,00	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 572,00	279 569,17	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 162,00	637 162,00	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	62 208,00	62 207,14	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 361 504,80	1 345 261,20	99%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	179 816,00	179 815,78	100%
		422 0	Zakup środków żywności	314 585,00	300 400,46	95%
		426 0	Zakup energii	335 403,00	335 273,48	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	78 007,00	76 601,37	98%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	9 869,00	9 869,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	44 284,00	43 762,83	99%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 248,00	4 246,81	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 154,80	1 154,36	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	10 202,00	10 201,84	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 590,00	340 590,00	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	393,00	393,00	100%
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 540,00	1 540,00	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 058,00	37 057,51	100%
		458 0	Pozostałe odsetki	10,00	9,76	98%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 345,00	4 345,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 548,00	64 547,32	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 548,00	64 547,32	100%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	250 629,00	250 625,81	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	250 629,00	250 625,81	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 707,00	40 704,61	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 333,00	40 330,61	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 493,00	32 492,37	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 079,00	1 078,45	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 907,00	5 906,27	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	854,00	853,52	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	374,00	374,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374,00	374,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54,00	54,00	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54,00	54,00	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	209 868,00	209 867,20	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	209 868,00	209 867,20	100%
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 741 772,00	1 741 600,37	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 741 772,00	1 741 600,37	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 717 273,00	1 717 101,51	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 517 032,00	1 517 031,58	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 701,00	1 198 701,00	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 186,00	89 185,58	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 309,00	210 309,00	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	18 836,00	18 836,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 241,00	200 069,93	100%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 982,00	13 982,00	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 999,11	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 901,00	23 901,00	100%
		426 0	Zakup energii	35 305,00	35 305,00	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	1 770,00	1 769,92	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	415,00	415,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	29 100,00	29 100,00	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 972,00	1 972,04	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	800,00	629,86	79%
		443 0	Różne opłaty i składki	293,00	293,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 219,00	76 219,00	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	494,00	494,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	990,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 499,00	24 498,86	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 499,00	24 498,86	100%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 123 702,00	1 123 664,22	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 123 702,00	1 123 664,22	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 122 914,00	1 122 876,22	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	956 914,00	956 913,38	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 476,00	764 476,00	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 960,00	55 959,38	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 360,00	123 360,00	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	13 118,00	13 118,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 000,00	165 962,84	100%
		419 0	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 970,32	99%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 560,00	29 559,93	100%
		426 0	Zakup energii	49 150,00	49 150,00	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	4 650,00	4 646,11	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	955,00	955,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	18 282,00	18 282,00	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 551,00	1 549,31	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	94,00	93,15	99%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 047,00	1 047,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 369,00	55 369,00	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 342,00	2 341,02	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	788,00	788,00	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	788,00	788,00	100%
	85410		Internaty i bursy szkolne	849 352,00	848 107,62	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	849 352,00	848 107,62	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	684 549,00	683 308,09	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 773,00	480 596,39	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 078,00	377 402,15	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 295,00	27 294,86	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 412,00	67 114,02	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	8 988,00	8 785,36	98%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 776,00	202 711,70	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 197,80	100%
		422 0	Zakup środków żywności	67 970,00	67 936,90	100%
		426 0	Zakup energii	88 157,00	88 147,58	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	2 101,00	2 100,88	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 850,00	6 843,12	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	1 107,42	99%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 032,00	19 032,00	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 286,00	3 286,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	994,00	991,23	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	994,00	991,23	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	163 809,00	163 808,30	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 809,00	163 808,30	100%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	529 106,00	473 153,61	89%
		I	wydatki bieżące, w tym:	529 106,00	473 153,61	89%
		1)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	528 216,00	472 286,81	89%
		326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	528 216,00	472 286,81	89%
		2)	dotacje na zadania bieżące	890,00	866,80	97%
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	890,00	866,80	97%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	206 373,00	202 643,09	98%
		I	wydatki bieżące, w tym:	206 373,00	202 643,09	98%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 283,00	51 553,09	93%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 350,00	36 887,43	91%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 594,00	30 561,78	94%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 669,00	5 280,69	93%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 161,00	618,96	53%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	926,00	426,00	46%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 933,00	14 665,66	98%
		419 0	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 742,35	94%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 533,00	8 524,55	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 198,76	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 090,00	151 090,00	100%
		324 0	Stypendia dla uczniów	151 090,00	151 090,00	100%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	68 373,00	68 372,04	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	68 373,00	68 372,04	100%
		1)	dotacje na zadania bieżące	68 373,00	68 372,04	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 373,00	68 372,04	100%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 377 114,00	2 377 112,55	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 377 114,00	2 377 112,55	100%
		1)	dotacje na zadania bieżące	2 377 114,00	2 377 112,55	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 377 114,00	2 377 112,55	100%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 401 153,00	1 401 152,96	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 401 153,00	1 401 152,96	100%
		1)	dotacje na zadania bieżące	1 401 153,00	1 401 152,96	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 401 153,00	1 401 152,96	100%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 930,00	36 392,23	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	36 930,00	36 392,23	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 930,00	36 392,23	99%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 930,00	36 392,23	99%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 349,00	2 349,00	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 494,00	1 493,22	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 337,00	31 800,01	98%
855			Rodzina	68 225 798,00	67 422 581,89	99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 198 192,00	32 797 390,21	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	33 198 192,00	32 797 390,21	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	509 912,00	496 044,79	97%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 389,00	444 231,95	99%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 596,00	348 134,74	99%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 621,00	24 621,00	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 614,00	63 010,45	99%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	8 558,00	8 465,76	99%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 523,00	51 812,84	84%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 295,11	95%
		426 0	Zakup energii	7 000,00	6 900,00	99%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	372,00	130,00	35%
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 680,00	15 000,00	96%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	10 671,00	100%
		456 0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	5 963,73	43%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 353,00	90%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 598 250,00	32 215 451,00	99%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	383,43	77%
		311 0	Świadczenia społeczne	32 597 750,00	32 215 067,57	99%
		3)	dotacje na zadania bieżące	90 030,00	85 894,42	95%
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 030,00	85 894,42	95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 373 043,00	26 080 006,53	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	26 373 043,00	26 080 006,53	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 289 917,00	2 271 949,69	99%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 121 175,00	2 114 018,43	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 009,00	537 254,14	99%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 895,00	41 895,00	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 525 851,00	1 524 715,30	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	10 420,00	10 153,99	97%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 742,00	157 931,26	94%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	19 328,85	100%
		426 0	Zakup energii	31 472,00	31 472,00	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	48 670,00	47 692,02	98%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	16 688,17	93%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	100,00	47,50	48%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	16 599,00	100%
		456 0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 500,00	17 024,22	69%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 079,50	82%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 934 876,00	23 695 856,89	99%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 986,33	99%
		311 0	Świadczenia społeczne	23 932 876,00	23 693 870,56	99%
		3)	dotacje na zadania bieżące	148 250,00	112 199,95	76%
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	148 250,00	112 199,95	76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 833,95	92%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	1 833,95	92%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	1 833,95	92%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 833,95	92%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 833,95	92%
	85504		Wspieranie rodziny	2 143 995,00	2 135 713,73	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 143 995,00	2 135 713,73	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	288 785,00	288 012,77	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 600,00	258 063,05	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 729,00	210 455,06	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 916,00	41 827,88	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	5 955,00	5 780,11	97%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 185,00	29 949,72	99%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 453,00	6 452,89	100%
		426 0	Zakup energii	197,00	197,00	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	81,00	81,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 232,00	4 231,62	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 386,48	98%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 672,00	10 671,00	100%
		456 0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	9,73	19%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	420,00	84%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 855 200,00	1 847 700,00	100%
		311 0	Świadczenia społeczne	1 855 200,00	1 847 700,00	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	10,00	0,96	10%
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,96	10%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	404 800,00	396 400,00	98%
		I	wydatki bieżące, w tym:	404 800,00	396 400,00	98%
		1)	dotacje na zadania bieżące	404 800,00	396 400,00	98%
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	404 800,00	396 400,00	98%
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	130 600,00	128 800,00	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	130 600,00	128 800,00	99%
		1)	dotacje na zadania bieżące	130 600,00	128 800,00	99%
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 600,00	128 800,00	99%
	85508		Rodziny zastępcze	2 550 844,00	2 527 742,99	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 550 844,00	2 527 742,99	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	435 087,00	431 833,90	99%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 162,00	414 488,37	99%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 727,00	177 648,05	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 635,00	11 635,00	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 900,00	55 480,31	98%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	6 510,77	96%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	164 100,00	163 214,24	99%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 925,00	17 345,53	97%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 947,00	4 917,53	99%
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	5 928,00	100%
		456 0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	550,00	0,00	0%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 836 155,00	1 833 225,23	100%
		311 0	Świadczenia społeczne	1 836 155,00	1 833 225,23	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	279 602,00	262 683,86	94%
		232 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	274 602,00	262 683,86	96%
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 422 324,00	3 354 694,48	98%
		I	wydatki bieżące, w tym:	3 422 324,00	3 354 694,48	98%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 065 176,00	2 002 623,91	97%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 578 686,00	1 538 979,45	97%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 714,00	1 209 589,42	97%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 984,00	85 983,78	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 085,00	218 627,53	97%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	25 903,00	24 778,72	96%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	486 490,00	463 644,46	95%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	84 243,00	75 509,74	90%
		422 0	Zakup środków żywności	90 000,00	84 816,26	94%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		423 0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00	14 989,35	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 830,00	2 829,62	100%
		426 0	Zakup energii	94 361,00	88 653,87	94%
		427 0	Zakup usług remontowych	53 474,00	53 397,81	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	4 331,00	4 331,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	83 038,00	80 259,31	97%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 803,14	95%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	30,00	30%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 511,79	93%
		443 0	Różne opłaty i składki	3 485,00	3 484,57	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 479,00	43 479,00	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	6 199,00	6 199,00	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 800,00	200 723,52	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	676,01	97%
		311 0	Świadczenia społeczne	200 100,00	200 047,51	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	1 156 348,00	1 151 347,05	100%
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 156 348,00	1 151 347,05	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 394 897,78	17 801 356,12	97%
	90002		Gospodarka odpadami	11 008 000,00	10 871 786,95	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	10 971 000,00	10 834 886,95	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 971 000,00	10 834 886,95	99%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 600,00	491 725,18	97%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 964,00	370 786,47	97%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 952,00	26 932,54	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 784,00	69 385,34	98%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	8 940,83	90%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 680,00	98%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 464 400,00	10 343 161,77	99%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	52 134,26	98%
		426 0	Zakup energii	2 400,00	2 328,33	97%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		430 0	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10 403 000,00	10 285 827,18	99%
		470 0	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	6 000,00	2 872,00	48%
		II	wydatki majątkowe	37 000,00	36 900,00	100%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000,00	36 900,00	100%
		605 0	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	37 000,00	36 900,00	100%
			Przeprowadzenie pilotażu nowoczesnego systemu zbierania odpadów na terenie Starego Miasta w postaci montażu podziemnego pojemnika na odpady (Budżet Obywatelski)	37 000,00	36 900,00	100%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 213 700,00	1 112 865,27	92%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 213 700,00	1 112 865,27	92%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 213 700,00	1 112 865,27	92%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 213 700,00	1 112 865,27	92%
		421 0	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	25 500,00	25 413,37	100%
		430 0	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 188 200,00	1 087 451,90	92%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	779 400,00	746 442,27	96%
		I	wydatki bieżące, w tym:	779 400,00	746 442,27	96%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	779 400,00	746 442,27	96%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	779 400,00	746 442,27	96%
		421 0	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	22 500,00	19 542,59	87%
		430 0	<i>Zakup usług pozostałych</i>	756 900,00	726 899,68	96%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	234 500,00	128 696,02	55%
		I	wydatki majątkowe	234 500,00	128 696,02	55%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 500,00	128 696,02	55%
		605 0	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	34 500,00	34 419,00	100%
		623 0	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	200 000,00	94 277,02	47%
			Obniżenie emisji dwutlenku węgla na terenie Miasta Przemysła poprzez wymianę starych urządzeń grzewczych na nowoczesne źródła ciepła	34 500,00	34 419,00	100%
			Wymiana źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej i ekologicznej	200 000,00	94 277,02	47%
	90013		Schroniska dla zwierząt	755 500,00	755 500,00	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	655 500,00	655 500,00	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	651 075,00	651 075,41	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 271,00	442 570,27	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 495,00	344 794,91	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 305,00	27 304,36	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 921,00	61 921,00	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	6 150,00	6 150,00	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 804,00	208 505,14	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 029,00	12 808,21	98%
		422 0	Zakup środków żywności	27 025,00	26 960,20	100%
		426 0	Zakup energii	6 833,00	6 832,02	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	2 222,00	2 221,59	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	136 720,00	136 708,70	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 717,00	1 716,78	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	915,00	915,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	11 857,00	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	6 652,00	6 652,00	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 544,00	1 543,64	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 425,00	4 424,59	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 425,00	4 424,59	100%
		II	wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100%
			Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Orzechowcach	100 000,00	100 000,00	100%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 326 832,00	2 262 319,13	97%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 140 352,00	2 140 053,36	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 140 352,00	2 140 053,36	100%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 140 352,00	2 140 053,36	100%
		426 0	Zakup energii	1 440 352,00	1 440 138,96	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	700 000,00	699 914,40	100%
		II	wydatki majątkowe	186 480,00	122 265,77	66%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	186 480,00	122 265,77	66%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 480,00	122 265,77	66%
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Szańcowej (Budżet Obywatelski)	25 000,00	24 672,13	99%
			Budowa oświetlenia na ul. Droga Hurecka (Budżet Obywatelski)	25 000,00	22 105,94	88%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
			Budowa oświetlenia Osiedla na Stawach - Etap 3 (Budżet Obywatelski)	28 000,00	23 316,26	83%
			Budowa oświetlenia ul. Skalnej (Budżet Obywatelski)	33 480,00	28 334,02	85%
			Budowa sieci oświetleniowej na ulicy Obronnej - Etap 1 (Budżet Obywatelski)	25 000,00	23 837,42	95%
			PGE - wymiana oświetlenia	50 000,00	0,00	0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	431 730,24	399 302,78	92%
		I	wydatki bieżące, w tym:	431 730,24	399 302,78	92%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	431 730,24	399 302,78	92%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	431 730,24	399 302,78	92%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,24	12 889,90	99%
		430 0	Zakup usług pozostałych	418 730,00	386 412,88	92%
	90095		Pozostała działalność	1 645 235,54	1 524 443,70	93%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 579 635,54	1 460 235,74	92%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 579 635,54	1 460 235,74	92%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 577 635,54	1 458 235,74	92%
		419 0	Nagrody konkursowe	1 737,54	1 736,82	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	66 185,00	63 593,90	96%
		426 0	Zakup energii	98 000,00	76 262,79	78%
		427 0	Zakup usług remontowych	89 300,00	87 764,81	98%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 321 413,00	1 228 877,42	93%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0%
		II	wydatki majątkowe	65 600,00	64 207,96	98%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 600,00	64 207,96	98%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 600,00	64 207,96	98%
			Opracowanie koncepcji zagospodarowania wód deszczowych na Zasaniu	1 000,00	0,00	0%
			Plac Zabaw Tuwima - Etap 2 (Budżet Obywatelski)	25 000,00	24 615,00	98%
			Poprawa jakości życia mieszkańców osiedla nr 5 (Budżet Obywatelski)	39 600,00	39 592,96	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 531 423,28	6 351 644,91	97%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	385 500,00	349 593,79	91%
		I	wydatki bieżące, w tym:	385 500,00	349 593,79	91%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	251 460,00	220 553,79	88%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 370,00	1 370,00	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 370,00	1 370,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 090,00	219 183,79	88%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 262,00	39 860,60	99%
		430 0	Zakup usług pozostałych	209 828,00	179 323,19	85%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 200,00	39 200,00	89%
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 200,00	24 200,00	83%
		325 0	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	89 840,00	89 840,00	100%
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	89 840,00	89 840,00	100%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 377 800,00	2 377 800,00	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 377 800,00	2 377 800,00	100%
		1)	dotacje na zadania bieżące	2 377 800,00	2 377 800,00	100%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 377 800,00	2 377 800,00	100%
	92116		Biblioteki	2 401 200,00	2 401 200,00	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 401 200,00	2 401 200,00	100%
		1)	dotacje na zadania bieżące	2 401 200,00	2 401 200,00	100%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 401 200,00	2 401 200,00	100%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 099 638,90	958 685,13	87%
		I	wydatki bieżące, w tym:	179 310,90	164 987,20	92%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 310,90	109 987,20	88%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 580,00	16 060,00	65%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 580,00	16 060,00	65%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 730,90	93 927,20	94%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 773,80	80%
		434 0	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	49 130,90	44 253,40	90%
		443 0	Różne opłaty i składki	45 900,00	45 900,00	100%
		2)	dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		272 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	100%
		II	wydatki majątkowe	920 328,00	793 697,93	86%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	920 328,00	793 697,93	86%
		658 0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 000,00	9 247,00	62%
		658 7	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	559 328,00	465 812,34	83%
		658 9	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	346 000,00	318 638,59	92%
			Modernizacja reprezentacyjnego wejścia do budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu - portal południowy	15 000,00	9 247,00	62%
			Ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego miasta Przemyśla oraz zwiększenie ich atrakcyjności	905 328,00	784 450,93	87%
			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części związanej z realizacją zadań jst, w tym:	905 328,00	784 450,93	87%
			Ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego miasta Przemyśla oraz zwiększenie ich atrakcyjności	905 328,00	784 450,93	87%
	92195		Pozostała działalność	267 284,38	264 365,99	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	77 284,38	75 365,99	98%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 284,38	75 365,99	98%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 284,38	75 365,99	98%
		430 0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 946,49	100%
		434 0	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	57 284,38	55 419,50	97%
		II	wydatki majątkowe	190 000,00	189 000,00	99%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	189 000,00	99%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	189 000,00	99%
			Przebudowa pomnika J. Piłsudskiego	89 000,00	89 000,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
			Przebudowa pomnika Orłąt Przemyskich	101 000,00	100 000,00	99%
926			Kultura fizyczna	12 800 070,00	10 615 323,70	83%
	92601		Obiekty sportowe	6 003 418,00	3 820 587,12	64%
		I	wydatki bieżące, w tym:	626 080,00	621 797,65	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	626 080,00	621 797,65	99%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 327,00	201 182,91	100%
		401 0	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>123 614,00</i>	<i>123 614,30</i>	100%
		404 0	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>9 916,00</i>	<i>9 914,84</i>	100%
		411 0	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>28 718,00</i>	<i>28 716,92</i>	100%
		412 0	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>3 130,00</i>	<i>2 989,14</i>	95%
		417 0	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>35 949,00</i>	<i>35 947,71</i>	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	424 753,00	420 614,74	99%
		421 0	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>35 055,00</i>	<i>35 048,98</i>	100%
		426 0	<i>Zakup energii</i>	<i>54 316,00</i>	<i>54 316,00</i>	100%
		430 0	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>330 639,00</i>	<i>326 506,76</i>	99%
		444 0	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>4 743,00</i>	<i>4 743,00</i>	100%
		II	wydatki majątkowe	5 377 338,00	3 198 789,47	59%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 377 338,00	3 198 789,47	59%
		605 0	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>4 201 800,00</i>	<i>2 239 699,65</i>	53%
		621 0	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	<i>1 175 538,00</i>	<i>959 089,82</i>	82%
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 14 w Przemysłu	823 000,00	820 981,17	100%
			Budowa plenerowej mini siłowni dla seniorów (Budżet Obywatelski)	15 300,00	15 211,74	99%
			Centrum Edukacji i Rekreacji w Przemysłu	186 500,00	39 244,88	21%
			Budowa hali sportowej w ramach budowy Centrum Rozwoju Badmintona w Przemysłu	3 076 000,00	1 265 748,36	41%
			Modernizacja boiska do koszykówki przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orłąt Lwowskich (Budżet Obywatelski)	8 000,00	7 971,06	100%
			Modernizacja boiska do piłki nożnej położonego przy ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II (Budżet Obywatelski)	36 000,00	35 055,00	97%
			Modernizacja boiska położonego przy ul. Focha (Budżet Obywatelski)	25 000,00	24 678,11	99%
			Modernizacja kolei linowej KL-2 stoku narciarskiego w Przemysłu	1 175 538,00	959 089,82	82%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
			Przebudowa i termomodernizacja POSIR-u przy ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu	1 000,00	0,00	0%
			Przygotowanie terenów dla potrzeb klubów sportowych	20 000,00	20 000,00	100%
			Rozbudowa siłowni plenerowej na osiedlu "Winna Góra" (Budżet Obywatelski)	11 000,00	10 809,33	98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	741 462,00	739 560,65	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	741 462,00	739 560,65	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	582 462,00	580 560,65	100%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	582 462,00	580 560,65	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 794,00	7 793,60	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	574 668,00	572 767,05	100%
		2)	dotacje na zadania bieżące	159 000,00	159 000,00	100%
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 000,00	159 000,00	100%
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 243 790,00	3 243 775,93	100%
		I	wydatki majątkowe	3 243 790,00	3 243 775,93	100%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 243 790,00	3 243 775,93	100%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 243 790,00	3 243 775,93	100%
			Zabezpieczenie osuwiska powstałego w rejonie ul. Pasteura na stoku narciarskim w Przemyślu wraz z przebudową infrastruktury technicznej stoku	3 243 790,00	3 243 775,93	100%
	92695		Pozostała działalność	2 811 400,00	2 811 400,00	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 811 400,00	2 811 400,00	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 500,00	16 500,00	100%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500,00	16 500,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	100%
		2)	dotacje na zadania bieżące	2 794 900,00	2 794 900,00	100%
		265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 794 900,00	2 794 900,00	100%
			RAZEM	400 654 457,98	389 694 285,65	97%

INWESTYCJE

dział	rozdział	nazwa rozdziału/inwestycji	plan	wykonanie	%
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 061 291,00	23 015 388,33	100%
		Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl	21 342 351,00	21 326 407,51	100%
		Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl (Gmina Przemyśl)	655 165,00	625 205,84	95%
		Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl (Powiat Przemyski)	1 063 775,00	1 063 774,98	100%
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 186 539,00	3 809 816,33	91%
		Budowa aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza w rejonie skrzyżowania z ul. Konarskiego w Przemyślu	50 000,00	41 990,00	84%
		Budowa chodnika z kostki brukowej betonowej przy ul. Topolowej (Budżet Obywatelski)	23 408,00	21 676,88	93%
		Dokumentacja projektowa dla zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2126R klasy Z - ulicy Bielskiego w Przemyślu"	166 210,00	166 210,00	100%
		Modernizacja chodnika przy ul. Bielskiego (Budżet Obywatelski)	35 800,00	35 462,13	99%
		Modernizacja chodnika przy ul. Opalińskiego (Budżet Obywatelski)	54 632,00	54 489,98	100%
		Modernizacja nawierzchni chodnika przy ul. Reymonta (Budżet Obywatelski)	24 232,00	23 653,01	98%
		Przebudowa przejścia podziemnego na skrzyżowaniu Krasińskiego, Focha i Borelowskiego (Budżet Obywatelski)	43 060,00	42 996,77	100%
		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	3 789 197,00	3 423 337,56	90%
600	60016	Drogi publiczne gminne	830 564,00	811 335,61	98%
		Dokończenie budowy chodnika przy ul. Herburtów (Budżet Obywatelski)	32 448,00	32 447,46	100%
		Modernizacja ul. Stanisława Niewiadomskiego wraz wykonaniem części chodnika i remontem podwórza (Budżet Obywatelski)	53 916,00	38 636,15	72%
		Modernizacja zejścia (schodów) do boiska do piłki siatkowej plażowej przy ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II (Budżet Obywatelski)	5 200,00	5 199,98	100%
		Przebudowa muru przy ul. Karmelickiej	100 000,00	96 561,27	97%
		Przebudowa ulic Piasta Kołodzieja i Regera wraz z odwodnieniem	570 000,00	569 999,96	100%
		Remont ciągu pieszo - rowerowego na osiedlu "Winna Góra" (Budżet Obywatelski)	14 000,00	13 999,89	100%
		Uzbrojenie Parku Sportowo-Rekreacyjnego "Kmiecie" w chodnik z kostki brukowej łączący deptak spacerowy z parkiem przy ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II (Budżet Obywatelski)	5 000,00	5 000,00	100%
		Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Zakopiańskiej (od posesji nr 15 do posesji nr 9 o długości 73 mb i pow. 314,0 m ² wraz z regulacją istniejących włączów kanalizacyjnych)	25 000,00	24 896,31	100%
		Wzmocnienie pobocza jezdni ul. Grochowskiej (Budżet Obywatelski)	25 000,00	24 594,59	98%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 782,68	48 997,66	71%
		Adaptacja zasobów mieszkaniowych Gminy Miejskiej Przemyśl z przeznaczeniem na lokale socjalne	7 982,68	7 979,62	100%
		Wykup nieruchomości i wypłata odszkodowań związanych z zadaniami realizowanymi przez Gminę Miejską Przemyśl	60 800,00	41 018,04	67%

dział	rozdział	nazwa rozdziału/inwestycji	plan	wykonanie	%
700	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	250 000,00	250 000,00	100%
		Podwyższenie kapitału w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Przemysłu	250 000,00	250 000,00	100%
710	71095	Pozostała działalność	765 800,68	513 299,49	67%
		Przebudowa placu handlowego "Zielony Rynek" w Przemysłu	200 000,00	5 299,50	3%
		Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji	565 800,68	507 999,99	90%
720	72095	Pozostała działalność	780 491,22	404,87	0%
		Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	780 491,22	404,87	0%
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 000,00	115 526,83	100%
		Zakup kompleksowego systemu obsługi sesji (prowadzenie, liczenie głosów, transmisja obrad) wraz z systemem konferencyjnym na Sali obrad Urzędu Miejskiego w Przemysłu	116 000,00	115 526,83	100%
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	686 222,00	570 000,00	83%
		Dostosowanie budynku przy ul. Ratuszowej 1 w Przemysłu dla potrzeb osób niepełnosprawnych	116 222,00	0,00	0%
		Przebudowa pomieszczeń w budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Ratuszowej dla potrzeb administracyjnych Urzędu Miejskiego w Przemysłu	570 000,00	570 000,00	100%
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	165 000,00	163 670,00	99%
		Budowa komory dymowej wraz z wyposażeniem	45 000,00	44 150,00	98%
		Silnik zaburtowy o mocy min. 130 KM	70 000,00	69 620,01	99%
		Silnik zaburtowy o mocy min. 50 KM	50 000,00	49 899,99	100%
754	75416	Straż gminna (miejska)	135 685,00	135 684,30	100%
		Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	135 685,00	135 684,30	100%
754	75495	Pozostała działalność	63 080,00	63 079,10	100%
		Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców osiedla nr 5 (Budżet Obywatelski)	15 000,00	15 000,00	100%
		Rozbudowa systemu monitoringu na terenie miasta Przemysłu oraz modernizacja istniejącego systemu monitoringu	48 080,00	48 079,10	100%
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 186,00	13 185,60	100%
		Zakup i montaż kotła warzelnego do kuchni w Przedszkolu Nr 2	13 186,00	13 185,60	100%
801	80195	Pozostała działalność	1 742 239,43	1 741 626,25	100%
		Adaptacja budynków szkolnych na terenie miasta Przemysłu - reforma szkolnictwa	1 226 400,00	1 226 286,82	100%
		Programy Informatyczne zielone garnizony	1 970,00	1 970,00	100%
		Termomodernizacja obiektów oświatowych miasta Przemysłu	513 869,43	513 369,43	100%
900	90002	Gospodarka odpadami	37 000,00	36 900,00	100%
		Przeprowadzenie pilotażu nowoczesnego systemu zbierania odpadów na terenie Starego Miasta w postaci montażu podziemnego pojemnika na odpady (Budżet Obywatelski)	37 000,00	36 900,00	100%
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	234 500,00	128 696,02	55%
		Obniżenie emisji dwutlenku węgla na terenie Miasta Przemysłu poprzez wymianę starych urządzeń grzewczych na nowoczesne źródła ciepła	34 500,00	34 419,00	100%
		Wymiana źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej i ekologicznej	200 000,00	94 277,02	47%
900	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	100%
		Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Orzechowcach	100 000,00	100 000,00	100%
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	186 480,00	122 265,77	66%
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Szańcowej (Budżet Obywatelski)	25 000,00	24 672,13	99%
		Budowa oświetlenia na ul. Droga Hurecka (Budżet Obywatelski)	25 000,00	22 105,94	88%

dział	rozdział	nazwa rozdziału/inwestycji	plan	wykonanie	%
		Budowa oświetlenia Osiedla na Stawach - Etap 3 (Budżet Obywatelski)	28 000,00	23 316,26	83%
		Budowa oświetlenia ul. Skalnej (Budżet Obywatelski)	33 480,00	28 334,02	85%
		Budowa sieci oświetleniowej na ulicy Obronnej - Etap 1 (Budżet Obywatelski)	25 000,00	23 837,42	95%
		PGE - wymiana oświetlenia	50 000,00	0,00	0%
900	90095	Pozostała działalność	65 600,00	64 207,96	98%
		Opracowanie koncepcji zagospodarowania wód deszczowych na Zasaniu	1 000,00	0,00	0%
		Plac Zabaw Tuwima - Etap 2 (Budżet Obywatelski)	25 000,00	24 615,00	98%
		Poprawa jakości życia mieszkańców osiedla nr 5 (Budżet Obywatelski)	39 600,00	39 592,96	100%
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	920 328,00	793 697,93	86%
		Modernizacja reprezentacyjnego wejścia do budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemysłu - portal południowy	15 000,00	9 247,00	62%
		Ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego miasta Przemysła oraz zwiększenie ich atrakcyjności	905 328,00	784 450,93	87%
921	92195	Pozostała działalność	190 000,00	189 000,00	99%
		Przebudowa pomnika J. Piłsudskiego	89 000,00	89 000,00	100%
		Przebudowa pomnika Orłąt Przemyskich	101 000,00	100 000,00	99%
926	92601	Obiekty sportowe	5 377 338,00	3 198 789,47	59%
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 14 w Przemysłu	823 000,00	820 981,17	100%
		Budowa plenerowej mini siłowni dla seniorów (Budżet Obywatelski)	15 300,00	15 211,74	99%
		Centrum Edukacji i Rekreacji w Przemysłu	186 500,00	39 244,88	21%
		Budowa hali sportowej w ramach budowy Centrum Rozwoju Badmintona w Przemysłu	3 076 000,00	1 265 748,36	41%
		Modernizacja boiska do koszykówki przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orłąt Lwowskich (Budżet Obywatelski)	8 000,00	7 971,06	100%
		Modernizacja boiska do piłki nożnej położonego przy ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II (Budżet Obywatelski)	36 000,00	35 055,00	97%
		Modernizacja boiska położonego przy ul. Focha (Budżet Obywatelski)	25 000,00	24 678,11	99%
		Modernizacja kolei linowej KL-2 stoku narciarskiego w Przemysłu	1 175 538,00	959 089,82	82%
		Przebudowa i termomodernizacja POSIR-u przy ul. Mickiewicza 30 w Przemysłu	1 000,00	0,00	0%
		Przygotowanie terenów dla potrzeb klubów sportowych	20 000,00	20 000,00	100%
		Rozbudowa siłowni plenerowej na osiedlu "Winna Góra" (Budżet Obywatelski)	11 000,00	10 809,33	98%
926	92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 243 790,00	3 243 775,93	100%
		Zabezpieczenie osuwiska powstałego w rejonie ul. Pasteura na stoku narciarskim w Przemysłu wraz z przebudową infrastruktury technicznej stoku	3 243 790,00	3 243 775,93	100%
		RAZEM	43 219 917,01	39 129 347,45	91%

BUDŻET OBYWATELSKI

dział	rozdział	nazwa inwestycji	plan	wykonanie	%
600	60015	Budowa chodnika z kostki brukowej betonowej przy ul. Topolowej (Budżet Obywatelski)	23 408,00	21 676,88	93%
600	60015	Modernizacja chodnika przy ul. Bielskiego (Budżet Obywatelski)	35 800,00	35 462,13	99%
600	60015	Modernizacja chodnika przy ul. Opalińskiego (Budżet Obywatelski)	54 632,00	54 489,98	100%
600	60015	Modernizacja nawierzchni chodnika przy ul. Reymonta (Budżet Obywatelski)	24 232,00	23 653,01	98%
600	60015	Przebudowa przejścia podziemnego na skrzyżowaniu Krasieńskiego, Focha i Borelowskiego (Budżet Obywatelski)	43 060,00	42 996,77	100%
600	60016	Dokończenie budowy chodnika przy ul. Herburtów (Budżet Obywatelski)	32 448,00	32 447,46	100%
600	60016	Modernizacja ul. Stanisława Niewiadomskiego wraz wykonaniem części chodnika i remontem podwórza (Budżet Obywatelski)	53 916,00	38 636,15	72%
600	60016	Modernizacja zejścia (schodów) do boiska do piłki siatkowej plażowej przy ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II (Budżet Obywatelski)	5 200,00	5 199,98	100%
600	60016	Remont ciągu pieszo - rowerowego na osiedlu "Winna Góra" (Budżet Obywatelski)	14 000,00	13 999,89	100%
600	60016	Uzbrojenie Parku Sportowo-Rekreacyjnego "Kmiecie" w chodnik z kostki brukowej łączący deptak spacerowy z parkiem przy ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II (Budżet Obywatelski)	5 000,00	5 000,00	100%
600	60016	Wzmocnienie pobocza jezdni ul. Grochowskiej (Budżet Obywatelski)	25 000,00	24 594,59	98%
754	75495	Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców osiedla nr 5 (Budżet Obywatelski)	15 000,00	15 000,00	100%
900	90002	Przeprowadzenie pilotażu nowoczesnego systemu zbierania odpadów na terenie Starego Miasta w postaci montażu podziemnego pojemnika na odpady (Budżet Obywatelski)	37 000,00	36 900,00	100%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Szańcowej (Budżet Obywatelski)	25 000,00	24 672,13	99%
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Droga Hurecka (Budżet Obywatelski)	25 000,00	22 105,94	88%
900	90015	Budowa oświetlenia Osiedla na Stawach - Etap 3 (Budżet Obywatelski)	28 000,00	23 316,26	83%
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Skalnej (Budżet Obywatelski)	33 480,00	28 334,02	85%
900	90015	Budowa sieci oświetleniowej na ulicy Obronnej - Etap 1 (Budżet Obywatelski)	25 000,00	23 837,42	95%
900	90095	Plac Zabaw Tuwima - Etap 2 (Budżet Obywatelski)	25 000,00	24 615,00	98%
900	90095	Poprawa jakości życia mieszkańców osiedla nr 5 (Budżet Obywatelski)	39 600,00	39 592,96	100%
926	92601	Budowa plenerowej mini siłowni dla seniorów (Budżet Obywatelski)	15 300,00	15 211,74	99%
926	92601	Modernizacja boiska do koszykówki przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orłąt Lwowskich (Budżet Obywatelski)	8 000,00	7 971,06	100%
926	92601	Modernizacja boiska do piłki nożnej położonego przy ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II (Budżet Obywatelski)	36 000,00	35 055,00	97%
926	92601	Modernizacja boiska położonego przy ul. Focha (Budżet Obywatelski)	25 000,00	24 678,11	99%
926	92601	Rozbudowa siłowni plenerowej na osiedlu "Winna Góra" (Budżet Obywatelski)	11 000,00	10 809,33	98%
		RAZEM	665 076,00	630 255,81	95%

DOTACJE

dział	rozdział	nazwa rozdziału/zadania/podmiotu	plan	wykonanie	%
		wydatki bieżące			
010	01030	Izby rolnicze	7 472,00	7 074,52	95%
		Podkarpacka Izba Rolnicza, Trzebowniko 615A, 36-001 Trzebowniko (wpłata na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego)	7 472,00	7 074,52	95%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	26 400,00	26 400,00	100%
		zadania z zakresu administracji geologicznej realizowane przy pomocy geologa powiatowego na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze: Powiat Przemyski (zadania zlecone)	26 400,00	26 400,00	100%
754	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	154,00	153,37	100%
		Podkarpacki Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji z lat ubiegłych lub dochodów)	154,00	153,37	100%
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 726,00	60 725,88	100%
		prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (zadania zlecone)	60 726,00	60 725,88	100%
		Stowarzyszenie Sursum Corda, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz		60 725,88	
801	80101	Szkoły podstawowe	1 850 612,00	1 850 610,69	100%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 848 095,00	1 848 094,62	100%
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Modrzejewskiej, ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		450 788,88	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. I. Newtona, ul. Piotra Skargi 7/11 (działalność bieżąca)		456 993,42	
		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Gimnazjalnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO, ul. Słowackiego 21 (działalność bieżąca)		365 294,24	
		Salezjańska Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przemysłu, ul. Św. Jana 3 (działalność bieżąca)		504 751,44	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 KAMON w Przemysłu, ul. 3 Maja 38 (działalność bieżąca)		70 266,64	
		Podkarpacki Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji z lat ubiegłych lub dochodów)	2 517,00	2 516,07	100%
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	186 169,00	186 167,89	100%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	185 744,00	185 743,39	100%
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Dom Matki Antoniny Mirskiej" ul. Krasińskiego 33 (działalność bieżąca)		185 743,39	
		Podkarpacki Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji z lat ubiegłych lub dochodów)	425,00	424,50	100%
801	80104	Przedszkola	7 264 065,00	7 264 063,60	100%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	4 889 282,00	4 889 281,76	100%
		Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP im. Bł. E. Bojanowskiego, ul. Kapituła 7 (działalność bieżąca)		217 037,15	

dział	rozdział	nazwa rozdziału/zadania/podmiotu	plan	wykonanie	%
		Prywatne Przedszkole im. M. Montessori mgr E. Połec, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1/31 (działalność bieżąca)		797 766,61	
		Przedszkole Niepubliczne "Małe Betlejem" Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej, ul. Sikorskiego 9a (działalność bieżąca)		152 687,19	
		Prywatne "Tęczowe Przedszkole", ul. Ojca Św. Jana Pawła II 70 (działalność bieżąca)		458 608,46	
		Niepubliczne Przedszkole "Stefanek", ul. Swobodna 12 (działalność bieżąca)		706 304,31	
		Niepubliczne Przedszkole Językowe "Promyczek", ul. Drużbackiej 2 (działalność bieżąca)		468 091,22	
		Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha", ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		194 662,76	
		Niepubliczne Przedszkole "Omnibusek", ul. Jasińskiego 2 (działalność bieżąca)		303 465,35	
		Centrum Edukacji Baza Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne "Kraina Odkrywców", ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		426 586,49	
		"Słoneczna Kraina" Prywatne Przedszkole, ul. 3 Maja 23 (działalność bieżąca)		193 827,09	
		Przedszkole Niepubliczne "Mały Nazaret", ul. Krasieńskiego 24 (działalność bieżąca)		379 797,53	
		Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Kraina Maluszka", ul. Wilsona 14 (działalność bieżąca)		221 895,95	
		Niepubliczne Przedszkole "Jagódka", ul. Lwowska 70 (działalność bieżąca)		272 046,08	
		Niepubliczne Przedszkole "Kamon", ul. 3 Maja 38 (działalność bieżąca)		96 505,57	
		pokrycie wydatków ponoszonych przez gminy z tytułu zapewnienia dzieciom z terenu miasta Przemyśla miejsca w przedszkolach niepublicznych	467 143,00	467 142,62	100%
		Gmina Przemyśl		322 727,82	
		Gmina Krasiczyn		68 922,98	
		Gmina Żurawica		75 491,82	
		publiczne jednostki systemu oświaty	1 907 640,00	1 907 639,22	100%
		Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, ul. Waygarta 12 (działalność bieżąca)		1 907 639,22	
801	80110	Gimnazja	1 785 953,00	1 785 951,36	100%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 785 953,00	1 785 951,36	100%
		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Gimnazjalnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO, ul. Słowackiego 21 (działalność bieżąca)		605 598,09	
		Salezjańska Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przemyślu, ul. Św. Jana 3 (działalność bieżąca)		582 098,73	
		Niepubliczne Gimnazjum im. H. Modrzejewskiej, ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		198 275,85	
		Niepubliczne Gimnazjum "Morawa", ul. Glazera 44 (działalność bieżąca)		399 978,69	
801	80111	Gimnazja specjalne	337 133,00	337 132,23	100%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	337 133,00	337 132,23	100%

dział	rozdział	nazwa rozdziału/zadania/podmiotu	plan	wykonanie	%
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Dom Matki Antoniny Mirskiej" ul. Krasińskiego 33 (działalność bieżąca)		337 132,23	
801	80116	Szkoły policealne	1 700 277,00	1 700 276,62	100%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 700 277,00	1 700 276,62	100%
		Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta", ul. Słowackiego 85 (działalność bieżąca)		42 852,57	
		Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony, ul. Glazera 44 (działalność bieżąca)		792 949,46	
		Policealna Szkoła w Przemysłu ul. Dworskiego 99 (działalność bieżąca)		262 228,35	
		Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych, Plac Czackiego 2 (działalność bieżąca)		21 018,97	
		Medyczna Szkoła Policealna w Przemysłu, ul. Ratuszowa 10/1 (działalność bieżąca)		297 325,80	
		Policealna Szkoła "Sinus" w Przemysłu, ul. Rynek 11 (działalność bieżąca)		283 901,47	
801	80120	Licea ogólnokształcące	951 188,00	951 186,96	100%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	462 175,00	462 174,76	100%
		Liceum Ogólnokształcące "Sinus" w Przemysłu, ul. Rynek 11 (działalność bieżąca)		60 600,17	
		Liceum Ogólnokształcące ul. Dworskiego 99 (działalność bieżąca)		34 736,82	
		Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Partner", ul. Kamienny Most 6 (działalność bieżąca)		137 073,58	
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Mickiewicza 15 (działalność bieżąca)		78 633,10	
		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Katedralna 5 (działalność bieżąca)		151 131,09	
		publiczne jednostki systemu oświaty	488 963,00	488 962,20	100%
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego, ul. Św. Jana Nepomucena 3 (działalność bieżąca)		488 962,20	
		Podkarpacki Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji z lat ubiegłych lub dochodów)	50,00	50,00	100%
801	80130	Szkoły zawodowe	2 789,00	2 788,60	100%
		Podkarpacki Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji z lat ubiegłych lub dochodów)	2 789,00	2 788,60	100%
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	201,00	200,10	100%
		Podkarpacki Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji z lat ubiegłych lub dochodów)	201,00	200,10	100%
801	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	1 309 737,00	1 309 733,98	100%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 202 406,00	1 202 405,74	100%
		Prywatne Przedszkole im. M. Montessori mgr E. Połęcz, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1/22 (działalność bieżąca)		793 616,97	
		Prywatne "Tęczowe Przedszkole", ul. Ojca Św. Jana Pawła II 70 (działalność bieżąca)		25 090,33	

dział	rozdział	nazwa rozdziału/zadania/podmiotu	plan	wykonanie	%
		Niepubliczne Przedszkole Językowe "Promyczek", ul. Drużbackiej 2 (działalność bieżąca)		195 262,08	
		Niepubliczne Przedszkole "Omnibusek", ul. Jasińskiego 2 (działalność bieżąca)		98 996,16	
		Centrum Edukacji Baza Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne "Kraina Odkrywców", ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		40 248,09	
		Przedszkole Niepubliczne "Mały Nazaret", ul. Krasieńskiego 24 (działalność bieżąca)		49 192,11	
		publiczne jednostki systemu oświaty	107 331,00	107 328,24	100%
		Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, ul. Waygarta 12 (działalność bieżąca)		107 328,24	
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	444 753,00	444 752,71	100%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	444 753,00	444 752,71	100%
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Modrzejewskiej, ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		355 698,67	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. I. Newtona, ul. Piotra Skargi 7/11 (działalność bieżąca)		89 054,04	
801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	124 619,00	124 618,69	100%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	39 693,00	39 692,56	100%
		Niepubliczne Gimnazjum im. H. Modrzejewskiej, ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		39 692,56	
		publiczne jednostki systemu oświaty	84 926,00	84 926,13	100%
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego, ul. Św. Jana Nepomucena 3 (działalność bieżąca)		84 926,13	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 843,08	77 193,16	98%
		wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (zadania zlecone)	78 843,08	77 193,16	98%

dział	rozdział	nazwa rozdziału/zadania/podmiotu	plan	wykonanie	%
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. I. Newtona ul. P. Skargi 7/11 37-700 Przemyśl		9 672,30	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Modrzejewskiej, Pl. Czackiego 2 37-700 Przemyśl		8 459,55	
		Niepubliczne Gimnazjum im. H. Modrzejewskiej, Pl. Czackiego 2, 37-700 Przemyśl		1 534,50	
		Niepubliczne Gimnazjum MORAWA , ul. Bpa Glazera 44, 37-700 Przemyśl		7 177,50	
		Niepubliczna szkoła Podstawowa Nr 2, ul. 3 Maja 38, 37-700 Przemyśl		1 905,75	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO, ul. Słowackiego 21, 37-700 Przemyśl		22 884,50	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Matki Antoniny Mirskiej ul. Krasieńskiego 33, 37-700 Przemyśl		5 526,02	
		Salezjańska Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. bł. Ks. A. Czartoryskiego ul. Św. Jana 3, 37-700 Przemyśl		20 033,04	
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 000,00	5 680,00	71%
		profilaktyka zdrowotna i rehabilitacja kobiet po mastektomii	8 000,00	5 680,00	71%
		Przemyski Klub "Amazonki" z siedzibą przy ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl		5 680,00	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	808 320,00	806 988,52	100%
		kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i promowanie zdrowego stylu życia u dzieci i młodzieży poprzez dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych	150 000,00	150 000,00	100%
		Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "ORLETA", ul. Św. Jana 3, 37-700 Przemyśl		3 600,00	
		UKS "TEMPO 5" przy Gimnazjum Nr 5, ul. Grunwaldzka 17, 37-700 Przemyśl		18 200,00	
		UKS przy Szkole Podstawowej Nr 6, ul. Spiechowicza Nr 1, 37-700 Przemyśl		4 800,00	
		MKS "POLONIA", ul. Sienkiewicza 7, 37-700 Przemyśl		6 000,00	
		UKS "AKTYWNA PIĄTKA" przy SP5, ul. Konarskiego 7, 37-700 Przemyśl		17 300,00	
		UKS "15" ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl		18 000,00	
		Przemyska Fundacja Rozwoju Tańca, ul. Grunwaldzka 54A/32, 37-700 Przemyśl		6 000,00	
		UKS "BASKET 15", ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl		13 600,00	
		Przemyskie Towarzystwo Narciarskie z Siedzibą w Przemyślu ul. Dworskiego 19/3, 37-700 Przemyśl		7 950,00	
		Przemyski Klub Walki Wręcz "JIUJUTSU", ul. St. Augusta 18a/13, 37-700 Przemyśl		12 000,00	
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Żeńskiej Koszykówki w Przemyślu "BASKET GO", ul. Paderewskiego 10/4, 37-700 Przemyśl		6 700,00	
		Związek Ukraińców w Polsce, ul. Kościuszki 5, 37-700 Przemyśl		12 200,00	

dział	rozdział	nazwa rozdziału/zadania/podmiotu	plan	wykonanie	%
		Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "Róża Wiatrów", ul. Puszkina 8/1, 37-700 Przemyśl		7 350,00	
		UKS "ORLIK", ul. Dworskiego 98, 37-700 Przemyśl		11 500,00	
		Stowarzyszenie "CZUWAJ WIARO!", ul. 22 Stycznia 6, 37-700 Przemyśl		4 800,00	
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl (wspieranie działalności Centrum Integracji Społecznej, ul. Piotra Skargi 6)	85 680,00	85 680,00	100%
		wspieranie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez dofinansowanie druku i składu lokalnego czasopisma tematycznego	12 000,00	12 000,00	100%
		Stowarzyszenie Animatorów Trzeźwości ul. Brata Alberta 6, 37-700 Przemyśl		12 000,00	
		wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	420 640,00	419 308,52	100%
		Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca Ziemi Przemyskiej im. Orłąt Przemyskich ul. Hm I. Kossowskiej 1, 37-700 Przemyśl		52 100,00	
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NMP Nieustającej Pomocy w Przemyślu, ul. Zielińskiego 23, 37-700 Przemyśl		61 352,00	
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu ul. Pl. Dominikański 3, 37-700 Przemyśl		73 920,00	
		Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza ORATORIUM Zgrom. Sióstr Św. M. Archanioła ul. Basztowa 15, 37-700 Przemyśl		132 000,00	
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl		99 936,52	
		wspieranie działań abstynenckich wzmacniających powrót do zdrowia i do rodziny	26 000,00	26 000,00	100%
		Klub Abstynenta "ALFA", ul. Św. Brata Alberta 10 37-700 Przemyśl		26 000,00	
		wspieranie programów wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień w czasie wypoczynku letniego	60 000,00	60 000,00	100%
		Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza ORATORIUM Zgrom. Sióstr Św. M. Archanioła ul. Basztowa 15, 37-700 Przemyśl		9 000,00	
		Międzyszkolny UKS "NIEDZWIADKI", ul. Borelowskiego 12, 37-700 Przemyśl		6 000,00	
		Dance Klub Marian Sołga, ul. Lelewela 8a/2, 37-700 Przemyśl		6 400,00	
		Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "ORLETA", ul. Św. Jana 3, 37-700 Przemyśl		7 800,00	
		UKS Tempo 5 przy Gimnazjum nr 5 ul. Grunwaldzka 17, 37-700 Przemyśl		4 900,00	
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu ul. Pl. Dominikański 3, 37-700 Przemyśl		3 800,00	
		UKS Aktywna Piątka przy SP nr 5 ul. Konarskiego 7, 37-700 Przemyśl		6 500,00	
		UKS "15" ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl		6 600,00	

dział	rozdział	nazwa rozdziału/zadania/podmiotu	plan	wykonanie	%
		UKS Basket 15 ul. Wincentego Pola 5 , 37-700 Przemysł		5 500,00	
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Żeńskiej Koszykówki w Przemysłu "BASKET GO", ul. Paderewskiego 10/4, 37-700 Przemysł		3 500,00	
		wspieranie programów wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień w czasie wypoczynku zimowego	20 000,00	20 000,00	100%
		UKS Tempo 5 przy Gimnazjum nr 5 ul. Grunwaldzka 17, 37-700 Przemysł		6 700,00	
		UKS "15" ul. Wincentego Pola 5 , 37-700 Przemysł		5 000,00	
		UKS Basket 15 ul. Wincentego Pola 5 , 37-700 Przemysł		4 000,00	
		Przemyskie Towarzystwo Narciarskie z Siedzibą w Przemysłu ul. Dworskiego 19/3, 37-700 Przemysł		2 500,00	
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Żeńskiej Koszykówki w Przemysłu "BASKET GO", ul. Paderewskiego 10/4, 37-700 Przemysł		1 800,00	
		wspieranie realizacji w szkołach programów profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień	34 000,00	34 000,00	100%
		Stowarzyszenie Animatorów Trzeźwości ul. Brata Alberta 6, 37-700 Przemysł		34 000,00	
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 566,00	11 741,40	75%
		finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci umieszczonych w niepublicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej mającej siedzibę na terenie miasta Przemysła (zadania zlecone)	15 566,00	11 741,40	75%
		"NASZA CHATA" Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Przemysłu, ul. Siemiradzkiego 6A, 37-700 Przemysł		11 741,40	
852	85202	Domy pomocy społecznej	1 408 269,00	1 408 269,00	100%
		pokrycie kosztów związanych z pobytem w domu pomocy społecznej mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004r. oraz przyjmowanych do domu pomocy społecznej ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem	1 408 269,00	1 408 269,00	100%
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemysł		1 408 269,00	
852	85203	Ośrodki wsparcia	1 000 391,20	1 000 391,20	100%
		dofinansowanie działalności ośrodka wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	100%
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemysł		30 000,00	
		finansowanie prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone)	970 391,20	970 391,20	100%
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Przemysłu, ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 78, 37-700 Przemysł		970 391,20	

dział	rozdział	nazwa rozdziału/zadania/podmiotu	plan	wykonanie	%
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 800,00	32 838,86	70%
		Podkarpacki Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji z lat ubiegłych lub dochodów)	46 800,00	32 838,86	70%
852	85216	Zasiłki stałe	25 400,00	5 313,42	21%
		Podkarpacki Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji z lat ubiegłych lub dochodów)	25 400,00	5 313,42	21%
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 544,00	1 543,77	100%
		Podkarpacki Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji z lat ubiegłych lub dochodów)	1 544,00	1 543,77	100%
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 530 138,00	1 529 675,40	100%
		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	1 087 772,00	1 087 740,00	100%
		Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Przemysłu, ul. Rzeczna 20, 37-700 Przemysł		535 140,00	
		Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemysłu, ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemysł		552 600,00	
		finansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Miasta Przemysła (zadania zlecone)	442 366,00	441 935,40	100%
		Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemysłu, ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemysł		441 935,40	
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	68 000,00	59 000,00	87%
		Podkarpacki Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji z lat ubiegłych lub dochodów)	20 000,00	11 000,00	55%
		wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu pomocy w postaci jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym na terenie miasta Przemysła	48 000,00	48 000,00	100%
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemysł		48 000,00	
852	85295	Pozostała działalność	2 078 210,98	1 653 451,85	80%
		projekt "Aktywny Przemysł 2014-2020"	370 983,89	299 676,05	81%
		Certyfikowane szkolenia zawodowe (projekt "Aktywny Przemysł 2014-2020")	94 557,26	93 367,76	99%
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemysł		93 367,76	
		Doradztwo zawodowe (projekt "Aktywny Przemysł 2014-2020")	6 480,01	6 480,00	100%
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemysł		6 480,00	
		Obsługa staży zawodowych (projekt "Aktywny Przemysł 2014-2020")	4 300,00	3 499,99	81%
		Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemysłu, ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemysł		3 499,99	
		Organizacja staży zawodowych (projekt "Aktywny Przemysł 2014-2020")	7 155,99	0,00	0%

dział	rozdział	nazwa rozdziału/zadania/podmiotu	plan	wykonanie	%
		Stacjonarne zajęcia rehabilitacyjne (projekt "Aktywny Przemysł 2014-2020")	20 000,00	16 039,00	80%
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemysł		16 039,00	
		Staże (projekt "Aktywny Przemysł 2014-2020")	238 490,63	180 289,30	76%
		Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemysłu, ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemysł		180 289,30	
		projekt "Przemysł szansę na zmiany"	1 282 227,09	932 269,61	73%
		Certyfikowane szkolenia zawodowe (projekt "Przemysł szansę na zmiany")	286 132,86	285 411,00	100%
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemysł		285 411,00	
		Indywidualne doradztwo zawodowe (projekt "Przemysł szansę na zmiany")	1 473,11	0,00	0%
		Obsługa staży zawodowych (projekt "Przemysł szansę na zmiany")	49 500,00	49 499,98	100%
		Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemysłu, ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemysł		49 499,98	
		Organizacja straży zawodowych (projekt "Przemysł szansę na zmiany")	41 698,95	26 950,00	65%
		Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemysłu, ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemysł		26 950,00	
		Stacjonarne zajęcia rehabilitacyjne (projekt "Przemysł szansę na zmiany")	40 000,00	39 992,00	100%
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemysł		39 992,00	
		Staże zawodowe (projekt "Przemysł szansę na zmiany")	722 976,61	451 998,18	63%
		Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemysłu, ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemysł		451 998,18	
		Stypendium szkoleniowe (projekt "Przemysł szansę na zmiany")	139 517,56	78 418,45	56%
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemysł		78 418,45	
		Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (projekt "Przemysł szansę na zmiany")	928,00	0,00	0%
		prowadzenie Domu Dziennego Pobytu "Senior - WIGOR"	240 000,00	236 506,19	99%
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemysł		236 506,19	
		wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu całodobowego schronienia i wyżywienia dla bezdomnych mężczyzn na terenie miasta Przemysła	185 000,00	185 000,00	100%
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Przemysłu, ul. Focha 12, 37-700 Przemysł		185 000,00	
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	240 783,00	240 594,01	100%

dział	rozdział	nazwa rozdziału/zadania/podmiotu	plan	wykonanie	%
		podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej na terenie miasta Przemysła (pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej (w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych))	193 622,00	193 620,00	100%
		Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie w Przemysłu, ul. Rzeczna 8/10, 37-700 Przemysł		36 880,00	
		Spółdzielnia Niewidomych "Start", ul. Batorego 22, Przemysł		73 760,00	
		Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemysłu, ul. Barska 15 37-700 Przemysł		82 980,00	
		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): powiat przemyski	47 161,00	46 974,01	100%
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	209 868,00	209 867,20	100%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	209 868,00	209 867,20	100%
		Prywatne "Tęczowe Przedszkole", ul. Ojca Św. Jana Pawła II 70 (działalność bieżąca)		2 767,94	
		Niepubliczne Przedszkole Językowe "Promyczek", ul. Drużbackiej 2 (działalność bieżąca)		22 934,36	
		Niepubliczne Przedszkole "Omnibusek", ul. Jasińskiego 2 (działalność bieżąca)		7 908,40	
		Centrum Edukacji Baza Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne "Kraina Odkrywców", ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		3 558,78	
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Wczesnego Wspomagania Rozwoju, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 78 (działalność bieżąca)		172 697,72	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	163 809,00	163 808,30	100%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	163 809,00	163 808,30	100%
		Bursa Szkolna dla Młodzieży Żeńskiej, ul. Chopina 1 (działalność bieżąca)		163 808,30	
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	890,00	866,80	97%
		dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 2018r. - "Wyprawka szkolna"	890,00	866,80	97%
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego, ul. Św. Jana Nepomucena 3 (działalność bieżąca)		866,80	
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	68 373,00	68 372,04	100%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	68 373,00	68 372,04	100%
		Schronisko Młodzieżowe PTSM "Matecznik", ul. Lelewela 6 (działalność bieżąca)		68 372,04	
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 377 114,00	2 377 112,55	100%

dział	rozdział	nazwa rozdziału/zadania/podmiotu	plan	wykonanie	%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	2 377 114,00	2 377 112,55	100%
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 78 (działalność bieżąca)		2 377 112,55	
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 401 153,00	1 401 152,96	100%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 401 153,00	1 401 152,96	100%
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Dom Matki Antoniny Mirskiej", ul. Krasieńskiego 33 (działalność bieżąca)		1 401 152,96	
855	85501	Świadczenie wychowawcze	90 030,00	85 894,42	95%
		Podkarpacki Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji z lat ubiegłych lub dochodów)	90 030,00	85 894,42	95%
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	148 250,00	112 199,95	76%
		Podkarpacki Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji z lat ubiegłych lub dochodów)	148 250,00	112 199,95	76%
855	85504	Wspieranie rodziny	10,00	0,96	10%
		Podkarpacki Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji z lat ubiegłych lub dochodów)	10,00	0,96	10%
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	404 800,00	396 400,00	98%
		organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka na terenie miasta Przemyśla	404 800,00	396 400,00	98%
		Żłobek "STEFANEK", ul. Swobodna 12, 37-700 Przemyśl		71 000,00	
		Żłobek "KRAINA MALUSZKA" ul. Opalińskiego 9, 37-700 Przemyśl		95 600,00	
		Żłobek "MALI ODKRYWCY", ul. Słowackiego 44, 37-700 Przemyśl		27 000,00	
		Żłobek "OMNIBUSEK", ul. Jasińskiego 2, 37-700 Przemyśl		26 800,00	
		Żłobek "AKADEMIA MALUCHA", ul. Czackiego 2, 37-700 Przemyśl		14 000,00	
		Żłobek "RAMTAMTAM", ul. Szymanowskiego 1, 37-700 Przemyśl		57 800,00	
		Żłobek "W DOMKU OGRODNIA", ul. Reja 6, 37-700 Przemyśl		40 200,00	
		Żłobek "JAGÓDKA", ul. Lwowska 70, 37-700 Przemyśl		64 000,00	
855	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	130 600,00	128 800,00	99%
		organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie klubu dziecięcego na terenie miasta Przemyśla	130 600,00	128 800,00	99%
		Klub dziecięcy "KRAINA MALUSZKA", ul. Opalińskiego 9, 37-700 Przemyśl		35 700,00	
		Klub Dziecięcy "STEFANEK", ul. Swobodna 12, 37-700 Przemyśl		32 700,00	
		Klub dziecięcy "RAMTAMTAM", ul. Szymanowskiego 1, 37-700 Przemyśl		28 400,00	

dział	rozdział	nazwa rozdziału/zadania/podmiotu	plan	wykonanie	%
		Klub dziecięcy "JAGÓDKA", ul. Lwowska 70, 37-700 Przemysł		32 000,00	
855	85508	Rodziny zastępcze	279 602,00	262 683,86	94%
		finansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Przemysła umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów	274 602,00	262 683,86	96%
		Powiat Łańcucki		12 364,00	
		Miasto Rzeszów		12 364,00	
		Powiat Przemyski		116 409,86	
		Miasto Częstochowa		12 364,00	
		Powiat Jarosławski		22 240,00	
		Powiat Warszawski Zachodni		8 158,00	
		Miasto Poznań		12 364,00	
		Powiat Ropczycko-Sędziszowski		24 728,00	
		Miasto Kraków		12 364,00	
		Powiat Kwidzyński		14 397,33	
		Powiat Białobrzegi		14 930,67	
		Podkarpacki Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji z lat ubiegłych lub dochodów)	5 000,00	0,00	0%
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 156 348,00	1 151 347,05	100%
		finansowanie zapewnienia opieki dla dzieci z terenu miasta Przemysła i innych powiatów w niepublicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej mającej siedzibę na terenie miasta Przemysła	1 156 348,00	1 151 347,05	100%
		"NASZA CHATA" Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Przemysłu, ul. Siemiradzkiego 6A, 37-700 Przemysł		1 151 347,05	
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	89 840,00	89 840,00	100%
		organizacja przedsięwzięć o dużym znaczeniu dla społeczności lokalnej z zakresu kultury, podtrzymywania tradycji narodowych i wielokulturowego dziedzictwa oraz działania upamiętniające 100 rocznicę odzyskania niepodległości	89 840,00	89 840,00	100%
		Podkarpackie Stowarzyszenie "GOSPEL", ul. Konarskiego 5, 37-700 Przemysł		10 000,00	
		Związek Ukraińców w Polsce Oddział i Koło w Przemysłu, ul. Kościuszki 5, 37-700 Przemysł		6 000,00	
		Przemyska Fundacja Rozwoju Tańca, ul. Grunwaldzka 54a/32 37-700 Przemysł		8 000,00	
		Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry "FREDREUM", ul. Grodzka 1, 37-700 Przemysł		10 000,00	
		Towarzystwo Przyjaciół Nauk, ul. Kościuszki 7, 37-700 Przemysł		9 700,00	
		Fundacja Wymiany Kulturowej "to TU to TAM", ul. Siemiradzkiego 6a/38, 37-700 Przemysł		6 000,00	
		Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe i Grodzkie, ul. Katedralna 3a, 37-700 Przemysł		2 000,00	

dział	rozdział	nazwa rozdziału/zadania/podmiotu	plan	wykonanie	%
		Przemyska Kongregacja Kupiecka z siedzibą w Przemyślu, ul. Kościuszki 7, 37-700 Przemyśl		3 000,00	
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa Sebastiana Biskupa w Przemyślu, ul. B. Chrobrego 42, 37-700 Przemyśl		1 640,00	
		Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury z siedzibą w Przemyślu, ul. Rynek 5, 37-700 Przemyśl		5 000,00	
		Stowarzyszenie Młodość ze Sztuką, Wyb. Ojca św. JP II 70, 37-700 Przemyśl		4 000,00	
		Towarzystwo Muzyczne, Rynek 5, 37-700 Przemyśl		10 000,00	
		Stowarzyszenie dla Przemyśla REGIA CIVITAS, Rynek 5, 37-700 Przemyśl		8 000,00	
		Stowarzyszenie Muzyczne SYMFONIA przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu, ul. Słowackiego 91, 37-700 Przemyśl		3 500,00	
		Stowarzyszenie Romów Przemyskich w Przemyślu, ul. Słowackiego 64/3, 37-700 Przemyśl		3 000,00	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 377 800,00	2 377 800,00	100%
		Przemyskie Centrum Kultury i Nauki "Zamek" ul. Aleja 25 Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1, 37-700 Przemyśl	2 377 800,00	2 377 800,00	100%
921	92116	Biblioteki	2 401 200,00	2 401 200,00	100%
		Przemyska Biblioteka Publiczna, ul. Grodzka 8, 37-700 Przemyśl	2 401 200,00	2 401 200,00	100%
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	55 000,00	100%
		Wspólnota Mieszkaniowa Jagiellońska 7 (remont balkonu narożnego położonego od strony ul. Jagiellońskiej)	2 000,00	2 000,00	100%
		Wspólnota Mieszkaniowa Franciszkańska 7 (prace przy elewacjach frontowej oraz od podwórza, renowacje balustrad, płyty balkonowej)	5 000,00	5 000,00	100%
		Sylwia Suchecka (remont więźby dachowej, montaż nowego pokrycia dachowego, remont kominów, ściany ogniowej, obróbki blacharskie w kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 3)	5 000,00	5 000,00	100%
		Zespół klasztorny o.o. Karmelitów Bosych Parafia rzym. - kat. pw. św. Teresy od Jezusa, ul. Karmelicka 1 (pełna konserwacja drzwi kościoła i klasztoru Karmelitów Bosych)	6 000,00	6 000,00	100%
		Zespół klasztorny o.o. Franciszkanów Reformatorów Parafia rzym.-kat. pw. św. Antoniego Padewskiego, ul. Jagiellońska 2 (zabezpieczenie i remont muru (stanowiącego konstrukcję oporową dla ul. Mniszej))	5 000,00	5 000,00	100%
		Zespół Klasztorny Zakonu Braci Mniejszych Konwentalnych (Franciszkanów), ul. Franciszkańska 2a, Parafia rzym-kat.pw. św. Marii Magdaleny, ul. Franciszkańska 2a (prace konserwatorskie (w zakresie technicznym i estetycznym) przy ambonie wraz z obrazem "Wizja św. Antoniego" w kościele św. Marii Magdaleny)	5 000,00	5 000,00	100%

dział	rozdział	nazwa rozdziału/zadania/podmiotu	plan	wykonanie	%
		Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych w Przemyślu, ul. Tatarska 7 (pełna konserwacja polichromii ściennej oraz sklepienia prezbiterium, a także ołtarza głównego prezbiterium Kościoła s.s. Karmelitanek Bosych)	6 000,00	6 000,00	100%
		Wyższe Seminarium Duchowne, ul. Zamkowa 5 (renowacja witraża w kaplicy pw. Św. Karola Boromeusza)	3 000,00	3 000,00	100%
		Towarzystwo Salezjańskie, ul. Św. Jana Nepomucena 3 (remont dachu budynku byłej plebanii przy parafii św. Józefa (prace rozbiórkowe, wbudowanie konstrukcyjnych elementów więźby dachowej, wykonanie nowego pokrycia))	13 000,00	13 000,00	100%
		Parafia Prawosławna p.w. Zaśnięcia NMP Przemyśl Cerkiew Parafialna, ul. Wilczańska 24a (rozbiórka starego pokrycia więźby, wymiana części pokrycia więźby dachowej, pokrycie nową blachą)	5 000,00	5 000,00	100%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 000,00	159 000,00	100%
		podnoszenie sportowego poziomu klubów sportowych, wspieranie ich uczestnictwa w rozgrywkach ligowych i turniejach oraz pomoc w modernizacji i utrzymaniu klubowej bazy sportowej	140 000,00	140 000,00	100%
		UKS "TEMPO 5" przy Gimnazjum Nr 5, ul. Grunwaldzka 17, 37-700 Przemyśl		10 000,00	
		UKS przy Szkole Podstawowej Nr 14 ul. Borelowskiego 12, 37-700 Przemyśl		2 000,00	
		UKS "ŚRÓDMIEŚCIE", ul. Sienkiewicza 3, 37-700 Przemyśl		1 500,00	
		UKS "15" ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl		5 000,00	
		MKS "POLONIA", ul. Sienkiewicza 7, 37-700 Przemyśl		10 000,00	
		UKS "GLADIATOR", ul. Kopernika 14, 37-700 Przemyśl		1 500,00	
		UKS "AKTYWNA PIĄTKA" przy SP5, ul. Konarskiego 7, 37-700 Przemyśl		10 000,00	
		Międzyszkolny UKS "NIEDŹWIADKI", ul. Borelowskiego 12, 37-700 Przemyśl		8 000,00	
		Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "PODKARPACIE", ul. Batorego 22, 37-700 Przemyśl		2 000,00	
		Miejski Ludowy Klub Sportowy "NURT", ul. Mickiewicza 28, 37-700 Przemyśl		10 000,00	
		Stowarzyszenie "CZUWAJ WIARO!", ul. 22 Stycznia 6, 37-700 Przemyśl		5 000,00	
		UKS "ORLIK", ul. Wernyhory 25, 37-700 Przemyśl		1 500,00	
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Żeńskiej Koszykówki w Przemyślu "BASKET GO", ul. Paderewskiego 10/4, 37-700 Przemyśl		2 000,00	
		Stowarzyszenie Rozwoju Sportu "PRZEMYŚL", ul. 22 Stycznia 6, 37-700 Przemyśl		40 000,00	
		UKS "BASKET 15", ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl		30 000,00	

dział	rozdział	nazwa rozdziału/zadania/podmiotu	plan	wykonanie	%
		Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "RÓŻA WIATRÓW", ul. Puszkina 8/1, 37-700 Przemyśl		1 500,00	
		upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych	19 000,00	19 000,00	100%
		UKS "TEMPO 5" przy Gimnazjum Nr 5, ul. Grunwaldzka 17, 37-700 Przemyśl		3 000,00	
		Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie, ul. Pułaskiego 13a, 35-001 Rzeszów		4 500,00	
		Przemyskie Towarzystwo Cyklistów, ul. Piotra Skargi 11/1, 37-700 Przemyśl		4 000,00	
		Stowarzyszenie "CZUWAJ WIARO!", ul. 22 Stycznia 6, 37-700 Przemyśl		5 000,00	
		UKS "BASKET 15", ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl		2 500,00	
926	92695	Pozostała działalność	2 794 900,00	2 794 900,00	100%
		Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl	2 794 900,00	2 794 900,00	100%
		RAZEM	37 671 100,26	37 120 763,88	99%
		wydatki majątkowe			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 718 940,00	1 688 980,82	98%
		Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl (Gmina Przemyśl)	655 165,00	625 205,84	95%
		Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl (Powiat Przemyski)	1 063 775,00	1 063 774,98	100%
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	94 277,02	47%
		Wymiana źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej i ekologicznej	200 000,00	94 277,02	47%
926	92601	Obiekty sportowe	1 175 538,00	959 089,82	82%
		Modernizacja kolei linowej KL-2 stoku narciarskiego w Przemyślu	1 175 538,00	959 089,82	82%
		RAZEM	3 094 478,00	2 742 347,66	89%
		OGÓŁEM	40 765 578,26	39 863 111,54	98%

ZAKŁADY BUDŻETOWE

dział	rozdział	nazwa zakładu budżetowego	stan środków obrotowych na początek roku	przychody	w tym dotacja (dotacja przedmiotowa netto; bez dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji)	koszty i inne obciążenia	stan środków obrotowych na koniec roku
Wykonanie							
926	92695	Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-467 747,23	5 673 011,35	2 794 900,00	5 838 925,44	-633 661,32
		razem:	-467 747,23	5 673 011,35	2 794 900,00	5 838 925,44	-633 661,32

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

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

nazwa jednostki	dochody	Wydatki
Wykonanie		
Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych	115 080,51	115 080,51
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1	192 031,91	192 031,91
razem:	307 112,42	307 112,42

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

dział	rozdział	rodzaj wydatków	nazwa projektu	plan 01.01.2018	zmiany w trakcie roku	plan 31.12.2018
600	60004	wydatki majątkowe	Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl	12 169 227,00	10 892 064,00	23 061 291,00
700	70005	wydatki majątkowe	Adaptacja zasobów mieszkaniowych Gminy Miejskiej Przemyśl z przeznaczeniem na lokale socjalne	0,00	7 982,68	7 982,68
710	71012	wydatki bieżące	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	0,00	583 512,00	583 512,00
710	71095	wydatki majątkowe	Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji	0,00	546 217,04	546 217,04

dział	rozdział	rodzaj wydatków	nazwa projektu	plan 01.01.2018	zmiany w trakcie roku	plan 31.12.2018
720	72095	wydatki majątkowe	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	1 920 453,00	-1 139 961,78	780 491,22
801	80195	wydatki bieżące	Czas na Technologie informacyjno-komunikacyjne i eksperyment	50 910,00	53 884,56	104 794,56
801	80195	wydatki bieżące	Erasmus+	286 994,00	973 936,68	1 260 930,68
801	80195	wydatki bieżące	Kształcenie zawodowe szansą dla Ciebie	486 057,00	153 060,84	639 117,84
801	80195	wydatki bieżące	Mobilność edukacyjna szansą dla uczniów SOSW nr 2 w Przemysłu	0,00	97 169,39	97 169,39
801	80195	wydatki bieżące	Nowa jakość kształcenia zawodowego w CKZIU nr 1 w Przemysłu	179 762,00	104 786,88	284 548,88
801	80195	wydatki bieżące	Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów	0,00	584 865,00	584 865,00
801	80195	wydatki bieżące	Nowoczesna szkoła szansą rozwoju ucznia	116 338,00	106 369,07	222 707,07
801	80195	wydatki bieżące	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	129 000,00	270 863,21	399 863,21
801	80195	wydatki bieżące	Praktyka w Irlandii drogą do sukcesu zawodowego	0,00	305 145,07	305 145,07
801	80195	wydatki bieżące	Równi w zatrudnieniu - wzrost kompetencji zawodowych uczniów niesłyszących Technikum Specjalnego nr 2 w Przemysłu	32 879,00	13 762,86	46 641,86
801	80195	wydatki bieżące	Zainwestuj w siebie, postaw na przyszłość	182 952,00	68 922,27	251 874,27
801	80195	wydatki bieżące	Zalogowani do życia - rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami	84 613,00	76 796,53	161 409,53
801	80195	wydatki majątkowe	Termomodernizacja obiektów oświatowych miasta Przemysłu	0,00	513 869,43	513 869,43
852	85214	wydatki bieżące	Aktywny Przemysł 2014-2020	54 615,00	-5 538,00	49 077,00
852	85214	wydatki bieżące	Przemysł szansę na zmiany	89 565,00	-22 815,20	66 749,80
852	85295	wydatki bieżące	Aktywny Przemysł 2014-2020	223 959,00	300 949,90	524 908,90
852	85295	wydatki bieżące	Przemysł szansę na zmiany	985 571,00	711 189,10	1 696 760,10
852	85295	wydatki bieżące	Przemysłany rozwój	0,00	88 996,20	88 996,20
853	85333	wydatki bieżące	Moje miejsce pracy	0,00	1 535,00	1 535,00
921	92120	wydatki majątkowe	Ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego miasta Przemysłu oraz zwiększenie ich atrakcyjności	622 328,00	283 000,00	905 328,00
			razem:	17 615 223,00	15 570 562,73	33 185 785,73

OBJAŚNIENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

Plan budżetu miasta Przemyśla w 2018 r. kształtował się następująco:

	plan na dzień 1 stycznia 2018r.	zmiany w trakcie roku	plan na dzień 31 grudnia 2018r.
dochody, w tym:	374 655 224,00	36 277 049,98	410 932 273,98
dochody bieżące	352 299 516,00	19 717 612,97	372 017 128,97
dochody majątkowe	22 355 708,00	16 559 437,01	38 915 145,01
wydatki, w tym:	363 084 408,00	37 570 049,98	400 654 457,98
wydatki bieżące	339 351 448,00	18 083 092,97	357 434 540,97
wydatki majątkowe	23 732 960,00	19 486 957,01	43 219 917,01
deficyt (-)/nadwyżka (+)	11 570 816,00	-1 293 000,00	10 277 816,00
dochody bieżące - wydatki bieżące	12 948 068,00	1 634 520,00	14 582 588,00
przychody	0,00	1 293 000,00	1 293 000,00
kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
wolne środki	0,00	1 293 000,00	1 293 000,00
rozchody	11 570 816,00	0,00	11 570 816,00

W 2018 r. dokonano zwiększenia planu:

- 1) dochodów o kwotę 36.277.049,98 zł, z tytułu:
 - zwiększenia dochodów własnych – 8.027.710,30 zł,
 - zmniejszenia subwencji – 1.411.608,00 zł,
 - zwiększenia dotacji – 15.372.878,95 zł,
 - zwiększenia dochodów ze środków Unii Europejskiej – 14.288.068,73 zł;
- 2) przychodów o kwotę 1.293.000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;
- 3) wydatków o kwotę 37.570.049,98 zł, które zostały sfinansowane dochodami w wysokości 36.277.049,98 zł i przychodami w wysokości 1.293.000,00 zł;

Ponadto dokonano zmniejszenia nadwyżki budżetu o kwotę 1.293.000,00 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wzrosła o 1.634.520,00 zł.

DOCHODY

Zaplanowane przez Radę Miejską w Przemyślu dochody w 2018 r. zostały wykonane w kwocie 401.722.533,77 zł, co stanowi 98% w stosunku do planu wynoszącego 410.932.273,98 zł.

Realizacja dochodów miasta Przemyśla w 2018r. przedstawia się następująco:

A. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zostały wykonane w wysokości 147.590.746,53 zł, co stanowi 96% planu wynoszącego 153.010.307,30 zł, w tym:

I. PODATKI I OPŁATY

Dochody z tytułu podatków i opłat wyniosły 61.402.246,94 zł, co stanowi 98% planu wynoszącego 62.959.682,00 zł, w tym:

1. Podatki

Dochody z tytułu podatków wykonano w wysokości 38.844.560,39 zł, tj. w 97%.

Podatek od nieruchomości

Założone dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały wykonane w kwocie 35.118.871,44 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 25.950.434,41 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 9.168.437,03 zł.

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

Zaległości wg stanu na 31.12.2018 r. wyniosły 3.424.252,51 zł, (w tym: podatek od nieruchomości od osób prawnych – 2.146.648,99 zł, podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 1.277.603,52 zł), zaś nadpłaty 229.569,45 zł.

W stosunku do podmiotów, które zalegają z zapłatą podatku od nieruchomości od osób prawnych sporządzono 262 upomnienia na kwotę 1.028.277,32 zł, 102 tytuły wykonawcze na kwotę 677.382,90 zł. W realizacji organów egzekucyjnych pozostaje 236 tytułów wykonawczych. W stosunku do podmiotów, które zalegają z zapłatą podatku od nieruchomości od osób fizycznych sporządzono 2.478 upomnień na kwotę 1.186.193,16 zł, 893 tytuły wykonawcze na kwotę 786.370,70 zł oraz wpisano 1 hipotekę przymusową zwykłą na kwotę 145.180,00 zł. W realizacji organów egzekucyjnych pozostaje 1.801 tytułów wykonawczych. Postępowaniem upadłościowym na 31.12.2018r. objętych było 14 podmiotów na kwotę 510.523,63 zł. W zakresie windykacji należności podmiotów w upadłości na bieżąco prowadzona jest współpraca z syndykami masy upadłościowej. W celu sprawdzenia powszechności, prawidłowości i rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania nieruchomości w 2018 r. przeprowadzono 12 kontroli w wyniku, których stwierdzono uszczuplenia podatkowe na kwotę 91.422,00 zł.

Podatek rolny

Podatek rolny został zrealizowany w kwocie 344.490,39 zł, w tym:

- podatek rolny od osób prawnych – 26.703,82 zł,

- podatek rolny od osób fizycznych – 317.786,57 zł.

Zaległości podatkowe na 31.12.2018 r. wyniosły 22.749,30 zł, zaś nadpłaty 9.511,43 zł.

W stosunku do dłużników podatku rolnego od osób prawnych sporządzono 18 upomnień na kwotę 1.660,00 zł, 14 tytułów wykonawczych na kwotę 1.365,00 zł, natomiast w stosunku do dłużników podatku rolnego od osób fizycznych sporządzono 778 upomnień na kwotę 232.655,35 zł, 276 tytułów wykonawczych na kwotę 66.125,10 zł. W realizacji organów egzekucyjnych pozostaje 482 tytuły wykonawcze.

Podatek leśny

Podatek leśny został zrealizowany w kwocie 12.165,94 zł, w tym:

- podatek leśny od osób prawnych – 10.951,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 1.214,94 zł.

Zaległości podatkowe wyniosły 162,59 zł, zaś nadpłaty 38,37 zł.

Podatek od środków transportowych

Założone dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały wykonane w kwocie 1.000.526,15 zł, w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 651.600,65 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 348.925,50 zł.

Zaległości podatkowe wyniosły 289.623,82 zł, zaś nadpłaty 18.225,33 zł.

W zakresie realizacji podatku od środków transportowych wystawiono 141 upomnień na kwotę 279.101,19 zł oraz 79 tytułów wykonawczych na kwotę 130.449,10 zł. W realizacji organów egzekucyjnych pozostaje 162 tytuły wykonawcze.

Karta podatkowa

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 115.935,25 zł. Zaległości wyniosły 195.217,66 zł.

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

Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zrealizowano w kwocie 278.760,19 zł.

Zaległości podatkowe wyniosły 99.199,31 zł.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn są pobierane przez Urząd Skarbowy w Przemyślu. Naczelnik Urzędu Skarbowego po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta Przemyśla, wydał 4 decyzje o rozłożeniu na raty podatku od spadków i darowizn na kwotę 81.567,47 zł wraz z odsetkami w wysokości 1.020,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w wysokości 1.973.811,03 zł, w tym:

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 192.951,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 1.780.860,03 zł.

Zaległości podatkowe wyniosły 11.929,96 zł.

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

2. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów wykonano w wysokości 249.293,00 zł, tj. w 100%, w tym:

- z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniosły 239.846,00 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości,
- z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo – rozwojowego wyniosły 9.447,00 zł.

3. Opłaty

Dochody z tytułu opłat wykonano w wysokości 22.308.393,55 zł, tj. w 98%.

Oplata od posiadania psów

Oplata od posiadania psów została wykonana w kwocie 1.988,39 zł (opłata nie jest pobierana od 2016r., a wpływy stanowią zaległości z lat ubiegłych). Zaległości wyniosły 30.598,50 zł, zaś nadpłaty 1.658,83 zł.

Oplata skarbowa

Dochody z tytułu opłaty skarbowej wykonano w wysokości 1.053.392,27 zł. Zaległości wyniosły 34,00 zł. Wydano 3 decyzje o umorzeniu zaległości z tytułu opłaty skarbowej na kwotę 161,00 zł.

Oplata komunikacyjna

Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej wyniosły 1.965.879,00 zł. Wykonane dochody uzyskano z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i innych druków.

Oplata targowa

Dochody z tytułu opłaty targowej wykonano w kwocie 328.617,00 zł. Zaległości wyniosły 2.584,00 zł, zaś nadpłaty 50,90 zł. W zakresie realizacji opłaty targowej sporządzono 2 upomnienia na kwotę 2.012,50 zł oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 1.460,00 zł. W realizacji organów egzekucyjnych pozostaje 11 tytułów wykonawczych. W ramach nadzoru nad realizacją dochodów przeprowadzono 12 kontroli doraźnych w zakresie poboru opłaty targowej przez inkasentów i rozliczania z budżetem miasta.

Oplata eksploatacyjna

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin wykonane zostały w wysokości 2.797.656,17 zł.

Opłacie eksploatacyjnej podlega 1 podmiot gospodarczy, tj. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie – Oddział w Sanoku, zaś przedmiotem opłaty jest wydobycie gazu ziemnego w m³ ze złoża Przemysł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 1.317.382,42 zł.

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

Dochody z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez miasto wyniosły 12.802.573,86 zł, w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 10.880.150,43 zł (zaległości wyniosły 631.820,58 zł, zaś nadpłaty 131.320,56 zł). W zakresie realizacji opłaty za gospodarowanie odpadami sporządzono 1.220 upomnień na kwotę 212.793,67 zł oraz wystawiono 744 tytuły wykonawcze na kwotę 105.490,30 zł. Wysłano do podatników 722 wezwania w sprawie dopełnienia obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty. Wydano 9 decyzji w sprawie rozłożenia na raty zaległości oraz 3 decyzje w sprawie umorzenia zaległości. Przeprowadzono 64 kontrole podatkowe u podatników i 35 kontroli dotyczących stosowania i przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny zadeklarowało 79% mieszkańców. Kwota ulg, w roku 2018, w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Przemysłu nr 52/2016 z dnia 28.04.2016r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 50.422,00 zł,
- opłata za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych – 165.350,07 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 527.041,10 zł,
- opłaty za parkowanie pojazdów w strefach płatnego parkowania – 1.096.358,01 zł,
- opłaty dodatkowe za brak wniesionej opłaty za parkowanie w strefach płatnego parkowania – 66.113,59 zł,
- opłaty za przejazd pojazdów nienormatywnych – 63.792,00 zł,
- opłata adiacencka – 2.957,90 zł,
- opłata planistyczna – 560,76 zł,
- pozostałe opłaty – 250,00 zł.

Opłaty za koncesje i licencje

Dochody z tytułu opłat za koncesje i licencje zrealizowano w kwocie 21.544,67 zł.

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

Opłata za wydanie prawa jazdy

Dochody z tytułu wydania praw jazdy wynoszą 149.295,00 zł.

Oплата za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Dochody z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 341.000,75 zł. Wykonane dochody uzyskano z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu w czasie przekraczającym bezpłatny czas nauczania (zajęcia powyżej 5 godzin).

Oплата za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Dochody z tytułu opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 972.867,62 zł.

Oplaty pozostałe

Dochody z tytułu pozostałych opłat zrealizowano w wysokości 556.196,40 zł.

Na w/w kwotę składają się:

- opłata produktowa – 3.755,46 zł (opłata nie jest pobierana, a wpływy stanowią zaległości z lat ubiegłych)
- opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 1.765,00 zł,
- opłata za wydanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców – 3.150,00 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 414,39 zł,
- opłata za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom – 30.190,00 zł,
- opłata za przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na parkingu strzeżonym – 32.150,81 zł,
- opłata za usuwanie pojazdów z drogi – 55.621,05 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 418.832,82 zł,
- opłaty inne – 10.316,87 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na 31.12.2018r. wyniosły 1.521.676,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 790.074,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 731.602,00 zł.

Skutki udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń obliczone na 31.12.2018r. wyniosły 1.630.198,09 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 1.542.331,69 zł,
- podatek rolny – 638,00 zł,
- podatek od środków transportowych 18.410,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 6.686,00 zł,
- opłata skarbową – 161,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 59.487,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – 2.484,00 zł.

Skutki udzielonych rozłożeń na raty, odroczeń terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania i ograniczenia poboru obliczone na 31.12.2018r. wyniosły 68.812,02 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 2.660,56 zł,

- podatek od spadków i darowizn – 51.252,76 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5.727,95 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – 9.170,75 zł.

II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wykonano w wysokości 63.830.651,40 zł, co stanowi 100% planu wynoszącego 63.716.545,00 zł, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 60.959.452,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 2.871.199,40 zł.

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

III. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały wykonane w wysokości 6.110.532,30 zł, co stanowi 51% planu wynoszącego 11.948.608,00 zł.

Na w/w kwotę składają się:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1.051.439,19 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.954.772,01 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 17.431,10 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.041.204,39 zł, w tym:
 - ✓ sprzedaż lokali oraz nieruchomości gruntowych stanowiących podwórka – sprzedano 44 lokale mieszkalne, 3 lokale użytkowe, a także w dwóch przypadkach dokonano zbycia udziałów w gruncie stanowiącym podwórko w celu realizacji roszeń wynikających z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami; przeprowadzonych zostało 12 przetargów nieograniczonych na sprzedaż wolnych lokali użytkowych i 5 przetargów na sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych,
 - ✓ zbycie nieruchomości gruntowych i budynkowych – udostępnionych zostało do zbycia 47 nieruchomości, przeprowadzono łącznie 126 przetargów nieograniczonych, 3 rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym oraz 15 rokowań w trybie bezprzetargowym. W wyniku tych procedur sprzedano 27 nieruchomości gruntowych i budynkowych, 2 nieruchomości gruntowe oddano w użytkowanie wieczyste,
 - ✓ przeniesienia prawa własności nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania,
 - ✓ wpłaty z tytułu opłat na poczet: przygotowania nieruchomości do zbycia, kosztów ustanowienia służebności gruntowej i służebności przesyłu,
 - ✓ zwrot bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego uiszczany w ratach,
 - ✓ dochody z tytułu zniesienia współwłasności nieruchomości,
 - ✓ dochody z tytułu zbycia nieruchomości w drodze zamiany,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 15.582,74 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 30.102,87 zł.

IV. POZOSTAŁE DOCHODY

Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 16.247.315,89 zł, co stanowi 113% planu wynoszącego 14.385.472,30 zł.

Na w/w kwotę składają się:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 180.738,23 zł, w tym z tytułu:
 - ✓ wystawionych mandatów w kwocie 177.738,23 zł, dochody są realizowane przez Straż Miejską. Zaległości wg stanu na dzień 31.12.2018r. wyniosły 208.845,52 zł. W stosunku do osób zalegających z opłatą wszczęto postępowanie egzekucyjne. W 2018 r. wystawiono 842 tytuły wykonawcze na kwotę 89.880,00 zł,
 - ✓ kary porządkowej nałożonej w trakcie postępowania podatkowego – 3.000,00 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 5.333,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 13.642,51 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 55.575,14 zł,
- wpływy z usług – 10.211.353,50 zł, w tym w z tytułu:
 - ✓ sprzedaży biletów wstępu do „Przemyskich Podziemi” – 52.396,30 zł,
 - ✓ sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – 315.794,02 zł,
 - ✓ opłat za usługi cmentarne – 717.437,30 zł,
 - ✓ zwrotu kosztów z gmin z tytułu zapewnienia dzieciom z terenu innych gmin miejsc w przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto – 531.078,05 zł,
 - ✓ odpłatności za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych – 765.918,42 zł,
 - ✓ pobytu w izbie wytrzeźwień – 238.629,76 zł,
 - ✓ odpłatności za pobyt mieszkańców w Miejskim Domu Pomocy Społecznej – 7.049.122,60 zł,
 - ✓ odpłatności od osób korzystających z usług opiekuńczych – 158.889,11 zł,
 - ✓ odpłatności za obiady dowożone do osób samotnych, chorych – 10.678,19 zł,
 - ✓ odpłatności za wyżywienie dzieci w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych – 274.011,42 zł,
 - ✓ wpłat za wypożyczenie strojów – 420,00 zł,
 - ✓ odpłatności za wyżywienie i miejsce w internacie – 96.978,33 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 12.605,21 zł,
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 99,04 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 98.195,64 zł,
- pozostałe odsetki – 76.653,14 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 363.492,80 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.226.226,40 zł (w tym w szczególności 1.032.000,00 zł z tytułu opóźnienia w dostawie autobusów i wyposażenia do autobusów i systemu zajezdniowego),
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 171.212,25 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2.680.036,96 zł,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 732.974,16 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 262,36 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 223.221,05 zł, w tym w szczególności przez Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie 162.942,81 zł,
- wpływy do wyjaśnienia – 85,69 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 189.077,51 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczące projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – 6.531,30 zł.

Dochody własne stanowią 37% dochodów ogółem.

B. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały zrealizowane w wysokości 118.886.334,00 zł, co stanowi 100% planu wynoszącego 118.886.334,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 97.766.579,00 zł, w tym:
 - ✓ subwencja oświatowa dla gminy – 39.059.675,00 zł,
 - ✓ subwencja oświatowa dla powiatu – 58.706.904,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (środki na uzupełnienie dochodów powiatu) – 246.207,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 5.266.494,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 8.610.368,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 2.563.853,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 4.432.833,00 zł.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowią 30% dochodów ogółem.

C. DOTACJE

Dochody z tytułu dotacji celowych wyniosły 109.207.124,95 zł, co stanowi 99% planu wynoszącego 110.254.664,95 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 338.134,14 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 81.332.354,04 zł (w tym na inwestycje – 119.520,00 zł),
- dotacje celowe na zadania własne – 27.536.636,77 zł (w tym na inwestycje 6.819.209,00 zł), w tym otrzymane:
 - ✓ z budżetu państwa – 19.266.750,80 zł (w tym na inwestycje – 5.032.987,00 zł),
 - ✓ z funduszy celowych – 2.701.869,50 zł (w tym na inwestycje – 1.766.222,00 zł, (w tym w szczególności refundacja wydatków z lat ubiegłych poniesionych na zadanie „Budowa obiektu lekkoatletycznego „Juwenia” w Przemyśle) – 200.000,00 zł),
 - ✓ od innych jednostek samorządu terytorialnego – 5.098.690,99 zł (w tym na inwestycje – 20.000,00 zł),
 - ✓ z innych źródeł – 81.834,50 zł,
 - ✓ na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – 387.490,98 zł:

- projekt „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” – 75.750,01 zł,
- projekt „Czas na Technologie informacyjno-komunikacyjne i eksperyment” – 2.277,10 zł,
- projekt „Zalogowani do życia – rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami” – 15.701,54 zł,
- projekt „Kształcenie zawodowe szansą dla Ciebie” – 33.112,70 zł,
- projekt „Zainwestuj w siebie, postaw na przyszłość” – 11.190,65 zł,
- projekt „Nowoczesna szkoła szansą rozwoju ucznia ” – 20.180,19 zł,
- projekt „Nowa jakość kształcenia zawodowego w CKZiU Nr 1 w Przemyślu” – 8.990,69 zł,
- projekt „Równi w zatrudnieniu - wzrost kompetencji zawodowych uczniów niesłyszących Technikum Specjalnego nr 2 w Przemyślu” – 2.583,08 zł,
- projekt „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów” – 61.024,97 zł,
- projekt „Mobilność edukacyjna szansą dla uczniów SOSW Nr 2 w Przemyślu” – 5.548,37 zł,
- projekt „Przemysł szanse na zmiany” – 118.943,76 zł,
- projekt „Przemysłany Rozwój” – 9.361,83 zł,
- projekt „Moje miejsce pracy” – 22.826,09 zł.

Dotacje na zadania bieżące wyniosły 102.268.395,95 zł.

Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosły 6.938.729,00 zł.

Dochody z tytułu dotacji stanowią 27% dochodów ogółem.

D. ŚRODKI POCHODZĄCE Z UNII EUROPEJSKIEJ

Środki pochodzące z Unii Europejskiej wyniosły 26.038.328,29 zł, co stanowi 90% planu wynoszącego 28.780.967,73 zł w tym na:

- projekt „Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl” – 15.353.871,76 zł (w tym refundacja wydatków z lat ubiegłych – 97.224,35 zł) (środki na inwestycje),
- projekt „Adaptacja zasobów mieszkaniowych Gminy Miejskiej Przemyśl z przeznaczeniem na lokale socjalne” – 543.516,12 zł (w tym refundacja wydatków z lat ubiegłych – 504.783,48 zł) (środki na inwestycje),
- projekt „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej – 429.594,12 zł (w tym na: zadania bieżące 429.249,98 zł, zadania inwestycyjne 344,14 zł)
- projekt „Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji” – 300.000,00 zł (środki na inwestycje),
- projekt „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2025” – 52.612,74 zł (refundacja wydatków z lat ubiegłych),
- projekt „Termomodernizacja obiektów oświatowych miasta Przemyśla” – 3.919.523,46 zł (w tym refundacja wydatków z lat ubiegłych – 3.242.226,27 zł) (środki na inwestycje),
- projekt „Erasmus” – 1.193.486,62 zł,
- projekt „Nowa jakość kształcenia zawodowego w CKZiU nr 1 w Przemyślu” – 151.831,25 zł,
- projekt „Zainwestuj w siebie, postaw na przyszłość” – 172.802,32 zł,
- projekt „Równi w zatrudnieniu - wzrost kompetencji zawodowych uczniów niesłyszących Technikum Specjalnego nr 2 w Przemyślu” – 31.058,03 zł,

- projekt „Kształcenie zawodowe szansą dla Ciebie” – 495.313,78 zł,
- projekt „Nowoczesna szkoła szansą rozwoju ucznia ” – 79.646,60 zł,
- projekt „Zalogowani do życia – rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami” – 66.023,54 zł,
- projekt „Czas na Technologie informacyjno-komunikacyjne i eksperyment” – 83.143,94 zł,
- projekt „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów ” – 523.840,03 zł,
- projekt „Mobilność edukacyjna szansą dla uczniów SOSW Nr 2 w Przemyślu” – 91.621,02 zł,
- projekt „Praktyka w Irlandii drogą do sukcesu zawodowego” – 305.145,07 zł,
- projekt „ Aktywny Przemysł 2014-2020” – 316.743,35 zł,
- projekt „ Przemysł szansę na zmiany” – 971.601,25 zł,
- projekt „ Przemysłany Rozwój” – 79.634,37 zł,
- projekt „Moje miejsce pracy” – 277.173,91 zł,
- projekt „Ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego miasta Przemyśla oraz zwiększenie ich atrakcyjności” – 600.145,01 zł (środki na inwestycje).

Środki na zadania bieżące – 5.320.927,80 zł.

Środki na inwestycje – 20.717.400,49 zł.

Środki pochodzące z Unii Europejskiej stanowią 6% dochodów ogółem.

WYDATKI

W budżecie miasta Przemyśla na 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości 400.654.457,98 zł, które zostały wykonane w kwocie 389.694.285,65 zł, tj. w 97%.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w dziale 010 wykonano w wysokości 71.914,01 zł, tj. w 99%.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 7.074,52 zł, tj. w 95% i przeznaczono na dotację podmiotową, tj. wpłatę na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wpłata stanowi 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 64.839,49 zł, tj. w 99%.

Wydatki w wysokości 20.480,09 zł przeznaczono na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej, natomiast wydatki na pokrycie kosztów obsługi tego zadania wyniosły 409,60 zł.

Ponadto 43.949,80 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone z zakresu rolnictwa i łowiectwa.

Z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 21.889,69 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 42.949,80 zł i dotyczyło wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Wydatki w dziale 020 wykonano w wysokości 6.327,36 zł, tj. w 97%.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 6.327,36 zł, tj. w 97% i przeznaczono na zadania związane z pełnieniem nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

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

Wydatki w dziale 400 wykonano w wysokości 15.792,00 zł, tj. w 79%.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 15.792,00 zł, tj. w 79% i przeznaczono na bieżące utrzymanie, dezynfekcję i remonty studni miejskich oraz badania laboratoryjne wody w studniach.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w dziale 600 wykonano w wysokości 43.783.300,12 zł, tj. w 95%.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 28.867.518,10 zł, tj. w 95%.

Wydatki bieżące w wysokości 5.852.129,77 zł przeznaczono na:

- utrzymanie i remonty przystanków komunikacyjnych w wysokości 195.702,42 zł;
- dopłatę do MZK Sp. z o.o. w wysokości 5.656.427,35 zł z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie:
 - ✓ Miasta Przemyśla – 5.011.165,00 zł,
 - ✓ Gminy Przemyśl – 580.000,00 zł,
 - ✓ Gminy Żurawica – 50.262,35 zł,
 - ✓ Gminy Krasieczyn – 15.000,00 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 23.015.388,33 zł.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 11.291.326,08 zł, tj. w 94%.

Wydatki bieżące wyniosły 7.481.509,75 zł i zostały przeznaczone na:

- bieżące funkcjonowanie Zarządu Dróg Miejskich – 3.401.847,63 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.717.208,85 zł, wydatki pozostałe – 684.638,78 zł);
- utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych – 4.079.662,12 zł, w tym:
 - ✓ utrzymanie zimowe – 1.442.513,08 zł,
 - ✓ urzędnicy bezpieczeństwa ruchu – 474.944,09 zł,
 - ✓ utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników – 1.149.215,55 zł,
 - ✓ utrzymanie obiektów inżynierskich – 71.781,93 zł,
 - ✓ utrzymanie urządzeń odwadniających – 71.658,66 zł,
 - ✓ utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 751.877,22 zł,
 - ✓ regulacja własności gruntów pasów drogowych – 215,30 zł,
 - ✓ utrzymanie parkingów płatnych – 117.456,29 zł;

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 3.809.816,33 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 3.570.721,41 zł, tj. w 99%.

Wydatki bieżące w wysokości 2.759.385,80 zł zostały przeznaczone na:

- utrzymanie dróg gminnych – 2.715.046,00 zł, w tym:
 - ✓ utrzymanie zimowe – 1.205.050,40 zł,

- ✓ urzędnia bezpieczeństwa ruchu – 111.716,18 zł,
 - ✓ utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników – 978.603,31 zł,
 - ✓ utrzymanie obiektów inżynierskich – 12.002,34 zł,
 - ✓ utrzymanie urządzeń odwadniających – 49.244,59 zł,
 - ✓ utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 356.667,78 zł,
 - ✓ regulacja własności gruntów pasów drogowych – 1.761,40 zł;
 - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami – 44.339,80 zł.
- Wydatki majątkowe wyniosły 811.335,61zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 32.813,16 zł, tj. w 76% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj. utrzymanie dróg wewnętrznych.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki zrealizowano w wysokości 20.921,37 zł, tj. w 100% i przeznaczono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone z zakresu transportu. Z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 17.967,00 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 2.954,37 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki w dziale 630 wykonano w wysokości 211.051,35 zł, tj. w 99%.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 211.051,35 zł, tj. w 99% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj. zadania z zakresu upowszechniania turystyki, w tym:

- informację turystyczną (prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej z siedzibą przy ul. Grodzkiej 1, Punktu Informacji Turystycznej na dworcu PKP, prowadzenie i obsługa Przemyskich Podziemi, dofinansowanie Punktu Informacyjnego o Twierdzy Przemysł prowadzonego przez Stowarzyszenie 3. Historycznego Galicyjskiego Pułku Artylerii Fortecznej im. Księcia Kinsky'ego w Muzeum Twierdzy Przemysł, wsparcie działalności Punkt Informacji o Linii Mołotowa w schronie Linii Mołotowa prowadzonego w sezonie letnim przez Przemyskie Stowarzyszenie Opieki i Rewitalizacji Linii Mołotowa – Projekt 8813, dofinansowanie działalności całorocznego Punktu Informacji Turystycznej w Bramie Sanockiej Dolnej prowadzonego przez Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka);
- współorganizację imprez turystyczno-krajoznawczych (Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego”, „Rajd wiosenny”, „Ogólnopolski Rajd Twierdza Przemysł (edycja wiosenna i jesienna), „Majówka Turystyczna” – Akcja Stop Przewodnik Czeka, „XXVIII Ogólnopolski Rajd Pątniczy szlakiem im. Jana Pawła II”, XXXVI Ogólnopolski Rajd Górski Przewodników Turystycznych PTTK, Akcja Stop Przewodnik Czeka w okresie lipiec – sierpień, Patrole Niepodległościowe z okazji 100 – lecia Odzyskania Niepodległości, „21 Jubileuszowe Manewry Szwejkowskie w Twierdzy Przemysł”, Ogólnopolski Rajd dr M. Orłowicza” III Edycja Festiwalu Slajdów Podróżniczych

- „Przemysłne Podróże”;
- organizację imprez własnych („Miejskie Obchody Światowego Dzień Turystyki” pod hasłem „Szlakiem Green velo w te strony gdzie biją przemyskie dzwony”);
- pozostałe zadania (promocja miasta Przemysła w audycji radiowej PR 1 „Jedyne takie miejsce”, organizacja spotkania z przedstawicielami Centrów Informacji Turystycznej Województwa Podkarpackiego, wykonanie nowej tablicy z Planem Miasta i Twierdzą Przemysł z lokalizacją przy dworcu PKP, wydanie mapy wspólnie ze Związkiem Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysł „Atrakcje turystyczne Powiatu Przemyskiego”).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 wydatki wykonano w wysokości 2.518.773,45 zł, tj. w 95%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Wydatki wykonano w wysokości 2.268.773,45 zł, tj. w 95%.

Na zadania własne przeznaczono 2.078.915,17 zł. W ramach tej kwoty realizowano wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące wyniosły 2.029.917,51 zł i zostały przeznaczone na:

- wydatki z tytułu: dostaw energii elektrycznej, gazu i wody (oraz odprowadzania ścieków) do obiektów użyteczności publicznej w tym do pomników: Orłąt Przemyskich, Ojca Św. Jana Pawła II, Zesłańców Sybiru i Ofiar Katynia; fontann: w Rynku i na Placu Niepodległości, źródelka przy Pl. Niepodległości, bieżącego utrzymania fontanny „Niedźwiadek” w Rynku, rozbiórki budynku mieszkalnego (pustostanu przy ul. Sanockiej), stwarzającego zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców – 64.814,53 zł;
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej, uiszczenie opłat notarialnych, wykonanie pomiarów działek, wykonanie podziałów nieruchomości, sporządzenie dokumentacji synchronizacyjnej – 54.129,90 zł;
- opracowanie wycen do: zbycia nieruchomości, nabycia nieruchomości na rzecz miasta, ustalenia opłat adiacenckich i opłat planistycznych, dokonania aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego – 36.738,00 zł;
- opłaty sądowe związane m.in. z wpisem w księgach wieczystych prawa własności na rzecz miasta, regulacjami stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach sądowych (zasiedzenia nieruchomości, zniesienia współwłasności itp.) – 29.924,45 zł;
- podatki i opłaty za grunty miasta i Skarbu Państwa, wprowadzenie wód rozpadowych i roztopowych, opłaty za służebność gruntów – 98.255,63 zł;
- kary i odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości pod drogi publiczne – 324.647,40 zł;
- koszty abonamentu za liczniki i energię elektryczną oraz dostarczanie centralnego ogrzewania do lokali użytkowych w okresie nie objętym umowami najmu (od wydania lokalu przez poprzedniego najemcę do czasu przekazania nowemu najemcy) – 355.364,79 zł;
- wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych – 929,78 zł;
- fundusze remontowe zgodnie z posiadanymi przez miasto udziałami w częściach wspólnych poszczególnych wspólnot mieszkaniowych – 250.135,75 zł;
- koszty związane z zarządem, tj. utrzymaniem i zabezpieczeniem nieruchomości, ubezpieczeniem nieruchomości stanowiących 100% własność miasta oraz zapłatą podatku od nieruchomości – 242.232,25 zł;

- przygotowanie lokali i gruntu do sprzedaży (w tym dokumentacja geodezyjna, techniczna) oraz koszty wykonania świadectw charakterystyki energetycznej wraz z kosztami sądowymi – 18.132,00 zł;
- wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych – 102.754,80 zł;
- koszty poniesione w sprawach o eksmisję z lokali mieszkalnych stanowiących własność miasta (sądowe, komornicze i inne) – 95.555,92 zł;
- koszty poniesione na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych osobom posiadającym wyroki sądowe, w których orzeczono prawo do ich otrzymania z zasobów miasta – 356.302,31 zł.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 48.997,66 zł.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 189.858,28 zł i były przeznaczone na wydatki bieżące, tj. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 150.039,28 zł;
- wycenę nieruchomości Skarbu Państwa, zabezpieczenie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, koszty windykacji należności Skarbu Państwa, koszty udostępniania nieruchomości oraz zbywania i nabywania nieruchomości, zwroty wywłaszczonych nieruchomości, koszty sądowe (zastępstwa procesowego, wynagrodzenie kuratora), ustalania odszkodowań za nieruchomości objęte decyzją ZRID, map i wypisów z rejestru ewidencji gruntów i budynków, udostępnienia zbioru danych bazy egib, ogłoszeń prasowych, sporządzenia operatu szacunkowego dla potrzeb ustalenia odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania w latach 60-70 – 39.819,00 zł;

Z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 65.517,00 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 124.341,28 zł i dotyczyło wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 250.000,00 zł, tj. w 100% i przeznaczone na wydatki majątkowe.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 wydatki wykonano w wysokości 4.047.624,42 zł, tj. w 91%.

Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.191.317,41 zł, tj. w 98%.

Wydatki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Biura Rozwoju Miasta Przemyśla (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.091.235,49 zł, wydatki pozostałe – 100.081,92 zł).

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 4.878,68 zł, tj. w 27% i przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, wydruk aktualnych map nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta

Przemysła oraz ogłoszenie dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

Wydatki wykonano w wysokości 1.260.658,98 zł, tj. w 93%.

Wydatki na zadania własne wyniosły 587.975,16 zł i przeznaczono je na:

- zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu – 67.477,17 zł;
- wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic i placów – 15.498,00 zł;
- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” – 504.999,99 zł.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 672.683,82 zł i były przeznaczone na wydatki bieżące, tj. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii – 619.059,51 zł;
- wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie miasta oraz inwentaryzację wysokościowej osnowy geodezyjnej na terenie miasta – 53.624,31 zł.

Z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 71.305,31 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 601.378,51 zł i dotyczyło wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w kwocie 478.592,88 zł, tj. w 100%.

Wydatki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemysła (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 417.699,50 zł, wydatki pozostałe – 60.893,38 zł).

Rozdział 71035 Cmentarze

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

Wydatki wykonano w wysokości 598.876,98 zł, tj. w 97%.

Wydatki na zadania własne wyniosły 549.109,60 zł i pokryły wydatki z tytułu:

- utrzymania cmentarzy zlokalizowanych na terenie miasta, tj.: Cmentarza Głównego przy ul. Słowackiego, Cmentarza Zasanie przy ul. B. Śmiałego, Cmentarza Wojskowego przy ul. Przemysława, Cmentarza Strzelców Siczowych przy ul. Kasztanowej, Cmentarza Jeńców Rosyjsko – Włoskich w Nehrybce, Cmentarzy Żydowskich przy ul. Słowackiego i Rakoczego, Cmentarza Kruhel Mały, Cmentarza Komunalnego Przekopana oraz nieczynnych cmentarzy przy ul. Sieleckiej i Złota,
- administrowania cmentarzami zlokalizowanymi na terenie miasta,
- zakupu zniczy i dekoracji kwater, cmentarzy wojennych oraz miejsc pamięci narodowej z okazji świąt: Wszystkich Świętych i Niepodległości,
- wywozu nieczystości ciekłych z szaletów zlokalizowanych na cmentarzach, dostawy wody i energii elektrycznej do urządzeń cmentarnych,
- zabezpieczenia betonowego ogrodzenia na Cmentarzu Głównym w Przemysłu, remontu części ogrodzenia na Cmentarzu Zasanie,

- przeprowadzenia ekshumacji Legionisty Polskiego – weterana walk o niepodległość Śp. Bolesława Nuckowskiego, pochowanego na Cmentarzu Głównym przy ul. Słowackiego w Przemyśle i przewiezienie na Cmentarz Wojskowy przy ul. Przemysława oraz złożenie urny w grobowcu przy Pomniku Legionistów Polskich z 1914-1918,
- przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie miasta z miejsca zdarzenia do prosektorium (kostnicy) na wniosek właściwego organu (prokuratury, policji) celem ustalenia przyczyny zgonu.

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano 49.767,38 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie, remonty oraz sprawowanie opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi. Zgodnie z porozumieniem środki zostały przeznaczone na:

- konserwację obiektów grobownictwa wojennego – 10.000,00 zł,
- remont kwatery żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 i mogiły Jana Szywały przy ul. Przemysława, mogiły Teofila Szymczakowskiego na cmentarzu komunalnym przy ul. Słowackiego, mogiły zbiorowej żołnierzy Armii Krajowej i ofiar terroru na kwaterze wojennej cmentarza komunalnego przy ul. Bolesława Śmiałego – 39.767,38 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 513.299,49 zł, tj. w 67% i przeznaczono na wydatki majątkowe.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Wydatki w dziale 720 wykonano w wysokości 404,87 zł, tj. w 0,05%.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 404,87 zł, tj. w 0,05% i przeznaczono na wydatki majątkowe.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale 750 wykonano w wysokości 23.562.787,87 zł, tj. w 97%.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 1.453.450,75 zł, tj. w 83% i były przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone (nie wyodrębnione w rozdziałach 01095, 60095, 70005 i 71012) – 1.421.043,09 zł;
- dotację dla Powiatu Przemyskiego na finansowanie zadań z zakresu administracji geologicznej – 26.400,00 zł;
- zakup czytników e-dowodów – 6.007,66 zł.

Z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 775.862,66 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 677.588,09 zł i dotyczyło wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz dotacji.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 629.543,09 zł, tj. w 95% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Rady Miejskiej – 514.016,26 zł (w tym na wypłaty diet dla radnych i przewodniczących zarządów osiedli oraz podróże służbowe radnych wydatkowano 486.681,44 zł) i obsługę zarządów osiedli oraz na wydatki majątkowe – 115.526,83 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 20.909.508,19 zł, tj. w 98%.

Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 20.339.508,19 zł i zostały przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.445.343,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym w szczególności zakupiono: akcesoria komputerowe, materiały biurowe, paliwo, środki czystości, meble i regały) – 335.596,32 zł,
- zakup środków żywności – 16.023,93 zł,
- zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna i ciepła) – 469.119,37 zł,
- zakup usług remontowych (w szczególności: remont pomieszczeń USC, konserwacja windy, klimatyzatorów, przegląd pieca ul. Matejki 1, fundusz remontowy dotyczący pomieszczeń przy ul. Rynek 20 i 26, naprawa sprzętu komputerowego) – 60.074,38 zł,
- zakup usług zdrowotnych (opłaty za badania lekarskie pracowników) – 16.476,00 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym w szczególności: wydatki za wytworzenie tablic rejestracyjnych, blankietów dokumentów komunikacyjnych i wydawanych praw jazdy, koszty rejestracji 13 szt. autobusów zakupionych w ramach projektu „Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl, wydatki na opracowanie wniosków o dofinansowanie zadań miasta ze środków zewnętrznych, przygotowanie zadań inwestycyjnych, wydatki związane z reprezentowaniem miasta przez prezydenta i jego zastępców podczas świąt i innych imprez, wykonanie graweronów, kartek świątecznych, organizacja „Bieszczadzkiego Lata z Książką”, prowizja za pobór podatków i opłat w drodze inkasa, opłaty za usługi pocztowe, archiwizacja dokumentów, niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, opłaty za ogłoszenia w prasie, sprzątanie pomieszczeń, wywóz odpadów, opłata za ścieki, wykonanie wyposażenia USC, druk papieru okolicznościowego i kopert, wydatki na utrzymanie i użytkowanie systemów, programów oraz sieci komputerowych, opłata za prowadzenie rachunku PKZP, dokształcanie wyższe pracowników w formie studiów podyplomowych) – 2.025.671,13 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 144.139,53 zł,
- tłumaczenia: dokumentów na potrzeby spraw z zakresu rejestracji pojazdów i wydawania prawa jazdy oraz podczas spotkania z inwestorem – 3.134,98 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (przy ul. Katedralnej 5 dla potrzeb Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich 21.554,52 zł) i siedzib zarządów osiedli (39.857,16 zł) – 61.411,68 zł,
- podróże służbowe krajowe – 19.510,41 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 7.284,66 zł,

- różne opłaty i składki (w tym w szczególności: ubezpieczenie 15 szt. autobusów zakupionych w ramach projektu „Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl” (38.360,00 zł) i majątku (83.888,19 zł), koszty egzekucji administracyjnej) – 171.822,14 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 415.573,83 zł,
 - podatek od nieruchomości – 824,52 zł,
 - podatek od środków transportowych za 7 szt. autobusów zakupionych w ramach projektu „Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl” – 825,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa (za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej) – 280,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego, cywilnoprawnego – 6.131,71 zł,
 - szkolenia pracowników – 81.844,65 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odprawy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, ekwiwalent za odzież ochronną, posiłki regeneracyjne, częściowa refundacja okularów) – 58.420,35 zł.
- Wydatki majątkowe wyniosły 570.000,00 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone i zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Wydatki zrealizowano w wysokości 63.280,85 zł, tj. w 100% i przeznaczono na: kwalifikację wojskową, w tym: zadania zlecone – 37.145,87 zł (obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej), zadania wykonywane na podstawie porozumień z administracją rządową – 26.134,98 zł (specjalistyczne badania zdrowotne osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, wynagrodzenia dla Powiatowej Komisji Lekarskiej).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 406.870,24 zł, tj. w 96%.

Wydatki przeznaczono na wydatki bieżące, tj. zadania związane z promocją miasta, w tym na:

- promocję miasta poprzez sport – 48.000,00 zł (zawody rowerowe, biegi, badminton);
- działania upamiętniające 100 rocznicę odzyskania niepodległości z zakresu promocji miasta – 18.346,00 zł;
- promocję miasta poprzez inne działania – 340.524,24 zł; wydatki zostały przeznaczone na:
 - ✓ wydawnictwa promocyjne związane z miastem (Album Przemyśl, przewodnik po Przemyślu, miniprzewodnik Twierdza Przemyśl, Informator turystyczny wersja polska, angielska, niemiecka, mapa rysunkowa, plan miasta z opisem zabytków, plan Twierdzy Przemyśl, kalendarz ścienny, plakaty i zaproszenia okolicznościowe), materiały promocyjne (tłoczenie filmu „Twierdza Przemyśl”, torby reklamowe, druk banerów reklamowych, film „Przemyskie Świątynie” J. Miszczaka);
 - ✓ reklamę w mediach (realizacja programu „Wiosna w regionach” oraz Prognoza pogody na antenie TVP3 Rzeszów, promocja architektury sakralnej „Przemyskie świątynie” TVP, tv Podkarpacka, Życie Podkarpackie), reklama na billboardach i masztach przy drogach dojazdowych do miasta i Jasionce;
 - ✓ uruchomienie aplikacji mobilnej dla mieszkańców, zakup systemu wystawienniczego;

- ✓ organizację i współorganizację imprez promocyjnych (Festiwal Rowerowy Bike Town, Święto Fajki, Bieszczadzkie Lato z Książką, Święteczny Jarmark Wielkanocny i Bożonarodzeniowy), organizację kina letniego na Rynku Starego Miasta.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 100.134,75 zł, tj. w 97%.

W/w kwota została przeznaczona na:

- opłacenie składek z tytułu członkostwa miasta w stowarzyszeniach i związkach, tj.: Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski, Związku Miast Polskich, Podkarpackim Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych – 37.490,46 zł;
- współpracę z zagranicą (prowadzenie i rozwój współpracy z miastami partnerskimi Przemysła, m.in. z: Paderborn (Niemcy), Eger (Węgry), Jubileusz 25-lecia współpracy partnerskiej Przemysł–Paderborn, Przemysł–Eger, Lwów, Mościska, Truskawiec (Ukraina), Humenne (Słowacja), współpracą ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz konsulatami, ambasadami obcych państw, promocja miasta za granicą) – 62.644,11 zł, w tym koszty udziału gości z zagranicy w obchodach 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości wyniosły 2.593,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 0,18 zł.

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

Wydatki w dziale 751 wykonano w wysokości 498.273,04 zł, tj. w 97%.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 7.639,00 zł, tj. w 100% i przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 490.634,04 zł, tj. w 97% i przeznaczono na przeprowadzenie wyborów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. oraz ponowne głosowanie w dniu 4 listopada 2018 r.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Wydatki w dziale 752 wykonano w wysokości 81.500,00 zł, tj. w 100%.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 81.500,00 zł, tj. w 100% i przeznaczono na zakup ubrań specjalnych nowego wzoru i koloru dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w dziale 754 wykonano w wysokości 13.988.325,59 zł, tj. w 100%.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

Wydatki wykonano w wysokości 10.330.718,26 zł, tj. w 100%, w tym z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 10.281.414,89 zł, natomiast dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów pozostałych wyniosło 49.150,00 zł i dotyczyło wydatków bieżących (5.000,00 zł) oraz wydatków majątkowych (44.150,00 zł).

Wydatki na zadania zlecone przeznaczono na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 10.330.564,89 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.305.515,41 zł, pozostałe wydatki – 2.861.379,48 zł, wydatki majątkowe – 163.670,00 zł).

Ponadto w ramach zadań własnych dokonano zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 153,37 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W rozdziale realizowane są zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 22.200,70 zł, tj. w 80%.

Wydatki przeznaczono na realizację zadań bieżących, tj. organizację ćwiczeń obrony cywilnej, utrzymanie schronów na terenie miasta, przewiezienie sprzętu obrony cywilnej do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w celu utylizacji, legalizację sprzętu dozymetrycznego, konserwację i naprawę syreny alarmowej, zakup wyposażenia do magazynu obrony cywilnej oraz wykonanie ekspertyzy usterek w syrenach alarmowych.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 3.383.283,98 zł, tj. w 100%.

Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie Straży Miejskiej (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.860.302,89 zł, pozostałe wydatki – 387.296,79 zł, wydatki majątkowe – 135.684,30 zł).

Rozdział 75421 Zarządzenie kryzysowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 14.330,39 zł, tj. w 94% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj. zakupy na potrzeby wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego, zakup pompy szlamowej na magazyn przeciwpowodziowy, obsługę koksowników na terenie miasta, wykonanie plansz informacyjnych o odstrzale dzików.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 50.000,00 zł, tj. w 100% i przeznaczono na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, tj. zakup sprzętu używanego podczas działań ratowniczych związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (pilarka Stihl, węże tłoczne oraz skafandry suche).

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 187.792,26 zł, tj. w 93% i przeznaczono na wydatki bieżące w wysokości 124.713,16 zł, tj.:

- funkcjonowanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (organizacja konferencji pt. „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń substancjami psychoaktywnymi oraz chemicznymi”, zakup zabawek promocyjnych dla Komendy Miejskiej Policji w Przemysłu w ramach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku), transport barier ochronnych na imprezę masową – 1.676,72 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem systemu monitoringu wizyjnego miasta – 27.088,92 zł;
- opłaty za usuwanie pojazdów z drogi i opłaty za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi, koszty w sprawach przepadku pojazdów na rzecz miasta i egzekucji należności z tytułu przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym – 95.947,52 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 63.079,10 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale 755 wydatki wykonano w wysokości 125.207,88 zł, tj. w 100%.

Rozdział 75515 Nieodpłatana pomoc prawna

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 125.207,88 zł, tj. w 100% i przeznaczono na prowadzenie nieodpłatnych punktów pomocy prawnej dla osób fizycznych – 121.451,88 zł (w tym w formie dotacji przekazano 60.725,88 zł) wraz kosztami obsługi zadania – 3.756,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale 757 wydatki wykonano w wysokości 5.121.711,94 zł, tj. w 99%.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 5.121.711,94 zł, tj. w 99% i przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji oraz organizację programu emisji obligacji.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 wydatki wykonano w wysokości 145.668,00 zł, tj. w 51%.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 145.668,00 zł, tj. w 100% i zostały przeznaczone na zwrot nienależnie uzyskanej subwencji oświatowej za 2013r. w części gminnej.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W roku budżetowym dokonano rozdysponowania:

- rezerwy ogólnej na kwotę 334.350,00 zł na zadania z zakresu:
 - ✓ transportu i łączności – 100.000,00 zł,
 - ✓ działalności usługowej – 5.000,00 zł,
 - ✓ administracji publicznej – 150.800,00 zł,
 - ✓ kultury fizycznej – 21.500,00 zł,
 - ✓ pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – 7.950,00 zł,
 - ✓ rodziny – 46.000,00 zł,
 - ✓ rolnictwa i łowiectwa – 700,00 zł,
 - ✓ szkolnictwa wyższego – 2.400,00 zł;
- rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 910.000,00 zł zgodnie z przeznaczeniem (7.000,00 zł) oraz na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania (903.000,00 zł) zgodnie z pozytywną opinią Komisji Budżetu i Finansów;
- rezerwy celowej na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej na kwotę 7.760.006,26 zł zgodnie z przeznaczeniem;
- rezerwy celowej na zadania inwestycyjne w wysokości 1.000.000,00 zł zgodnie z przeznaczeniem, tj. na zadania inwestycyjne: Modernizacja kolei linowej KL-2 stoku narciarskiego w Przemysłu (800.000,00 zł) i Zabezpieczenie osuwiska powstałego w rejonie ul. Pasteura na stoku narciarskim w Przemysłu wraz z przebudową infrastruktury technicznej stoku (200.000,00 zł).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 wydatki wykonano w wysokości 124.874.212,61 zł, tj. w 99%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

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

Wydatki wykonano w wysokości 30.822.868,58 zł, tj. w 100%.

Wydatki na zadania własne wyniosły 30.818.188,58 zł i zostały przeznaczone na:

- bieżące funkcjonowanie 10 szkół podstawowych (w tym szkoła podstawowa dla dorosłych) – 28.950.077,89 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.415.871,30 zł, pozostałe wydatki – 3.534.206,59 zł);
- dotację do niepublicznych szkół podstawowych ze średnioroczną liczbą 304 uczniów przeznaczono 1.848.094,62 zł;
- program Rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 „Aktywna tablica” – 17.500,00 zł;
- zwrot dotacji celowej na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 2.516,07 zł.

Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 4.680,00 zł i były przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Nazaret” w pozaszkolnym punkcie katechetycznym.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach podstawowych – 3.800,60

Średnioroczna liczba oddziałów w szkołach podstawowych – 170,60

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 7.623,07 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 169.825,66 zł

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 5.198.904,64 zł, tj. w 100% i przeznaczono na:

- bieżące funkcjonowanie 2 szkół podstawowych specjalnych – 5.012.736,75 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.580.642,06 zł, wydatki pozostałe – 432.094,69 zł);
- dotację do niepublicznych szkół podstawowych specjalnych ze średnioroczną liczbą 14 uczniów – 185.743,39 zł;
- zwrot dotacji celowej na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 424,50 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach podstawowych specjalnych – 127,60

Średnioroczna liczba oddziałów w szkołach podstawowych specjalnych – 24,60

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 39.284,77 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 203.769,79 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 99.981,54 zł, tj. w 100% i przeznaczono na:

- bieżące funkcjonowanie oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej – 97.717,14 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 90.690,74 zł, wydatki pozostałe – 7.026,40 zł);
- wydatki przekazane do innej gminy z tytułu pokrycia kosztów uczęszczania do oddziału przedszkolnego dziecka będącego mieszkańcem Przemyśla – 2.264,40 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych – 14,00

Średnioroczna liczba oddziałów przedszkolnych – 1,00

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 7.141,54 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 99.981,54 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 18.668.118,57 zł, tj. w 100% i przeznaczono na:

- bieżące funkcjonowanie 12 przedszkoli miejskich – 11.345.904,93 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.637.805,08 zł, wydatki pozostałe – 1.708.099,85 zł);
- wydatki przekazane do innych gmin z tytułu pokrycia kosztów uczęszczania do przedszkoli publicznych dzieci będących mieszkańcami Przemyśla – 58.150,04 zł;
- dotacje – 7.264.063,60 zł, w tym do:

- przedszkoli niepublicznych i publicznego ze średnioroczną liczbą uczniów 874
- 6.796.920,98 zł,
- innych gmin – 467.142,62 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w przedszkolach miejskich – 1.259,30

Średnioroczna liczba oddziałów w przedszkolach miejskich – 52,00

Roczne wydatki na 1 ucznia – 9.055,87 zł

Roczne wydatki na 1 oddział – 219.308,75 zł

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.255.206,99 zł, tj. w 100% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie 2 przedszkoli specjalnych (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.181.461,44 zł, wydatki pozostałe – 73.745,55 zł).

Średnioroczna liczba uczniów w przedszkolach specjalnych – 24,70

Średnioroczna liczba oddziałów w przedszkolach specjalnych – 6,60

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 50.818,10 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 190.182,88 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 9.672.222,06 zł, tj. w 100 % i zostały one przeznaczone na:

- bieżące funkcjonowanie 6 gimnazjów (w tym gimnazjum dla dorosłych) – 7.886.270,70 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.826.605,60 zł, wydatki pozostałe – 1.059.665,10 zł);
- dotacje do gimnazjów niepublicznych ze średnioroczną liczbą uczniów 304 – 1.785.951,36 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w gimnazjach – 792,40

Średnioroczna liczba oddziałów w gimnazjach – 30,70

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 9.952,39 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 256.881,78 zł

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 3.231.691,32 zł, tj. w 100% i przeznaczono na:

- bieżące funkcjonowanie 3 gimnazjów specjalnych – 2.894.559,09 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.608.063,53 zł, wydatki pozostałe – 286.495,56 zł),
- dotację do gimnazjum niepublicznego ze średnioroczną liczbą uczniów 24 – 337.132,23 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w gimnazjach specjalnych – 66,60

Średnioroczna liczba oddziałów w gimnazjach specjalnych – 10,10

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 43.461,85 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 286.590,01 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 22.422,04 zł, tj. w 90% i przeznaczono na dofinansowanie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejskiej uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.

Rozdział 80115 Technika

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 14.679.427,82 zł, tj. w 99% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie 5 techników (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.473.550,23 zł, wydatki pozostałe – 2.205.877,59 zł).

Średnioroczna liczba uczniów w technikach – 1.562,00

Średnioroczna liczba oddziałów w technikach – 52,70

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 9.397,84 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 278.547,02 zł

Rozdział 80116 Szkoły policealne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 2.353.128,03 zł, tj. w 100% i zostały one przeznaczone na:

- bieżące funkcjonowanie szkoły policealnej dla dorosłych – 652.851,41 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 562.657,59 zł, wydatki pozostałe – 90.193,82 zł),
- dotację do szkół niepublicznych ze średnioroczną liczbą uczniów 753 – 1.700.276,62 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach policealnych – 120,30

Średnioroczna liczba oddziałów w szkołach policealnych – 4,0

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 5.426,86 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 163.212,85 zł

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 1.187.180,80 zł, tj. w 100% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie dwóch szkół branżowych I stopnia (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.108.532,73 zł, wydatki pozostałe – 78.648,07 zł).

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach branżowych – 188,70

Średnioroczna liczba oddziałów w szkołach branżowych – 6,40

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 6.291,37 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 185.497,00 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zostały wykonane w wysokości 12.860.578,39 zł, tj. w 100% i przeznaczone na:

- bieżące funkcjonowanie 5 liceów ogólnokształcących (w tym liceum dla dorosłych) – 11.909.391,43 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.437.352,28 zł, pozostałe wydatki – 1.472.039,15 zł);
- dotacje do liceów niepublicznych i publicznego ze średnioroczną liczbą uczniów 515 – 951.136,96 zł;
- zwrot dotacji celowej na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 50,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w liceach ogólnokształcących – 1.716,60

Średnioroczna liczba oddziałów w liceach ogólnokształcących – 55,00

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 6.937,78 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 216.534,39 zł

Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 891.979,58 zł, tj. w 100% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego specjalnego (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 764.120,53 zł, wydatki pozostałe – 127.859,05 zł).

Średnioroczna liczba uczniów w liceach ogólnokształcących specjalnych – 34,7

Średnioroczna liczba oddziałów w liceach ogólnokształcących specjalnych – 3,0

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 25.705,46 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 297.326,53 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 2.222.493,54 zł, tj. w 100% i przeznaczono na:

- bieżące funkcjonowanie 2 szkół zawodowych – 2.219.704,94 zł, (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.013.726,80 zł, wydatki pozostałe – 205.978,14 zł);
- zwrot dotacji celowej na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 2.788,60 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach zawodowych – 281,30

Średnioroczna liczba oddziałów w szkołach zawodowych – 10,00

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 7.890,88 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 221.970,49 zł

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 6.313.960,21 zł, tj. w 100% i przeznaczone zostały na:

- bieżące funkcjonowanie 9 szkół zawodowych specjalnych – 6.313.760,11 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.779.157,59 zł, wydatki pozostałe – 534.602,52 zł),
- zwrot dotacji celowej na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 200,10 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach zawodowych specjalnych – 195,00

Średnioroczna liczba oddziałów w szkołach zawodowych specjalnych – 27,00

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 32.378,26 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 233.842,97 zł

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 963.752,98 zł, tj. w 100% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie centrum kształcenia praktycznego (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 655.544,59 zł, wydatki pozostałe – 308.208,39 zł).

Średnioroczna liczba uczniów w centrum kształcenia praktycznego – 143,7

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 6.706,70 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 463.696,22 zł, tj. w 98% i przeznaczono na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 81.505,15 zł, wydatki pozostałe – 382.191,07 zł).

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 4.346.060,43 zł, tj. w 99% .

Wydatki bieżące w kwocie 4.332.874,83 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie 8 stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych i 12 przy przedszkolach miejskich (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.409.278,35 zł, wydatki pozostałe – 1.923.596,48 zł).

Wydatki bieżące na stołówki szkolne – 1.622.832,62 zł

Wydatki bieżące na stołówki przedszkolne – 2.710.042,21 zł

Wydatki majątkowe wyniosły 13.185,60 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 1.729.366,83 zł, tj. w 100% i przeznaczono na:

- organizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach miejskich – 419.632,85 zł, (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 396.244,85 zł, wydatki pozostałe – 23.388,00 zł);
- dotacje do przedszkoli niepublicznych i publicznego ze średnioroczną liczbą uczniów 28 – 1.309.733,98 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 1.469.517,91 zł, tj. w 100% i były przeznaczone na:

- organizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1.024.765,20 zł, (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 981.925,65 zł, wydatki pozostałe – 42.839,55 zł);

- dotacje do szkół niepublicznych ze średnioroczną liczbą uczniów 8 – 444.752,71 zł.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 278.234,05 zł, tj. w 99% i przeznaczono na organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 224.298,01 zł, wydatki pozostałe – 53.936,04 zł).

Średnioroczna liczba uczniów kwalifikacyjnych kursów zawodowych – 158,30

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 1.757,64 zł

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 357.604,36 zł, tj. w 100% i były przeznaczone na:

- organizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w ww. szkołach – 232.985,67 zł, (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 220.217,09 zł, wydatki pozostałe – 12.768,58 zł);
- dotacje do szkół publicznych oraz niepublicznych ze średnioroczną liczbą uczniów 3 – 124.618,69 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne i zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 599.943,78 zł, tj. w 98%.

Wydatki przeznaczono na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka nowożytnego, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (w formie dotacji do szkół niepublicznych przekazano 77.193,16 zł), w tym: zadania zlecone – 596.957,21 zł, zadania własne – 2.986,57 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

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

Wydatki wykonano w wysokości 5.185.871,94 zł, tj. w 81%.

Wydatki na zadania własne wyniosły 5.085.372,95 zł i były przeznaczone na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w wysokości 3.343.746,70 zł zostały przeznaczone na:

- realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – 3.135.020,41 zł, w tym na:
 - ✓ program „Erasmus” – 1.321.777,87 zł,
 - ✓ projekt „Nowa jakość kształcenia zawodowego w CKZiU Nr 1 w Przemyślu” – 168.363,84 zł,
 - ✓ projekt „Zainwestuj w siebie, postaw na przyszłość” – 201.702,33 zł,

- ✓ projekt „Kształcenie zawodowe szansą dla Ciebie” – 509.686,23 zł,
 - ✓ projekt „Nowoczesna szkoła szansą rozwoju ucznia” – 195.202,12 zł,
 - ✓ projekt „Równi w zatrudnieniu – wzrost kompetencji zawodowych uczniów niesłyszących Technikum Specjalnego Nr 2 w Przemysłu” – 46.641,86 zł,
 - ✓ projekt „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów” – 436.360,77 zł,
 - ✓ projekt „Zalogowani do życia – rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami” – 150.490,83 zł,
 - ✓ projekt „Czas na Technologie informacyjno – komunikacyjne i eksperyment” – 104.794,56 zł;
 - nagrody Prezydenta Miasta Przemysła dla nauczycieli – 140.948,20 zł;
 - organizację komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli – 2.550,00 zł;
 - realizację projektów w ramach Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w I Liceum Ogólnokształcącym i II Liceum Ogólnokształcącym – 12.879,93 zł;
 - zabiegi pielęgnacyjno – konserwacyjne zabytkowego drzewostanu przy I Liceum Ogólnokształcącym – 2.492,00 zł;
 - wydatki pozostałe związane z organizacją konkursów, olimpiad, uroczystości szkolnych oraz zakupem programów informatycznych – 49.856,16 zł.
- Wydatki majątkowe wyniosły 1.741.626,25 zł.
- Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 100.498,99 zł przeznaczono na:
- rządowy „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” – 7.200,62 zł,
 - program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 93.298,37 zł.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

W dziale 803 wydatki wykonano w wysokości 12.000,00 zł, tj. w 100%.

Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 12.000,00 zł, tj. w 100% i przeznaczono na wypłatę pomocy materialnej w formie stypendium naukowego Prezydenta Miasta w ramach Przemyskiego Programu Stypendialnego.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 wydatki wykonano w wysokości 6.937.416,96 zł, tj. w 99%.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 7.180,00 zł, tj. w 76%.

Wydatki przeznaczono na rehabilitację kobiet z terenu miasta Przemysła po przebytych zabiegach mastektomii – 5.680,00 zł (wydatki finansowano w formie dotacji celowej) oraz uczestnictwo słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w olimpiadzie – 1.500,00 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 5.050,00 zł, tj. w 34%.

Zadania związane z działaniami na rzecz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Przemyśla zostały ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok. Wydatki przeznaczono na program „Wakacje z trenerem środowiskowym”.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.257.954,23 zł, tj. w 98%, w tym w formie dotacji celowych przekazano 806.988,52 zł.

Zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zostały ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok. Wydatki przeznaczono na:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz udzielania pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe w tym m.in. motywacji osób w stosunku, do których Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi postępowanie zmierzające do podjęcia leczenia odwykowego, badania biegłych sądowych – psychologów i psychiatrów w celu ustalenia stopnia uzależnienia od alkoholu osób w stosunku, do których prowadzone jest postępowanie zmierzające do podjęcia leczenia odwykowego – 77.859,66 zł;
- profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym: prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, programów profilaktycznych oraz zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlic środowiskowych, programów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych; zakup czasopism i innych periodyków literatury fachowej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom; szkolenia pracowników świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych w zakresie pomocy dzieciom z rodzin problemowych, zakup nagród z logo miasta Przemyśla i gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom z przeznaczeniem dla uczestników konkursów profilaktycznych i innych działań promujących miasto – 704.279,44 zł;
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych u osób uzależnionych i współuzależnionych m.in. poprzez wspieranie zatrudnienia socjalnego w formie organizowania i finansowania centrum integracji społecznej, doposażania organizacji pozarządowych realizujących zadania z gminnego programu, dofinansowania pielgrzymki trzeźwościowej Romów – 130.571,86 zł;
- działania podejmowane w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom, tj. na pokrycie bieżących kosztów wynikających z prowadzonej działalności profilaktycznej, terapeutycznej oraz obsługi zadania) – 345.243,27 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 4.575.366,80 zł, tj. w 100%.

W ramach w/w wydatków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 4.541.453,00 zł oraz dzieci i uczniów – 33.913,80 zł, w tym w formie dotacji celowej przekazano 11.741,40 zł.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 1.077.456,48 zł, tj. w 99%.

Wydatki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 855.291,25 zł, pozostałe wydatki – 222.165,23 zł).

Rozdział 85195 Pozostała działalność

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

Wydatki wykonano w kwocie 14.409,45 zł, tj. w 98%.

Wydatki na zadania własne wyniosły 5.313,60 zł i zostały przeznaczone na wynagrodzenie lekarza lub innych osób uprawnionych do stwierdzania zgonu i jego przyczyn oraz wystawiania kart zgonu.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 9.095,85 zł i były przeznaczone na koszty wydania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 wydatki wykonano w wysokości 37.715.509,98 zł, tj. w 98%.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 16.163.669,37 zł, tj. w 100% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj.:

- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Domu Pomocy Społecznej – 9.675.110,28 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.004.783,17 zł, wydatki pozostałe – 2.670.327,11 zł);
- wydatki związane z utrzymaniem osób skierowanych z miasta Przemyśla do domów pomocy społecznej – 5.080.290,09 zł;
- dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej – 1.408.269,00 zł;

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W ramach rozdziału realizowane są zadania własne i zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 1.000.391,20 zł, tj. w 100%.

Wydatki stanowiły dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym na realizację zadań własnych przekazano 30.000,00 zł, na zadania zlecone 970.391,20 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 1.672,00 zł, tj. w 84% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj. na szkolenie pracownika zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

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

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

Wydatki wykonano w wysokości 592.912,63 zł, tj. w 100% i przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby do tego uprawnione, w tym na zadania własne wydatkowano 232.987,00 zł, natomiast na zadania zlecone 359.925,63 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 2.302.180,21 zł, tj. w 99%.

Wydatki przeznaczono na wypłatę zasiłków w wysokości 2.269.242,50 zł (zasiłki celowe i celowe specjalne, zdarzenia losowe, zasiłki celowe w formie biletów kredytowanych i socjalnych, organizacja pogrzebów, zasiłki okresowe), w tym na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, tj. „Aktywny Przemysł 2014-2020” (49.076,77 zł) i „Przemysł szansę na zmiany” (66.749,53 zł) w wysokości 115.826,30 zł.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 32.838,86 zł wraz z odsetkami w wysokości 98,85 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

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

Wydatki wykonano w wysokości 3.435.614,84 zł, tj. w 100%.

Wydatki na zadania własne wyniosły 3.400.842,95 zł i były przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 3.395.342,95 zł i koszty wysyłki dokumentów 5.500,00 zł.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 34.771,89 zł i zostały przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w wysokości 34.090,10 zł oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 681,79 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 2.224.776,78 zł, tj. w 99%.

Wydatki w wysokości 2.219.461,04 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla osób pełnoletnich, niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy spełniających kryterium dochodowe.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5.313,42 zł wraz z odsetkami w wysokości 2,32 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

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

Wydatki wykonano w wysokości 5.576.116,28 zł, tj. w 100%.

Wydatki na zadania własne w wysokości 5.559.679,73 zł zostały przeznaczone na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 5.558.125,81 zł

(w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.121.163,18 zł, wydatki pozostałe – 436.962,63 zł).

Ponadto dokonano zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1.543,77 zł wraz z odsetkami w wysokości 10,15 zł.

W ramach zadań zleconych wydatkowano 16.436,55 zł, tj. wypłacono wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej w wysokości 16.190,00 zł oraz poniesiono koszty obsługi tego zadania w wysokości 246,55 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 23.596,65 zł, tj. w 90% i przeznaczono na:

- utrzymanie mieszkania chronionego (opłaty bieżące) – 6.284,74 zł;
- wydatki związane z działalnością Ośrodka Wsparcia Socjalnego – 17.311,91 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Wydatki wykonano w wysokości 1.529.675,40 zł, tj. w 100%.

Wydatki realizowano w formie dotacji celowej i przekazano na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym na zadania zlecone w wysokości 441.935,40 zł, na zadania własne w wysokości 1.087.740,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 2.540.501,08 zł, tj. w 99% i przeznaczono na:

- pokrycie wydatków przeznaczonych na obiady dowożone do osób tego potrzebujących w wysokości 38.326,86 zł;
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 2.443.139,72 zł;
- dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 48.000,00 zł;
- zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11.000,00 zł wraz z odsetkami w wysokości 34,50 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 12.015,00 zł, tj. w 100% i przeznaczono na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 2.312.388,54 zł, tj. w 76% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj.:

- program „Przemyska karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej” w wysokości 199.884,75 zł;

- program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+” dla mieszkańców Gminy Krasiczyn w wysokości 5.102,25 zł;
- program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+” dla mieszkańców Gminy Żurawica w wysokości 1.026,05 zł;
- program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+” dla mieszkańców Gminy Radymno w wysokości 216,00 zł;
- prace społecznie użyteczne w wysokości 77.473,78 zł;
- dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 421.506,19 zł;
- projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1.607.179,52 zł, tj.:
 - ✓ projekt „Aktywny Przemysł 2014-2020” – 418.404,49 zł, w tym w formie dotacji celowej przekazano 299.676,05 zł;
 - ✓ projekt „Przemysł szansę na zmiany” – 1.132.635,99 zł, w tym w formie dotacji celowej przekazano 932.269,61 zł;
 - ✓ projekt „Przemysłany rozwój” – 56.139,04 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w dziale 853 zostały wykonane w wysokości 5.077.570,85 zł, tj. w 100%.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 240.594,01 zł, tj. w 100%.

W/w kwota została przeznaczona na dotacje (celową i podmiotową) na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców miasta Przemysła w warsztatach terapii zajęciowej.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 674.177,47 zł, tj. w 100%.

Wydatki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 599.996,04 zł, wydatki pozostałe – 74.181,43 zł).

Rozdział 85322 Fundusz Pracy

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 33.564,00 zł, tj. w 100 % i zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia 6 asystentów rodziny zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 3.838.352,58 zł, tj. w 100% i zostały przeznaczone na:

- bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 3.836.818,08 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.359.306,21 zł, wydatki pozostałe – 477.511,87 zł);

- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Moje miejsce pracy” w wysokości 1.534,50 zł.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

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

Wydatki wykonano w wysokości 157.052,79 zł, tj. w 98% i zostały przeznaczone na przystosowanie mieszkania dla rodziny repatriantów (w tym: wyposażenie 28.752,79 zł, prace remontowe 128.300,00 zł).

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 133.830,00 zł, tj. w 98% i przeznaczono na wypłatę świadczeń społecznych osobom, które otrzymały Kartę Polaka.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w dziale zostały wykonane w wysokości 18.708.006,73 zł, tj. w 100%.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 4.190.719,40 zł, tj. w 100% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie 9 świetlic przy szkołach podstawowych i 1 świetlicy w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.900.195,43 zł, wydatki pozostałe – 290.523,97 zł).

Średnioroczna liczba uczniów w świetlicach – 1.469,30

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 2.852,19 zł

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 5.994.462,83 zł, tj. w 100% i przeznaczono na

- bieżące funkcjonowanie 3 ośrodków szkolno – wychowawczych – 5.955.847,44 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.584.654,31 zł, wydatki pozostałe – 1.371.193,13 zł)
- program „Żółty talerz” w wysokości 38.615,39 zł

Średnioroczna liczba wychowanków w ośrodkach – 109,70

Roczne wydatki bieżące na 1 wychowanka – 54.644,15 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 250.625,81 zł, tj. w 100% i przeznaczono na:

- wydatki bieżące związane z organizacją wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka – 40.758,61 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.330,61 zł, wydatki pozostałe – 428,00 zł),

- dotacje do niepublicznych jednostek ze średnioroczną liczbę uczniów 45 – 209.867,20 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.741.600,37 zł, tj. w 100% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.517.031,58 zł, wydatki pozostałe – 224.568,79 zł).

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 1.123.664,22 zł, tj. w 100% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 956.913,38 zł, wydatki pozostałe – 166.750,84 zł).

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 848.107,62 zł, tj. w 100% i przeznaczono na:

- bieżące funkcjonowanie internatu II Liceum Ogólnokształcącego – 684.299,32 zł, (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 480.596,39 zł, wydatki pozostałe – 203.702,93 zł);
- dotację do bursy niepublicznej ze średnioroczną liczbą wychowanków 19 – 163.808,30 zł.

Średnioroczna liczba wychowanków w internatach – 28,30

Roczne wydatki bieżące na 1 wychowanka – 24.180,19 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 473.153,61 zł, tj. w 89% i były przeznaczone na:

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku „Wyprawka szkolna” – 75.743,70 zł (w tym w formie dotacji do szkoły publicznej przekazano 866,80 zł);
- pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – 397.409,91 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 202.643,09 zł, tj. w 98% i były przeznaczone na:

- stypendia i nagrody udzielane w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz zajęcia pozalekcyjne prowadzone w ramach Przemyskiej Akademii Talentów – 150.953,09 zł;
- stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe zgodnie z ustawą o systemie oświaty – 51.690,00 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 68.372,04 zł, tj. w 100% i przeznaczono na dotację dla niepublicznej placówki, tj. dla Schroniska Młodzieżowego w Przemysłu prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 2.377.112,55 zł, tj. w 100% i przeznaczono na dotację do niepublicznego ośrodka ze średnioroczną liczbą wychowanków 44.

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 1.401.152,96 zł, tj. w 100% i przeznaczono na dotację do niepublicznego ośrodka ze średnioroczną liczbą wychowanków 38.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 36.392,23 zł, tj. w 99% i przeznaczono na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki w dziale 855 wykonane zostały w wysokości 67.422.581,89 zł, tj. w 99%.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

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

Wydatki wykonano w wysokości 32.797.390,21 zł, tj. w 99%.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 32.705.532,06 zł i były przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 32.255.673,57 zł (wykonanie wydatków zostało pomniejszone o zwroty nienależnie pobranych zasiłków w wysokości 40.606,00 zł) oraz koszty obsługi zadania w wysokości 490.464,49 zł.

Ponadto w ramach zadań własnych dokonano zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 85.894,42 zł wraz z odsetkami w wysokości 5.963,73 zł.

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

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

Wydatki wykonano w wysokości 26.080.006,53 zł, tj. w 99%.

W ramach zadań zleconych wydatkowano 25.939.282,36 zł – z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 25.830.146,71 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 109.135,65 zł.

Wypłacono świadczenia rodzinne, rodzicielskie, za życiem oraz dokonano wypłat z funduszu alimentacyjnego na kwotę 23.737.127,56 zł (wykonanie wydatków zostało pomniejszone o zwroty nienależnie pobranych zasiłków w wysokości 54.757,00 zł). Składka na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wyniosła 1.425.631,15 zł. Wydatki bieżące w wysokości 831.280,65 zł przeznaczone były na wydatki

związane z pokryciem kosztów obsługi, tj. funkcjonowaniem komórki odpowiedzialnej za realizację zadania.

Na zadania własne wydatkowano 140.724,17 zł.

W 2018 r. wypłacono 23 zapomogi jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka (tzw. „becikowe”) na kwotę 11.500,00 zł.

Ponadto dokonano zwrotu dochodów i dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 112.199,95 zł wraz z odsetkami w wysokości 17.024,22 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone

Wydatki wykonano w wysokości 1.833,95 zł, tj. w 92% i przeznaczono na koszty obsługi zadania z zakresu wydawania Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

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

Wydatki wykonano w wysokości 2.135.713,73 zł, tj. w 100%.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 1.909.209,39 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z Programu „Dobry start” wysokości 1.848.300,00 zł (wykonanie wydatków zostało pomniejszone o zwroty nienależnie pobranych świadczeń o 600,00 zł) oraz obsługę zadania w kwocie 61.509,39 zł.

Na zadania własne wydatkowano 226.504,34 zł.

Wydatki w wysokości 226.493,65 zł przeznaczono na zatrudnienie 6 asystentów rodziny, którzy objęli pomocą 98 rodzin.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,96 zł wraz z odsetkami w wysokości 9,73 zł.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 396.400,00 zł, tj. w 98%.

W/w kwota została przeznaczona na dotacje celowe na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej formie żłobka (ze średnioroczną liczbą 165 dzieci) na terenie miasta Przemyśla.

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 128.800,00 zł, tj. w 99%.

W/w kwota została przeznaczona na dotacje celowe na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej formie klubu dziecięcego (ze średnioroczną liczbą 107 dzieci) na terenie miasta Przemyśla.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

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

Wydatki wykonano w wysokości 2.527.742,99 zł, tj. w 99%.

Wydatki na zadania własne wyniosły 2.035.990,20 zł i były wydatkowane na pokrycie bieżących kosztów związanych z funkcjonowaniem rodzin zastępczych, tj.: na:

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 1.397.672,16 zł, w tym w formie dotacji celowych do innych powiatów przekazano 262.683,86 zł;
- kontynuację nauki – 151.738,67 zł;
- pomoc rzeczową na zagospodarowanie – 9.154,00 zł;
- pomoc na usamodzielnienie – 32.359,00 zł;
- jednorazową pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej – 18.150,00 zł;
- funkcjonowanie zawodowych rodzin zastępczych nie spokrewnionych z dzieckiem i pogotowia rodzinnego – 182.969,84 zł;
- 5 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologa, koszty szkoleń, materiałów biurowych i usług – 243.946,53 zł.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 491.752,79 zł i zostały przeznaczone na wypłatę dodatków wychowawczych w wysokości 486.835,26 zł oraz koszty obsługi zadania w wysokości 4.917,53 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

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

Wydatki wykonano w kwocie 3.354.694,48 zł, tj. w 98% i zostały przeznaczone na wydatki bieżące.

Wydatki na zadania własne w wysokości 3.290.394,56 zł przeznaczono na:

- bieżące funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.953.000,00 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.498.067,53 zł, wydatki pozostałe – 454.932,47 zł);
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie i kontynuację nauki w wysokości 186.047,51 zł;
- dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 1.151.347,05 zł.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 64.299,92 zł i zostały przeznaczone na pobyt dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w dziale 900 wykonane zostały w wysokości 17.801.356,12 zł, tj. w 97%.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w 10.871.786,95 zł, tj. w 99%.

Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w wysokości 10.834.878,20 zł, tj. na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie miasta, prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta, zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 10.325.018,52 zł;
- obsługę administracyjną systemu – 509.859,68 zł.

Ponadto 8,75 zł przeznaczono na ogłoszenie o naborze do „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Przemysł na lata 2013-2032”.

Wydatki majątkowe wyniosły 36.900,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.112.865,27 zł, tj. w 92% i przeznaczono na wydatki bieżące związane z oczyszczaniem ulic, placów i chodników oraz odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenów miejskich.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 746.442,27 zł, tj. w 96%.

Wydatki przeznaczono na utrzymanie terenów zielonych.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 128.696,02 zł, tj. w 55% i przeznaczono na wydatki majątkowe.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 755.500,00 zł, tj. w 100% i przeznaczono na funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 442.570,27 zł, wydatki pozostałe – 212.929,73 zł, wydatki majątkowe – 100.000,00 zł).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Wydatki wykonano w wysokości 2.262.319,13 zł, tj. w 97% i przeznaczono na:

- wydatki bieżące – 2.140.053,36 zł (w tym: opłaty za energię – 1.440.138,96 zł; zakup usług remontowych – 699.914,40 zł);
- wydatki majątkowe – 122.265,77 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 399.302,78 zł, tj. w 92% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj. zadrzewienia, wycinkę i pielęgnację drzew na terenie miasta, utrzymanie osiedlowych terenów zielonych, edukację ekologiczną (w tym zrealizowano projekty pn.: „Przemysł-anie dbamy o środowisko”, „Kolory miasta – akcja upowszechniająca wiedzę ekologiczną”, POLoNEs – przyczyny, ograniczenia, likwidacja niskiej emisji”) oraz zaktualizowano „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Przemyśla i zlecono wykonanie „Programu ochrony środowiska dla miasta Przemyśla na lata 2018 – 2021”.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.524.443,70 zł, tj. w 93%.

Wydatki bieżące w wysokości 1.460.235,74 zł pokryły koszty: administrowania targowiskami miejskimi przy ul. Sportowej „Zielony Rynek” i ul. Wilsona, bieżącego utrzymania w czystości szaleatów miejskich przy ul. Ratuszowej, Placu Konstytucji 3-go Maja i w Parku Zamkowym przy ul. Parkowej oraz dostarczania do nich wody i energii elektrycznej, wykonania dekoracji okolicznościowej miasta Przemyśla w związku z ważnymi świętami państwowymi i lokalnymi, naprawy, montażu, demontażu i wymiany urządzeń oraz elementów małej architektury, obsługi sanitarnej kabin TOI-TOI (kabiny ustawiane były w okolicach cmentarzy, Zniesienia oraz budynku świetlicy na Kruhelu Wielkim), przeglądu technicznego urządzeń zabawowych, wymiany piasku w piaskownicach, konserwacji rowów odwadniających na terenie podstrefy ekonomicznej, remontu uszkodzonych podestów, mostków oraz barierek na Zniesieniu, remontu i konserwacji pokrycia dachu w budynku usługowym przy ul. Wilsona, remontu węzła sanitarnego dla kobiet w szalecie komunalnym przy Pl. Konstytucji 3 Maja 6, świadczenia usług weterynaryjnych z zakresu elektronicznego znakowania psów, których właściciele zamieszkują na terenie miasta Przemyśla oraz sterylizacji/kastracji dziko żyjących kotów, usypiania ślepych miotów, opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, obsługi projektora zewnętrznego na potrzeby iluminacji związanej ze świętami oraz uroczystościami państwowymi, zakupu elementów do świątecznej dekoracji miasta, zakupu materiałów do konserwacji urządzeń na placach zabaw wykonywanych przez skazanych, zakupu karmy dla bezdomnych kotów, zakupu masztu stożkowego, zakupu kwietników kaskadowych i wież kwiatowych, zakupu ławek parkowych, zakupu kart wędkarskich, ogłoszeń, udostępniania wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, zakupu map w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi w zakresie gospodarki komunalnej, konkursu „Listy do ziemi”, akcji „Sprzątanie świata”, warsztatu „Kolory miasta – akcja upowszechniająca wiedzę ekologiczną”, interwencji przy dzikich zwierzętach, wykonania „Uproszczonego planu urządzenia lasu mienia komunalnego Miasta Przemyśla na okres 01.01.2019 r. – 31.12.2028 r.”.

Wydatki majątkowe wyniosły 64.207,96 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 wydatki wykonano w wysokości 6.351.644,91 zł, tj. w 97%.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 349.593,79 zł, tj. w 91% z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe na zadania z zakresu kultury – 89.840,00 zł; w tym na działania upamiętniające 100 rocznicę odzyskania niepodległości 24.840,00 zł;
- działania upamiętniające 100 rocznicę odzyskania niepodległości z zakresu kultury – 174.919,17 zł;
- pozostałe zadania z zakresu kultury – 84.834,62 zł, w tym:
 - ✓ ufundowanie nagród pieniężnych dla laureatów konkursów i przedsięwzięć w ramach działalności kulturalnej (Doroczna Nagroda Miasta Przemyśl, Nagroda dla laureata Międzynarodowego Triennale „Srebrny czworokąt”, Nagroda Prezydenta Miasta Przemyśla dla twórcy „Piosenki o Przemyśle w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel Folkloru Miejskiego, 39 Konfrontacje Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych „Tańcowały dwa Michały”);
 - ✓ przyznanie stypendium twórczego osobie zajmującej się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury (Renata Johnson Wojtowicz na nagranie albumu solowego);

- ✓ ufundowanie nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, przeglądów („Bieg Tropem Wilczym” XIV, Szkolne prezentacje artystyczne, „Piosenka w mundurze” Konkurs „Bosco kolędować Jezusowi”, „Międzyszkolny Festiwal kolęd i pastorałek”, Konkurs „Szopka oczami dziecka”);
- ✓ przedsięwzięcia kulturalne (wypożyczenie kopii filmowych dla DKF „Filmiarnia”, wsparcie organizacji Międzynarodowego Triennale Malarstwa Regionu, Karpaty „Srebrny czworokąt”, wyjazd Teatru „Fredreum” do Horyńca, wyjazd na Mistrzostwa Tańców na wózkach inwalidzkich w Łomiankach, wyjazd zespołu „Pieśni i Tańca Przemysł” Przemysł – Karpacz, wyjazd na Ogólnopolski Przegląd Hejnałów Miejskich w Lublinie, dofinansowanie imprezy sylwestrowej na Rynku Starego Miasta, Dni Kultury Japońskiej);
- ✓ organizacja świąt państwowych i innych uroczystości (uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, 100 rocznica zakończenia I wojny światowej, 78 rocznica Zbrodni Katyńskiej, Święto Flagi i Święto Konstytucji 3 Maja, 74 rocznica Powstania Warszawskiego, 79 rocznica wybuchu II wojny światowej i 79 rocznica sowieckiej agresji na Polskę).

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 2.377.800,00 zł, tj. w 100% i przeznaczono na dotację podmiotową dla Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki „Zamek”.

Rozdział 92116 Biblioteki

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 2.401.200,00 zł, tj. w 100% i zostały przeznaczone na dotację podmiotową dla Przemyskiej Biblioteki Publicznej (w tym 11.000,00 zł na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu Przemyskiego).

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 958.685,13 zł, tj. w 87%.

Wydatki bieżące wyniosły 164.987,20 zł i zostały przeznaczone na wydatki związane z ochroną i konserwacją obiektów zabytkowych, w tym na:

- wpłaty do Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysł – 45.900,00 zł;
- dotacje na zadania z zakresu ochrony zabytków – 55.000,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z ochroną i konserwacją obiektów zabytkowych – 64.087,20 zł, przeznaczone na: coroczną kwotę na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na cmentarzach przemyskich, wykonanie aureoli figury Matki Boskiej, konserwację nagrobka z metalowym krzyżem i inskrypcją na Cmentarzu Głównym w Przemysłu kwatera 18, wykonanie programów prac konserwatorskich pomnika Adama Mickiewicza, przy kapliczce Św. Jana Nepomucena, przy nagrobku z żeliwnym krzyżem na Cmentarzu Głównym, remont reprezentacyjnego wejścia (portal południowy) do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Słowackiego 21 oraz remont sufitu w Bramie Rycerskiej przy ul. Grodzkiej.

Wydatki majątkowe wyniosły 793.697,93 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 264.365,99 zł, tj. w 99%.

Wydatki bieżące wyniosły 75.365,99 zł i zostały przeznaczone na:

- pomniki (pokryto wydatki zapalenia i wygaszenia zniczy przy Pomniku Orłąt Przemyskich (w związku z odbywającymi się uroczystościami), wykonania tacy na znicze ze stali nierdzewnej, odlewu tablicy pamiątkowej „Polskie Termopile”, demontażu repliki Pomnika Powstańców Śląskich zlokalizowanego przy ul. Słowackiego, projektu wykonania prac remontowych i konserwatorskich wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Pomnika Nieznanego Żołnierza i Pomnika Polaków z Kresów Wschodnich pomordowanych przez NKWD w latach 1939-1946, zlokalizowanych na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Przemysława w Przemyślu) – 19.946,49 zł;
- wykonanie prac restauratorskich i konserwatorskich przy zabytkowych nagrobkach powstańców styczniowych i listopadowych (prace remontowo konserwatorskie na kwaterze żołnierzy I wojny światowej usytuowanej w obrębie Cmentarza Zasanie, nagrobka (Obrońca Przemyśla) Orłęta Przemyskie – Jan Jasiński na Cmentarzu Zasanie, nagrobka bohatera powstania listopadowego 1831r. – Feliksa Lipa Lipski na Cmentarzu Głównym, nagrobka Legionisty – Józef Wilczek na Cmentarzu Głównym, nagrobka bohatera powstania styczniowego 1863r. – Antoni Kończ na Cmentarzu Głównym) – 55.419,50 zł

Wydatki majątkowe wyniosły 189.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale 926 wydatki wykonano w wysokości 10.615.323,70 zł, tj. w 83%.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 3.820.587,12 zł, tj. w 64%.

Wydatki bieżące wyniosły 621.797,65 zł i zostały przeznaczone na:

- utrzymanie boisk szkolnych ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej Nr 4, Szkole Podstawowej Nr 14, Szkole Podstawowej Nr 16, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 oraz Zespole Szkół Usługowo – Hotelarskich i Gastronomicznych – 545.928,68 zł;
- utrzymanie pozostałych 11 boisk na terenie miasta – 75.868,97 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 3.198.789,47 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 739.560,65 zł, tj. w 100%.

Wydatki przeznaczono na wydatki bieżące, tj.:

- dotacje celowe na zadania z zakresu sportu – 159.000,00 zł;
- bezpłatne udostępnianie obiektów sportowych zarządzanych przez POSiR – 500.000,00 zł;
- pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej – 80.560,65 zł, w tym na:
 - ✓ organizację imprez sportowo-rekreacyjnych (zakup nagród oraz upominków dla zwycięzców i uczestników imprez m.in.: Puchar Polski w strzelectwie laserowym niewidomych i słabowidzących, Otwarte Mistrzostwa Przemyśla w pływaniu, brydżu

i w narciarstwie alpejskim, turnieje: w piłce nożnej, piłce ręcznej, koszykówce i halowym turnieju piłki nożnej służb, mundurowych, pokrycie kosztów udziału (wpisowe, przejazdy, zakwaterowanie, wyżywienie) zawodników i drużyn biorących udział w zawodach i imprezach sportowych m.in.: koszykówce, żeglarstwie, piłce ręcznej chłopców, siatkówce, narciarstwie, turniejach karate);

- ✓ przeprowadzenie współzawodnictwa sportowego szkół (Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Licealiada).

Rozdział 92678 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 3.243.775,93 zł, tj. w 100% i przeznaczono na wydatki majątkowe.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 2.811.400,00 zł, tj. w 100% i zostały przeznaczone na:

- dotację przedmiotową dla Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 2.794.900,00 zł;
- zakup 4 samoobsługowych stacji naprawy rowerów – stacje zostały zlokalizowane przy ul. Lwowskiej (koło budynku MZK Sp. z o.o.), ul. Piłsudskiego (przy miejscu obsługi rowerów), przy ul. Pl. Niepodległości oraz przy ul. 22 Stycznia (przy Krytej Pływalni) – 16.500,00 zł.

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO

Wykonanie rzeczowo-finansowe poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2018 roku przedstawia się następująco:

Dział 600 Transport i łączność

Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemysł

Plan wydatków 23.061.291,00 zł.

Nakłady finansowe na zadanie 23.015.388,33 zł, w tym:

- wydatki 23.015.388,33 zł
- zobowiązania 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 15.353.871,76 zł (w tym refundacja za 2017 r. 97.224,35 zł) (dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego)

Zakres rzeczowy zadania:

- wykonano roboty budowlane polegające na kompleksowej przebudowie ul. J. Wysockiego na odcinku o długości 1200 mb – Etap I od km 3+360,00 do km 4+559,69 (wycięto drzewa z terenu pasa drogowego, kolidujące z inwestycją, wykonano: jezdnię ulicy o szerokości 7,0 m, nawierzchnię jezdni z mieszanki AC 11 S – 8859 m², budowę chodnika lewostronnego z kostki brukowej betonowej o szerokości 2,0 m na całej długości odcinka wzdłuż jezdni, budowę chodnika prawostronnego o szerokości 1,5 m na odcinku o długości ok. 550 mb, budowę ścieżki rowerowej prawostronnej z kostki brukowej betonowej na całej długości odcinka, budowę czterech zatok autobusowych o nawierzchni z kostki granitowej, przebudowę i budowę zjazdów drogowych, przebudowę istniejących skrzyżowań, budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi na całej długości rozbudowywanego odcinka, budowę oświetlenia ulicznego na całej długości odcinka – 39 szt. latarni oświetleniowych, przebudowę i zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie kolidującym z inwestycją),
- zakupiono 15 szt. autobusów, w tym 13 szt. zasilanych ON oraz 2 szt. zasilanych CNG.,
- zakupiono wyposażenie do autobusów – 40 kompletów dla autobusów nowych i będących w taborze. Wyposażenie obejmuje system informacji pasażerskiej, kasowniki, system monitoringu wizyjnego. Zamontowano również system zliczania pasażerów w 2 autobusach oraz system zajezdniowy (oprogramowanie dyspozytorskie i wyposażenie dodatkowe),
- przekazano dotację do partnerów projektu – Powiatu Przemyskiego oraz Gminy Przemysł.

Budowa aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza w rejonie skrzyżowania z ul. Konarskiego w Przemysłu

Plan wydatków 50.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 41.990,00 zł, w tym:

- wydatki 41.990,00 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: demontaż istniejącego oznakowania pionowego i poziomego, montaż nowego oznakowania pionowego, oznakowanie poziome grubowarstwowe, montaż detektorów wykrywających pieszych, montaż sygnalizatorów

pulsujących LED, montaż aktywnych punktowych elementów LED 8 szt., montaż sterownika oraz niezbędnego okablowania i układu zasilania, uzupełnienie nawierzchni chodnika.

Budowa chodnika z kostki brukowej betonowej przy ul. Topolowej (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków 23.408,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 21.676,88 zł, w tym:

- wydatki 21.676,88 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: rozbiórkę chodników z kostki brukowej - 8 m2, rozbiórkę obrzeży betonowych - 6 mb, koryto ziemne - 97 m2, podbudowę z kruszywa łamanego - 97 m2, chodnik z kostki 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 97 m2, obrzeża betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 63,5 mb, zjazdy z wykonaniem koryta głównego 30 cm z podbudową z kruszywa o grubości 30 cm i nawierzchnią z kostki betonowej o grubości 8 cm, krawężnik betonowy 15x30 - 49 mb, ściek przykrawężnikowy 11 m2, półkę ziemną z ręcznym formowaniem - 20 m3, humusowanie z obsianiem - 110 m2, regulację pionową studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych.

Dokumentacja projektowa dla zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2126R klasy Z - ulicy Bielskiego w Przemyślu"

Plan wydatków 166.210,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 166.210,00 zł, w tym:

- wydatki 166.210,00 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: opracowano kompleksową dokumentację projektową rozbudowy ul. Bielskiego od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Chrzanowskiej wraz ze ścieżką rowerową oraz odcinkiem ul. Chrzanowskiej.

Modernizacja chodnika przy ul. Bielskiego (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków 35.800,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 35.462,13 zł, w tym:

- wydatki 35.462,13 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano wymianę nawierzchni chodnika (330,0 m2) z płytek betonowych 50x50.

Modernizacja chodnika przy ul. Opalińskiego (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 54.632,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 54.489,98 zł, w tym:

- wydatki: 54.489,98 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano rozbiórkę chodnika z płytek betonowych - 383 m2, rozbiórkę obrzeży betonowych - 300,00 mb, koryto ziemne, podbudowę z kruszywa łamanego, chodnik z kostki 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 308,0 m2, obrzeża

betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 301,8 mb, humusowanie z obsianiem - 77,0 m2.

Modernizacja nawierzchni chodnika przy ul. Reymonta (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków 24.232,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 23.653,01 zł, w tym:

- wydatki 23.653,01 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: rozbiórkę chodnika z płytek betonowych - 154 m2, rozbiórkę obrzeży betonowych - 72,0 mb, rozbiórkę krawężników betonowych - 78,0 mb, koryto ziemne - 154,0 m2, podbudowę z kruszywa łamanego - 154,0 m2, chodnik z kostki 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 154,0 m2, krawężniki betonowe na ławie betonowej - 35,0 mb.

Przebudowa przejścia podziemnego na skrzyżowaniu Krasińskiego, Focha i Borelowskiego (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków 43.060,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 42.996,77 zł, w tym:

- wydatki 42.996,77 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: demontaż i montaż poręczy - 111 mb, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych - 52 mb, gruntowanie i malowanie ścian zewnętrznych - 72,5 m2, gruntowanie i malowanie ścian wewnętrznych - 314 m2.

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

Plan wydatków 3.789.197,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 3.423.337,56 zł, w tym:

- wydatki 3.423.337,56 zł
- zobowiązania 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 2.679.197,00 zł (dotacja ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej)

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: wycinkę drzew, roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni, budowę kanalizacji deszczowej - 1125 mb, studnie rewizyjne - 43 szt., studzienki ściekowe - 42 szt, warstwę wiążącą nawierzchni jezdni - 4737 m2, podbudowę nawierzchni jezdni - 4837 m2, budowę linii kablowej oświetlenia - 738 mb, przebudowę i zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie kolidującym z inwestycją.

Dokończenie budowy chodnika przy ul. Herburtów (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków 32.448,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 32.447,46 zł, w tym:

- wydatki 32.447,46 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: nawierzchnię chodnika z kostki brukowej 6 cm wraz z podbudową z kruszyw łamanych - 105 m², krawężnik betonowy 15/30 - 70 mb, obrzeże betonowe 8/30 - 70 mb, budowę studzienki ściekowej - 1 szt., demontaż i montaż bariery ochronnej stalowej 44 mb.

Modernizacja ul. Stanisława Niewiadomskiego wraz wykonaniem części chodnika i remontem podwórza (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków 53.916,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 38.636,15 zł w tym:

- wydatek: 38.636,15 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: chodnik z kostki brukowej betonowej w ilości 195,5 m² wraz z podbudową, krawężnik betonowy 15x30 - 87,0 mb i obrzeże betonowe 8x30 - 4,5 mb.

Modernizacja zejścia (schodów) do boiska do piłki siatkowej plażowej przy ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków 5.200,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 5.199,98 zł, w tym:

- wydatki 5.199,98 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: rozbiórkę nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej - 22,0 m², rozbiórkę obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej - 56,0 mb, rozbiórkę poręczy ochronnych rurowych - 11,0 mb, warstwę dolną podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - 22,0 m², schody z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 22,0 m², krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z ławami betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej - 22,0 mb, obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm - 56,0 mb, poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur - 11 mb.

Przebudowa muru przy ul. Karmelickiej

Plan wydatków 100.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 96.561,27 zł, w tym:

- wydatki 96.561,27 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: remont ścian z kamienia - 2,46 m³, podkłady betonowe - 2,64 m³, kanały z prefabrykowanych elementów żelbetonowych typu L - 12 szt., kotwy stalowe - 0,68 t, uzupełnienie tynków zewnętrznych - 47,0 m².

Przebudowa ulic Piasta Kołodzieja i Regeera wraz z odwodnieniem

Plan wydatków 570.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 569.999,96 zł, w tym:

- wydatki 569.999,96 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: roboty pomiarowe - 300 mb, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne - 1149 m³, wykopy, formowanie nasypów - 32 m³, studzienki ściekowe

betonowe - 8 szt., kanały z rur PVC fi 200 - 25,0 mb, chodnik z kostki betonowej o grubości 6 cm wraz z podbudową z kruszywa łamanego – 373,5 m², zjazdy z kostki betonowej o grubości 8 cm wraz z podbudową kruszywa stabilizowanego cementem i kruszywa łamanego – 324,5 m², podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem – 1821,5 m², podbudowa z kruszywa łamanego – 1561 m², podbudowę z mieszanki mineralno - asfaltowej - 1561 m², warstwę wiążącą i ścieralną z mieszanki mineralno-asfaltowej - 1511 m², krawężniki betonowe – 539,8 mb, obrzeża betonowe – 535,3 mb, schody z kostki brukowej – 19,8 m².

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

Plan wydatków 14.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 13.999,89 zł, w tym:

- wydatki 13.999,89 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: rozbiórkę chodników z płytek betonowych - 124 m², rozbiórkę obrzeży betonowych - 248,0 mb, koryto ziemne - 124,0 m², podbudowę z gruzu przekruszonego (MI) - 124,0 m², chodnik z kostki 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 124,0 m², obrzeża betonowe 8x30 cm - 248,0 mb, regulację pionową studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych - 5 szt., regulację pionową studzienek telekomunikacyjnych - 2 szt.

Uzbrojenie Parku Sportowo-Rekreacyjnego "Kmiecie" w chodnik z kostki brukowej łączący deptak spacerowy z parkiem przy ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków 5.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 5.000,00 zł, w tym:

- wydatki 5.000,00 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: koryto ziemne o głębokości 20 cm - 20,0 m², warstwę dolną podbudowy z kruszyw łamanych o grubości 20 cm - 20,0 m², obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm - 44,0 mb, chodnik z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 20,0 m².

Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Zakopiańskiej (od posesji nr 15 do posesji nr 9 o długości 73 mb i pow. 314,0 m² wraz z regulacją istniejących włązów kanalizacyjnych)

Plan wydatków 25.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 24.896,31 zł, w tym:

- wydatki 24.896,31 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej - 314,0 m², wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową - 15,7 t, warstwę ścieralną z MMA gr. 4 cm - 314,0 m², regulację włązów kanałowych - 2,0 szt.

Wzmocnienie pobocza jezdni ul. Grochowskiej (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków 25.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 24.594,59 zł, w tym:

- wydatki 24.594,59 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: wykonano: wzmocnienie konstrukcji pobocza, roboty pomiarowe - 380 mb, roboty ziemne - 75,0 m3, podbudowę z kruszyw łamanych gr. 28 cm - 266,0 m2, podwójne powierzchniowe utrwalenie - 266,0 m2.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Adaptacja zasobów mieszkaniowych Gminy Miejskiej Przemyśl z przeznaczeniem na lokale socjalne

Plan wydatków 7.982,68 zł

Nakłady finansowe na zadanie 7.979,62 zł, w tym:

- wydatki 7.979,62 zł
- zobowiązania 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 543.516,12 zł (w tym refundacja za 2017 r. 504.783,48 zł) (dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego)

Zakres rzeczowy zadania: zapłacono podatek VAT za wyposażenie zakupione do sali szkoleniowej w 2017 r. (tablet, 10 szt. laptopów, tablica informacyjna).

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

Plan wydatków 60.800,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 41.418,92 zł, w tym:

- wydatki 41.018,04 zł
- zobowiązania 400,88 zł

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

Zakres rzeczowy zadania:

- wypłacono odszkodowania za składniki roślinne i budowlane znajdujące się na działce wchodzącej w skład Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Malwa” przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej oraz odszkodowanie za działkę nr 47/1 w obrębie 207 – 1.040,55 zł,
- nabyto udział w działkach w związku z budową drogi łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28 - 9.944,40 zł,
- nabyto działki na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków – 22.884,84 zł,
- nabyto działki nr 61/2 i nr 75/2 w obrębie 201 na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl – 7.148,25 zł,
- zobowiązanie powstałe w związku z wpływaniem decyzji Wojewody Podkarpackiego ustalających odszkodowanie za przejętą na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość oznaczoną jako działka nr 235/1, nr 234/1, nr 233/1 wszystkie w obrębie 208 w związku z budową drogi obwodowej łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28 – 400,88 zł.

Podwyższenie kapitału w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Przemyślu

Plan wydatków 250.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 250.000,00 zł, w tym:

- wydatki 250.000,00zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Przemyślu.

Dział 710 Działalność usługowa

Przebudowa placu handlowego "Zielony Rynek" w Przemyślu

Plan wydatków 200.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 5.299,50 zł, w tym:

- wydatki 5.299,50 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano aktualizację dokumentacji projektowej oraz zamontowano tablice informacyjną na terenie „Zielonego Rynku”.

Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji

Plan wydatków 565.800,68 zł

Nakłady finansowe na zadanie 507.999,99 zł, w tym:

- wydatki 507.999,99 zł
- zobowiązania 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 300.000,00 zł (dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego)

Zakres rzeczowy zadania: wyburzono ściany oraz posadzki w budynku przy ul. Ratuszowej 10A, zdemontowano stolarkę okienną, drzwiową, instalację elektryczną, instalację C.O. oraz wod-kan., wykonano: częściowo roboty mury, wymianę stolarki okiennej, tynki i okładziny wewnętrzne, instalację wod-kan, p.poż, wentylację, instalacje elektryczne i komputerowe, termomodernizację stropodachu.

Dział 720 Informatyka

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej

Plan wydatków 780.491,22 zł

Nakłady finansowe na zadanie 10.002,77 zł, w tym:

- wydatki 404,87 zł
- zobowiązania 9.597,90 zł

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 344,14 zł (dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego)

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono i zamontowano tablicę informacyjną.

Zobowiązania niewymagalne dotyczą wynagrodzenia inżyniera kontraktu przedmiotowego projektu.

Dział 750 Administracja publiczna

Zakup kompleksowego systemu obsługi sesji (prowadzenie, liczenie głosów, transmisja obrad) wraz z systemem konferencyjnym na Sali obrad Urzędu Miejskiego w Przemysłu

Plan wydatków 116.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 115.526,83 zł, w tym:

- wydatki 115.526,83 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono system obsługi sesji i głosowania (mikrofony, komputer + 2 laptopy, urządzenia do komunikacji i obsługi sesji rady miejskiej (kamery), tablety Hyuawei MediaPad T3 10 LTE - 26 szt.

Dostosowanie budynku przy ul. Ratuszowej 1 w Przemysłu dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Plan wydatków 116.222,00 zł

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

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

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 116.222,00 zł (dotacja ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

Zakres rzeczowy zadania: w związku ze zgłoszeniem przez Generalnego Wykonawcę o opóźnieniu w dostawie ścianki aluminiowej stanowiącej element szybu windowego oraz przedłużającym się czasem oczekiwania na dostawę urządzenia dźwigowego realizacja zadania przesunięta została na 2019 r.

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

Plan wydatków 570.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 570.000,00 zł, w tym:

- wydatki 570.000,00 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: zdemontowano stolarkę okienną oraz drzwiową, posadzki, instalację elektryczną, wod-kan i c.o., wykonano nowe ścianki działowe tynki, okładziny ścienne, sufity podwieszane, schody zewnętrzne, konstrukcję szybu windowego, częściowo wykonano instalacje elektryczne, komputerowe, wod-kan i C.O.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Budowa komory dymowej wraz z wyposażeniem

Plan wydatków: 45.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 44.150,00 zł, w tym:

- wydatki 44.150,00 zł
- zobowiązania 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 20.000,00 zł (dotacja otrzymana z Powiatu Przemyskiego)

Zakres rzeczowy zadania: wykonano dokumentację projektową dotyczącą budowy komory dymowej.

Silnik zaburtowy o mocy min. 130 KM

Plan wydatków 70.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 69.620,01 zł, w tym:

- wydatki 69.620,01 zł.
- zobowiązania 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 69.620,01 zł (dotacja otrzymana ze środków Wojewody Podkarpackiego)

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono silnik zaburtowy Yamaha F130HETL z osprzętem.

Silnik zaburtowy o mocy min. 50 KM

Plan wydatków 50.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 49.899,99 zł, w tym:

- wydatki 49.899,99 zł
- zobowiązania 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 49.899,99 zł (dotacja otrzymana ze środków Wojewody Podkarpackiego)

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono silnik zaburtowy Yamaha F50HETL z osprzętem.

Zakup samochodu dla Straży Miejskiej

Plan wydatków 135.685,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 135.684,30 zł, w tym:

- wydatki 135.684,30 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania:

- zakupiono samochód marki Dacia Laureate 1,6 SCe 100 LPG oraz dostosowano samochód do potrzeb straży miejskiej (zmieniono wnętrze samochodu na 3 przedziały, tak żeby była możliwość przewozu osób zatrzymanych),
- zakupiono samochód Dacia Dokker oraz zamontowano oświetlenie ostrzegawcze.

Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców osiedla nr 5 (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 15.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 15.000,00 zł, w tym:

- wydatki 15.000,00 zł,
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: zainstalowano kamerę obrotową na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i Św. Jana.

Rozbudowa systemu monitoringu na terenie miasta Przemyśla oraz modernizacja istniejącego systemu monitoringu

Plan wydatków: 48.080,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 48.079,10 zł, w tym:

- wydatki 48.079,10 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania:

- wymieniono kamery: przy Placu na Bramie, przy ul. Krasińskiego - Borelowskiego, przy ulicy Bohaterów Getta przy Komendzie Miejskiej Policji, przy ul. Serbańskiej oraz przy Dworcu PKP,

- zainstalowano kamerę na Kamiennym Moście wraz z urządzeniami do przesyłu danych, zainstalowano kamerę obrotową oraz wykonano modernizację punktu kamerowego nr 8 przy ul. Mickiewicza - Bank PKO,
- zakupiono rejestrator do wzmocnienia przesyłu i zapisu danych w Centrum Dowodzenia przy Komendzie Miejskiej Policji przy ul. Bohaterów Getta.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zakup i montaż kotła warzelnego do kuchni w Przedszkolu Nr 2

Plan wydatków 13.186,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 13.185,60 zł, w tym:

- wydatki 13.185,60 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono i zamontowano kocioł warzelny gazowy Typ: KG.150.8-II-X.

Adaptacja budynków szkolnych na terenie miasta Przemyśla - reforma szkolnictwa

Plan wydatków 1.226.400,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 1.226.286,82 zł, w tym:

- wydatki 1.226.286,82 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

wykonano:

- przebudowę dwóch węzłów sanitarnych na parterze w segmentach „B” i „C” w Szkole Podstawowej nr 16 (nowe okładziny ścienne i posadzkowe, częściową przebudowę instalacji wod – kan, nowe ścianki działowe, nową instalację elektryczną),
- przebudowę segmentów „D” i „G” Szkoły Podstawowej nr 16 dla potrzeb Przedszkola nr 12: (dostosowano budynek do wymagań p.poż dla przedszkola - wykonano nowe wyjście ewakuacyjne, klapy oddymiające, instalację hydrantową i oświetlenie awaryjne, montaż okienek podawczych, nowe okładziny ścienne i posadzkowe, częściową przebudowę instalacji wod – kan, nowe ścianki działowe w łazienkach, nową instalację elektryczną, instalację domofonową, oraz przystosowano instalację c.o. dla potrzeb przedszkola),
- plac zabaw dla dzieci przedszkolnych przy Przedszkolu nr 12 (wykonano nawierzchnię bezpieczną, zamontowano urządzenia na placu zabaw przeniesione z placu zabaw przy ul. Dolińskiego, wykonano dwie nowe piaskownice i zamontowano trzy nowe ławki, wykonano ogrodzenie o długości 60 m),
- zakupiono 2 kotły warzelne gazowe i obieraczkę do kuchni szkolnej dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 16,
- wydzielanie części pomieszczeń w kuchni głównej Szkoły Podstawowej nr 16 i przystosowano je do potrzeb Przedszkola nr 12,
- modernizację instalacji elektrycznej w kuchni głównej Szkoły Podstawowej nr 16 wraz z uwzględnieniem pomieszczeń kuchennych przedszkola,
- instalację wodno-kanalizacyjną do potrzeb kuchni Przedszkola nr 12,
- naprawę wentylacji w kuchni głównej Szkoły Podstawowej nr 16.

Ponadto zakupiono meble do szatni oraz krzeselka, stoliki, szafy i meble do sal lekcyjnych w Przedszkolu nr 12.

Programy Informatyczne zielone garnizony

Plan wydatków 1.970,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 1.970,00 zł, w tym:

- wydatki 1.970,00 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: zwrócono dotacje celową przeznaczoną na realizację zadania przez Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących.

Termomodernizacja obiektów oświatowych miasta Przemyśla

Plan wydatków 513.869,43 zł

Nakłady finansowe na zadanie 513.369,43 zł, w tym:

- wydatki 513.369,43 zł
- zobowiązania 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 3.919.523,46 zł (w tym refundacja za 2017 r. 3.242.226,27 zł) (dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego)

Zadanie zakończone rzeczowo w 2017 r. W 2018 zapłacono faktury za wydatki poniesione w 2017 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Przeprowadzenie pilotażu nowoczesnego systemu zbierania odpadów na terenie Starego Miasta w postaci montażu podziemnego pojemnika na odpady (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków 37.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 36.900,00 zł, w tym:

- wydatki 36.900,00 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę w zakresie montażu zbiornika na odpady, zakupiono żelbetowy podziemny zbiornik na odpady o pojemności 5 m³.

Obniżenie emisji dwutlenku węgla na terenie Miasta Przemyśla poprzez wymianę starych urządzeń grzewczych na nowoczesne źródła ciepła

Plan wydatków 34.500,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 34.419,00 zł, w tym:

- wydatki 34.419,00 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: opracowano:

- regulamin naboru, wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie dotyczący wymiany tradycyjnych źródeł ciepła na źródła ekologiczne, przeprowadzono spotkania informacyjne z mieszkańcami,
- zbiorcze zestawienie z przeprowadzonych weryfikacji technicznych budynków zawierające m.in. dane nt. ilości, mocy i rodzajów poszczególnych urządzeń i rodzajów przyłączy ciepłowniczych do budynków i w budynkach, szczegółową wycenę poszczególnych urządzeń i niezbędnych instalacji wewnątrz budynków, dane nt. ilości gospodarstw domowych i liczby mieszkańców objętych projektem, szczegółowe

wyliczenie tzw. efektu ekologicznego, szczegółowy zakres prac przewidzianych u odbiorców ostatecznych objętych limitem 25% wydatków kwalifikowanych w projekcie, inne niezbędne wskaźniki i obliczenia wymagane do opracowania studium wykonalności oraz załącznik nr 7 do wniosku o dofinansowanie,

- opracowano studia wykonalności dla projektów.

Wymiana źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej i ekologicznej

Plan wydatków 200.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 94.277,02 zł, w tym:

- wydatki 94.277,02 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: podpisano 43 umowy na dofinansowanie do wymiany dotychczasowych źródeł ciepła na kotły gazowe lub na podłączenie do miejskiej sieci ciepłej. Wnioskodawcy złożyli rozliczenia na kwotę 94.277,02 zł.

Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Orzechowcach

Plan wydatków 100.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 100.000,00 zł, w tym:

- wydatki 100.000,00 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano:

- wymianę pokrycia dachu wraz z konstrukcją w budynku Schroniska. Zakres prac obejmował: rozbiórkę rynien, rur spustowych, pokrycia dachu z blachy, instalacji odgromowej, istniejącej drewnianej konstrukcji dachu; podmurowanie kominów ponad dachem wraz z wykonaniem ocieplenia ze styropianu, wykonanie nowej drewnianej konstrukcji dachu, wykonanie oszalowania ścian szczytowych z desek, wykonanie pokrycia dachu z blachy trapezowej powlekanej, montaż instalacji odgromowej, pomiar instalacji, wykonanie obróbek blacharskich, montaż rynien i rur spustowych systemowych z PCV,
- remont elewacji. Zakres prac obejmował: rozbiórkę izolacji termicznej ściany szczytowej, wykonanie ocieplenia ściany ze styropianu wraz z malowaniem, wykonanie nowego tynku oraz malowanie ściany frontowej,
- malowanie ścian i sufitów pomieszczenia administracyjnego w budynku Schroniska. Zakres prac obejmował: zeszkobanie i zmycie powłok malarskich w pomieszczeniu administracyjnym, likwidację zacieków, malowanie ścian i sufitu pomieszczenia,
- montaż 3 kontenerów, w tym 2 kontenery o wymiarach 2,5 m x 3,6 m x 2,8 m i 1 kontener o wymiarach 3,0 m x 6,0 m x 2,8 m (kontenery o konstrukcji szkieletowej stalowej samonośnej z profili zamkniętych wzmocnione kątownikami lub ceownikami, pokryte farbą antykorozyjną). Kontenery wyposażone są w okna, drzwi i instalację elektryczną oraz oświetleniową. Mniejsze dwa kontenery przeznaczone są na izolatki dla zwierząt. Większy kontener pełni funkcję magazynu karmy dla zwierząt.

Budowa oświetlenia drogowego ul. Szańcowej (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków 25.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 24.672,13 zł, w tym:

- wydatki 24.672,13 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano montaż i ustawienie słupów oświetleniowych typu S-90SRw/4 z oprawami oświetleniowymi LED 70W Traffic – „Voltea” – 4 szt. , wykonano linie kablową YAKXs 4x35 mm2 – L-151/173 m.

Budowa oświetlenia na ul. Droga Hurecka (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków 25.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 22.105,94 zł, w tym:

- wydatki 22.105,94 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano montaż i ustawienie słupów oświetleniowych typu S-90SRw/4 wraz z oprawami oświetleniowymi LED 70W Traffic- „Voltea”- – 3 szt., wykonano linię kablową YAKXs 4x35 mm2 – L-70/83 m, linie kablową YAKXs 4x50 mm2 – 18/24 m oraz szafkę oświetleniową na prefabrykowanym fundamencie – 1 szt.

Budowa oświetlenia Osiedla na Stawach - Etap 3 (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków 28.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 23.316,26 zł, w tym:

- wydatki 23.316,26 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano montaż i ustawienie słupów oświetleniowych typu S-50 PC, wraz z oprawami do lamp OCP-70W ES-System – 6 szt., wykonano linię kablową YAKXs 4x35 mm2 L-177/208m.

Budowa oświetlenia ul. Skalnej (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków 33.480,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 28.334,02 zł, w tym:

- wydatki 28.334,02 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano montaż i ustawienie słupów oświetleniowych typu S-80PC-3 wraz z oprawami oświetleniowymi LED 70W Traffic – „Voltea” – 5 szt., wykonano linię kablową YAKXs 4x35 mm2 – L-202/230m.

Budowa sieci oświetleniowej na ulicy Obronnej - Etap 1 (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków 25.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 23.837,42 zł, w tym:

- wydatki 23.837,42 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano montaż i ustawienie słupów oświetleniowych typu S-90SRw/4 wraz z oprawami oświetleniowymi LED 70W Traffic- „Voltea” – 4 szt., wykonano linię kablową YAKXs 4x35 mm2 – 133/150m.

PGE - wymiana oświetlenia

Plan wydatków 50.000,00 zł

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

- wydatki 0,00 zł

- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: zadanie nie zostało zrealizowane. Sieci nie zostały przygotowane do wykupu, nie wykonano kompletu wycen rzeczoznawczych niezbędnych do wykupu.

Opracowanie koncepcji zagospodarowania wód deszczowych na Zasaniu

Plan wydatków 1.000,00 zł

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

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

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

Zakres rzeczowy zadania: w związku ze zleceniem przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Przemysłu opracowano projekt „GIS” (system informacji geograficznej), którego jednym z elementów ma być wykonanie kampanii pomiarowej (model hydrauliczny z największym skupieniem pomiarów na Zasaniu), prace zostały wstrzymane do czasu uzyskania wyników pomiarów.

Plac Zabaw Tuwima - Etap 2 (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków 25.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 24.615,00 zł, w tym:

- wydatki 24.615,00 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: montaż ławki drewnianej z oparciem, montaż balustrady stalowej na schodach betonowych, rekonstrukcje nawierzchni schodów terenowych betonowych wraz z wykonaniem zewnętrznego spocznika z kostki betonowej przy schodach.

Poprawa jakości życia mieszkańców osiedla nr 5 (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków 39.600,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 39.592,96 zł, w tym:

- wydatki 39.592,96 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: demontaż starych urządzeń zabawowych, roboty ziemne – przygotowawcze, montaż tablicy regulaminowej oraz 3 szt. ławek terenowych, montaż urządzeń zabawowych w tym: zestaw drabinek, huśtawki podwójne, karuzela talerzowa, nawierzchnię bezpieczną, piaszczystą - 89,43 m², roboty ziemne, plantowanie terenu z obsianiem mieszanką traw i uporządkowanie terenu robót.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Modernizacja reprezentacyjnego wejścia do budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemysłu - portal południowy

Plan wydatków 15.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 9.247,00 zł, w tym:

- wydatki 9.247,00 zł,
- zobowiązania 0,00 zł,

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano izolację poziomą, zabezpieczenie elementów kamiennych, tynki renowacyjne, roboty malarskie, obróbki blacharskie, naprawę bramek metalowych oraz zakupiono i zamontowano tablicę pamiątkową.

Ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego miasta Przemyśla oraz zwiększenie ich atrakcyjności

Plan wydatków 905.328,00 zł.

Nakłady finansowe na zadanie 784.450,93 zł, w tym:

- wydatki: 784.450,93 zł
- zobowiązania 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 600.145,01 zł (dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego)

Zakres rzeczowy zadania: wykonano

- remont i konserwację murów repliki rotundy i palatium, izolację przeciwwilgociową tarasu baszty północnej Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu, rozbudowę monitoringu (dostawa i montaż 5 kamer z zasilaniem, dostawa i montaż monitora do prezentacji widoku panoramy miasta dla osób niepełnosprawnych ruchowo, dostawa i montaż urządzenia do cyfrowego zapisu obrazu, dostawa i instalacja systemu monitorującego),
- remont budynku przy ul. 22 Stycznia w tym: remont dachu budynku, remont elewacji budynku (część murowana), likwidację rys i pęknięć, renowację zawilgoconych murów budynku, remont i wzmocnienie zrębowej konstrukcji drewnianej ścian zewnętrznych budynku, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku od wewnątrz, wzmocnienie konstrukcji stropu nad parterem budynku, przebudowę dwóch bocznych tarasów i schodów zewnętrznych oraz znajdujących się poniżej pomieszczeń użytkowych klubu (szatnie, magazyny), remont elewacji i gzymsów pod trybunami od strony boiska, wymianę odboju betonowego wzdłuż elewacji budynku, wymianę i uzupełnienie brakujących lub odspojonych płytek ceramicznych wraz z podłożem w części pomieszczeń piwnic (szatnie, sanitariaty, magazyny) oraz w łazience na poddaszu, wymianę zniszczonych skrzydeł drzwi, kompleksową wymianę rynien i rur spustowych, czyszczenie i malowanie krat i stolarki okiennej przyziemia budynku, czyszczenie i malowanie dwóch budynków kasowych przylegających do ul. 22 Stycznia.

Ponadto zakupiono 3 stoły multimedialne wraz z oprogramowaniem, interaktywną lunetę obserwacyjną wraz z oprogramowaniem oraz zakupiono kopie ubiorów dworskich wraz z manekinami (kopie ubiorów Władysława Jagiełło, Królowej Jadwigi oraz Kazimierza Wielkiego),

Przebudowa pomnika J. Piłsudskiego

Plan wydatków 89.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 89.000,00 zł, w tym:

- wydatki 89.000,00 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano:

- prace przy pomniku w tym: demontaż popiersia J. Piłsudskiego, rozebranie starego postumentu betonowego, wykonanie: wykopu pod fundament pomnika, żelbetowego fundamentu, nowego postumentu żelbetowego obłożonego okładziną z białego marmuru, wykucie w kamieniu inskrypcji i pomalowanie liter, montaż popiersia J. Piłsudskiego na nowym postumencie,

- prace przy krzyżu kawalerskim w tym: wykonanie wykopów, fundamentu i ław pod obrzeża, montaż obrzeży granitowych, wykonanie nawierzchni krzyża z płyt granitowych, wykonanie i montaż liter z brązu, wykonanie i montaż na kotwach chemicznych ornamentu dekoracyjnego (wieniec z brązu),
- prace przy zagospodarowaniu terenu w tym: rozebranie obrzeży i nawierzchni z kostki betonowej, usunięcie żywopłotu, wykonanie koryta i podbudowy, montaż obrzeży betonowych, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, przekopanie gleby, rozścielenie ziemi urodzajnej i wykonanie trawników dywanowych.

Przebudowa pomnika Orląt Przemyskich

Plan wydatków 101.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 100.000,00 zł, w tym:

- wydatki 100.000,00 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: demontaż okładzin schodów, podstopnic i podestów z piaskowca oraz nakryw murków znajdujących się na placu, rozbiórkę uszkodzonej warstwy betonowej schodów i podestów, przygotowanie i naprawę podłoża, czyszczenie zdemontowanych schodów, podstopnic, podestów i nakryw, warstwy z zaprawy naprawczej do betonu, nałożenie izolacji wodoszczelnej, ponowny montaż elementów z piaskowca, uzupełnienie ubytków kamienia, usunięcie wszystkich spoin i wykonano nowe z zaprawy mrozoodpornej, wykonano hydroizolację schodów i podestów.

Dział 926 Kultura fizyczna

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 14 w Przemysłu

Plan wydatków 823.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 820.981,17 zł, w tym:

- wydatki 820.981,17 zł
- zobowiązania 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 250.000,00zł (dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki)

Zakres rzeczowy zadania: w celu usunięcia kolizji z projektowanym obiektem hali przebudowano odcinek sieci energetycznej, dokonano częściowej wymiany gruntu pod fundamenty, wykonano ławy i stopy fundamentowe, ściany fundamentowe, ściany nośne, stropy żelbetowe, schody do komunikacji pionowej w części zaplecza sanitarno-szatniowego, wykonano nowy przyłącz wodociągowy i kanalizacyjny do budynku.

Budowa plenerowej mini siłowni dla seniorów (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków 15.300,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 15.211,74 zł, w tym:

- wydatki 15.211,74 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono i zamontowano 5 urządzeń siłowych, tj: orbitrek, wioślarz, jeździec, biegacz, wahadło, zamontowano 1 szt. tablicy regulaminowej wraz z zabetonowaniem fundamentów urządzeń i tablicy oraz uporządkowano teren robót.

Centrum Edukacji i Rekreacji w Przemysłu

Plan wydatków 186.500,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 39.244,88 zł, w tym:

- wydatki 39.244,88 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: opracowano wstępną koncepcję przedsięwzięcia, w której omówiono następujące zagadnienia: zakres funkcjonalny, lokalizację przedsięwzięcia, oszacowanie poziomu niezbędnych nakładów inwestycyjnych, warunki i możliwości samodzielnej realizacji Przedsięwzięcia przez Gminę, możliwości wykorzystania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji Przedsięwzięcia, zakres prac przygotowawczych i ramowy harmonogram realizacji Przedsięwzięcia. W oparciu o koncepcję wstępną, wyniki dialogu technicznego oraz uwagi uzyskane z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, opracowano model ekonomiczno – finansowy oraz rekomendację organizacji Przedsięwzięcia w którym omówiono: założenia dotyczące sposobu realizacji Przedsięwzięcia oraz niezbędnego poziomu inwestycji i organizacji ich finansowania, ekonomiczny model Przedsięwzięcia w formule PPP, model samodzielnej realizacji Przedsięwzięcia przez Gminę, porównanie obu modeli z punktu widzenia Gminy i wskazanie modelu korzystniejszego.

Budowa hali sportowej w ramach budowy Centrum Rozwoju Badmintona w Przemysłu

Plan wydatków 3.076.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 1.265.748,36 zł, w tym:

- wydatki 1.265.748,36 zł
- zobowiązania 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 1.200.000,00 zł (dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki)

Zakres rzeczowy zadania: w celu usunięcia kolizji z projektowanym obiektem hali przebudowano istniejące sieci kanalizacji ogólnospławnej, ciepłowniczej i energetycznej, dokonano wymiany gruntu pod fundamenty obiektu, wykonano ławy i stopy fundamentowe, ściany fundamentowe, konstrukcję żelbetową ścian nośnych nadzienia wraz z wypełnieniem z pustaków ceramicznych.

Modernizacja boiska do koszykówki przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orłat Lwowskich (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków 8.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 7.971,06 zł, w tym:

- wydatki 7.971,06 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: demontaż dwóch starych zestawów do gry w koszykówkę, oraz zamontowano dwa nowe zestawy do gry w koszykówkę.

Modernizacja boiska do piłki nożnej położonego przy ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków 36.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 35.055,00 zł, w tym:

- wydatki 35.055,00 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: montaż nowych piłkochwyków o wysokości 4,00 m na słupkach stalowych mocowanych w stalowych tulejach betonowanych w gruncie, w tym w części do wysokości 1,70 jako elementy metalowe (panelowe), w pozostałej wysokości z siatki polipropylenowej o łącznej długości wykonania piłkochwyków. Zamontowano również 4 szt. ławek terenowych.

Modernizacja boiska położonego przy ul. Focha (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków 25.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadani 24.678,11 zł, w tym:

- wydatki 24.678,11 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano oświetlenie boiska wielofunkcyjnego i siłowni plenerowej poprzez montaż 5 lamp LED.

Modernizacja kolei linowej KL-2 stoku narciarskiego w Przemyślu

Plan wydatków 1.175.538,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 959.089,82 zł, w tym:

- wydatki 959.089,82 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: kontrolę i ocenę baterii krążkowych, kontrolę stopnia zużycia rolek, wykładzin gumowych, łożysk oraz tulei i sworzni, stanu połączeń śrubowych, stanu zabezpieczenia antykorozyjnego, kontrolę i ocenę wszystkich czynności obsługowych np. wymiana płynów, kontrola hamulców, centrali hydraulicznych itd. zgodnie z DTR urządzenia, określeniem zakresu czynności zaległych, kontrolę i ocenę kół: napędowego i przewojowego, kontrolę i ocenę pojazdów, kontrolę wymiarową wprzęgieł, kontrolę wizualną stanu aparatury elektrycznej, urządzeń zewnętrznych na peronach maszynowni i trasie kolei, ocenę stan układów hydraulicznych – siłowników, przewodów hydraulicznych itd., kontrolę i ocenę elementów konstrukcji stacji napędowej i przewojowej, kontrolę ruchową napędu awaryjnego i rezerwowego. Ponadto wykonano modernizację pojazdów (krzesel) wraz z zawiasami, systemu napinania liny oraz baterii wielorolkowych (podpory 1-10).

Przebudowa i termomodernizacja POSIR-u przy ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu

Plan wydatków: 1.000,00 zł

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

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

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

Zakres rzeczowy zadania: zadanie nie zostało zrealizowane w związku z przesunięciem środków na inne zadanie inwestycyjne.

Przygotowanie terenów dla potrzeb klubów sportowych

Plan wydatków 20.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 20.000,00 zł w tym:

- wydatki 20.000,00 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono i zamontowano piłkochwyty i boksy dla zawodników rezerwowych na boisku.

Rozbudowa siłowni plenerowej na osiedlu "Winna Góra" (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków 11.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 10.809,33 zł, w tym:

- wydatki 10.809,33 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację projektowo-kosztorysowa, wykonano: nawierzchnię z płyt betonowych ażurowych o grubości 8 cm łącznie z podbudową z kruszywa naturalnego o powierzchni 64,80 m², ustawienie obrzeży betonowych 20x6 cm o łącznej długości 49,20 m.

Zabezpieczenie osuwiska powstałego w rejonie ul. Pasteura na stoku narciarskim w Przemyślu wraz z przebudową infrastruktury technicznej stoku

Plan wydatków 3.243.790,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 3.243.775,93 zł, w tym:

- wydatki 3.243.775,93 zł
- zobowiązania 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 2.353.790,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych)

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, przebudowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, wykopy w gruntach nieskalistych - 2222 m³, renowację ścieku z elementów betonowych - 168 mb, drenaże wiercone - 360 mb, drenaże inżynierskie, pale wiercone o długości 15m i 18m - 2325 mb, oczepy żelbetowe na palach - 134 m³, kotwy gruntowe o długości 25,0 i 27,0 m - 1287 mb, warstwy wyrównawcze, wiążące i ścieralne nawierzchni jezdni - 973 m², chodniki i miejsca postojowe z kostki betonowej wraz z podbudową - 357 m², inklinometry pionowe celem monitorowania stateczności stoku, roboty wykończeniowe.

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYSŁA
Wojciech Bakun
Wojciech Bakun

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz

mgr Anna Błońska-Wajda
26.03.2019

SKARBNIK MIASTA
mgr Monika Czuryk