



RR + KBP + RU
11.04.2024
[Signature]

Zarządzenie Nr 122 /2024

Prezydenta Miasta Przemyśla

z dnia 24 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Przemyśla za 2023 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) **Prezydent Miasta Przemyśla**

postanawia:

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Przemyśla za 2023 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
[Signature]
Wojciech Bakun

Główny Specjalista
w Wydziale Finansowym
[Signature]
mgr Anna Bobko-Wajda
25.03.2024

SKARBNIK MIASTA
25 MAR. 2024
mgr Monika Czuryk
[Signature]

załącznik do zarządzenia Nr122../2024
Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia27. marca.....2024 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Przemyśla za 2023 r.

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU

nazwa	plan	wykonanie	%
DOCHODY	519 317 590,96	550 525 151,46	106%
dochody bieżące	468 666 475,64	503 074 828,26	107%
dochody majątkowe	50 651 115,32	47 450 323,20	94%
dochody ze sprzedaży majątku	5 041 679,00	7 649 725,04	152%
WYDATKI	558 377 321,66	537 433 295,32	96%
wydatki bieżące	491 059 601,60	479 997 287,72	98%
wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	9 269 862,00	8 941 725,48	96%
wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
wydatki majątkowe	67 317 720,06	57 436 007,60	85%
DOCHODY BIEŻĄCE - WYDATKI BIEŻĄCE	-22 393 125,96	23 077 540,54	-103%
DEFICYT(-)/NADWYŻKA (+)	-39 059 730,70	13 091 856,14	-34%
PRZYCHODY	59 761 475,77	44 922 808,90	75%
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	458 913,66	458 913,80	100%
§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	3 647 474,72	3 647 474,72	100%
§ 950 Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (wolne środki wynikające z bilansu za rok poprzedni)	21 763 920,97	21 816 420,38	100%
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	33 891 166,42	19 000 000,00	56%
ROZCHODY	20 701 745,07	20 701 745,07	100%
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych w wysokości	6 213 000,00	6 213 000,00	100%

nazwa	plan	wykonanie	%
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	14 488 745,07	14 488 745,07	100%
NALEŻNOŚCI	x	30 853 385,32	x
należności wymagalne	x	29 921 496,65	x
pozostałe należności	x	931 888,67	x
ZADŁUŻENIE	x	113 625 159,80	x
kredyty, pożyczki, obligacje	x	113 623 005,00	x
zobowiązania wymagalne	x	2 154,80	x

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 257,69	66 308,01	102%
			Dochody bieżące	65 257,69	66 308,01	102%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	65 257,69	66 308,01	102%
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 047,36	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,96	
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 326,69	41 326,69	100%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 931,00	23 931,00	100%
020			Leśnictwo	0,00	1 904,75	
			Dochody bieżące	0,00	0,00	
			Dochody majątkowe	0,00	1 904,75	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	1 904,75	
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 904,75	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 754 145,00	1 519 426,09	87%
			Dochody bieżące	1 754 145,00	1 519 426,09	87%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność	1 754 145,00	1 519 426,09	87%

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 547 775,00	1 340 668,32	87%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu sprzedaży węgla - opłata za pozostałe usługi związane z obsługą sprzedaży)	206 370,00	178 757,77	87%
600				Transport i łączność	3 515 453,02	5 875 705,20	167%
				Dochody bieżące	3 323 942,02	4 547 609,20	137%
				Dochody majątkowe	191 511,00	1 328 096,00	693%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 497 239,02	1 428 792,05	95%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	712 266,00	652 909,75	92%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19 273,59	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności)	0,00	11 483,25	
		231	0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	784 973,02	745 125,46	95%
				Gmina Krasiczyn	23 333,88	23 333,88	100%
				Gmina Przemyśl	761 639,14	721 791,58	95%
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	809 511,00	2 389 219,83	295%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za: przejazd pojazdów nienormatywnych, zajęcie pasa drogowego)	600 000,00	929 663,18	155%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 813,52	
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	44,62	
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 800,00	
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 359,89	

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%	
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	21 448,68	119%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23 908,88	
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	172,00	
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	74 560,52	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonania zadań określonych przepisami prawa, nadpłat należności wpłacanych przez dłużników, udostępnienia samochodu wraz z kierowcą dla potrzeb obwodowych komisji wyborczych)	0,00	1 352,54	
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 136 585,00	
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	191 511,00	191 511,00	100%
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	689 854,00	
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	689 854,00	
	60019			Płatne parkowanie	1 000 000,00	1 151 611,08	115%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za: parkowanie pojazdów w strefach płatnego parkowania, brak wniesionej opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, zastrzeżone stanowisko postojowe)	1 000 000,00	1 146 048,04	115%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 556,45	

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu nadpłat należności wpłacanych przez dłużników)	0,00	6,59	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	194 000,00	201 525,24	104%
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych)	170 000,00	157 873,10	93%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 000,00	43 652,14	182%
	60095		Pozostała działalność	14 703,00	14 703,00	100%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 703,00	14 703,00	100%
630			Turystyka	265 366,00	181 404,72	68%
			Dochody bieżące	265 366,00	181 404,72	68%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	265 366,00	181 404,72	68%
		083 0	Wpływy z usług	265 366,00	181 404,72	68%
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 532 629,75	28 618 561,33	117%
			Dochody bieżące	11 967 797,75	13 462 101,84	112%
			Dochody majątkowe	12 564 832,00	15 156 459,49	121%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 803 965,75	20 100 444,60	120%
		047 0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	260 890,00	276 354,35	106%
		055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	969 700,00	995 165,92	103%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 152,00	
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 915 609,00	3 789 025,88	130%
		076 0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	42 203,56	141%
		077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 905 000,00	6 379 143,88	163%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		080	0 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	43 000,00	43 278,00	101%
		092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	12 632,35	126%
		094	0 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 660,00	50 664,17	100%
		095	0 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 041,00	15 536,72	111%
		097	0 Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności)	0,00	5 718,16	
		211	0 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480 233,75	479 787,15	100%
		236	0 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	631 000,00	515 950,46	82%
		629	0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 493 832,00	7 493 832,00	100%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 686 150,00	8 475 601,95	110%
		075	0 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 421 303,00	7 083 790,52	110%
		077	0 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 093 000,00	1 198 002,05	110%
		092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 096,18	
		094	0 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	155 289,00	172 154,99	111%
		095	0 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 558,00	16 558,21	100%
	70095		Pozostała działalność	42 514,00	42 514,78	100%
		097	0 Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu spłaty należności zhipotekowanych)	0,00	0,78	
		202	0 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 514,00	42 514,00	100%
710			Działalność usługowa	2 413 460,00	2 586 368,36	107%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
			Dochody bieżące	2 413 460,00	2 586 368,36	107%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	71003		Biura planowania przestrzennego	0,00	1 968,02	
		092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 968,02	
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	9 826,00	9 826,00	100%
		211	0 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 826,00	9 826,00	100%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	435 609,00	453 150,55	104%
		083	0 Wpływy z usług	330 000,00	347 541,55	105%
		211	0 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 609,00	105 609,00	100%
	71015		Nadzór budowlany	1 095 605,00	1 097 734,07	100%
		211	0 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 095 589,00	1 095 579,69	100%
		236	0 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	2 154,38	13465%
	71035		Cmentarze	780 000,00	897 645,55	115%
		083	0 Wpływy z usług	700 000,00	817 645,55	117%
		202	0 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	80 000,00	100%
	71095		Pozostała działalność	92 420,00	126 044,17	136%
		075	0 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 920,00	122 026,11	145%
		092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	189,81	
		094	0 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 180,95	
		095	0 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 500,00	0,00	0%
		097	0 Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności)	0,00	1 647,30	
750			Administracja publiczna	14 151 426,92	14 719 430,62	104%
			Dochody bieżące	6 289 648,60	5 823 461,64	93%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
			Dochody majątkowe	7 861 778,32	8 895 968,98	113%
	75011		Urzędy wojewódzkie	977 643,84	948 773,45	97%
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	974 602,84	945 709,30	97%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 891,00	2 548,00	88%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	516,15	344%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 200,00	4 521,66	63%
		063 0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 200,00	0,00	0%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 134,61	
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 387,05	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 400,00	15 216,58	133%
		084 0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	11 400,00	15 216,58	133%
	75095		Pozostała działalność	13 155 183,08	13 750 918,93	105%
		057 0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	30 252,85	202%
		058 0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	11 000,00	220%
		063 0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	15 726,86	79%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	736,00	
		069 0	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu: odpłatności za bloki opłaty targowej, opłaty za wydanie karty wędkarskiej, opłaty za sporządzanie kserokopii dokumentów)	0,00	3 505,79	
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 368,60	

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 025 905,00	2 318 880,74	114%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	297,71	
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 829,25	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika z tytułu: wykonywania zadań określonych przepisami prawa, przypadku wadium)	0,00	10 395,00	
		200	6	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	443 726,10	310 685,57	70%
		200	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 350,00	1 916,00	44%
		200	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 514 446,58	1 760 551,55	70%
		200	8	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 650,00	10 857,36	44%
		205	8	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	146 222,87	

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		231 0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 413,90	36 739,22	81%
			Gmina Krasieczyn	4 192,45	4 363,56	104%
			Gmina Orły	7 003,86	7 289,71	104%
			Gmina Przemysł	8 738,39	0,00	0%
			Gmina Medyka	5 113,15	5 321,83	104%
			Gmina Żurawica	10 366,05	10 789,12	104%
			Miasto Radymno	10 000,00	8 975,00	90%
		295 6	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 236,98	29 236,98	100%
		295 7	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	165 676,20	165 676,20	100%
		298 0	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	440,00	
		620 6	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 165 766,90	1 298 806,80	111%
		620 9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	13 500,00	33 433,27	248%
		620 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 606 011,42	7 359 905,17	111%
		620 8	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	76 500,00	189 455,14	248%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	378 305,00	375 301,80	99%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
			Dochody bieżące	378 305,00	375 301,80	99%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 420,00	10 092,98	97%
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 420,00	10 092,98	97%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	365 818,00	363 141,82	99%
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	365 818,00	363 141,82	99%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 067,00	2 067,00	100%
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 067,00	2 067,00	100%
752			Obrona narodowa	33 069,96	33 069,96	100%
			Dochody bieżące	33 069,96	33 069,96	100%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	33 069,96	33 069,96	100%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 069,96	33 069,96	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 438 375,55	26 534 118,10	100%
			Dochody bieżące	15 251 375,55	15 347 118,10	101%
			Dochody majątkowe	11 187 000,00	11 187 000,00	100%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 076 183,02	26 076 241,04	100%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 450,00	10 449,34	100%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 870 433,02	14 870 424,01	100%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 300,00	3 367,69	102%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%	
		244	0	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100%
		626	0	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100%
				Powiat Przemyski	100 000,00	100 000,00	100%
		641	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 887 000,00	10 887 000,00	100%
	75416			Straż gminna (miejska)	233 218,00	328 902,53	141%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	220 000,00	307 304,09	140%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 056,61	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	754,00	3 000,20	398%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 053,00	2 129,92	104%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 411,00	10 411,71	100%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	128 974,53	128 974,53	100%
		072	0	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	128 974,53	128 974,53	100%
755				Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 763,39	100%
				Dochody bieżące	132 000,00	131 763,39	100%
				Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 763,39	100%
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 763,39	100%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122 280 492,00	123 488 063,30	101%
				Dochody bieżące	122 280 492,00	123 488 063,30	101%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	317 000,00	337 368,62	106%
		035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	317 000,00	335 322,52	106%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 046,10	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 727 948,00	34 392 036,18	102%
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 475 000,00	32 796 841,38	101%
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	34 083,58	114%
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	16 940,00	169%
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	1 362 936,86	151%
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	244 500,00	49 754,19	20%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 403,60	
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	117 175,57	213%
		268 0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 448,00	10 901,00	81%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 008 000,00	17 418 111,40	102%
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 530 000,00	12 737 260,40	102%
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00	384 212,27	113%
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 846,19	185%
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	492 488,81	145%
		036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	422 000,00	481 103,06	114%
		037 0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	625,65	
		043 0	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	338 647,00	113%
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 010 000,00	2 848 371,38	95%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34 695,52	
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	98 861,12	152%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 543 991,00	7 600 094,10	101%
		027 0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	449 991,00	449 991,53	100%
		041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	992 000,00	858 267,82	87%
		042 0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	876 663,25	73%
		046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 230 000,00	3 435 918,45	106%
		048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 450 000,00	1 716 123,69	118%
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej)	12 000,00	13 636,27	114%
		059 0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	26 383,31	132%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	247,20	
		065 0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00	183 125,50	122%
		069 0	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu: opłaty za usuwanie pojazdów z drogi na koszt właścicieli i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi, przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego)	40 000,00	39 155,87	98%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	581,21	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 330 428,00	50 330 428,00	100%
		001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 232 941,00	46 232 941,00	100%
		002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 097 487,00	4 097 487,00	100%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 195 739,00	13 195 739,00	100%
		001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 340 824,00	12 340 824,00	100%
		002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	854 915,00	854 915,00	100%
	75624		Dywidendy	157 386,00	214 286,00	136%
		074 0	Wpływy z dywidend	157 386,00	214 286,00	136%
758			Różne rozliczenia	195 102 420,46	226 890 524,47	116%
			Dochody bieżące	193 102 420,46	224 890 137,02	116%
			Dochody majątkowe	2 000 000,00	2 000 387,45	100%
			subwencja ogólna	178 477 912,80	210 427 912,80	118%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	140 942 141,00	140 942 141,00	100%
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	140 942 141,00	140 942 141,00	100%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 993 551,80	38 943 551,80	557%
		275 0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	958 316,40	32 558 316,40	3397%
		276 0	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 035 235,40	4 385 235,40	109%
		618 0	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 000 000,00	2 000 000,00	100%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 985 536,00	9 985 536,00	100%
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 985 536,00	9 985 536,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 812 354,00	13 812 354,00	100%
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 812 354,00	13 812 354,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 624 507,66	16 462 611,67	99%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	7 207,42	7 208,05	100%
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 685,36	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT)	1 280 000,00	2 067 796,17	162%
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 337 300,24	14 383 534,64	94%
		668 0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	387,45	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 355 868,00	1 355 868,00	100%
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 355 868,00	1 355 868,00	100%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 388 462,00	5 388 462,00	100%
		292 0	Subwencje ogólnie z budżetu państwa	5 388 462,00	5 388 462,00	100%
801			Oświata i wychowanie	12 818 469,35	12 270 186,64	96%
			Dochody bieżące	11 817 790,35	12 269 506,85	104%
			Dochody majątkowe	1 000 679,00	679,79	0%
	80101		Szkoły podstawowe	238 256,88	296 584,44	124%
		061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	416,00	416,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%	
		069	0	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu odpłatności za legitymacje szkolne i nauczycielskie oraz ich duplikaty)	687,00	741,39	108%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	129 787,00	142 236,02	110%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	640,00	640,35	100%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	45 740,00	58 729,77	128%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 605,00	6 604,53	100%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 949,00	7 948,54	100%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 400,00	2 400,00	100%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów (zwrot opłat za media)	3 966,00	3 966,44	100%
		202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 881,44	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100%
		231	0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 674,52	
				Gmina Krasieczyn	0,00	227,16	
				Gmina Przemyśl	0,00	1 223,68	
				Miasto Jarosław	0,00	1 223,68	
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 843,28	
				Powiat Przemyski	0,00	10 241,36	
				Powiat Jarosławski	0,00	1 601,92	
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 066,88	7 502,16	184%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 357,00	14 272,77	99%
		066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 144,00	1 059,49	93%
		083 0	Wpływy z usług	8 391,00	8 391,28	100%
		203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 822,00	4 822,00	100%
	80104		Przedszkola	6 389 661,00	6 468 561,83	101%
		066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	393 508,00	395 417,13	100%
		069 0	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu odpłatności za legitymację nauczycielską)	0,00	33,38	
		083 0	Wpływy z usług	1 155 023,00	1 153 815,52	100%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	17 455,00	23 842,19	137%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	283,00	282,74	100%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 800,00	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	538,00	709,00	132%
		203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 623 907,00	2 547 831,13	97%
		231 0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 198 947,00	2 312 181,74	105%
			Gmina Stubno	13 076,00	18 834,87	144%
			Gmina Krzywca	15 757,00	15 757,26	100%
			Gmina Krasiczyn	220 602,00	220 601,64	100%
			Gmina Orły	156 905,00	156 904,72	100%
			Gmina Przemysł	840 515,00	893 483,25	106%
			Gmina Radymno	40 098,00	46 552,88	116%
			Gmina Medyka	341 840,00	369 589,12	108%
			Gmina Bircza	24 072,00	21 993,12	91%
			Gmina Żurawica	375 566,00	396 204,78	105%
			Gmina Fredropol	117 343,00	117 343,00	100%
			Gmina Rokietnica	25 279,00	25 279,30	100%
			Gmina Chłopice	5 230,00	3 486,80	67%
			Gmina Sieniawa	1 743,00	0,00	0%
			Miasto i Gmina Dubiecko	10 461,00	13 947,20	133%
			Miasto Radymno	10 460,00	10 460,40	100%
			Miasto i Gmina Sieniawa	0,00	1 743,40	

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		291 0	Wpływy ze zwrotów 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	32 649,00	
	80105		Przedszkola specjalne	45 006,00	45 006,00	100%
		203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 006,00	45 006,00	100%
	80115		Technika	143 474,00	174 276,34	121%
		061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	962,00	1 352,00	141%
		069 0	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu odpłatności za wydane duplikaty legitymacji szkolnych)	495,00	513,00	104%
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 790,00	111 235,47	107%
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	39,00	39,44	101%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	13 333,00	18 695,67	140%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	855,00	855,14	100%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 454,35	
		213 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	24 000,00	100%
		240 0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	131,27	
	80116		Szkoły policealne	0,00	470,82	
		295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	470,82	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 000 000,00	0,00	0%
		637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0%
	80120		Licea ogólnokształcące	90 861,00	99 288,98	109%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	442,00	494,00	112%
		069 0	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu odpłatności za wydane duplikaty legitymacji szkolnych)	639,00	765,00	120%
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 873,00	51 668,13	108%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	31 884,00	36 154,67	113%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 699,00	1 699,18	100%
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 150,00	6 291,00	102%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	2 174,00	2 217,00	102%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	8 000,00	100%
		244 0	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 563 050,00	2 546 596,07	99%
		067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 366 129,00	1 355 142,16	99%
		083 0	Wpływy z usług	1 196 921,00	1 191 453,91	100%
	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	0,00	161,56	
		295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	161,56	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	641 767,58	621 682,91	97%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	539,00	572,21	106%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	547 286,37	532 769,20	97%
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 554,34	34 714,55	90%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 159,15	53 398,23	97%
		295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	228,72	228,72	100%
	80195		Pozostała działalność	1 684 035,89	1 995 284,92	118%
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 998,20	4 998,20	100%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego dla Anglojęzycznego Zespołu Teatralnego UNINVITED działającego przy I LO w Przemyślu)	0,00	2 000,00	
		202 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 486,00	8 433,04	113%
		205 9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 109,05	29 529,05	95%
		205 1	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	520 405,69	748 076,75	144%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%	
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	528 396,95	615 593,68	117%
		212	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	487 180,00	485 069,62	100%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	100%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 460,00	26 584,58	90%
851				Ochrona zdrowia	826 915,40	911 757,74	110%
				Dochody bieżące	826 915,40	911 757,74	110%
				Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	42 280,22	
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	42 280,22	
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60 000,00	36 925,53	62%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	36 925,53	62%
	85158			Izby wytrzeźwień	762 025,40	827 661,99	109%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	94,85	
		083	0	Wpływy z usług	240 000,00	297 638,63	124%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 776,18	
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,00	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, nadpłat należności wpłacanych przez dłużników)	0,00	1 914,93	

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%	
		231	0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	522 025,40	525 225,40	101%
				Gmina Krasiczyn	4 000,00	4 000,00	100%
				Gmina Przemyśl	20 668,70	20 668,70	100%
				Gmina Radymno	30 400,00	30 400,00	100%
				Gmina Czarna	800,00	800,00	100%
				Gmina Lubaczów	11 200,00	11 200,00	100%
				Gmina Medyka	27 200,00	27 200,00	100%
				Gmina Laszki	15 000,00	15 000,00	100%
				Gmina Jarosław	24 800,00	24 800,00	100%
				Gmina Bircza	13 000,00	13 000,00	100%
				Gmina Żurawica	10 000,00	10 000,00	100%
				Gmina Roźwienica	6 028,00	6 028,00	100%
				Gmina Fredropol	16 800,00	16 800,00	100%
				Gmina Pawłosiów	5 000,00	5 000,00	100%
				Gmina Lutowiska	800,00	800,00	100%
				Gmina Horyniec-Zdrój	6 400,00	6 400,00	100%
				Gmina Stary Dzików	4 000,00	4 000,00	100%
				Gmina Wielkie Oczy	3 758,30	3 758,30	100%
				Gmina Przeworsk	48 000,00	48 000,00	100%
				Gmina Pruchnik	16 570,40	16 570,40	100%
				Miasto Radymno	21 600,00	21 600,00	100%
				Miasto Lubaczów	24 800,00	28 000,00	113%
				Miasto i Gmina Cieszanów	9 600,00	9 600,00	100%
				Miasto i Gmina Narol	7 200,00	7 200,00	100%
				Miasto i Gmina Ustrzyki Dolne	8 800,00	8 800,00	100%
				Miasto Jarosław	128 800,00	128 800,00	100%
				Miasto Przeworsk	40 000,00	40 000,00	100%
				Miasto i Gmina Oleszyce	6 400,00	6 400,00	100%
				Miasto i Gmina Dubiecko	10 400,00	10 400,00	100%
	85195			Pozostała działalność	4 890,00	4 890,00	100%
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 890,00	4 890,00	100%
852				Pomoc społeczna	27 557 391,20	27 056 754,84	98%
				Dochody bieżące	27 557 391,20	27 056 754,84	98%
				Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	85202			Domy pomocy społecznej	16 182 729,00	15 685 891,64	97%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	
		083	0	Wpływy z usług	11 450 380,00	10 912 257,85	95%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	27 066,05	1230%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,00	13 735,80	416%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200,00	

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu: zwrotu nadpłat za opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, zwrotu kosztu pogrzebu z ZUS, nawiazki sądowej)	3 700,00	17 792,62	481%
		213	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 723 149,00	4 713 775,32	100%
	85203			Ośrodki wsparcia	1 882 229,76	1 883 619,16	100%
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 882 229,76	1 882 229,76	100%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 389,40	
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	255 087,04	247 797,15	97%
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 534,00	246 244,11	97%
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 553,04	1 553,04	100%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 668 184,00	1 647 583,29	99%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 529,80	51%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 494,77	65%
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 655 184,00	1 639 549,92	99%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 295,24	
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	475,33	

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		094	0 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 662,70	
		097	0 Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych oraz nadpłaconych dodatków mieszkaniowych)	0,00	148,41	
85216			Zasiłki stałe	2 468 837,00	2 415 507,81	98%
		094	0 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	40 474,55	58%
		203	0 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 398 837,00	2 375 033,26	99%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 148 174,00	1 154 339,96	101%
		092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	56 714,00	74 605,79	132%
		094	0 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	273,00	
		097	0 Wpływy z różnych dochodów (wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	0,00	328,90	
		201	0 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 783,00	92 706,19	95%
		203	0 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	993 677,00	986 426,08	99%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	942 569,00	1 217 704,93	129%
		083	0 Wpływy z usług	350 000,00	490 510,54	140%
		201	0 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	590 469,00	586 101,04	99%
		236	0 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100,00	3 305,35	157%
		295	0 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	137 788,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	2 004 500,00	2 007 293,77	100%
		083	0 Wpływy z usług	17 500,00	22 717,54	130%
		094	0 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	5 725,88	82%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu zwrotu nadpłat za dożywianie uczniów)	0,00	434,30	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 980 000,00	1 978 416,05	100%
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	17 304,00	17 304,00	100%
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 304,00	17 304,00	100%
	85295			Pozostała działalność	987 777,40	777 417,89	79%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	70,80	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	55,61	14%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 800,00	7 602,84	64%
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 192,00	42 045,00	97%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 331,40	60 305,12	100%
		231	0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	8 375,97	21%
				Gmina Krasiczyn	35 000,00	4 167,23	12%
				Gmina Żurawica	4 000,00	3 754,74	94%
				Miasto Radymno	1 000,00	454,00	45%
		244	0	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	832 054,00	658 962,55	79%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 057 434,79	6 002 949,37	99%
				Dochody bieżące	6 057 434,79	6 002 949,37	99%
				Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 093,00	133 347,33	108%
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 093,00	133 347,33	108%
				Powiat Przemyski	123 093,00	133 347,33	108%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 153 886,00	1 127 403,30	98%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 146 386,00	1 126 414,95	98%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00	988,35	13%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 103 857,60	3 241 292,27	104%
		062 0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	855,00	855,00	100%
		069 0	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu opłaty za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom)	35 095,00	38 945,00	111%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 617,07	
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 808,00	2 610,96	144%
		232 0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 239 013,00	2 363 177,64	106%
			Powiat Przemyski	2 239 013,00	2 363 177,64	106%
		269 0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	827 086,60	827 086,60	100%
	85395		Pozostała działalność	1 676 598,19	1 500 906,47	90%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	878,20	44%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 960,00	44 004,08	83%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 287,00	217 833,00	98%
		218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 399 351,19	1 238 191,19	88%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	875 026,00	882 562,18	101%
			Dochody bieżące	875 026,00	882 562,18	101%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	417 098,00	463 945,16	111%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%	
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	78,00	300%
		069	0	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu: odpłatności za wydane duplikaty legitymacji szkolnych, legitymację nauczycielską)	0,00	68,39	
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 978,00	107 144,38	99%
		083	0	Wpływy z usług	287 458,00	315 164,28	110%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	8 513,00	26 367,90	310%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 151,00	5 150,85	100%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 772,00	9 771,36	126%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	32,64	
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	32,64	
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	5 164,18	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 164,18	
	85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	60 428,00	60 601,44	100%
		069	0	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu odpłatności za wydane legitymacje nauczycielskie)	75,00	75,00	100%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 359,00	7 359,00	100%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	834,00	1 007,44	121%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	52 160,00	52 160,00	100%
	85410			Internaty i bursy szkolne	163 753,00	162 838,46	99%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 921,00	13 921,46	100%

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		083	0	Wpływy z usług	149 832,00	148 917,00	99%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	233 747,00	189 980,30	81%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,60	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	585,03	
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 076,37	215%
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 512,00	101 349,36	72%
		204	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	92 735,00	86 941,94	94%
855				Rodzina	38 299 309,39	37 847 950,91	99%
				Dochody bieżące	38 299 309,39	37 847 950,91	99%
				Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	85501			Świadczenie wychowawcze	230 000,00	121 511,58	53%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	23 961,65	60%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190 000,00	97 533,93	51%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 896 417,00	34 416 979,40	99%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	208,00	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	21 500,00	20 155,48	94%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	221 000,00	172 442,19	78%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów (wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	0,00	10,23	
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 902 917,00	33 900 368,19	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%	
		206	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 000,00	35 885,24	97%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	714 000,00	287 910,07	40%
	85503			Karta Dużej Rodziny	9 159,00	9 175,25	100%
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 159,00	9 159,00	100%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16,25	
	85504			Wspieranie rodziny	49 554,46	46 650,01	94%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów (wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	0,00	26,06	
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	49 554,46	46 623,95	94%
	85508			Rodziny zastępcze	185 690,97	232 782,36	125%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	254,37	
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	75,80	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, zwrotu nienależnie pobranej pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych)	0,00	574,72	
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 270,97	177 348,67	137%
				Miasto Rzeszów	30 353,48	30 849,32	102%
				Miasto Jaworzno	18 585,00	18 585,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
			Miasto Siedlce	15 299,14	15 986,82	104%
			Powiat Przemyski	36 896,00	61 088,86	166%
			Powiat Karkonoski	16 893,00	19 275,46	114%
			Powiat Skarżyski	11 244,35	11 939,67	106%
			Powiat Radomszczański	0,00	19 623,54	
		269 0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	56 420,00	54 520,00	97%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 981 653,96	2 074 334,92	105%
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 417,00	20 187,07	104%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	7 268,00	10 008,66	138%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 907,00	3 907,98	100%
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 179,00	21 279,00	100%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 668,96	7 668,96	100%
		232 0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 922 214,00	2 011 283,25	105%
			Miasto Tarnów	57 038,00	68 227,77	120%
			Miasto Poznań	57 038,00	68 227,77	120%
			Miasto Opole	57 038,00	68 227,77	120%
			Miasto Siemianowice Śląskie	199 192,00	237 816,74	119%
			Powiat Przemyski	124 475,00	105 295,71	85%
			Powiat Przeworski	73 846,00	73 846,35	100%
			Powiat Leżajski	114 076,00	136 455,54	120%
			Powiat Krośnieński	67 437,00	1 812,82	3%
			Powiat Wielicki	228 152,00	226 486,72	99%
			Powiat Hrubieszowski	73 846,00	73 846,35	100%
			Powiat Chrzanowski	210 300,00	210 299,56	100%
			Powiat Policki	57 038,00	68 227,77	120%
			Powiat Górowski	114 076,00	84 885,81	74%
			Powiat Przasnyski	57 038,00	22 383,71	39%
			Powiat Żyrardowski	57 038,00	68 227,77	120%
			Powiat Nowosolski	57 038,00	68 227,77	120%
			Powiat Świdnicki	221 539,00	221 539,05	100%
			Powiat Mielecki	73 846,00	73 846,35	100%
			Powiat Walecki	0,00	62 456,09	
			Powiat Grodziski	22 163,00	70 945,83	320%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	946 834,00	930 509,37	98%
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	946 834,00	930 509,37	98%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	16 008,02	
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		090 0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 396,42	
		291 0	Wpływy ze zwrotów 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	9 600,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 807 494,48	30 020 342,52	79%
			Dochody bieżące	22 355 563,48	22 300 064,74	100%
			Dochody majątkowe	15 451 931,00	7 720 277,78	50%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	50,00	
		057 0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	50,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 317 308,00	21 205 805,99	99%
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	21 317 308,00	21 120 454,77	99%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	37 024,24	
		083 0	Wpływy z usług	0,00	52,42	
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	48 274,56	

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	300,00	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływ z tytułu kary za wycięcie drzewa)	0,00	300,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 239 352,48	2 217 552,95	68%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 640,00	3 640,00	100%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu ryczałtu na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach programu "Czyste powietrze")	1 600,00	1 600,00	100%
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 494,48	17 653,00	44%
		625 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 185 834,00	2 185 875,95	100%
		628 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 784,00	8 784,00	100%
		637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	999 000,00	0,00	0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	187 591,00	197 210,82	105%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	816,00	903,03	111%
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 775,00	80 307,79	113%
		231 0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 000,00	116 000,00	100%
			Gmina Leżajsk	4 000,00	4 000,00	100%
			Miasto Jarosław	80 000,00	80 000,00	100%
			Miasto Przeworsk	32 000,00	32 000,00	100%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500 000,00	0,00	0%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	390 000,00	371 155,59	95%
		069 0	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska)	390 000,00	371 155,59	95%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2,68	
		040 0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,68	
	90095		Pozostała działalność	10 173 243,00	6 028 264,49	59%
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za usunięcie, strzeżenie i przechowywanie pojazdu z odpadami)	0,00	114,00	
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	412 104,00	452 480,42	110%
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	285,37	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 267,80	
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 826,00	47 705,01	1688%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności)	0,00	1 079,43	
		625 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 452 881,00	4 000 000,00	54%
		629 9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 305 432,00	1 525 332,46	66%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	433 384,00	1 187 486,36	274%
			Dochody bieżące	40 000,00	40 000,00	100%
			Dochody majątkowe	393 384,00	1 147 486,36	292%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	433 384,00	1 187 486,36	274%
		273 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	40 000,00	40 000,00	100%
		625 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	393 384,00	1 147 486,36	292%
926			Kultura fizyczna	3 579 765,00	3 323 210,80	93%
			Dochody bieżące	3 579 765,00	3 311 148,20	92%
			Dochody majątkowe	0,00	12 062,60	
	92601		Obiekty sportowe	3 579 765,00	3 321 450,80	93%
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	479 765,00	460 843,42	96%
		083 0	Wpływy z usług	3 100 000,00	2 724 082,70	88%
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 062,60	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22 622,09	
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	92 085,47	
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 754,52	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 760,00	
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 760,00	
			RAZEM:	519 317 590,96	550 525 151,46	106%

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	101 555,69	98 756,09	97%
	01030		Izby rolnicze	9 400,00	8 529,62	91%
		I	wydatki bieżące, w tym:	9 400,00	8 529,62	91%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 400,00	8 529,62	91%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 400,00	8 529,62	91%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 400,00	8 529,62	91%
	01095		Pozostała działalność	92 155,69	90 226,47	98%
		I	wydatki bieżące, w tym:	92 155,69	90 226,47	98%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 155,69	90 226,47	98%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 829,00	48 899,78	96%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 804,00	38 928,52	98%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 751,00	2 750,29	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 242,00	6 307,92	87%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 032,00	913,05	88%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 326,69	41 326,69	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	810,32	810,32	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	40 516,37	40 516,37	100%
020			Leśnictwo	7 000,00	6 318,41	90%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	7 000,00	6 318,41	90%
		I	wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	6 318,41	90%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	6 318,41	90%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	6 318,41	90%
		430 0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 318,41	90%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 824 145,00	1 624 299,89	89%
	40002		Dostarczanie wody	70 000,00	70 000,00	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	70 000,00	70 000,00	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	70 000,00	100%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	70 000,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	100%
	40095		Pozostała działalność	1 754 145,00	1 554 299,89	89%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 754 145,00	1 554 299,89	89%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 754 145,00	1 554 299,89	89%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 759,00	86 758,15	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 272,00	72 272,00	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 635,00	12 634,65	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 642,00	1 641,50	100%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	210,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 667 386,00	1 467 541,74	88%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 505 416,00	1 340 547,60	89%
		430 0	Zakup usług pozostałych	161 970,00	126 994,14	78%
600			Transport i łączność	32 939 306,02	29 388 844,89	89%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 766 525,02	11 396 511,46	77%
		I	wydatki bieżące, w tym:	11 453 525,02	11 396 511,46	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 453 525,02	11 396 511,46	100%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 453 525,02	11 396 511,46	100%
		415 0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	11 389 665,02	11 349 817,46	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	44 400,00	27 306,00	62%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 460,00	19 388,00	100%
		II	wydatki majątkowe	3 313 000,00	0,00	0%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 313 000,00	0,00	0%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 313 000,00	0,00	0%
			Ekologicznie i komfortowo - zmieniamy transport miejski w Przemyślu - etap 1	3 313 000,00	0,00	0%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 680 548,00	9 623 644,18	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	5 083 137,00	5 044 330,00	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 083 137,00	5 044 330,00	99%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 083 137,00	5 044 330,00	99%
		426 0	Zakup energii	103 000,00	91 187,99	89%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 841 137,00	4 826 207,54	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 918,80	96%
		443 0	Różne opłaty i składki	131 000,00	119 929,52	92%
		448 0	Podatek od nieruchomości	3 700,00	3 614,00	98%
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800,00	660,00	83%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	812,15	54%
		II	wydatki majątkowe	4 597 411,00	4 579 314,18	100%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 597 411,00	4 579 314,18	100%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 597 411,00	4 579 314,18	100%
			Bezpieczny Kazanów (Budżet Obywatelski)	115 000,00	102 568,00	89%
			Remont chodnika ul. Herburtów (Budżet Obywatelski)	40 000,00	39 615,55	99%
			Przebudowa drogi krajowej nr 28 - ulica Aleksandra Dworskiego w Przemyślu	4 000 000,00	3 995 321,58	100%
			Przebudowa odcinka ulicy Lwowskiej leżącej w ciągu drogi krajowej nr 28 (Zator-Przemyśl-granica państwa)	191 511,00	191 511,00	100%
			Przebudowa schodów w przejściu podziemnym od strony ul. Borelowskiego w Przemyślu	17 500,00	17 328,62	99%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy "Z" - zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu w km 2+164,40-4+559,69 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową i zabezpieczeniem pozostałej infrastruktury technicznej -ETAP III od km 2+164,00 do km 2+700,00	198 000,00	197 969,78	100%
			Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem dedykowanym ul. Węgierska w Przemyślu	35 400,00	34 999,65	99%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 655 005,00	7 615 254,18	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	3 590 000,00	3 564 731,38	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 590 000,00	3 564 731,38	99%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 590 000,00	3 564 731,38	99%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 590 000,00	3 564 731,38	99%
		II	wydatki majątkowe	4 065 005,00	4 050 522,80	100%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 065 005,00	4 050 522,80	100%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 065 005,00	4 050 522,80	100%
			Remont drogi - łącznik między ul. Ziemowita a ul. Grochowską (Budżet Obywatelski)	40 000,00	40 000,00	100%
			Remont i rozbudowa infrastruktury osiedlowej. Osiedle nr 20 "Za Wiarem" (Budżet Obywatelski)	40 000,00	39 813,75	100%
			Remont ulicy Przerwa w Przemysłu (Budżet Obywatelski)	439 455,00	433 835,02	99%
			Rozbudowa infrastruktury na osiedlu Winna Góra (Budżet Obywatelski)	43 200,00	43 131,50	100%
			Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Bukowej (Budżet Obywatelski)	40 000,00	36 973,43	92%
			Dokumentacja projektowa dla przebudowy ulic - Wybrzeże Jana Pawła II, 22-go Stycznia w Przemysłu	700 000,00	699 255,00	100%
			Montaż odbojników parkingowych ul. Wybrzeże Jana Pawła II w Przemysłu	10 500,00	9 651,56	92%
			Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Gościnniej w Przemysłu	175 700,00	175 621,86	100%
			Przebudowa odcinka chodnika ul. Reymonta w Przemysłu	168 100,00	168 041,99	100%
			Przebudowa odcinka ulicy Sienkiewicza	973 100,00	972 610,82	100%
			Przebudowa ul. Idzikowskiego w Przemysłu	572 700,00	572 314,08	100%
			Remont drogi - łącznik między ul. Ziemowita a ul. Grochowską	7 600,00	7 250,45	95%
			Remont nawierzchni ul. Rzecznej w Przemysłu	307 300,00	307 020,92	100%
			Rozbudowa ulicy Skorupki wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową kolizji	299 550,00	298 275,00	100%
			Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Koźmiana od skrzyżowania z ul. Rodziewiczówny do skrzyżowania ul. Kadłubka	100 000,00	99 006,39	99%
			Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Wypiańskiego w Przemysłu	147 800,00	147 721,03	100%
	60017		Drogi wewnętrzne	298 326,00	285 192,58	96%
		I	wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	27 602,74	69%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	27 602,74	69%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	27 602,74	69%
		430 0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	27 602,74	69%
		II	wydatki majątkowe	258 326,00	257 589,84	100%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	258 326,00	257 589,84	100%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 326,00	257 589,84	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
			Przebudowa chodników na Wieniawskiego (Budżet Obywatelski)	96 000,00	96 000,00	100%
			Remont chodników, nawierzchni ulic oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych na Osiedlu Warneńczyka (Budżet Obywatelski)	58 000,00	57 814,72	100%
			Remont ulicy Franciszka Bujaka (Budżet Obywatelski)	95 876,00	95 876,00	100%
			Przebudowa chodników na Wieniawskiego	8 000,00	7 539,92	94%
			Remont ulicy Franciszka Bujaka	450,00	359,20	80%
	60019		Płatne parkowanie	100 000,00	44 206,75	44%
		I	wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	44 206,75	44%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	44 206,75	44%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	44 206,75	44%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 184,18	62%
		427 0	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 726,60	67%
		430 0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	31 295,97	39%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	282 612,00	271 053,38	96%
		I	wydatki bieżące, w tym:	282 612,00	271 053,38	96%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	282 612,00	271 053,38	96%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 612,00	271 053,38	96%
		427 0	Zakup usług remontowych	48 200,00	47 521,19	99%
		430 0	Zakup usług pozostałych	234 412,00	223 532,19	95%
	60095		Pozostała działalność	156 290,00	152 982,36	98%
		I	wydatki bieżące, w tym:	27 590,00	27 583,86	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 590,00	27 583,86	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 590,00	27 583,86	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 230,00	22 230,00	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 440,00	1 439,69	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 422,00	3 422,00	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498,00	492,17	99%
		II	wydatki majątkowe	128 700,00	125 398,50	97%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 700,00	125 398,50	97%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 700,00	125 398,50	97%
			Wzmocnienie nawierzchni terenu przy ul. Rzecznej w Przemysłu	128 700,00	125 398,50	97%
630			Turystyka	531 766,00	530 111,32	100%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	531 766,00	530 111,32	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	531 766,00	530 111,32	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	531 766,00	530 111,32	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 100,00	8 500,00	93%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 500,00	98%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	522 666,00	521 611,32	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 331,40	89%
		422 0	Zakup środków żywności	400,00	331,20	83%
		430 0	Zakup usług pozostałych	518 766,00	518 098,73	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 849,99	92%
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 991 754,75	21 325 568,27	97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 772 186,75	10 343 844,85	96%
		I	wydatki bieżące, w tym:	3 227 354,75	2 843 608,05	88%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 227 354,75	2 843 608,05	88%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 014,00	314 169,67	85%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 360,00	244 124,52	88%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 898,00	14 897,05	55%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 625,00	42 043,72	80%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 477,00	3 461,19	77%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 054,00	8 053,60	100%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 589,59	99%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 856 340,75	2 529 438,38	89%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 410,00	21 409,06	100%
		426 0	Zakup energii	462 600,00	427 670,02	92%
		427 0	Zakup usług remontowych	26 900,00	26 798,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	597 675,00	574 456,65	96%
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	208,00	207,08	100%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	101 168,00	80 474,12	80%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	666 988,75	666 874,75	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	59 613,00	59 612,36	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	458 771,00	434 965,00	95%
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	5 548,00	99%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	134,00	133,52	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 629,00	1 424,40	54%
		458 0	Pozostałe odsetki	2 491,00	2 490,35	100%
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	415 000,00	208 793,50	50%
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00	6 705,00	61%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 153,00	11 876,57	49%
		II	wydatki majątkowe	7 544 832,00	7 500 236,80	99%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 000,00	6 404,80	13%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	6 404,80	13%
			Wykup nieruchomości i wypłata odszkodowań związanych z zadaniami realizowanymi przez Gminę Miejską Przemyśl	51 000,00	6 404,80	13%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		2)	zakup i objęcie akcji i udziałów	7 493 832,00	7 493 832,00	100%
		601 0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	7 493 832,00	7 493 832,00	100%
			Objęcie przez Gminę Miejską Przemysł udziałów spółce "Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa POŁUDNIE Sp. z o. o."	7 493 832,00	7 493 832,00	100%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 169 568,00	10 931 729,02	98%
		I	wydatki bieżące, w tym:	10 578 568,00	10 386 875,40	98%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 578 568,00	10 386 875,40	98%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 578 568,00	10 386 875,40	98%
		426 0	Zakup energii	1 700,00	1 602,01	94%
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 531 665,00	8 353 617,13	98%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 500,00	21 040,00	98%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 639 882,00	1 639 797,73	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	3 121,00	3 120,70	100%
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	68 400,00	67 650,85	99%
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	232 600,00	232 418,42	100%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	79 700,00	67 628,56	85%
		II	wydatki majątkowe	591 000,00	544 853,62	92%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	591 000,00	544 853,62	92%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 000,00	544 853,62	92%
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Siemiradzkiego 3a w Przemysłu	275 000,00	236 391,10	86%
			Remont balkonów w budynku przy ul. Mickiewicza 25 w Przemysłu	246 000,00	240 000,00	98%
			Wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Iwaszkiewicza 3 w Przemysłu	70 000,00	68 462,52	98%
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	49 994,40	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	49 994,40	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	49 994,40	100%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	49 994,40	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 994,40	100%
710			Działalność usługowa	4 783 091,00	4 580 120,77	96%
	71003		Biura planowania przestrzennego	1 320 349,00	1 313 835,38	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 320 349,00	1 313 835,38	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 315 449,00	1 308 976,98	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 210 870,00	1 209 719,19	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 740,00	936 646,00	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 110,00	67 104,57	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 300,00	164 769,37	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 600,00	18 247,25	98%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 020,00	22 020,00	100%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	932,00	85%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 579,00	99 257,79	95%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 995,22	100%
		426 0	Zakup energii	28 579,00	24 247,11	85%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 440,00	96%
		430 0	Zakup usług pozostałych	31 830,00	31 406,85	99%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 227,27	97%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 920,00	5 904,00	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 916,24	83%
		443 0	Różne opłaty i składki	150,00	140,98	94%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 750,00	27 730,12	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900,00	4 858,40	99%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 858,40	99%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	19 001,03	95%
		I	wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	19 001,03	95%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	19 001,03	95%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500,00	16 049,03	97%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 049,03	97%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	2 952,00	84%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 952,00	84%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	48 982,00	37 987,88	78%
		I	wydatki bieżące, w tym:	48 982,00	37 987,88	78%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 982,00	37 987,88	78%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 982,00	37 987,88	78%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 397,00	30 422,48	77%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 611,00	1 610,49	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 980,00	5 212,06	75%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	994,00	742,85	75%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 109 271,00	937 400,81	85%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 109 271,00	937 400,81	85%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 109 271,00	937 400,81	85%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	994 271,00	836 988,74	84%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 856,00	655 980,52	84%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 825,00	53 824,77	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 807,00	112 589,91	81%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 783,00	14 593,54	74%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 000,00	100 412,07	87%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	13 427,12	80%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		426 0	Zakup energii	65 700,00	58 625,71	89%
		427 0	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 354,20	99%
		430 0	Zakup usług pozostałych	23 200,00	21 786,04	94%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 219,00	44%
	71015		Nadzór budowlany	1 095 589,00	1 095 579,69	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 095 589,00	1 095 579,69	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 094 500,00	1 094 491,28	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	934 098,00	934 094,81	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 024,00	232 023,13	100%
		402 0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	517 596,00	517 595,83	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 955,00	33 954,34	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 244,00	122 243,22	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 761,00	13 760,92	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 742,00	10 742,00	100%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 776,00	3 775,37	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 402,00	160 396,47	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	65 250,00	65 248,04	100%
		426 0	Zakup energii	9 280,00	9 279,74	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	17 280,00	17 280,00	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 263,00	1 263,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	25 716,00	25 714,81	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 146,00	2 145,77	100%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 989,00	14 989,00	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	560,00	560,00	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 355,00	2 354,04	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 394,00	16 393,07	100%
		455 0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 565,00	4 565,00	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	604,00	604,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 089,00	1 088,41	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 089,00	1 088,41	100%
	71035		Cmentarze	866 800,00	854 873,45	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	866 800,00	854 873,45	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	866 800,00	854 873,45	99%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	866 800,00	854 873,45	99%
		426 0	Zakup energii	12 500,00	12 466,64	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	90 300,00	84 695,35	94%
		430 0	Zakup usług pozostałych	764 000,00	757 711,46	99%
	71095		Pozostała działalność	322 100,00	321 442,53	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	322 100,00	321 442,53	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	322 100,00	321 442,53	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 100,00	321 442,53	100%
		426 0	Zakup energii	100 200,00	100 122,37	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 498,46	95%
		430 0	Zakup usług pozostałych	211 900,00	211 821,70	100%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	12 400,00	10 400,00	84%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	12 400,00	10 400,00	84%
		I	wydatki bieżące, w tym:	12 400,00	10 400,00	84%
		1)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 400,00	10 400,00	84%
		321 0	Stypendia i zasiłki dla studentów	12 400,00	10 400,00	84%
750			Administracja publiczna	50 829 736,66	48 118 187,87	95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 976 234,84	1 661 973,99	84%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 976 234,84	1 661 973,99	84%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 976 234,84	1 661 973,99	84%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 976 234,84	1 661 973,99	84%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567 557,84	1 323 622,65	84%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 930,00	94 928,47	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 147,00	217 677,04	79%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 600,00	25 745,83	65%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	735 317,00	712 584,28	97%
		I	wydatki bieżące, w tym:	735 317,00	712 584,28	97%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 348,00	2 357,50	32%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 348,00	2 357,50	32%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 348,00	2 357,50	44%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	727 969,00	710 226,78	98%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	727 969,00	710 226,78	98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 082 079,00	28 730 839,97	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	29 082 079,00	28 730 839,97	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 994 579,00	28 647 872,66	99%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 584 215,00	24 377 659,69	99%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 195 388,00	19 078 272,56	99%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 338 247,00	1 338 231,58	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 401 900,00	3 326 486,96	98%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382 080,00	373 335,11	98%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	161 100,00	158 443,01	98%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105 500,00	102 890,47	98%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 410 364,00	4 270 212,97	97%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	23 944,00	92%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000,00	450 675,19	98%
		422 0	Zakup środków żywności	8 000,00	6 685,43	84%
		426 0	Zakup energii	1 179 300,00	1 108 395,99	94%
		427 0	Zakup usług remontowych	77 300,00	71 962,76	93%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	33 100,00	29 457,00	89%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 565 864,00	1 534 774,79	98%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	151 000,00	142 073,01	94%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 099,60	89%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	26 932,67	93%
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	9 500,00	9 463,07	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	170 000,00	169 467,16	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	610 900,00	609 723,21	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	5 200,00	5 184,00	100%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	13 980,82	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	4 788,48	92%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 500,00	59 605,79	95%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 500,00	82 967,31	95%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 500,00	82 967,31	95%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	304 400,00	299 091,49	98%
		I	wydatki bieżące, w tym:	304 400,00	299 091,49	98%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	304 400,00	299 091,49	98%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 520,00	21 291,90	91%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	171,90	43%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 120,00	21 120,00	91%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 880,00	277 799,59	99%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 384,42	94%
		422 0	Zakup środków żywności	320,00	314,39	98%
		430 0	Zakup usług pozostałych	266 400,00	266 017,88	100%
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 660,00	1 659,90	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 500,00	423,00	17%
	75095		Pozostała działalność	18 731 705,82	16 713 698,14	89%
		I	wydatki bieżące, w tym:	6 102 958,66	4 510 678,69	74%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 580 158,87	1 340 685,63	85%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 301,50	92%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 301,50	92%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 577 658,87	1 338 384,13	85%
		295 0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 001,00	2 001,00	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 180,00	3 690,00	30%
		426 0	Zakup energii	19 620,00	16 417,04	84%
		427 0	Zakup usług remontowych	8 820,00	3 603,63	41%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 108 129,90	975 021,66	88%
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	820,00	82%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 220,00	44 384,10	75%
		443 0	Różne opłaty i składki	116 500,00	84 748,66	73%
		448 0	Podatek od nieruchomości	1 740,00	1 261,08	72%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	240,00	8%
		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	5 545,00	5 462,00	99%
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	0,00	0%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	202 639,00	165 229,99	82%
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34 663,97	33 504,97	97%
		2)	dotacje na zadania bieżące	10 434,00	10 433,41	100%
		232 0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 434,00	10 433,41	100%
		3)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jst	4 512 365,79	3 159 559,65	70%
		419 6	Nagrody konkursowe	2 510,22	1 627,82	65%
		421 6	Zakup materiałów i wyposażenia	31 557,12	3 162,24	10%
		422 6	Zakup środków żywności	42,06	42,06	100%
		430 6	Zakup usług pozostałych	227 045,28	129 952,97	57%
		441 6	Podróże służbowe krajowe	27,45	27,45	100%
		442 6	Podróże służbowe zagraniczne	37,65	37,54	100%
		470 6	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 160,18	5 381,70	27%
		200 6	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	171 937,92	130 475,69	76%
		401 6	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 256,61	33 592,09	67%
		411 6	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 284,07	8 017,91	71%
		412 6	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 605,44	920,03	57%
		471 6	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111,80	86,10	77%
		479 6	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 355,09	13 260,76	86%
		295 7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	561 106,13	561 106,13	100%
		419 7	Nagrody konkursowe	14 224,55	9 224,24	65%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	178 823,62	17 919,45	10%
		422 7	Zakup środków żywności	238,38	238,38	100%
		430 7	Zakup usług pozostałych	1 587 497,94	1 061 245,39	67%
		441 7	Podróże służbowe krajowe	155,55	155,53	100%
		442 7	Podróże służbowe zagraniczne	213,35	212,71	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		470	7 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114 241,07	30 496,30	27%
		200	7 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	974 314,85	739 359,16	76%
		401	7 Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 790,18	190 354,83	67%
		411	7 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 943,23	45 434,90	71%
		412	7 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 094,11	5 214,76	57%
		471	7 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	628,50	485,91	77%
		479	7 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 001,73	75 144,83	86%
		291	8 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	206,00	205,02	100%
		430	8 Zakup usług pozostałych	16 321,64	10 245,90	63%
		401	8 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 011,84	7 005,72	100%
		411	8 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159,87	938,87	81%
		412	8 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,65	22,62	14%
		291	9 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	37,00	36,18	98%
		430	9 Zakup usług pozostałych	77 799,01	76 522,50	98%
		401	9 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237,38	1 236,30	100%
		411	9 Składki na ubezpieczenia społeczne	204,67	165,67	81%
		412	9 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,65	3,99	14%
		II	wydatki majątkowe	12 628 747,16	12 203 019,45	97%
		I)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 628 747,16	12 203 019,45	97%
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 142 536,00	2 747 739,55	87%
		605	6 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 466,84	1 253 021,68	100%
		605	7 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 477 150,47	7 451 961,16	100%
		669	7 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	580 447,51	580 447,51	100%
		605	8 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00	75 652,89	99%
		605	9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 646,34	94 196,66	100%
			Cyfrowa Gmina	984 500,00	984 199,81	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
			Gmina Miejska Przemyśl - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	90 000,00	89 003,40	99%
			Miasto Przemyśl - Poprawiamy dostępność architektoniczną obiektów użyteczności publicznej	20 000,00	15 920,00	80%
			Remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, remont elewacji i termomodernizacja budynku przy ul. Waygarta 1	59 536,00	59 535,68	100%
			Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	28 598,85	28 598,85	100%
			Razem zmieniamy Przemyśl	11 446 112,31	11 025 761,71	96%
			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części związanej z realizacją zadań jst, w tym:	9 486 211,16	9 455 279,90	100%
			Cyfrowa Gmina	984 500,00	984 199,81	100%
			Gmina Miejska Przemyśl - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	90 000,00	89 003,40	99%
			Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	28 598,85	28 598,85	100%
			Razem zmieniamy Przemyśl	8 383 112,31	8 353 477,84	100%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	378 305,00	375 301,80	99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 420,00	10 092,98	97%
		I	wydatki bieżące, w tym:	10 420,00	10 092,98	97%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 420,00	10 092,98	97%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 420,00	10 092,98	97%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 709,00	8 684,00	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 497,00	1 196,22	80%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,00	212,76	99%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	365 818,00	363 141,82	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	365 818,00	363 141,82	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 998,00	118 641,82	99%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 318,65	84 064,11	99%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 490,08	59 389,40	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 226,49	9 384,14	92%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 461,87	1 397,81	96%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	100%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640,21	392,76	61%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 679,35	34 577,71	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 308,09	27 306,45	100%
		422 0	Zakup środków żywności	441,75	441,75	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 929,51	6 829,51	99%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 820,00	244 500,00	99%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 820,00	244 500,00	99%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 067,00	2 067,00	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 067,00	2 067,00	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 067,00	2 067,00	100%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 067,00	2 067,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 067,00	2 067,00	100%
752			Obrona narodowa	33 069,96	33 069,96	100%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	33 069,96	33 069,96	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	33 069,96	33 069,96	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 069,96	33 069,96	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 492,68	18 492,68	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 104,70	2 104,70	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,98	199,98	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 188,00	16 188,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 577,28	14 577,28	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	798,28	798,28	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	13 779,00	13 779,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 130 139,97	39 907 422,66	97%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	14 996,94	100%
		I	wydatki majątkowe	15 000,00	14 996,94	100%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 996,94	100%
		617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	14 996,94	100%
			Zakup sprzętu techniki policyjnej i sprzętu informatycznego dla Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu	15 000,00	14 996,94	100%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 102 883,02	26 102 873,35	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	14 885 883,02	14 885 873,35	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 559 787,02	14 559 778,16	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 278 203,02	13 278 199,74	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 332,02	139 331,41	100%
		402 0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 139,00	145 138,79	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 702,00	17 701,51	100%
		405 0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 558 620,00	9 558 620,00	100%
		406 0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	546 515,00	546 515,00	100%
		407 0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	725 750,00	725 749,18	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 712,00	48 711,75	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 756,00	3 755,37	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 143,00	16 143,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		418 0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 076 534,00	2 076 533,73	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 281 584,00	1 281 578,42	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	10 450,00	10 449,34	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	561 293,00	561 293,00	100%
		422 0	Zakup środków żywności	1 694,00	1 693,91	100%
		425 0	Zakup sprzętu i uzbrojenia	16 982,00	16 981,88	100%
		426 0	Zakup energii	283 133,00	283 132,86	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	32 834,00	32 833,46	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	49 921,00	49 921,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	200 555,00	200 554,30	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 493,00	14 492,64	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	7 540,00	7 539,15	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	27 971,00	27 970,82	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	7 154,62	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	48 910,00	48 909,08	100%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 287,00	1 286,79	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 430,00	16 429,98	100%
		455 0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	915,00	915,00	100%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21,00	20,59	98%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	326 096,00	326 095,19	100%
		307 0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	326 096,00	326 095,19	100%
		II	wydatki majątkowe	11 217 000,00	11 217 000,00	100%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 217 000,00	11 217 000,00	100%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 187 000,00	11 187 000,00	100%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100%
			Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dubiecko Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu	11 187 000,00	11 187 000,00	100%
			Zakup silnika zaburtowego do pontonu ratowniczego	30 000,00	30 000,00	100%
	75414		Obrona cywilna	13 000,00	12 918,14	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	13 000,00	12 918,14	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00	12 918,14	99%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	12 918,14	99%
		430 0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 918,14	99%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
	75416		Straż gminna (miejska)	4 530 128,00	4 530 097,46	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	4 530 128,00	4 530 097,46	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 503 441,00	4 503 411,03	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 042 729,00	4 042 736,20	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 218 312,00	3 218 312,00	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 456,00	209 455,79	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 676,00	548 684,67	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 454,00	62 453,33	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	543,00	543,00	100%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 288,00	3 287,41	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 712,00	460 674,83	100%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 173,00	33 173,00	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	92 638,00	92 637,26	100%
		426 0	Zakup energii	44 839,00	44 838,43	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	39 722,00	39 721,70	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	11 470,00	11 470,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	115 114,00	115 113,93	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 028,00	20 027,59	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 485,00	1 485,00	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	4 839,00	4 838,19	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 300,00	83 267,00	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	3 662,00	3 662,00	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 991,00	4 990,39	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 451,00	5 450,34	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 687,00	26 686,43	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 687,00	26 686,43	100%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 087 223,95	9 025 903,16	89%
		I	wydatki bieżące, w tym:	9 258 004,90	8 196 684,11	89%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 258 004,90	8 196 684,11	89%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 466 500,00	1 320 936,58	90%
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 300,00	46 852,00	97%
		484 0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 184 500,00	1 073 285,00	91%
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233 700,00	200 799,58	86%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 791 504,90	6 875 747,53	88%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	12 003,46	76%
		426 0	Zakup energii	2 600,00	2 143,90	82%
		427 0	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 800,00	99%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 154,75	58%
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 273 500,00	3 678 400,08	86%
		437 0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 257 584,67	2 966 002,21	91%
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	222 020,23	198 243,13	89%
		II	wydatki majątkowe	829 219,05	829 219,05	100%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	829 219,05	829 219,05	100%
		649 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	829 219,05	829 219,05	100%
			Przebudowa i remont dachu nad adaptowaną częścią hotelową budynku Mickiewicza 30 w celu umożliwienia zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy (darowizny)	649 490,22	649 490,22	100%
			Zakup autobusu obsługującego obywateli Ukrainy (darowizny)	179 728,83	179 728,83	100%
	75495		Pozostała działalność	381 905,00	220 633,61	58%
		I	wydatki bieżące, w tym:	300 475,00	139 204,41	46%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 475,00	139 204,41	46%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	47 614,46	95%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 759,06	84%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	43 855,40	96%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 475,00	91 589,95	37%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 304,00	25 219,00	100%
		426 0	Zakup energii	5 279,00	5 278,21	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	6 443,00	6 443,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	186 780,00	53 057,89	28%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	240,00	6%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 669,00	668,74	25%
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	0,00	0%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	683,11	14%
		II	wydatki majątkowe	81 430,00	81 429,20	100%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 430,00	81 429,20	100%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 430,00	81 429,20	100%
			Podłączenie światłowodu w systemie monitoringu miejskiego	20 000,00	19 995,00	100%
			Rozbudowa minitoringu miejskiego na terenie osiedla Popielów	21 575,00	21 574,20	100%
			Rozbudowa systemu kamer monitoringu miejskiego	39 855,00	39 860,00	100%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 763,39	100%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 763,39	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	132 000,00	131 763,39	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 980,00	67 743,39	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 317,00	4 316,04	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	618,84	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	88,20	99%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	9,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 663,00	63 427,35	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 924,00	2 919,39	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	60 739,00	60 507,96	100%
		2)	dotacje na zadania bieżące	64 020,00	64 020,00	100%
		236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100%
757			Obsługa długu publicznego	9 269 862,00	8 941 725,48	96%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	9 269 862,00	8 941 725,48	96%
		I	wydatki bieżące, w tym:	9 269 862,00	8 941 725,48	96%
		1)	wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	9 269 862,00	8 941 725,48	96%
		809 0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	60 000,00	12 847,87	21%
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 209 862,00	8 928 877,61	97%
758			Różne rozliczenia	82 765,00	0,00	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82 765,00	0,00	0%
		I	wydatki bieżące, w tym:	79 096,00	0,00	0%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 096,00	0,00	0%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 096,00	0,00	0%
		481 0	Rezerwy	79 096,00	0,00	0%
		II	wydatki majątkowe	3 669,00	0,00	0%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 669,00	0,00	0%
		680 0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 669,00	0,00	0%
			Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	3 669,00	0,00	0%
801			Oświata i wychowanie	198 601 427,48	196 821 100,83	99%
	80101		Szkoły podstawowe	50 811 990,88	50 763 955,36	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	50 811 990,88	50 763 955,36	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 108 648,88	42 062 904,69	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 715 053,88	36 684 978,26	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 995 014,00	4 989 187,98	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 388,00	353 383,12	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 084 399,00	5 078 582,57	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	484 637,00	483 975,47	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 644,00	7 644,00	100%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 545,00	74 209,62	98%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 809 884,88	23 793 456,92	100%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 904 542,00	1 904 538,58	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 393 595,00	5 377 926,43	100%
		419 0	Nagrody konkursowe	808,00	808,00	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	366 398,00	366 142,59	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 276,00	39 096,59	100%
		426 0	Zakup energii	2 199 966,00	2 199 525,92	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	50 740,00	49 737,06	98%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	38 219,00	35 644,00	93%
		430 0	Zakup usług pozostałych	455 368,00	448 900,88	99%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 060,00	23 675,12	98%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	648,00	647,19	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 761,00	1 202,13	68%
		443 0	Różne opłaty i składki	58 064,00	57 334,42	99%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 037 296,00	2 037 061,95	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	7 826,00	7 825,51	100%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	290,00	290,00	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	91 709,00	91 229,07	99%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 166,00	18 806,00	89%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	443 984,00	441 693,21	99%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	443 984,00	441 693,21	99%
		3)	dotacje na zadania bieżące	8 259 358,00	8 259 357,46	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 259 358,00	8 259 357,46	100%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 491 505,00	9 491 331,02	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	9 491 505,00	9 491 331,02	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 350 554,00	9 350 451,72	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 636 088,00	8 636 068,08	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 963,00	1 510 963,00	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 241,00	91 239,37	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168 972,00	1 168 972,00	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 583,00	150 583,00	100%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 208,00	8 190,86	100%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 298 778,00	5 298 778,00	100%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	407 343,00	407 341,85	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	714 466,00	714 383,64	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 750,00	26 750,00	100%
		426 0	Zakup energii	347 688,00	347 688,00	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	17 085,00	17 002,94	100%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 545,00	2 545,00	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 549,00	310 548,70	100%
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	100%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 649,00	4 649,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 493,00	8 422,25	99%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 493,00	8 422,25	99%
		3)	dotacje na zadania bieżące	132 458,00	132 457,05	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 458,00	132 457,05	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 537,00	158 827,89	97%
		I	wydatki bieżące, w tym:	164 537,00	158 827,89	97%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	164 537,00	158 827,89	97%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 340,00	139 632,17	96%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 122,00	26 180,21	97%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 464,00	2 463,47	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 658,00	20 000,96	97%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 380,00	2 333,76	98%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 015,00	80 952,79	95%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 701,00	7 700,98	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 197,00	19 195,72	100%
		426 0	Zakup energii	583,00	583,00	100%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 370,00	10 369,20	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 244,00	8 243,52	100%
	80104		Przedszkola	30 019 883,00	29 991 667,12	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	29 883 033,00	29 855 406,36	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 139 750,00	17 112 127,59	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 469 254,00	14 444 011,31	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 531 824,00	4 528 818,71	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 215,00	301 208,94	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 987 883,00	1 974 468,18	99%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 666,00	212 310,06	100%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 256,00	34 398,07	98%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 893 851,00	6 886 263,97	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	506 559,00	506 543,38	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 670 496,00	2 668 116,28	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	21 808,00	21 736,60	100%
		419 0	Nagrody konkursowe	2 312,00	2 312,00	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	148 657,00	148 625,85	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 707,00	24 489,91	99%
		426 0	Zakup energii	981 635,00	980 785,32	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	38 345,00	38 339,96	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	12 477,00	12 371,50	99%
		430 0	Zakup usług pozostałych	258 618,00	258 265,33	100%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 516,00	175 515,40	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 989,00	18 590,40	98%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180,00	147,19	82%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	158 275,00	158 268,87	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	279,00	278,10	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	8 493,00	8 486,77	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	759 756,00	759 753,94	100%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 192,00	991,24	83%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 853,00	50 864,90	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 404,00	8 293,00	99%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 904,00	14 901,45	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 904,00	14 901,45	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	12 728 379,00	12 728 377,32	100%
		231 0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	723 306,00	723 305,72	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 984 400,00	8 984 399,54	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	3 020 673,00	3 020 672,06	100%
		II	wydatki majątkowe	136 850,00	136 260,76	100%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 850,00	136 260,76	100%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 850,00	136 260,76	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
			Budowa przyłącza kanalizacji oraz przebudowa ściany szczytowej w budynku Przedszkola nr 4 przy ul. Szymanowskiego w Przemysłu	77 000,00	76 410,76	99%
			Modernizacja instalacji gazowej i CO w Przedszkolu nr 20 przy ul. Słowackiego 102 w Przemysłu	59 850,00	59 850,00	100%
	80105		Przedszkola specjalne	3 901 901,00	3 901 887,52	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	3 901 901,00	3 901 887,52	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 219 520,00	2 219 508,35	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 044 952,00	2 044 941,00	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 560,00	363 559,64	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 764,00	24 762,95	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 558,00	278 558,00	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 225,00	30 225,00	100%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	370,00	361,05	98%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 267 456,00	1 267 456,00	100%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 019,00	80 018,36	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 568,00	174 567,35	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100%
		426 0	Zakup energii	76 000,00	76 000,00	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	380,00	380,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 368,00	83 367,35	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 220,00	4 220,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 168,00	2 167,01	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 168,00	2 167,01	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	1 680 213,00	1 680 212,16	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 680 213,00	1 680 212,16	100%
	80107		Świetlice szkolne	5 265 230,00	5 251 825,17	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	5 265 230,00	5 251 825,17	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 167 450,00	5 154 045,17	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 909 175,00	4 896 606,81	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 858,00	669 638,27	99%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 004,00	62 309,41	99%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 701,00	3 666,69	99%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 880 356,00	3 873 741,65	100%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	287 256,00	287 250,79	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 275,00	257 438,36	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 065,00	13 058,16	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	407,00	406,19	100%
		426 0	Zakup energii	33 852,00	33 852,00	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 158,00	2 157,25	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 573,00	207 744,76	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 780,00	97 780,00	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 780,00	97 780,00	100%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	443 822,00	434 888,38	98%
		I	wydatki bieżące, w tym:	443 822,00	434 888,38	98%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	412 926,00	411 057,78	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 781,00	313 903,98	99%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 405,00	248 538,36	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 392,00	16 390,25	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 569,00	42 590,03	98%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 127,00	6 115,59	100%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	288,00	269,75	94%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 145,00	97 153,80	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	68 813,00	68 824,83	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	14 682,00	14 680,64	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	655,00	654,02	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 945,00	8 944,31	100%
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 850,00	3 850,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 896,00	23 830,60	77%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 596,00	23 530,60	77%
	80115		Technika	22 276 745,00	22 229 153,05	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	22 276 745,00	22 229 153,05	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 216 487,00	22 168 975,03	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 940 011,00	18 910 704,41	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 592,00	1 654 659,51	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 296,00	96 294,41	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 617 729,00	2 599 791,37	99%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269 928,00	267 873,01	99%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 145,00	10 145,00	100%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 494,00	32 364,24	100%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 278 187,00	13 270 937,96	100%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	978 640,00	978 638,91	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 276 476,00	3 258 270,62	99%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 294,00	90 146,00	100%
		419 0	Nagrody konkursowe	998,00	998,00	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	112 039,00	111 986,24	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 931,00	67 909,08	100%
		426 0	Zakup energii	1 396 471,00	1 384 978,15	99%
		427 0	Zakup usług remontowych	114 657,00	114 656,13	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	21 541,00	20 745,00	96%
		430 0	Zakup usług pozostałych	183 900,00	178 877,14	97%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 243,00	20 071,68	99%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	4 013,00	3 823,56	95%
		443 0	Różne opłaty i składki	33 545,00	33 371,08	99%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 143 520,00	1 143 518,19	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	6 713,00	6 713,00	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 166,00	75 032,32	100%
		457 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	92,00	92,00	100%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	534,00	534,05	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 819,00	4 819,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 258,00	60 178,02	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 258,00	60 178,02	100%
	80116		Szkoły policealne	1 418 140,00	1 417 943,90	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 418 140,00	1 417 943,90	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	495 709,00	495 513,62	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 644,00	461 475,89	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 951,00	114 818,85	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 211,00	9 210,48	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 239,00	62 209,11	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 714,00	6 709,25	100%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	829,00	829,00	100%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 551,00	249 550,56	100%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 149,00	18 148,64	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 065,00	34 037,73	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100%
		426 0	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 972,73	99%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 065,00	14 065,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 529,00	1 529,00	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 529,00	1 529,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		3)	dotacje na zadania bieżące	920 902,00	920 901,28	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 902,00	920 901,28	100%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 721 306,00	6 708 485,92	87%
		I	wydatki bieżące, w tym:	6 175 806,00	6 163 041,89	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 159 069,00	6 146 714,47	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 232 846,00	5 220 493,01	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 482,00	481 762,30	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 817,00	31 815,53	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 644,00	704 115,69	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 644,00	69 850,77	99%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 815,00	7 750,31	99%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 668 502,00	3 661 257,77	100%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	263 942,00	263 940,64	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	926 223,00	926 221,46	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 003,00	49 002,79	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	920,00	920,00	100%
		426 0	Zakup energii	636 456,00	636 455,59	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 050,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	42 024,00	42 024,00	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 084,00	1 084,00	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	127,00	126,80	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	6 333,00	6 332,76	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 950,00	183 950,00	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 456,00	3 455,52	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	820,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 737,00	16 327,42	98%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 737,00	16 327,42	98%
		II	wydatki majątkowe	1 545 500,00	545 444,03	35%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 545 500,00	545 444,03	35%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 500,00	545 444,03	100%
		637 0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0%
			Remont budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemyślu	1 545 500,00	545 444,03	35%
	80120		Licea ogólnokształcące	23 097 602,00	23 038 784,82	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	23 082 602,00	23 024 081,67	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 667 582,00	21 609 065,16	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 285 636,00	19 255 287,71	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475 072,00	2 471 994,51	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 907,00	156 903,97	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 626 065,00	2 617 167,28	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269 973,00	268 601,84	99%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 044,00	65 325,20	99%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 845 221,00	12 828 943,51	100%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	846 354,00	846 351,40	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 381 946,00	2 353 777,45	99%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	77 781,00	77 778,54	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 050,00	14 050,00	100%
		426 0	Zakup energii	1 215 423,00	1 215 360,28	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	43 894,00	19 296,45	44%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	11 284,00	11 284,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	138 429,00	135 800,96	98%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 857,00	14 699,19	99%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	6 259,00	5 872,78	94%
		443 0	Różne opłaty i składki	27 906,00	27 620,45	99%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	810 126,00	810 124,23	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	3 054,00	3 054,00	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 361,00	15 316,57	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 522,00	3 520,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 731,00	68 728,74	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 731,00	68 728,74	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	1 346 289,00	1 346 287,77	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 357,00	171 355,89	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	1 174 932,00	1 174 931,88	100%
		II	wydatki majątkowe	15 000,00	14 703,15	98%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 703,15	98%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 703,15	98%
			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w II Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu	15 000,00	14 703,15	98%
80121			Licea ogólnokształcące specjalne	781 193,00	781 189,19	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	781 193,00	781 189,19	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	781 193,00	781 189,19	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 493,00	598 490,15	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 239,00	96 239,00	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 122,00	5 121,64	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 357,00	84 357,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 336,00	9 335,27	100%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	987,00	986,07	100%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	376 169,00	376 169,00	100%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 283,00	26 282,17	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 700,00	182 699,04	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	32 600,00	100%
		426 0	Zakup energii	113 243,00	113 243,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 167,00	1 166,04	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 690,00	19 690,00	100%
80134			Szkoły zawodowe specjalne	11 790 706,00	11 790 620,10	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	11 790 706,00	11 790 620,10	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 981 037,00	10 980 952,48	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 851 842,00	9 851 790,43	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 601,00	1 120 599,65	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 311,00	81 308,88	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380 671,00	1 380 671,00	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 710,00	143 710,00	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 453,00	3 452,86	100%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 762,00	17 715,53	100%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 610 434,00	6 610 434,00	100%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	493 900,00	493 898,51	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 129 195,00	1 129 162,05	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	121 745,00	121 744,21	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 155,00	1 154,50	100%
		426 0	Zakup energii	517 437,00	517 437,00	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	4 385,00	4 385,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	34 739,00	34 720,30	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 167,00	2 156,52	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	7 769,00	7 767,40	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 364,00	422 364,00	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	173,00	173,00	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 261,00	17 260,12	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 304,00	8 303,33	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 304,00	8 303,33	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	801 365,00	801 364,29	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801 365,00	801 364,29	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 082 698,00	1 074 775,59	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 082 698,00	1 074 775,59	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 079 565,00	1 071 761,08	99%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	571 721,00	565 298,18	99%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 777,00	308 683,82	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 027,00	22 026,46	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 515,00	75 698,66	95%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 604,00	4 346,02	94%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 677,00	141 426,15	99%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 121,00	13 117,07	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	507 844,00	506 462,90	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 441,18	100%
		426 0	Zakup energii	397 000,00	396 999,58	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 735,76	90%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 142,38	98%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 144,00	74 144,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 133,00	3 014,51	96%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 133,00	3 014,51	96%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	511 905,00	480 601,08	94%
		I	wydatki bieżące, w tym:	511 905,00	480 601,08	94%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	511 905,00	480 601,08	94%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	511 905,00	480 601,08	94%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 107,00	25 051,86	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	244 359,00	233 377,14	96%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	17 211,00	10 361,79	60%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225 228,00	211 810,29	94%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 637 609,00	7 604 670,34	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	7 637 609,00	7 604 670,34	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 625 513,00	7 592 726,26	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 729 257,00	4 720 897,90	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 794 025,00	3 789 349,08	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 036,00	246 025,41	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 075,00	631 531,70	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 944,00	50 059,33	98%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 177,00	3 932,38	94%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 896 256,00	2 871 828,36	99%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	73 380,00	73 363,74	100%
		422 0	Zakup środków żywności	2 558 430,00	2 536 953,93	99%
		426 0	Zakup energii	98 581,00	97 636,90	99%
		427 0	Zakup usług remontowych	7 980,00	7 980,00	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 971,00	2 970,50	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		430 0	Zakup usług pozostałych	32 562,00	30 773,59	95%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 802,00	121 799,70	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	350,00	64%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 096,00	11 944,08	99%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 096,00	11 944,08	99%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 016 437,00	6 008 569,98	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	6 016 437,00	6 008 569,98	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	832 168,00	824 301,90	99%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	797 097,00	789 233,91	99%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 163,00	194 147,98	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 839,00	8 837,62	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 985,00	112 018,15	99%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 520,00	13 344,35	99%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	755,00	453,41	60%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	445 862,00	439 464,74	99%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 973,00	20 967,66	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 071,00	35 067,99	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	299,39	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 771,00	34 768,60	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 140,00	2 140,00	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 140,00	2 140,00	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	5 182 129,00	5 182 128,08	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 944 523,00	4 944 522,32	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	237 606,00	237 605,76	100%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 094 685,00	6 080 961,79	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	6 094 685,00	6 080 961,79	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 360 626,00	4 353 528,05	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 180 415,00	4 173 324,45	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 967,00	232 959,88	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 192,00	19 190,43	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 970,00	575 963,34	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 553,00	68 000,84	99%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 312,00	4 161,93	97%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 100 980,00	3 095 611,29	100%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 441,00	177 436,74	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 211,00	180 203,60	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	494,98	99%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 371,00	179 368,62	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 332,00	14 706,90	69%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 332,00	14 706,90	69%
		3)	dotacje na zadania bieżące	1 712 727,00	1 712 726,84	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 712 727,00	1 712 726,84	100%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	212 138,00	209 821,64	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	212 138,00	209 821,64	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	211 528,00	209 294,64	99%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 364,00	167 130,64	99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 062,00	22 711,55	98%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 209,00	2 163,67	98%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 405,00	131 572,38	99%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 688,00	10 683,04	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 164,00	42 164,00	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100%
		426 0	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 164,00	8 164,00	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	610,00	527,00	86%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00	527,00	86%
	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	377 122,00	369 703,01	98%
		I	wydatki bieżące, w tym:	377 122,00	369 703,01	98%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	217 564,00	210 256,37	97%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 493,00	201 187,30	96%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 039,00	25 924,00	96%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 880,00	3 672,45	95%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00	16,38	96%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 347,00	163 366,77	96%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 210,00	8 207,70	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 071,00	9 069,07	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 071,00	9 069,07	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	318,00	207,00	65%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318,00	207,00	65%
		3)	dotacje na zadania bieżące	159 240,00	159 239,64	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	159 240,00	159 239,64	100%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	642 121,58	620 700,03	97%
		I	wydatki bieżące, w tym:	642 121,58	620 700,03	97%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	536 549,79	517 232,89	96%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 218,50	2 183,98	98%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550,00	1 550,00	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,48	266,48	100%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,80	23,80	100%
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	313,05	280,28	90%
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,17	63,42	97%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	534 331,29	515 048,91	96%
		295 0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	228,72	228,72	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 124,41	4 124,41	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	494 117,41	478 226,20	97%
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	35 860,75	32 469,58	91%
		2)	dotacje na zadania bieżące	105 571,79	103 467,14	98%
		234 0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 315,37	1 901,27	82%
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	103 256,42	101 565,87	98%
80195			Pozostała działalność	8 842 151,02	8 410 737,93	95%
		I	wydatki bieżące, w tym:	8 748 651,02	8 317 257,93	95%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 674 561,25	4 667 907,29	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 687 689,88	3 685 173,72	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 939,00	1 938,88	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 457,50	316 458,89	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 731,00	33 256,78	96%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	4 680,00	100%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 573,00	4 529,79	99%
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	446 184,00	446 184,00	100%
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 981 870,80	1 981 870,80	100%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	531 735,00	531 735,00	100%
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	364 519,58	364 519,58	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	986 871,37	982 733,57	100%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26,00	25,15	97%
		419 0	Nagrody konkursowe	3 800,00	3 800,00	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 227,00	17 226,04	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 973,70	109 973,70	100%
		426 0	Zakup energii	96,00	95,86	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	4 964,00	4 962,01	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	8,00	7,05	88%
		430 0	Zakup usług pozostałych	54 098,00	50 932,02	94%
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 391,00	18 391,00	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	39,82	100%
		437 0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80 093,00	80 093,00	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	55 921,00	54 955,22	98%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46,00	45,03	98%
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	642 187,67	642 187,67	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 320 250,00	1 315 324,47	100%
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 311 750,00	1 311 750,00	100%
		329 0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 500,00	3 574,47	42%
		3)	dotacje na zadania bieżące	939 393,98	932 039,30	99%
		234 0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	558 953,18	558 953,18	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	380 440,80	373 086,12	98%
		4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jst	1 814 445,79	1 401 986,87	77%
		401 1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	5 000,00	71%
		411 1	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 586,00	5 365,78	71%
		412 1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	933,00	735,00	79%
		417 1	Wynagrodzenia bezosobowe	35 922,00	26 214,00	73%
		471 1	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107,00	18,48	17%
		479 1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 643,00	1 428,75	54%
		421 1	Zakup materiałów i wyposażenia	93 384,60	78 603,41	84%
		430 1	Zakup usług pozostałych	808 495,14	477 114,54	59%
		441 1	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0%
		442 1	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	10 000,00	50%
		443 1	Różne opłaty i składki	10 859,00	5 744,00	53%
		470 1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 538,25	96 065,89	96%
		303 7	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	279 625,57	275 585,20	99%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 993,50	89 571,20	97%
		404 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 739,97	7 739,97	100%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 779,01	32 402,03	91%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 786,18	2 566,24	92%
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	8 618,62	8 618,62	100%
		471 7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	671,20	561,03	84%
		479 7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 475,51	90 116,24	97%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	14 126,49	10 830,23	77%
		424 7	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 854,22	7 854,22	100%
		430 7	Zakup usług pozostałych	128 928,29	117 058,11	91%
		442 7	Podróże służbowe zagraniczne	2 960,71	2 960,71	100%
		443 7	Różne opłaty i składki	377,16	377,16	100%
		470 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 979,54	10 979,72	100%
		303 9	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 244,43	16 124,48	99%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 344,50	5 203,84	97%
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449,67	449,67	100%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 090,86	1 884,26	90%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,08	149,50	84%
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	512,62	512,62	100%
		471 9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,58	32,68	40%
		479 9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 320,62	5 235,33	98%
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	824,71	677,81	82%
		424 9	Zakup środków dydaktycznych i książek	456,40	456,40	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		430 9	Zakup usług pozostałych	7 719,13	6 909,70	90%
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne	179,29	179,29	100%
		443 9	Różne opłaty i składki	22,84	22,84	100%
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	638,10	637,92	100%
		II	wydatki majątkowe	93 500,00	93 480,00	100%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 500,00	93 480,00	100%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500,00	93 480,00	100%
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	93 500,00	93 480,00	100%
851			Ochrona zdrowia	3 935 339,18	3 674 861,27	93%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	8 500,00	8 460,00	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	8 500,00	8 460,00	100%
		1)	dotacje na zadania bieżące	8 500,00	8 460,00	100%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 500,00	8 460,00	100%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0%
		I	wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	0,00	0%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	0,00	0%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	0,00	0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 642 693,78	1 477 065,89	90%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 642 693,78	1 477 065,89	90%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	685 893,78	524 004,09	76%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 753,00	398 001,13	98%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	232 838,90	99%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	16 047,40	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 506,00	46 051,09	95%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 647,00	3 930,17	85%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	99 056,00	98%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	77,57	16%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 140,78	126 002,96	45%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	7 715,19	34%
		422 0	Zakup środków żywności	5 000,00	2 887,85	58%
		426 0	Zakup energii	13 000,00	12 909,52	99%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	220 259,78	86 494,70	39%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	897,66	90%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	451,21	90%
		443 0	Różne opłaty i składki	500,00	376,35	75%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 261,00	6 260,28	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	1 920,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 120,70	42%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	969,50	97%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	160,00	32%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	160,00	32%
		3)	dotacje na zadania bieżące	956 300,00	952 901,80	100%
		258 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	99 900,00	96 540,00	97%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	856 400,00	856 361,80	100%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60 000,00	36 925,53	62%
		I	wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	36 925,53	62%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	36 925,53	62%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	36 925,53	62%
		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	60 000,00	36 925,53	62%
	85158		Izby wytrzeźwień	2 175 255,40	2 116 819,85	97%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 175 255,40	2 116 819,85	97%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 168 255,40	2 110 900,51	97%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 399 473,00	1 379 588,93	99%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 400,00	992 011,03	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 900,00	65 863,70	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 000,00	190 842,60	98%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 573,00	18 611,80	90%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	125 600,00	112 259,80	89%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	768 782,40	731 311,58	95%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	99 300,00	96 032,43	97%
		423 0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	1 731,68	87%
		426 0	Zakup energii	76 000,00	60 281,00	79%
		427 0	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 975,00	56%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 166,00	58%
		430 0	Zakup usług pozostałych	529 738,40	517 145,29	98%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 311,60	92%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 177,68	59%
		443 0	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 852,10	79%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 354,00	30 353,48	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	6 800,00	6 775,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 090,00	3 080,32	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 430,00	95%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 919,34	85%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 919,34	85%
	85195		Pozostała działalność	44 890,00	35 590,00	79%
		I	wydatki bieżące, w tym:	44 890,00	35 590,00	79%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 890,00	35 590,00	79%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 890,00	35 590,00	79%
		430 0	Zakup usług pozostałych	44 890,00	35 590,00	79%
852			Pomoc społeczna	46 915 284,40	45 976 546,36	98%
	85202		Domy pomocy społecznej	23 559 323,00	23 026 763,98	98%
		I	wydatki bieżące, w tym:	23 532 323,00	23 001 302,98	98%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 825 167,00	21 309 187,46	98%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 081 140,00	10 793 906,65	97%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 709 176,00	8 538 591,23	98%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	513 275,00	513 274,93	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528 000,00	1 466 470,93	96%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 889,00	131 000,77	90%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	76 440,57	85%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 787,00	9 311,61	45%
		478 0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	75 013,00	58 816,61	78%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 744 027,00	10 515 280,81	98%
		419 0	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	232 442,00	201 031,90	86%
		422 0	Zakup środków żywności	1 220 000,00	1 112 728,40	91%
		423 0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 000,00	68 544,51	86%
		426 0	Zakup energii	868 906,00	854 287,90	98%
		427 0	Zakup usług remontowych	70 000,00	38 851,98	56%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	39 215,00	87%
		430 0	Zakup usług pozostałych	330 000,00	318 674,15	97%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 386 683,00	7 386 415,66	100%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 906,38	91%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	639,05	32%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 126,74	69%
		443 0	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 316,30	82%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 344,00	324 344,00	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	38 135,00	37 642,00	99%
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96 517,00	92 914,79	96%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 642,05	84%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	48 515,04	81%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	48 515,04	81%
		3)	dotacje na zadania bieżące	1 647 156,00	1 643 600,48	100%
		236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 647 156,00	1 643 600,48	100%
		II	wydatki majątkowe	27 000,00	25 461,00	94%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00	25 461,00	94%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	25 461,00	94%
			Zakup elektrycznego wózka transportowego	27 000,00	25 461,00	94%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 912 229,76	1 912 229,76	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 912 229,76	1 912 229,76	100%
		1)	dotacje na zadania bieżące	1 912 229,76	1 912 229,76	100%
		236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 912 229,76	1 912 229,76	100%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 100,00	4 172,20	82%
		I	wydatki bieżące, w tym:	5 100,00	4 172,20	82%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 100,00	4 172,20	82%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 100,00	4 172,20	82%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	135,20	14%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 037,00	98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	255 087,04	247 797,15	97%
		I	wydatki bieżące, w tym:	255 087,04	247 797,15	97%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	255 087,04	247 797,15	97%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 087,04	247 797,15	97%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	255 087,04	247 797,15	97%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 845 184,00	1 816 081,46	98%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 845 184,00	1 816 081,46	98%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00	7 986,63	61%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	7 986,63	61%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	6 503,57	65%
		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	3 000,00	1 483,06	49%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 832 184,00	1 808 094,83	99%
		311 0	Świadczenia społeczne	1 832 184,00	1 808 094,83	99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 847 127,00	2 844 813,66	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 847 127,00	2 844 813,66	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	9 644,25	96%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 644,25	96%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 644,25	96%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 837 127,00	2 835 169,41	100%
		311 0	Świadczenia społeczne	2 837 127,00	2 835 169,41	100%
	85216		Zasiłki stałe	2 468 837,00	2 415 507,81	98%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 468 837,00	2 415 507,81	98%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	40 474,55	58%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	40 474,55	58%
		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	70 000,00	40 474,55	58%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 398 837,00	2 375 033,26	99%
		311 0	Świadczenia społeczne	2 398 837,00	2 375 033,26	99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 383 800,00	7 312 713,25	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	7 383 800,00	7 312 713,25	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 262 476,00	7 196 967,40	99%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 667 177,00	6 640 792,96	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 197 377,00	5 178 890,91	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 000,00	342 900,95	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	927 800,00	927 800,00	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 000,00	110 590,31	95%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	32 897,50	100%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 000,00	47 713,29	97%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	595 299,00	556 174,44	93%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	100%
		426 0	Zakup energii	128 000,00	107 012,07	84%
		427 0	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 147,60	94%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 237,00	75%
		430 0	Zakup usług pozostałych	178 286,00	173 852,77	98%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	12 285,79	72%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	29 235,99	97%
		443 0	Różne opłaty i składki	4 000,00	638,74	16%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 263,00	171 263,00	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	11 208,00	11 208,00	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00	41,46	99%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 252,02	66%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 324,00	115 745,85	95%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 985,00	24 430,25	98%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 339,00	91 315,60	95%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 865,00	38 807,77	95%
		I	wydatki bieżące, w tym:	40 865,00	38 807,77	95%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 865,00	38 807,77	95%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000,00	30 031,39	97%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 279,63	91%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	320,22	64%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 431,54	98%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 865,00	8 776,38	89%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100%
		426 0	Zakup energii	5 529,00	5 419,92	98%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 221,44	56%
		448 0	Podatek od nieruchomości	274,00	274,00	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	862,00	861,02	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 477 553,00	2 473 185,04	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 477 553,00	2 473 185,04	100%
		1)	dotacje na zadania bieżące	2 477 553,00	2 473 185,04	100%
		236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 477 553,00	2 473 185,04	100%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	2 630 000,00	2 613 068,41	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 630 000,00	2 613 068,41	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 000,00	42 048,04	81%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000,00	42 048,04	81%
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	3 089,20	44%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		430 0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	38 958,84	87%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530 000,00	2 523 020,37	100%
		311 0	Świadczenia społeczne	2 530 000,00	2 523 020,37	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	48 000,00	48 000,00	100%
		236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00	48 000,00	100%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	17 304,00	17 304,00	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	17 304,00	17 304,00	100%
		1)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 304,00	17 304,00	100%
		311 0	Świadczenia społeczne	17 304,00	17 304,00	100%
	85295		Pozostała działalność	1 472 874,60	1 254 101,87	85%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 472 874,60	1 254 101,87	85%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 058 621,60	845 402,61	80%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 926,40	508 672,09	90%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 181,40	5 931,40	96%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,00	829,35	96%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	91,91	75%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	45,00	45%
		484 0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	465 970,00	423 350,00	91%
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 685,00	78 424,43	85%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	492 695,20	336 730,52	68%
		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	722,94	14%
		430 0	Zakup usług pozostałych	186 907,00	151 751,71	81%
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	201 002,00	110 863,78	55%
		437 0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	99 386,20	73 313,54	74%
		456 0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	78,55	20%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 876,00	176 322,66	97%
		311 0	Świadczenia społeczne	137 852,00	134 367,86	97%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		329 0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	44 024,00	41 954,80	95%
		3)	dotacje na zadania bieżące	232 377,00	232 376,60	100%
		236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	232 377,00	232 376,60	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 366 784,42	10 154 973,27	98%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	485 293,00	479 712,78	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	485 293,00	479 712,78	99%
		1)	dotacje na zadania bieżące	485 293,00	479 712,78	99%
		232 0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 398,00	102 818,68	95%
		258 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	376 895,00	376 894,10	100%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 146 386,00	1 126 414,95	98%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 146 386,00	1 126 414,95	98%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 145 386,00	1 125 453,82	98%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	955 972,00	938 325,03	98%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 000,00	459 993,41	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 941,00	26 940,61	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 600,00	108 600,00	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	9 195,00	94%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	348 631,00	333 596,01	96%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 414,00	187 128,79	99%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 062,00	43 062,00	100%
		426 0	Zakup energii	30 000,00	29 267,88	98%
		427 0	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	315,00	32%
		430 0	Zakup usług pozostałych	87 099,00	87 099,00	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 840,56	92%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 700,00	4 618,80	98%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	200,00	39,30	20%
		443 0	Różne opłaty i składki	700,00	400,00	57%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 453,00	14 453,00	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	3 900,00	3 900,00	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 933,25	92%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	961,13	96%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	961,13	96%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 247 708,60	5 245 092,26	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	5 247 708,60	5 245 092,26	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 237 708,60	5 235 093,66	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 664 465,60	4 664 344,94	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 632 543,60	3 632 543,60	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 215,00	251 214,78	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 457,00	641 457,00	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 094,00	70 094,00	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	66 700,00	66 700,00	100%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 456,00	2 335,56	95%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	573 243,00	570 748,72	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	67 094,00	67 093,32	100%
		422 0	Zakup środków żywności	200,00	199,53	100%
		426 0	Zakup energii	169 963,00	168 438,08	99%
		427 0	Zakup usług remontowych	1 000,00	800,00	80%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	5 056,00	96%
		430 0	Zakup usług pozostałych	32 400,00	32 389,72	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 550,00	6 543,80	100%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 303,00	170 283,81	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	700,00	162,20	23%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 758,00	1 757,89	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 899,00	113 899,00	100%
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	626,00	625,37	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 998,60	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 998,60	100%
	85395		Pozostała działalność	3 487 396,82	3 303 753,28	95%
		I	wydatki bieżące, w tym:	3 487 396,82	3 303 753,28	95%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 845,89	93 355,28	87%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 028,00	33 504,25	98%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	4 600,00	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 135,77	95%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	160,48	94%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 550,00	94%
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 058,00	21 058,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 817,89	59 851,03	82%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		295 0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	52 960,00	43 960,00	83%
		426 0	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 073,89	7 184,75	71%
		437 0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 784,00	2 784,00	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	2 000,00	922,28	46%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 380 550,93	3 210 398,00	95%
		311 0	Świadczenia społeczne	1 624 485,93	1 454 333,00	90%
		328 0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 616 865,00	1 616 865,00	100%
		329 0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	139 200,00	139 200,00	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 058 958,03	19 976 671,07	100%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 393 682,03	7 389 103,33	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	7 393 682,03	7 389 103,33	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 386 514,03	7 381 935,51	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 711 407,00	5 707 443,14	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 148,00	1 444 188,55	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 340,00	90 338,88	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 647,00	809 647,00	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 981,00	79 980,79	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 735,00	5 734,20	100%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 060 857,00	3 060 857,00	100%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 199,00	215 196,72	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 675 107,03	1 674 492,37	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	128 117,00	128 116,48	100%
		422 0	Zakup środków żywności	280 728,00	280 307,51	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	29 000,00	100%
		426 0	Zakup energii	612 594,00	612 641,17	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	50 515,03	50 513,75	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	6 779,00	6 774,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	70 040,00	70 040,00	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 974,00	9 939,62	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 123,56	86%
		443 0	Różne opłaty i składki	11 525,00	11 524,14	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411 915,00	411 915,00	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	3 331,00	3 331,00	100%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	165,00	164,55	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 873,00	52 871,11	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 640,00	2 640,00	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 611,00	3 590,48	99%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 168,00	7 167,82	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 168,00	7 167,82	100%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	888 625,00	888 111,84	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	888 625,00	888 111,84	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	146 181,00	146 176,34	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 870,00	142 865,52	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 585,00	19 585,00	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 031,00	2 031,00	100%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	531,00	526,55	99%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 941,00	116 941,00	100%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 782,00	3 781,97	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 311,00	3 310,82	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 111,00	3 110,82	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	379,00	379,00	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	379,00	379,00	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	742 065,00	741 556,50	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	742 065,00	741 556,50	100%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 377 202,00	2 377 114,29	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 377 202,00	2 377 114,29	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 376 051,00	2 375 963,29	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 088 726,00	2 088 714,01	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 865,00	292 863,59	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 501,00	19 500,76	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 213,00	294 212,41	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 330,00	24 329,57	100%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 185,00	2 175,92	100%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 361 055,00	1 361 055,00	100%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 577,00	94 576,76	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 325,00	287 249,28	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 999,73	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 995,00	11 995,00	100%
		426 0	Zakup energii	80 679,00	80 608,30	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 999,86	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	1 740,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	39 155,00	39 155,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 979,00	1 978,25	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 208,00	1 207,30	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	381,00	380,14	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 525,00	108 525,00	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	748,20	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 913,00	1 912,50	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 151,00	1 151,00	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 151,00	1 151,00	100%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 798 764,00	1 798 044,59	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 798 764,00	1 798 044,59	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 796 894,00	1 796 174,59	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 525 693,00	1 524 997,84	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 376,00	447 375,20	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 115,00	30 114,04	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 473,00	210 915,31	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 545,00	25 440,48	100%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 969,00	3 943,54	99%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	751 758,00	751 757,55	100%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 457,00	55 451,72	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 201,00	271 176,75	100%
		419 0	Nagrody konkursowe	4 432,00	4 431,03	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	65 344,00	65 343,65	100%
		426 0	Zakup energii	105 300,00	105 300,00	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	1 360,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	16 223,00	16 202,92	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 769,00	1 768,52	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	526,00	525,30	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 295,00	2 294,01	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 329,00	70 329,00	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 623,00	3 622,32	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 870,00	1 870,00	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 870,00	1 870,00	100%
	85410		Internaty i bursy szkolne	993 567,00	984 507,06	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	993 567,00	984 507,06	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	840 856,00	831 797,36	99%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 920,00	506 747,20	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 634,00	179 057,42	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 985,00	9 984,10	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 097,00	68 703,03	99%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 704,00	4 533,71	96%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226 578,00	226 547,73	100%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 922,00	17 921,21	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332 936,00	325 050,16	98%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 496,55	100%
		422 0	Zakup środków żywności	102 492,00	95 535,80	93%
		426 0	Zakup energii	185 000,00	185 000,00	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 100,00	82%
		430 0	Zakup usług pozostałych	14 280,00	14 053,81	98%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 864,00	16 864,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 100,00	29 099,30	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 100,00	29 099,30	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	123 611,00	123 610,40	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 611,00	123 610,40	100%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	273 747,00	213 804,65	78%
		I	wydatki bieżące, w tym:	273 747,00	213 804,65	78%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	176,00	35%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	176,00	35%
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	176,00	35%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 967,00	212 437,95	78%
		324 0	Stypendia dla uczniów	172 512,00	126 066,71	73%
		326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	99 455,00	86 371,24	87%
		3)	dotacje na zadania bieżące	1 280,00	1 190,70	93%
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 280,00	1 190,70	93%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	307 698,00	302 810,31	98%
		I	wydatki bieżące, w tym:	307 698,00	302 810,31	98%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 698,00	52 810,31	92%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 940,00	29 088,44	86%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 852,00	4 178,18	86%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	562,00	456,96	81%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,00	73,55	86%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 440,00	24 379,75	86%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 758,00	23 721,87	100%
		419 0	Nagrody konkursowe	4 685,00	4 684,99	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 127,00	10 126,73	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 996,00	6 993,37	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 916,78	98%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	100%
		324 0	Stypendia dla uczniów	250 000,00	250 000,00	100%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	87 256,00	87 254,52	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	87 256,00	87 254,52	100%
		1)	dotacje na zadania bieżące	87 256,00	87 254,52	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 256,00	87 254,52	100%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 795 951,00	3 793 455,56	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	3 795 951,00	3 793 455,56	100%
		1)	dotacje na zadania bieżące	3 795 951,00	3 793 455,56	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 795 951,00	3 793 455,56	100%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 130 767,00	2 130 766,37	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 130 767,00	2 130 766,37	100%
		1)	dotacje na zadania bieżące	2 130 767,00	2 130 766,37	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 130 767,00	2 130 766,37	100%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 699,00	11 698,55	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	11 699,00	11 698,55	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 699,00	11 698,55	100%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 699,00	11 698,55	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 199,00	9 198,55	100%
855			Rodzina	44 448 903,33	44 081 641,05	99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	230 000,00	122 011,58	53%
		I	wydatki bieżące, w tym:	230 000,00	122 011,58	53%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	230 000,00	122 011,58	53%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 000,00	122 011,58	53%
		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	190 000,00	97 981,61	52%
		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	40 000,00	24 029,97	60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 809 659,00	34 707 153,13	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	34 809 659,00	34 707 153,13	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 901 371,00	4 800 613,65	98%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 323 614,00	4 312 757,94	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 324,00	733 277,23	99%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 093,00	53 092,75	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 503 997,00	3 502 746,43	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 400,00	15 002,37	97%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00	8 639,16	98%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	577 757,00	487 855,71	84%
		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	220 000,00	171 897,24	78%
		295 0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	17 618,35	80%
		426 0	Zakup energii	87 700,00	74 193,77	85%
		427 0	Zakup usług remontowych	1 000,00	929,75	93%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	900,00	64%
		430 0	Zakup usług pozostałych	116 188,00	102 810,43	88%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 254,00	21 471,96	96%
		437 0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 206,00	10 227,78	91%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 000,00	505,00	51%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 339,00	23 551,00	93%
		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	21 500,00	18 526,47	86%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 608,20	82%
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	43 970,00	42 615,76	97%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 908 288,00	29 906 539,48	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 229,07	97%
		311 0	Świadczenia społeczne	29 576 427,00	29 574 774,11	100%
		329 0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	329 561,00	329 536,30	100%
	85503		Karta Dużej Rodziny	9 159,00	9 159,00	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	9 159,00	9 159,00	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 159,00	9 159,00	100%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 159,00	9 159,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	9 159,00	9 159,00	100%
	85504		Wspieranie rodziny	373 092,46	330 043,33	88%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		I	wydatki bieżące, w tym:	373 092,46	330 043,33	88%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	370 592,46	327 543,33	88%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 955,46	312 684,57	88%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 730,00	247 763,27	86%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 470,00	14 461,94	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 455,46	44 241,19	93%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	6 218,17	99%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 637,00	14 858,76	95%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	323,00	65%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 261,75	89%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 837,00	9 837,00	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	437,01	87%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100%
	85508		Rodziny zastępcze	2 178 435,97	2 119 014,15	97%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 178 435,97	2 119 014,15	97%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	621 085,00	561 734,89	90%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 430,00	541 759,97	90%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 600,00	239 812,61	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 779,21	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 300,00	77 495,45	99%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	9 435,13	96%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	254 230,00	197 795,42	78%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 442,15	90%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 655,00	19 974,92	97%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	205,00	41%
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 953,50	99%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 861,42	97%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	7 155,00	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 800,00	90%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170 299,97	1 170 261,58	100%
		311 0	Świadczenia społeczne	1 170 299,97	1 170 261,58	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	387 051,00	387 017,68	100%
		232 0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	387 051,00	387 017,68	100%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 302 658,90	5 285 891,65	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	5 302 658,90	5 285 891,65	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 303 959,90	3 294 288,07	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 579 501,65	2 578 750,58	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 904 540,00	1 904 381,36	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 326,00	121 325,29	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 312,00	327 214,80	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 096,65	29 602,13	98%
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 757,00	163 757,00	100%
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 470,00	32 470,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	724 458,25	715 537,49	99%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	107 155,00	107 093,03	100%
		422 0	Zakup środków żywności	112 495,31	112 286,72	100%
		423 0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 000,00	16 964,82	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 456,55	99%
		426 0	Zakup energii	136 435,00	130 635,24	96%
		427 0	Zakup usług remontowych	137 000,00	136 958,95	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 820,00	98%
		430 0	Zakup usług pozostałych	71 400,00	69 327,71	97%
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 610,44	21 610,44	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 979,25	99%
		437 0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 763,50	2 763,50	100%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 574,00	6 573,00	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 297,48	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	3 840,00	3 839,67	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 648,00	64 648,00	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	8 066,00	8 066,00	100%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 075,00	90%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 071,00	14 643,13	97%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 999,00	100%
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	3 500,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 821,00	110 337,49	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	701,00	700,89	100%
		311 0	Świadczenia społeczne	108 278,00	107 794,60	100%
		329 0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 842,00	1 842,00	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	1 887 878,00	1 881 266,09	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		232 0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 591,00	1 591,00	100%
		236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 886 287,00	1 879 675,09	100%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	946 834,00	930 509,37	98%
		I	wydatki bieżące, w tym:	946 834,00	930 509,37	98%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	946 834,00	930 509,37	98%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	946 834,00	930 509,37	98%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	946 834,00	930 509,37	98%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	582 400,00	566 100,00	97%
		I	wydatki bieżące, w tym:	582 400,00	566 100,00	97%
		1)	dotacje na zadania bieżące	582 400,00	566 100,00	97%
		236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	582 400,00	566 100,00	97%
85595			Pozostała działalność	16 664,00	11 758,84	71%
		I	wydatki bieżące, w tym:	16 664,00	11 758,84	71%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 664,00	11 758,84	71%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 664,00	11 758,84	71%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 805,00	1 803,94	100%
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 859,00	9 954,90	67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 812 967,77	39 893 815,89	83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 317 308,00	18 698 953,35	88%
		I	wydatki bieżące, w tym:	21 317 308,00	18 698 953,35	88%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 317 308,00	18 698 953,35	88%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 505,00	711 121,86	92%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 861,00	547 001,99	91%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 517,00	35 516,29	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 093,00	94 093,00	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 234,00	9 656,97	63%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	23 529,60	82%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 324,01	33%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 540 803,00	17 987 831,49	88%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	48 196,95	51%
		426 0	Zakup energii	6 000,00	3 381,56	56%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		427 0	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 948,00	82%
		430 0	Zakup usług pozostałych	20 430 803,00	17 929 405,38	88%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 899,60	47%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 168 788,00	1 134 385,97	97%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 168 788,00	1 134 385,97	97%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 168 788,00	1 134 385,97	97%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 168 788,00	1 134 385,97	97%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0%
		422 0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 165 788,00	1 134 385,97	97%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	782 800,00	757 792,76	97%
		I	wydatki bieżące, w tym:	782 800,00	757 792,76	97%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	782 800,00	757 792,76	97%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	782 800,00	757 792,76	97%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 939,81	99%
		430 0	Zakup usług pozostałych	770 800,00	745 852,95	97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 753 518,48	1 392 164,50	79%
		I	wydatki bieżące, w tym:	42 094,48	41 641,31	99%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 094,48	41 641,31	99%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 494,48	8 052,81	95%
		430 0	Zakup usług pozostałych	33 600,00	33 588,50	100%
		II	wydatki majątkowe	1 711 424,00	1 350 523,19	79%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 711 424,00	1 350 523,19	79%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 640,00	678 728,46	96%
		637 0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	999 000,00	663 010,73	66%
		623 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 784,00	8 784,00	100%
			Ekologiczny Przemysł - wymieniamy źródła ciepła	3 640,00	3 640,00	100%
			Realizacja zadania "Ciepłe Mieszkanie"	8 784,00	8 784,00	100%
			Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Przemysłu wraz z zastosowaniem OZE	1 699 000,00	1 338 099,19	79%
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 058 089,00	1 054 113,19	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 058 089,00	1 054 113,19	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 051 727,00	1 047 751,37	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	847 017,00	847 011,43	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 307,00	668 306,84	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	44 994,59	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 714,00	118 714,00	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 156,00	11 156,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 840,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 710,00	200 739,94	98%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 304,00	28 248,17	100%
		426 0	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	530,00	88%
		430 0	Zakup usług pozostałych	115 380,00	111 537,24	97%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 708,00	2 707,33	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	212,00	211,84	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 374,00	1 373,72	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 700,00	23 700,00	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	8 438,00	8 438,00	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 544,00	1 543,64	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	2 450,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 362,00	6 361,82	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 362,00	6 361,82	100%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 343 918,00	6 338 434,66	68%
		I	wydatki bieżące, w tym:	4 779 550,00	4 276 505,18	89%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 779 550,00	4 276 505,18	89%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 779 550,00	4 276 505,18	89%
		426 0	Zakup energii	3 750 000,00	3 253 655,95	87%
		427 0	Zakup usług remontowych	1 029 550,00	1 022 849,23	99%
		II	wydatki majątkowe	4 564 368,00	2 061 929,48	45%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 564 368,00	2 061 929,48	45%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 064 368,00	2 061 929,48	100%
		637 0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0%
			Budowa sieci oświetleniowej na ulicy Łętowskiej (Budżet Obywatelski)	40 000,00	39 374,50	98%
			Oświetlenie drogowe ulicy Szańcowej (Budżet Obywatelski)	40 000,00	39 852,00	100%
			Budowa oświetlenia na ul. Bielskiego	55 000,00	54 735,00	100%
			Wykonanie oświetlenia ścieżki pieszej nad Sanem - Bulwary nad Sanem	90 450,00	90 434,69	100%
			Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Ceramicznej, Gazowej, Wyszyńskiego	40 000,00	39 959,99	100%
			Wymiana oświetlenia ulicznego w Przemysłu na energooszczędne i ekologiczne oświetlenie w technologii LED	4 078 918,00	1 578 916,96	39%
			Wymiana słupów oświetleniowych wraz z oprawami na ul. Dworskiego w Przemysłu	220 000,00	218 656,34	99%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	627 212,44	604 014,50	96%
		I	wydatki bieżące, w tym:	627 212,44	604 014,50	96%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	627 212,44	604 014,50	96%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	627 212,44	604 014,50	96%
		419 0	Nagrody konkursowe	5 800,00	5 693,97	98%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	114 812,44	114 396,14	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	506 600,00	483 924,39	96%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	279 000,00	14 953,60	5%
		I	wydatki majątkowe	279 000,00	14 953,60	5%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	279 000,00	14 953,60	5%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00	0,00	0%
		623 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 953,60	100%
			Montaż 4 podziemnych pojemników na odpady	264 000,00	0,00	0%
			Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl	15 000,00	14 953,60	100%
	90095		Pozostała działalność	11 482 333,85	9 899 003,36	86%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 407 169,00	1 360 410,78	97%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 407 169,00	1 360 410,78	97%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 407 169,00	1 360 410,78	97%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100%
		426 0	Zakup energii	165 500,00	145 963,60	88%
		427 0	Zakup usług remontowych	57 700,00	55 760,92	97%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 157 769,00	1 137 189,26	98%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 700,00	17 070,00	79%
		443 0	Różne opłaty i składki	500,00	427,00	85%
		II	wydatki majątkowe	10 075 164,85	8 538 592,58	85%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 075 164,85	8 538 592,58	85%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	242 358,59	77%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 769 123,00	5 219 240,55	90%
		625 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 683 758,00	1 424 482,70	85%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 307 283,85	1 652 510,74	72%
			Ławka dla Seniora (Budżet Obywatelski)	56 000,00	50 021,60	89%
			Tętniąca życiem Starówka (Budżet Obywatelski)	55 000,00	4 068,30	7%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
			Odtworzenie rowów melioracyjnych w Stefie Ekonomicznej w Przemysłu	60 000,00	53 700,00	90%
			Opracowanie projektu rzeźby postaci Kpt. Henryka Jaskuły	50 000,00	50 000,00	100%
			Poprawa infrastruktury miejskiej przy obiektach sportowych i rekreacyjnych	49 000,00	46 389,20	95%
			Rozbudowa małej architektury na terenie miasta Przemysła	45 000,00	38 179,49	85%
			Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemysła i Radymna	8 076 406,85	6 871 751,29	85%
			Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemysła i Radymna (Miasto Radymno)	1 683 758,00	1 424 482,70	85%
			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części związanej z realizacją zadań jst, w tym:	9 760 164,85	8 296 233,99	85%
			Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemysła i Radymna	8 076 406,85	6 871 751,29	85%
			Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemysła i Radymna (Miasto Radymno)	1 683 758,00	1 424 482,70	85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 967 477,00	7 802 323,98	98%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	275 000,00	262 697,04	96%
		I	wydatki bieżące, w tym:	275 000,00	262 697,04	96%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	174 600,00	162 302,04	93%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	1 400,00	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 200,00	160 902,04	93%
		419 0	Nagrody konkursowe	10 900,00	6 447,43	59%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	23 929,20	86%
		422 0	Zakup środków żywności	15 400,00	12 252,62	80%
		430 0	Zakup usług pozostałych	115 600,00	114 773,32	99%
		443 0	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 499,47	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 900,00	30 900,00	100%
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	15 900,00	100%
		325 0	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	69 500,00	69 495,00	100%
		236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 500,00	69 495,00	100%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 168 873,00	3 168 873,00	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	3 168 873,00	3 168 873,00	100%
		1)	dotacje na zadania bieżące	3 168 873,00	3 168 873,00	100%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 168 873,00	3 168 873,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
	92116		Biblioteki	3 138 040,00	3 138 040,00	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	3 138 040,00	3 138 040,00	100%
		1)	dotacje na zadania bieżące	3 138 040,00	3 138 040,00	100%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 138 040,00	3 138 040,00	100%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 368 564,00	1 232 713,94	90%
		I	wydatki bieżące, w tym:	216 200,00	209 255,68	97%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	185 400,00	178 777,74	96%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 400,00	178 777,74	96%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	618,00	618,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	24 250,00	24 250,00	100%
		434 0	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	96 106,00	89 483,74	93%
		443 0	Różne opłaty i składki	64 426,00	64 426,00	100%
		2)	dotacje na zadania bieżące	30 800,00	30 477,94	99%
		272 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 800,00	30 477,94	99%
		II	wydatki majątkowe	1 152 364,00	1 023 458,26	89%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 152 364,00	1 023 458,26	89%
		658 0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	595 000,00	532 792,11	90%
		665 0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	10 591,35	21%
		658 7	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	291 750,00	291 605,69	100%
		625 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 634,00	91 267,21	90%
		658 9	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	113 980,00	97 201,90	85%
			Podziemna Trasa Turystyczna w Przemysłu	990 730,00	920 412,80	93%
			Podziemna Trasa Turystyczna w Przemysłu (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej)	101 634,00	91 267,21	90%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
			Remont elewacji od strony południowej budynku I LO przy ul. Słowackiego w Przemysłu	10 000,00	1 186,90	12%
			Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemysł na cele turystyki kulturowej (Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysł)	50 000,00	10 591,35	21%
			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:	507 364,00	480 074,80	95%
			Podziemna Trasa Turystyczna w Przemysłu	405 730,00	388 807,59	96%
			Podziemna Trasa Turystyczna w Przemysłu (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej)	101 634,00	91 267,21	90%
	92195		Pozostała działalność	17 000,00	0,00	0%
		I	wydatki bieżące, w tym:	17 000,00	0,00	0%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 000,00	0,00	0%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	0,00	0%
		427 0	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0%
926			Kultura fizyczna	14 223 283,00	13 979 470,80	98%
	92601		Obiekty sportowe	13 330 524,00	13 094 041,72	98%
		I	wydatki bieżące, w tym:	10 886 314,00	10 866 420,55	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 853 784,00	10 833 946,87	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 562 870,00	5 546 083,73	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 084 952,00	4 084 275,61	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 204,00	259 202,58	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 263,00	711 491,03	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 325,00	75 165,80	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	423 826,00	410 899,55	97%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	5 049,16	95%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 290 914,00	5 287 863,14	100%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 900,00	12 793,00	99%
		419 0	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 469,60	99%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	341 152,00	340 818,32	100%
		426 0	Zakup energii	2 586 757,00	2 586 757,00	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	82 473,00	82 466,28	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	11 665,00	11 665,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 276 927,00	1 275 099,80	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 874,77	99%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	8 116,79	99%
		443 0	Różne opłaty i składki	67 576,00	67 145,07	99%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 613,00	131 613,00	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	528 159,00	528 159,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	219 802,00	219 753,95	100%
		458 0	Pozostałe odsetki	100,00	44,86	45%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 090,00	11 086,70	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 530,00	32 473,68	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 530,00	32 473,68	100%
		II	wydatki majątkowe	2 444 210,00	2 227 621,17	91%
		I)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 444 210,00	2 227 621,17	91%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 444 210,00	2 227 621,17	91%
			Modernizacja placów zabaw na osiedlu Krasieńskiego (Budżet Obywatelski)	76 700,00	76 654,40	100%
			Oświetlenie boiska (Budżet Obywatelski)	95 000,00	94 998,83	100%
			Przemyski park sportowo-rekreacyjny - boisko piłkarskie - park zieleni (Budżet Obywatelski)	40 000,00	0,00	0%
			Renowacja kompleksu treningowo-rekreacyjnego (Budżet Obywatelski)	460 000,00	408 938,50	89%
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Tuwima (Budżet Obywatelski)	45 000,00	43 256,64	96%
			Rozbudowa urządzeń do ćwiczeń Street Workout - dbanie o zdrowie i doskonalenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych (Budżet Obywatelski)	44 500,00	43 551,59	98%
			Siłownia na wolnym powietrzu "Osiedle Przemysława" - uzupełnienie brakującej infrastruktury na terenie i wokół istniejącej siłowni (Budżet Obywatelski)	62 000,00	58 485,99	94%
			Strefa zabaw i rekreacji - Osiedle Rycerskie (Budżet Obywatelski)	67 000,00	66 737,34	100%
			Unowocześnienie boiska sportowego na Osiedlu Salezjańskim (Budżet Obywatelski)	84 600,00	69 102,87	82%
			Budowa kompleksu basenów w Przemysłu	970 000,00	888 000,00	92%
			Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego	34 000,00	18 936,71	56%
			Bulwary nad Sanem	83 000,00	76 771,71	92%
			Poprawa infrastruktury sportowej miasta Przemysła	120 000,00	119 882,32	100%
			Rozbudowa oświetlenia obiektu hali sportowej oraz zakup tablicy wyników	190 350,00	190 349,27	100%
			Termomodernizacja zabytkowego kompleksu sportowego w Przemysłu	45 000,00	44 895,00	100%
			Zakup i montaż garaży	27 060,00	27 060,00	100%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	892 759,00	885 429,08	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	892 759,00	885 429,08	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 000,00	36 729,08	83%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000,00	36 729,08	83%
		419 0	Nagrody konkursowe	18 261,00	17 814,78	98%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 415,00	6 392,80	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	19 324,00	12 521,50	65%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	100%
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	130 000,00	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	718 759,00	718 700,00	100%
		236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	446 759,00	446 700,00	100%
		281 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	200 000,00	200 000,00	100%
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	100%
			RAZEM	558 377 321,66	537 433 295,32	96%

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
60015	Bezpieczny Kazanów (Budżet Obywatelski)	115 000,00	102 568,00	89%
60015	Remont chodnika ul. Herbutów (Budżet Obywatelski)	40 000,00	39 615,55	99%
60016	Remont drogi - łącznik między ul. Ziemowita a ul. Grochowską (Budżet Obywatelski)	40 000,00	40 000,00	100%
60016	Remont i rozbudowa infrastruktury osiedlowej. Osiedle nr 20 "Za Wiarem" (Budżet Obywatelski)	40 000,00	39 813,75	100%
60016	Remont ulicy Przerwa w Przemyśle (Budżet Obywatelski)	439 455,00	433 835,02	99%
60016	Rozbudowa infrastruktury na osiedlu Winna Góra (Budżet Obywatelski)	43 200,00	43 131,50	100%
60016	Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Bukowej (Budżet Obywatelski)	40 000,00	36 973,43	92%
60017	Przebudowa chodników na Wieniawskiego (Budżet Obywatelski)	96 000,00	96 000,00	100%
60017	Remont chodników, nawierzchni ulic oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych na Osiedlu Warneńczyka (Budżet Obywatelski)	58 000,00	57 814,72	100%
60017	Remont ulicy Franciszka Bujaka (Budżet Obywatelski)	95 876,00	95 876,00	100%
75818	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego (Budżet Obywatelski)	3 669,00	0,00	0%
90015	Budowa sieci oświetleniowej na ulicy Łętowskiej (Budżet Obywatelski)	40 000,00	39 374,50	98%
90015	Oświetlenie drogowe ulicy Szańcowej (Budżet Obywatelski)	40 000,00	39 852,00	100%

rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
90095	Ławka dla Seniora (Budżet Obywatelski)	56 000,00	50 021,60	89%
90095	Tętniąca życiem Starówka (Budżet Obywatelski)	55 000,00	4 068,30	7%
92601	Modernizacja placów zabaw na osiedlu Kraszińskiego (Budżet Obywatelski)	76 700,00	76 654,40	100%
92601	Oświetlenie boiska (Budżet Obywatelski)	95 000,00	94 998,83	100%
92601	Przemyski park sportowo-rekreacyjny - boisko piłkarskie - park zieleni (Budżet Obywatelski)	40 000,00	0,00	0%
92601	Renowacja kompleksu treningowo-rekreacyjnego (Budżet Obywatelski)	460 000,00	408 938,50	89%
92601	Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Tuwima (Budżet Obywatelski)	45 000,00	43 256,64	96%
92601	Rozbudowa urządzeń do ćwiczeń Street Workout - dbanie o zdrowie i doskonalenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych (Budżet Obywatelski)	44 500,00	43 551,59	98%
92601	Siłownia na wolnym powietrzu "Osiedle Przemysława" - uzupełnienie brakującej infrastruktury na terenie i wokół istniejącej siłowni (Budżet Obywatelski)	62 000,00	58 485,99	94%
92601	Strefa zabaw i rekreacji - Osiedle Rycerskie (Budżet Obywatelski)	67 000,00	66 737,34	100%
92601	Unowocześnienie boiska sportowego na Osiedlu Salezjańskim (Budżet Obywatelski)	84 600,00	69 102,87	82%
	wydatki majątkowe	2 177 000,00	1 980 670,53	91%
92105	Święto Osiedla Kmiecie	6 000,00	6 000,00	100%
92105	Piknik Rycerskie 2023	6 000,00	5 978,81	100%
92105	Piknik z okazji Dnia Dziecka na Osiedlu InFiore Park	6 000,00	5 710,31	95%
92105	Święto Kazanowa	6 000,00	5 649,99	94%
92105	Święto Osiedla "Za Wiarem" - piknik rodzinny	6 000,00	0,00	0%
92105	"Święto Sienkiewicza i sąsiednich ulic Starego Miasta"	6 000,00	5 989,61	100%
92105	Święto Osiedla Warneńczyka	6 000,00	6 000,00	100%
92105	I Święto Morsa	6 000,00	5 999,60	100%
92105	Piknik integracyjny na Kopcu Tatarskim	6 000,00	6 000,00	100%
92105	Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka	5 000,00	5 000,00	100%
92105	Przemyska scena letnia	6 000,00	6 000,00	100%
92605	Tour de Przemysł - cykl międzyosiedlowych multimedialnych zawodów kolarskich	6 000,00	5 977,80	100%
92605	Turniej 1x1 dla dzieci do 14 roku życia (boisko mobilne)	6 000,00	0,00	0%
92605	XII Podkarpacki Turniej Bocce dla zawodników z niepełnosprawnością intelektualną	6 000,00	5 597,24	93%
	wydatki bieżące	83 000,00	69 903,36	84%
	RAZEM:	2 260 000,00	2 050 573,89	91%

DOTACJE

dział	rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
		dotacje na zadania bieżące	59 820 372,30	59 491 116,81	99%
750	75095	Pozostała działalność	1 156 686,77	880 268,26	76%
		Razem zmieniamy Przemysł (środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021)	1 146 252,77	869 834,85	76%
		Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego, ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemysł		447 867,88	
		Państwowa Akademia Nauk Stosowanych, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemysł		179 800,49	
		Przemyskie Centrum Kultury i Nauki "Zamek" ul. Aleja 25 Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1, 37-700 Przemysł		218 118,48	
		Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysł, ul. Rynek1/7, 37-700 Przemysł		24 048,00	
		Remont muru obronnego usytuowanego na działce nr 1123 przy ul. Pl. Dominikański oraz nr 1119 przy ul. Waygarta 1 w Przemysłu	10 434,00	10 433,41	100%
		Powiat Przemyski		10 433,41	
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	64 020,00	100%
		prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	64 020,00	100%
		Stowarzyszenie SURSUM CORDA, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz		64 020,00	
801	80101	Szkoły podstawowe	8 259 358,00	8 259 357,46	100%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	8 259 358,00	8 259 357,46	100%
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Modrzejewskiej, ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		612 697,01	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. I. Newtona, ul. Piotra Skargi 7/11 (działalność bieżąca)		1 149 012,01	
		Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Absolwentów I LO, ul. Dworskiego 25 (działalność bieżąca)		1 566 638,13	
		Salezjańska Niepubliczna Szkoła Podstawowa, ul. Św. Jana 3 (działalność bieżąca)		1 069 598,88	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 KAMON w Przemysłu, ul. 3 Maja 38 (działalność bieżąca)		1 401 300,23	
		Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Przemysłu, ul. Tarniowa 8 (działalność bieżąca)		2 460 111,20	
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	132 458,00	132 457,05	100%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	132 458,00	132 457,05	100%
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Dom Matki Antoniny Mirskiej" ul. Krasińskiego 33 (działalność bieżąca)		132 457,05	

dział	rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
801	80104	Przedszkola	12 728 379,00	12 728 377,32	100%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	8 984 400,00	8 984 399,54	100%
		Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Siostr Służebniczek NMP NP im. Bł. E. Bojanowskiego, ul. Kapitulna 7 (działalność bieżąca)		323 819,30	
		Prywatne Przedszkole im. M. Montessori mgr E. Połec, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1/31(działalność bieżąca)		1 118 985,50	
		Przedszkole Niepubliczne "Małe Betlejem" Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej, ul. Sikorskiego 9a (działalność bieżąca)		230 293,85	
		Prywatne "Tęczowe Przedszkole", ul. Ojca Św. Jana Pawła II 70 (działalność bieżąca)		681 796,35	
		Niepubliczne Przedszkole "Stefanek", ul. Swobodna 12 (działalność bieżąca)		747 780,24	
		Niepubliczne Przedszkole Językowe "Promyczek", ul. Drużbackiej 2 (działalność bieżąca)		755 919,91	
		Niepubliczne Przedszkole "Omnibusek", ul. Jasińskiego 2 (działalność bieżąca)		822 504,73	
		Centrum Edukacji Baza Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne "Kraina Odkrywców", ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		192 670,16	
		"Słoneczna Kraina" Prywatne Przedszkole, ul. 3 Maja 23 (działalność bieżąca)		376 735,75	
		Przedszkole Niepubliczne "Mały Nazaret", ul. Krasieńskiego 24 (działalność bieżąca)		634 339,95	
		Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Kraina Maluszka", ul. Wilsona 14 (działalność bieżąca)		195 228,82	
		Niepubliczne Przedszkole "Jagódka", ul. Lwowska 70 (działalność bieżąca)		1 688 948,53	
		Niepubliczne Przedszkole "Kamon" w Przemysłu, ul. 3 Maja 38 (działalność bieżąca)		851 330,60	
		Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne "Tajemniczy Ogród", ul. Kopernika 9 (działalność bieżąca)		364 045,85	
		pokrycie wydatków ponoszonych przez gminy z tytułu zapewnienia dzieciom z terenu miasta Przemysła miejsca w przedszkolach niepublicznych	723 306,00	723 305,72	100%
		Gmina Przemysł		340 129,76	
		Gmina Krasieczyn		166 342,80	
		Gmina Żurawica		207 336,48	
		Miasto Jarosław		9 496,68	
		publiczne jednostki systemu oświaty	3 020 673,00	3 020 672,06	100%

dział	rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
		Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Przemyślu, ul. Waygarta 12 (działalność bieżąca)		3 020 672,06	
801	80105	Przedszkola specjalne	1 680 213,00	1 680 212,16	100%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 680 213,00	1 680 212,16	100%
		Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Nad Jaworem", ul. Sobótki 23 (działalność bieżąca)		1 680 212,16	
801	80116	Szkoły policealne	920 902,00	920 901,28	100%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	920 902,00	920 901,28	100%
		Szkoła Policealna Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta" w Przemyślu, ul. Łukasińskiego 20 (działalność bieżąca)		20 386,57	
		Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Przemyślu, ul. Glazera 44 (działalność bieżąca)		422 137,25	
		Policealna Szkoła "Sinus" w Przemyślu, ul. Kościuszki 2 (działalność bieżąca)		478 377,46	
801	80120	Licea ogólnokształcące	1 346 289,00	1 346 287,77	100%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	171 357,00	171 355,89	100%
		Liceum Ogólnokształcące "Sinus" w Przemyślu, ul. Kościuszki 2 (działalność bieżąca)		111 362,75	
		Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Partner" w Przemyślu, ul. Kamienny Most 6 (działalność bieżąca)		26 166,69	
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Przemyślu, ul. Glazera 44 (działalność bieżąca)		30 142,77	
		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Przemyślu, ul. Plac Czackiego 2 (działalność bieżąca)		3 683,68	
		publiczne jednostki systemu oświaty	1 174 932,00	1 174 931,88	100%
		Salezjańskie Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu, ul. Św. Jana 3 (działalność bieżąca)		1 174 931,88	
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	801 365,00	801 364,29	100%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	801 365,00	801 364,29	100%
		Szkoła Branżowa I Stopnia im. Matki Antoniny Mirskiej w Przemyślu, ul. Krasińskiego 33 (działalność bieżąca)		801 364,29	
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	5 182 129,00	5 182 128,08	100%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	4 944 523,00	4 944 522,32	100%
		Prywatne Przedszkole im. M. Montessori mgr E. Połec, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1/31 (działalność bieżąca)		2 313 172,48	

dział	rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
		Prywatne "Tęczowe Przedszkole", ul. Ojca Św. Jana Pawła II 70 (działalność bieżąca)		251 421,44	
		Niepubliczne Przedszkole "Stefanek", ul. Swobodna 12 (działalność bieżąca)		5 657,28	
		Niepubliczne Przedszkole Językowe "Promyczek", ul. Drużbackiej 2 (działalność bieżąca)		333 779,52	
		Niepubliczne Przedszkole "Omnibusek", ul. Jasińskiego 2 (działalność bieżąca)		305 612,24	
		Centrum Edukacji Baza Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne "Kraina Odkrywców", ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		50 915,52	
		Przedszkole Niepubliczne "Mały Nazaret", ul. Krasieńskiego 24 (działalność bieżąca)		541 193,28	
		Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Kraina Maluszka", ul. Wilsona 14 (działalność bieżąca)		1 006 995,84	
		Niepubliczne Przedszkole "Jagódka", ul. Lwowska 70 (działalność bieżąca)		67 887,36	
		Niepubliczne Przedszkole "Kamon" w Przemyślu, ul. 3 Maja 38 (działalność bieżąca)		67 887,36	
		publiczne jednostki systemu oświaty	237 606,00	237 605,76	100%
		Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Przemyślu, ul. Waygarta 12 (działalność bieżąca)		237 605,76	
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 712 727,00	1 712 726,84	100%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 712 727,00	1 712 726,84	100%
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Modrzejewskiej, ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		692 451,24	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. I. Newtona w Przemyślu, ul. Piotra Skargi 7/11 (działalność bieżąca)		641 297,36	
		Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Absolwentów I LO, ul. Dworskiego 25 (działalność bieżąca)		199 850,88	
		Salezjańska Niepubliczna Szkoła Podstawowa, ul. Św. Jana 3 (działalność bieżąca)		113 145,60	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 KAMON w Przemyślu, ul. 3 Maja 38 (działalność bieżąca)		45 258,24	
		Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Przemyślu, ul. Tarniowa 8 (działalność bieżąca)		20 723,52	

dział	rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	159 240,00	159 239,64	100%
		publiczne jednostki systemu oświaty	159 240,00	159 239,64	100%
		Salezjańskie Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu, ul. Św. Jana 3 (działalność bieżąca)		159 239,64	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 571,79	103 467,14	98%
		Fundusz Pomocy (materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy)(zadania własne) niepubliczne jednostki systemu oświaty	2 315,37	1 901,27	82%
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Modrzejewskiej, ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		1 333,55	
		Salezjańska Niepubliczna Szkoła Podstawowa, ul. Św. Jana 3 (działalność bieżąca)		567,72	
		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. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	103 256,42	101 565,87	98%
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. I. Newtona, ul. Piotra Skargi 7/11 (działalność bieżąca)		12 455,98	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Modrzejewskiej, ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		5 273,44	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 KAMON w Przemyślu, ul. 3 Maja 38 (działalność bieżąca)		23 653,41	
		Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Absolwentów I LO, ul. Dworskiego 25 (działalność bieżąca)		25 788,00	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Matki Antoniny Mirskiej, ul. Krasińskiego 33 (działalność bieżąca)		120,00	

dział	rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
		Salezjańska Niepubliczna Szkoła Podstawowa, ul. Św. Jana 3 (działalność bieżąca)		16 760,57	
		Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Przemysłu, ul. Tarniowa 8 (działalność bieżąca)		17 514,47	
801	80195	Pozostała działalność	939 393,98	932 039,30	99%
		Fundusz Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)(zadania własne) niepubliczne jednostki systemu oświaty	492 534,18	492 534,18	100%
		Prywatne Przedszkole im. M. Montessori mgr E. Połec, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1/31 (działalność bieżąca)		122 298,00	
		Prywatne "Tęczowe Przedszkole", ul. Ojca Św. Jana Pawła II 70 (działalność bieżąca)		6 727,00	
		Niepubliczne Przedszkole "Stefanek", ul. Swobodna 12 (działalność bieżąca)		46 797,00	
		Niepubliczne Przedszkole "Omnibusek", ul. Jasińskiego 2 (działalność bieżąca)		58 081,00	
		Centrum Edukacji Baza Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne "Kraina Odkrywców", ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		39 653,00	
		"Słoneczna Kraina" Prywatne Przedszkole, ul. 3 Maja 23 (działalność bieżąca)		40 609,00	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Modrzejewskiej, ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		59 577,00	
		Salezjańska Niepubliczna Szkoła Podstawowa, ul. Św. Jana 3 (działalność bieżąca)		37 580,18	
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Przemysłu, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 78 (działalność bieżąca)		17 268,00	
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Wczesnego Wspomagania Rozwoju, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 78 (działalność bieżąca)		1 524,00	
		Niepubliczne Przedszkole "Jagódka", ul. Lwowska 70 (działalność bieżąca)		36 585,00	
		Niepubliczne Przedszkole "Kamon" w Przemysłu, ul. 3 Maja 38 (działalność bieżąca)		18 796,00	
		Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne "Tajemniczy Ogród", ul. Kopernika 9 (działalność bieżąca)		7 039,00	

dział	rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
		Fundusz Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)(zadania własne) publiczne jednostki systemu oświaty	66 419,00	66 419,00	100%
		Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Przemyślu, ul. Waygarta 12 (działalność bieżąca)		42 487,00	
		Salezjańskie Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu, ul. Św. Jana 3 (działalność bieżąca)		23 932,00	
		nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela	318 440,80	312 750,00	98%
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. I. Newtona, ul. Piotra Skargi 7/11 (działalność bieżąca)		18 000,00	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Modrzejewskiej, ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		14 625,00	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Matki Antoniny Mirskiej, ul. Krasieńskiego 33 (działalność bieżąca)		27 000,00	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 KAMON w Przemyślu, ul. 3 Maja 38 (działalność bieżąca)		21 375,00	
		Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Absolwentów I LO, ul. Dworskiego 25 (działalność bieżąca)		15 750,00	
		Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Przemyślu, ul. Tarniowa 8 (działalność bieżąca)		13 500,00	
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 78 (działalność bieżąca)		20 250,00	
		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Przemyślu, ul. Plac Czackiego 2 (działalność bieżąca)		1 125,00	
		Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Przemyślu, ul. Glazera 44 (działalność bieżąca)		3 375,00	
		Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Partner" w Przemyślu, ul. Kamienny Most 6 (działalność bieżąca)		1 125,00	
		Zespół Szkół Salezjańskich, ul. Pl. Czartoryskiego 2, 37-700 Przemyśl (działalność bieżąca)		27 000,00	
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Wczesnego Wspomagania Rozwoju, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 78 (działalność bieżąca)		2 250,00	

dział	rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
		Prywatne Przedszkole im. M. Montessori mgr E. Połec, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1/31(działalność bieżąca)		29 250,00	
		Centrum Edukacji Baza Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne "Kraina Odkrywców", ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		3 375,00	
		Przedszkole Niepubliczne "Mały Nazaret", ul. Krasińskiego 24 (działalność bieżąca)		9 000,00	
		Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Przemyślu, ul. Waygarta 12 (działalność bieżąca)		25 875,00	
		Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Nad Jaworem", ul. Sobótki 23 (działalność bieżąca)		12 375,00	
		Niepubliczne Przedszkole "Jagódka", ul. Lwowska 70 (działalność bieżąca)		11 250,00	
		Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne "Tajemniczy Ogród", ul. Kopernika 9 (działalność bieżąca)		2 250,00	
		Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Kraina Maluszka", ul. Wilsona 14 (działalność bieżąca)		7 875,00	
		Niepubliczne Przedszkole "Kamon" w Przemyślu, ul. 3 Maja 38 (działalność bieżąca)		5 625,00	
		Niepubliczne Przedszkole Językowe "Promyczek", ul. Družbackiej 2 (działalność bieżąca)		12 375,00	
		Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP im. Bł. E. Bojanowskiego, ul. Kapitulna 7 (działalność bieżąca)		2 250,00	
		"Słoneczna Kraina" Prywatne Przedszkole, ul. 3 Maja 23 (działalność bieżąca)		4 500,00	
		Przedszkole Niepubliczne "Małe Betlejem" Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej, ul. Sikorskiego 9a (działalność bieżąca)		3 375,00	
		Niepubliczne Przedszkole "Stefanek", ul. Swobodna 12 (działalność bieżąca)		3 375,00	
		Prywatne "Tęczowe Przedszkole", ul. Ojca Św. Jana Pawła II 70 (działalność bieżąca)		7 875,00	
		Niepubliczne Przedszkole "Omnibusek", ul. Jasińskiego 2 (działalność bieżąca)		6 750,00	
		składki pracodawcy naliczane od nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela	62 000,00	60 336,12	97%

dział	rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. I. Newtona, ul. Piotra Skargi 7/11 (działalność bieżąca)		3 420,49	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Modrzejewskiej, ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		2 729,50	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Matki Antoniny Mirskiej, ul. Krasińskiego 33 (działalność bieżąca)		5 145,60	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 KAMON w Przemyślu, ul. 3 Maja 38 (działalność bieżąca)		4 197,29	
		Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Absolwentów I LO, ul. Dworskiego 25 (działalność bieżąca)		3 051,60	
		Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Przemyślu, ul. Tarniowa 8 (działalność bieżąca)		2 651,40	
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 78 (działalność bieżąca)		3 896,95	
		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Przemyślu, ul. Plac Czackiego 2 (działalność bieżąca)		220,95	
		Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Przemyślu, ul. Glazera 44 (działalność bieżąca)		634,52	
		Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Partner" w Przemyślu, ul. Kamienny Most 6 (działalność bieżąca)		192,38	
		Zespół Szkół Salezjańskich, ul. Pl. Czartoryskiego 2, 37-700 Przemyśl (działalność bieżąca)		5 192,56	
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Wczesnego Wspomagania Rozwoju, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 78 (działalność bieżąca)		436,06	
		Prywatne Przedszkole im. M. Montessori mgr E. Połec, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1/31(działalność bieżąca)		5 649,94	
		Centrum Edukacji Baza Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne "Kraina Odkrywców", ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		662,85	
		Przedszkole Niepubliczne "Mały Nazaret", ul. Krasińskiego 24 (działalność bieżąca)		1 739,87	
		Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Przemyślu, ul. Waygarta 12 (działalność bieżąca)		5 081,85	
		Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Nad Jaworem", ul. Sobótki 23 (działalność bieżąca)		2 343,21	

dział	rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
		Niepubliczne Przedszkole "Jagódka", ul. Lwowska 70 (działalność bieżąca)		2 209,50	
		Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne "Tajemniczy Ogród", ul. Kopernika 9 (działalność bieżąca)		413,33	
		Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Kraina Maluszka", ul. Wilsona 14 (działalność bieżąca)		1 546,65	
		Niepubliczne Przedszkole "Kamon" w Przemyślu, ul. 3 Maja 38 (działalność bieżąca)		1 104,75	
		Niepubliczne Przedszkole Językowe "Promyczek", ul. Drużbackiej 2 (działalność bieżąca)		2 360,47	
		Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP im. Bł. E. Bojanowskiego, ul. Kapitulna 7 (działalność bieżąca)		441,90	
		"Słoneczna Kraina" Prywatne Przedszkole, ul. 3 Maja 23 (działalność bieżąca)		864,23	
		Przedszkole Niepubliczne "Małe Betlejem" Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej, ul. Sikorskiego 9a (działalność bieżąca)		662,54	
		Niepubliczne Przedszkole "Stefanek", ul. Swobodna 12 (działalność bieżąca)		662,85	
		Prywatne "Tęczowe Przedszkole", ul. Ojca Św. Jana Pawła II 70 (działalność bieżąca)		1 497,18	
		Niepubliczne Przedszkole "Omnibusek", ul. Jasińskiego 2 (działalność bieżąca)		1 325,70	
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 500,00	8 460,00	100%
		profilaktyka zdrowotna i rehabilitacja kobiet po mastektomii	8 500,00	8 460,00	100%
		Przemyski Klub "Amazonki" z siedzibą przy ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl		8 460,00	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	956 300,00	952 901,80	100%
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl (wspieranie działalności Centrum Integracji Społecznej, ul. Piotra Skargi 6)	99 900,00	96 540,00	97%
		kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i promowanie zdrowego stylu życia u dzieci i młodzieży poprzez dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych	165 000,00	164 999,80	100%
		UKS Tempo 5, ul. Św. Jana 10, 37-700 Przemyśl		19 108,00	
		MKS "POLONIA", ul. Sanocka 8, 37-700 Przemyśl		16 156,80	
		UKS "15" ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl		25 839,00	

dział	rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
		UKS "BASKET 15", ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl		32 130,00	
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Żeńskiej Koszykówki w Przemyślu "BASKET GO", ul. Paderewskiego 10/4, 37-700 Przemyśl		11 286,00	
		Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "RÓŻA WIATRÓW", ul. Puszkina 8/1, 37-700 Przemyśl		11 156,00	
		UKS "ORLIK", ul. Wernychory 25, 37-700 Przemyśl		23 732,00	
		Szkołka Piłkarska Polonii Przemyśl "Duma Przemyśla", ul. Sanocka 8, 37-700 Przemyśl		7 200,00	
		UKS "SMS" Przemyśl, ul. Tarniowa 8, 37-700 Przemyśl		18 392,00	
		wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	554 400,00	554 400,00	100%
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Pl. Dominikańskim 3, 37-700 Przemyśl		162 000,00	
		Związek Ukraińców w Polsce Oddział i Koło w Przemyślu, ul. Kościuszki 5, 37-700 Przemyśl		126 000,00	
		Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza ORATORIUM Zgromadzenia Sióstr Św. M. Archanioła ul. Basztowa 15, 37-700 Przemyśl		180 000,00	
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl		86 400,00	
		wspieranie działań abstynenckich wzmacniających powrót do zdrowia i do rodziny	32 000,00	32 000,00	100%
		Klub Abstynenta "ALFA", ul. Św. Brata Alberta 10, 37-700 Przemyśl		32 000,00	
		wspieranie programów wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień w czasie wypoczynku letniego	80 000,00	79 962,00	100%
		UKS Tempo 5, ul. Św. Jana 10, 37-700 Przemyśl		11 700,00	
		UKS przy Szkole Podstawowej Nr 14 ul. Borelowskiego 12, 37-700 Przemyśl		12 100,00	
		UKS "15" ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl		13 500,00	
		UKS "BASKET 15", ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl		12 663,00	
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Żeńskiej Koszykówki w Przemyślu "BASKET GO", ul. Paderewskiego 10/4, 37-700 Przemyśl		4 575,00	
		Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza ORATORIUM Zgromadzenia Sióstr Św. M. Archanioła ul. Basztowa 15, 37-700 Przemyśl		10 440,00	

dział	rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
		Międzyszkolny UKS "Niedźwiadki", ul. Borelowskiego 12, 37-700 Przemyśl		8 400,00	
		Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "RÓŻA WIATRÓW", ul. Puszkina 8/1, 37-700 Przemyśl		6 584,00	
		wspieranie programów wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień w czasie wypoczynku zimowego	25 000,00	25 000,00	100%
		UKS Tempo 5, ul. Św. Jana 10, 37-700 Przemyśl		3 350,00	
		UKS przy Szkole Podstawowej Nr 14 ul. Borelowskiego 12, 37-700 Przemyśl		6 200,00	
		UKS "BASKET 15", ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl		8 200,00	
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Żeńskiej Koszykówki w Przemyślu "BASKET GO", ul. Paderewskiego 10/4, 37-700 Przemyśl		5 250,00	
		Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "RÓŻA WIATRÓW", ul. Puszkina 8/1, 37-700 Przemyśl		2 000,00	
852	85202	Domy pomocy społecznej	1 647 156,00	1 643 600,48	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	1 647 156,00	1 643 600,48	100%
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl		1 643 600,48	
852	85203	Ośrodki wsparcia	1 912 229,76	1 912 229,76	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 Przemyśl		30 000,00	
		finansowanie prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 882 229,76	1 882 229,76	100%
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Przemyślu, ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 78, 37-700 Przemyśl		1 882 229,76	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 477 553,00	2 473 185,04	100%
		finansowanie organizowania i świadczenia na terenie miasta Przemyśla usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione	1 887 084,00	1 887 084,00	100%
		Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Przemyślu, ul. Rzeczna 20, 37-700 Przemyśl		943 542,00	

dział	rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
		Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemyślu, ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemyśl		943 542,00	
		finansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie miasta Przemyśla	590 469,00	586 101,04	99%
		Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemyślu, ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemyśl		586 101,04	
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	48 000,00	100%
		wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu pomocy w postaci jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym na terenie miasta Przemyśla	48 000,00	48 000,00	100%
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl		48 000,00	
852	85295	Pozostała działalność	232 377,00	232 376,60	100%
		finansowanie całodobowego schronienia i wyżywienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Przemyśla	175 000,00	175 000,00	100%
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Przemyślu, ul. Focha 12, 37-700 Przemyśl		175 000,00	
		prowadzenie sklepu społecznego (wydatki bieżące finansowane opłatą za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (300 ml) w obrocie hurtowym)	57 377,00	57 376,60	100%
		FUNDACJA WOLNE MIEJSCE Z/S ul. Zaw. Czarnego 2/5, 40-872 Katowice		57 376,60	
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	485 293,00	479 712,78	99%
		podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej na terenie miasta Przemyśla (pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej (w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych))	376 895,00	376 894,10	100%
		Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie w Przemyślu, ul. Rzeczna 8/10, 37-700 Przemyśl		65 546,80	
		Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu, ul. Barska 15 37-700 Przemyśl		163 867,00	
		Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "PODKARPACIE", ul. Mickiewicza 24, 37-700 Przemyśl		147 480,30	

dział	rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
		pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców miasta Przemyśla w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów (w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)	108 398,00	102 818,68	95%
		Powiat Przemyski		97 296,59	
		Powiat Jarosławski		5 522,09	
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	742 065,00	741 556,50	100%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	742 065,00	741 556,50	100%
		Prywatne Przedszkole im. M. Montessori mgr E. Poleć, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1/31 (działalność bieżąca)		208 591,74	
		Prywatne "Tęczowe Przedszkole", ul. Ojca Św. Jana Pawła II 70 (działalność bieżąca)		26 011,44	
		Niepubliczne Przedszkole "Stefanek", ul. Swobodna 12 (działalność bieżąca)		2 000,88	
		Niepubliczne Przedszkole Językowe "Promyczek", ul. Drużbackiej 2 (działalność bieżąca)		8 003,52	
		Niepubliczne Przedszkole "Omnibusek", ul. Jasińskiego 2 (działalność bieżąca)		41 518,26	
		Centrum Edukacji Baza Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne "Kraina Odkrywców", ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		6 502,86	
		Przedszkole Niepubliczne "Mały Nazaret", ul. Krasieńskiego 24 (działalność bieżąca)		38 516,94	
		Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Kraina Maluszka", ul. Wilsona 14 (działalność bieżąca)		91 540,26	
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Wczesnego Wspomagania Rozwoju, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 78 (działalność bieżąca)		303 864,00	
		Niepubliczne Przedszkole "Jagódka", ul. Lwowska 70 (działalność bieżąca)		11 004,84	
		Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne "Tajemniczy Ogród", ul. Kopernika 9 (działalność bieżąca)		4 001,76	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	123 611,00	123 610,40	100%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	123 611,00	123 610,40	100%
		Bursa Szkolna dla Młodzieży Żeńskiej, ul. Chopina 1 (działalność bieżąca)		123 610,40	
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 280,00	1 190,70	93%

dział	rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
		dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025	1 280,00	1 190,70	93%
		Salezjańskie Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu, ul. Św. Jana 3		890,00	
		Szkoła Branżowa I stopnia im. Matki Antoniny Mirskiej, ul. Krasińskiego 33, 37-700 Przemyśl		300,70	
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	87 256,00	87 254,52	100%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	87 256,00	87 254,52	100%
		Schronisko Młodzieżowe PTSM "Matecznik", ul. Lelewela 6 (działalność bieżąca)		87 254,52	
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 795 951,00	3 793 455,56	100%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	3 795 951,00	3 793 455,56	100%
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 78 (działalność bieżąca)		3 793 455,56	
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 130 767,00	2 130 766,37	100%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	2 130 767,00	2 130 766,37	100%
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Matki Antoniny Mirskiej, ul. Krasińskiego 33 (działalność bieżąca)		2 130 766,37	
855	85508	Rodziny zastępcze	387 051,00	387 017,68	100%
		finansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Przemyśla umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów	387 051,00	387 017,68	100%
		Powiat Brzozowski		37 718,17	
		Miasto Rzeszów		38 962,46	
		Powiat Przemycki		202 138,16	
		Powiat Jarosławski		28 353,70	
		Miasto Poznań		7 978,55	
		Miasto Kraków		21 524,63	
		Powiat Kwidzyński		17 465,95	
		Powiat Lubaczowski		32 876,06	
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 887 878,00	1 881 266,09	100%
		finansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Przemyśla umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	1 591,00	1 591,00	100%
		Miasto Rybnik		1 591,00	

dział	rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
		finansowanie zapewnienia opieki dla dzieci z terenu miasta Przemyśla i innych powiatów w niepublicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej mającej siedzibę na terenie miasta Przemyśla	1 886 287,00	1 879 675,09	100%
		Towarzystwo Nasz Dom w Przemyślu, ul. Siemiradzkiego 6A, 37-700 Przemyśl		1 879 675,09	
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	582 400,00	566 100,00	97%
		organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie klubu dziecięcego na terenie miasta Przemyśla	133 600,00	126 900,00	95%
		Klub dziecięcy "KRAINA MALUSZKA", ul. Opalińskiego 9, 37-700 Przemyśl		20 400,00	
		Klub Dziecięcy "STEFANEK", ul. Swobodna 12, 37-700 Przemyśl		24 800,00	
		Klub dziecięcy "RAMTAMTAM", ul. Szymanowskiego 1, 37-700 Przemyśl		28 600,00	
		Klub dziecięcy "JAGÓDKA", ul. Lwowska 70, 37-700 Przemyśl		36 000,00	
		Klub dziecięcy "MALI ODKRYWCY", ul. Słowackiego 44, 37-700 Przemyśl		17 100,00	
		organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka na terenie miasta Przemyśla	448 800,00	439 200,00	98%
		Żłobek "STEFANEK", ul. Swobodna 12, 37-700 Przemyśl		49 600,00	
		Żłobek "KRAINA MALUSZKA" ul. Opalińskiego 9, 37-700 Przemyśl		40 800,00	
		Żłobek "MALI ODKRYWCY", ul. Słowackiego 44, 37-700 Przemyśl		34 200,00	
		Żłobek "OMNIBUSEK", ul. Jasińskiego 2, 37-700 Przemyśl		22 800,00	
		Żłobek "RAMTAMTAM", ul. Szymanowskiego 1, 37-700 Przemyśl		59 200,00	
		Żłobek "W DOMKU OGRODNIKA", ul. Reja 6, 37-700 Przemyśl		25 600,00	
		Żłobek "JAGÓDKA", ul. Lwowska 70, 37-700 Przemyśl		105 400,00	
		Żłobek "TAJEMNICZY OGRÓD", ul. Kopernika 9, 37-700 Przemyśl		84 800,00	
		Żłobek "PROMYCZEK", ul. Drużbackiej 2, 37-700 Przemyśl		16 800,00	
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 500,00	69 495,00	100%
		organizacja przedsięwzięć o dużym znaczeniu dla społeczności lokalnej z zakresu kultury, podtrzymywania tradycji narodowych i wielokulturowego dziedzictwa	69 500,00	69 495,00	100%
		Podkarpackie Stowarzyszenie "GOSPEL", ul. Konarskiego 5, 37-700 Przemyśl		10 000,00	
		Towarzystwo Muzyczne, ul. Rynek 5, 37-700 Przemyśl		7 000,00	

dział	rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
		Parafia Rzynsko-Katolicka pw. Św. Józefa - Salezianie, ul. Św. Jana 3, 37-700 Przemyśl		10 000,00	
		Związek Ukraińców w Polsce Oddział i Koło w Przemyślu, ul. Kościuszki 5, 37-700 Przemyśl		6 000,00	
		Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry "FREDREUM", ul. Grodzka 1, 37-700 Przemyśl		10 000,00	
		Towarzystwo Przyjaciół Nauk, ul. Kościuszki 7, 37-700 Przemyśl		2 500,00	
		Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe i Grodzkie, ul. Katedralna 3a, 37-700 Przemyśl		1 995,00	
		Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury z siedzibą w Przemyślu, ul. Rynek 5, 37-700 Przemyśl		5 000,00	
		Stowarzyszenie "KREATYWNA POZYTYWKA", ul. Mickiewicza 16a, 37-700 Przemyśl		7 500,00	
		Stowarzyszenie "INICJATYWA PODKARPACIA", Stubno201, 37-723 Stubno		5 000,00	
		Stowarzyszenie zwykłe PiK - Pionki i Karty w Przemyślu, ul. Bema 22/3, 37-700 Przemyśl		4 500,00	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 168 873,00	3 168 873,00	100%
		Przemyskie Centrum Kultury i Nauki "Zamek" ul. Aleja 25 Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1	3 168 873,00	3 168 873,00	100%
921	92116	Biblioteki	3 138 040,00	3 138 040,00	100%
		Przemyska Biblioteka Publiczna, ul. Grodzka 8	3 138 040,00	3 138 040,00	100%
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 800,00	30 477,94	99%
		prace w zakresie przebudowy zabytkowego muru obronnego - wykonanie prac remontowo-konserwatorskich etap V - ul. J. Piłsudskiego 7 działka 1110 obr. 207 (A-1471) (właściciel prywatny)	8 000,00	7 677,94	96%
		remont balkonów wewnętrznych i zewnętrznych Kamienica Plac Katedralny 6 (A-1629) (Wspólnota Mieszkaniowa Plac Katedralny 6)	1 800,00	1 800,00	100%
		remont dachu cerkiewnego - cerkiew prawosławna parafialna pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny ul. Wilczańska 24 (A-560) - kontynuacja prac (Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny)	5 000,00	5 000,00	100%
		remont elewacji frontowej i bocznej - II etap kamienica ul. Jagiellońska 7 (A-1490) (Wspólnota Mieszkaniowa Jagiellońska 7)	6 000,00	6 000,00	100%

dział	rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
		wymiana pokrycia dachowego z częściową wymianą więźby dachowej - kamienica ul. J. Słowackiego 23-23 a (A-417) (Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 23-23a)	3 500,00	3 500,00	100%
		wymiana pokrycia dachowego z częściową wymianą więźby dachowej - kamienica ul. Smolki 24 (A-1752) (Wspólnota Mieszkaniowa Smolki 24)	3 000,00	3 000,00	100%
		wymiana pokrycia dachowego z częściową wymianą więźby dachowej kamienica ul. J. Słowackiego 16 (A-156) (Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 16)	3 500,00	3 500,00	100%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	718 759,00	718 700,00	100%
		podnoszenie sportowego poziomu klubów sportowych, wspieranie ich uczestnictwa w rozgrywkach ligowych i turniejach oraz pomoc w modernizacji i utrzymaniu klubowej bazy sportowej	678 000,00	678 000,00	100%
		UKS Tempo 5, ul. Św. Jana 10, 37-700 Przemyśl		32 000,00	
		UKS przy Szkole Podstawowej Nr 14 ul. Borelowskiego 12, 37-700 Przemyśl		9 000,00	
		UKS "ŚRÓDMIEŚCIE", ul. Sienkiewicza 3, 37-700 Przemyśl		5 000,00	
		UKS "15" ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl		20 000,00	
		MKS "POLONIA", ul. Sanocka 8, 37-700 Przemyśl		32 000,00	
		UKS "GLADIATOR", ul. Kopernika 14, 37-700 Przemyśl		11 000,00	
		Międzyszkolny UKS "Niedźwiadki", ul. Borelowskiego 12, 37-700 Przemyśl		23 000,00	
		Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "PODKARPACIE", ul. Mickiewicza 24, 37-700 Przemyśl		9 000,00	
		Miejski Ludowy Klub Sportowy "NURT", ul. Mickiewicza 28, 37-700 Przemyśl		18 000,00	
		Stowarzyszenie "CZUWAJ WIARO!", ul. 22 Stycznia 6, 37-700 Przemyśl		23 000,00	
		UKS "ORLIK", ul. Wernyhory 25, 37-700 Przemyśl		15 000,00	
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Żeńskiej Koszykówki w Przemyślu "BASKET GO" ul. Paderewskiego 10/4, 37-700 Przemyśl		15 000,00	
		Stowarzyszenie Rozwoju Sportu "PRZEMYŚL", ul. 22 Stycznia 6, 37-700 Przemyśl		15 000,00	
		UKS "BASKET 15", ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl		20 000,00	
		Klub Narciarski "Przemyśl SKI", ul. Grunwaldzka 110, 37-700 Przemyśl		5 000,00	

dział	rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
		Klub Sportowy Przemysł "SPARTAN", ul. Al. Żołnierzy Wyklętych 536, 37-700 Przemysł		4 000,00	
		UKS "SMS" Przemysł, ul. Tarniowa 8, 37-700 Przemysł		15 000,00	
		Stowarzyszenie Sportowe Klub Sportowy "BADMINTON" Przemysł, ul. Wysockiego 24/17, 37-700 Przemysł		7 500,00	
		Fundacja Partnerstwo w Sporcie, ul. Krowoderska 74, 31-158 Kraków		272 000,00	
		Klub Sportowy "EUROBUS FUTSAL PRZEMYSŁ", ul. Czarnieckiego 7, 37-700 Przemysł		50 000,00	
		Klub Szachowy "ROSZADA" Przemysł, ul. Batorego 2a, 37-700 Przemysł		5 500,00	
		Handball Przemysł sp. z o.o., ul. 3 Maja 19, 37-700 Przemysł		72 000,00	
		upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych	40 759,00	40 700,00	100%
		UKS Tempo 5, ul. Św. Jana 10, 37-700 Przemysł		3 000,00	
		UKS "ORLIK", ul. Wernyhory 25, 37-700 Przemysł		3 000,00	
		Przemyski Klub Biegacza, ul. Reymonta 3a/22, 37-700 Przemysł		14 700,00	
		Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "RÓŻA WIATRÓW", ul. Puszkina 8/1, 37-700 Przemysł		10 000,00	
		International Police Association Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji - Sekcja Polska - Region Przemysł, ul. Bohaterów Getta 1, 37-700 Przemysł		10 000,00	
		dotacje na zadania inwestycyjne	1 859 176,00	1 550 078,86	83%
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 784,00	8 784,00	100%
		Realizacja zadania "Ciepłe Mieszkanie" (osoby fizyczne)	8 784,00	8 784,00	100%
900	90026	Pozostałe działania związane z ochroną klimatu	15 000,00	14 953,60	100%
		Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Przemysł (osoby fizyczne)	15 000,00	14 953,60	100%
900	90095	Pozostała działalność (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	1 683 758,00	1 424 482,70	85%
		Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemysła i Radymna (Miasto Radymno)	1 683 758,00	1 424 482,70	85%
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	151 634,00	101 858,56	67%
		Podziemna Trasa Turystyczna w Przemysłu (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej)	101 634,00	91 267,21	90%

dział	rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
		Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemysł na cele turystyki kulturowej (Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysł)	50 000,00	10 591,35	21%
		RAZEM	61 679 548,30	61 041 195,67	99%

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

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

nazwa jednostki	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	wykonanie		stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		dochody	wydatki	
Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych	0,00	144 740,42	144 740,42	0,00
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1	0,00	125 593,57	125 593,57	0,00
razem:	0,00	270 333,99	270 333,99	0,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH 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 01.01.2023 (wydatki ujęte w paragrafach z czwartą cyfrą 1,6,7,8 i 9)	zmiany w trakcie roku	plan 31.12.2023 (wydatki ujęte w paragrafach z czwartą cyfrą 1, 6,7,8 i 9)
750	75095	wydatki bieżące	RAZEM ZMIENIAMY PRZEMYSŁ	3 106 632,00	1 301 572,08	4 408 204,08
750	75095	wydatki bieżące	GMINA MIEJSKA PRZEMYSŁ - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI W RAMACH WSPARCIA ROZWOJU MIAST 2014- 2020	29 000,00	0,00	29 000,00
750	75095	wydatki bieżące	SAFE CITY - BEZPIECZNE MIASTO PRZEMYSŁ JAKO ELEMENT KONCEPCJI SMART CITY	0,00	243,00	243,00
750	75095	wydatki bieżące	CYFROWA GMINA	0,00	74 918,71	74 918,71
750	75095	wydatki majątkowe	RAZEM ZMIENIAMY PRZEMYSŁ	7 623 319,00	1 691 745,82	9 315 064,82
750	75095	wydatki majątkowe	GMINA MIEJSKA PRZEMYSŁ - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI W RAMACH WSPARCIA ROZWOJU MIAST 2014- 2020	90 000,00	0,00	90 000,00
750	75095	wydatki majątkowe	CYFROWA GMINA	0,00	81 146,34	81 146,34
801	80195	wydatki bieżące	NOWOCZESNA SZKOŁA ZAWODOWA SZANSĄ ROZWOJU UCZNIÓW	382 743,00	284 177,80	666 920,80
801	80195	wydatki bieżące	PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW	0,00	58 057,00	58 057,00
801	80195	wydatki bieżące	ERASMUS	168 569,00	920 898,99	1 089 467,99
900	90095	wydatki majątkowe	WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA PRZEMYSŁA I RADYMNA	9 758 313,00	1 851,85	9 760 164,85
921	92120	wydatki majątkowe	PODZIEMNA TRASA TURYSTYCZNA W PRZEMYSŁU	113 980,00	393 384,00	507 364,00
RAZEM:				21 272 556,00	4 807 995,59	26 080 551,59

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

wyszczególnienie	wysokość otrzymanych dochodów/koszty, w tym: wydatki, zobowiązania	objaśnienia
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490) (wysokość dochodów zrealizowanych w roku budżetowym 2023)	21 120 454,77 zł	Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl (wg stanu na dzień 31 grudnia 2023r.) objętych zostało 44 431 mieszkańców, wszyscy zadeklarowali selektywny sposób gromadzenia odpadów komunalnych. Liczba nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tzw. mieszane) objęta systemem (wg. stanu na dzień 31 grudnia 2023r.) wyniosła 411, wszyscy zadeklarowali selektywny sposób gromadzenia odpadów komunalnych.
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490) (wysokość dochodów niewykorzystanych w roku poprzednim)	0,00 zł	
RAZEM DOCHODY	21 120 454,77 zł	
odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	koszty: 17 812 674,96 zł	Odbiorem, transportem i zbieraniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości mieszanych. zajmowała się Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Przemyślu w ramach umowy Nr ZP/8/2019 z dnia 31 grudnia 2019r. (in -house). Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gminy odbywał się zgodnie z uchwałą Nr 80/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 6 czerwca 2022r. w sprawie zmiany uchwały Nr 132/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 listopada 2020r. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uchwałą Nr 79/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 listopada 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr 130/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl oraz z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem odbioru odpadów, pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów. Z zabudowy wielorodzinnej odpady były odbierane następująco: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne dwa razy w tygodniu,

wyszczególnienie	wysokość otrzymanych dochodów/koszty, w tym: wydatki, zobowiązania	objaśnienia
	wydatki: 17 751 139,82 zł	<p>selektywne odpady komunalne: szkło jeden raz na dwa tygodnie, papier i tektura oraz metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe dwa razy w tygodniu, bioodpady jeden raz na tydzień, w okresie od kwietnia do końca października, co najmniej jeden raz w miesiącu w okresie od listopada do końca marca, meble zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe sześć razy w roku w odstępie dwóch miesięcy, w dniu odbioru określonym w harmonogramie. Z zabudowy jednorodzinnej odpady były odbierane następująco: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne jeden raz w tygodniu, selektywne odpady komunalne: szkło jeden raz w miesiącu, papier i tektura oraz metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe jeden raz na dwa tygodnie, bioodpady jeden raz na tydzień, w okresie od kwietnia do końca października, co najmniej jeden raz w miesiącu w okresie od listopada do końca marca, meble zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe sześć razy w roku w odstępie dwóch miesięcy, w dniu odbioru określonym w harmonogramie. Zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy zajmowały się podmioty wyłonione w postępowaniu przetargowym: Zakłady Usługowe Południe w Krakowie w zakresie: zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych, odpadów segregowanych: metali i tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, opakowań ze szkła, papieru i tektury, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych, gruzu i odpadów budowlanych. Mastimo Mateusz Mastej ul. Ulaszowice 78 Jasło w zakresie utylizacji zużytych i przeterminowanych leków oraz odpadów niebezpiecznych i obojętnych. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "EMPOL" Sp. z o.o. w Tylmanowej w zakresie odpadów biodegradowalnych (zielonych) i odpadów biodegradowalnych (kuchennych).</p>
	zobowiązania: 61 535,14 zł	
tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	koszty: 168 212,29 zł	<p>Na terenie miasta funkcjonuje Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) przy ul. Sportowej 1a w Przemysłu. PSZOK jest elementem uzupełniającym w systemie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Punkt służy mieszkańcom do pozbywania się bezpłatnie problemowych odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym prawem. Szczególnie niebezpieczne dla środowiska odpady takie jak: przeterminowane leki, zużyte baterie mieszkańcy mogą oddać nie tylko w PSZOK-u przez 5 dni w tygodniu, ale także w rozproszonych na terenie miasta 19 aptekach w których znajdują się (gminne) specjalistyczne pojemniki oraz w 15 punktach w których umieszczono pojemniki na zużyte baterie. Wykaz aptek oraz punktów</p>
	wydatki: 168 212,29 zł	

wyszczególnienie	wysokość otrzymanych dochodów/koszty, w tym: wydatki, zobowiązania	objaśnienia
	zobowiązania: 0,00 zł	zbiórki przeterminowanych baterii znajduje się na stronie internetowej miasta - w zakładce Czyste Miasto. Na koszty tworzenia i utrzymania w PSZOK-u składały się koszty: prowadzenia PSZOK, zużycia energii elektrycznej, zakupu kontenera KP7, koszty zakupu „dzwonów” na odpady segregowane oraz modernizacji - dostosowania monitoringu PSZOK do obowiązujących przepisów prawnych.
obsługa administracyjna systemu	koszty: 841 119,36 zł	Na koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami gminy składały się koszty: wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (wg. stanu na 31.12.2023r.) dla 10,25 etatów pracowników Urzędu Miejskiego związanych z obsługą systemu, szkolenia w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz utrzymanie elektronicznego systemu informatycznego gospodarowania odpadami KSAT w tym licencje, wydruki zawiadomień, materiały biurowe, tonery itp.
	wydatki: 779 601,24 zł	
	zobowiązania: 61 518,12 zł	
edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	koszty: 0,00 zł	
	wydatki: 0,00 zł	
	zobowiązania: 0,00 zł	
wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	koszty: 0,00 zł	
	wydatki: 0,00 zł	
	zobowiązania: 0,00 zł	
utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	koszty: 0,00 zł	
	wydatki: 0,00 zł	
	zobowiązania: 0,00 zł	
usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	koszty: 0,00 zł	
	wydatki: 0,00 zł	
	zobowiązania: 0,00 zł	
przeznaczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi niewykorzystanej w roku poprzednim	koszty: 0,00 zł	
	wydatki: 0,00 zł	
	zobowiązania: 0,00 zł	
RAZEM KOSZTY, w tym:	18 822 006,61 zł	
WYDATKI	18 698 953,35 zł	
ZOBOWIAZANIA	123 053,26 zł	
DOCHODY – WYDATKI (dochody niewykorzystane w roku budżetowym 2023)	2 421 501,42 zł	

OBJAŚNIENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

Plan budżetu miasta Przemyśla w 2023 r. kształtował się następująco:

wyszczególnienie	plan na dzień 1 stycznia 2023r.	zmiany w trakcie roku	plan na dzień 31 grudnia 2023r.
dochody, w tym:	451 811 027,00	67 506 563,96	519 317 590,96
dochody bieżące	422 412 395,00	46 254 080,64	468 666 475,64
dochody majątkowe	29 398 632,00	21 252 483,32	50 651 115,32
wydatki, w tym:	477 763 539,00	80 613 782,66	558 377 321,66
wydatki bieżące	434 782 009,00	56 277 592,60	491 059 601,60
wydatki majątkowe	42 981 530,00	24 336 190,06	67 317 720,06
deficyt (-)/nadwyżka (+)	-25 952 512,00	-13 107 218,70	-39 059 730,70
dochody bieżące - wydatki bieżące	-12 369 614,00	-10 023 511,96	-22 393 125,96
przychody	46 654 257,03	13 107 218,74	59 761 475,77
kredyty i pożyczki	33 891 166,42	0,00	33 891 166,42
przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	458 913,66	458 913,66
przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	3 647 474,72	3 647 474,72
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	12 763 090,61	9 000 830,36	21 763 920,97
rozchody	20 701 745,03	0,04	20 701 745,07

W 2023 r. dokonano zwiększenia planu:

- 1) dochodów o kwotę 67.506.563,96 zł z tytułu:
 - dochodów bieżących – 46.254.080,64 zł,
 - dochodów majątkowych – 21.252.483,32 zł;
- 2) wydatków o kwotę 80.613.782,66 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 56.277.592,60 zł,
 - wydatki majątkowe – 24.336.190,06 zł;
- 3) przychodów o kwotę 13.107.218,74 zł z tytułu:
 - przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 458.913,66 zł,

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 3.647.474,72 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9.000.830,36 zł.

Dokonane zmiany spowodowały zwiększenie deficytu o 13.107.218,70 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o 10.023.511,96 zł.

DOCHODY

Zaplanowane na 2023 r. dochody zostały wykonane w kwocie 550.525.151,46 zł, co stanowi 106% w stosunku do planu wynoszącego 519.317.590,96 zł.

Realizacja dochodów miasta Przemyśla przedstawia się następująco:

A. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zostały wykonane w wysokości 199.303.747,43 zł, co stanowi 103% planu wynoszącego 193.197.863,05 zł, w tym:

I. PODATKI I OPŁATY

Dochody z tytułu podatków i opłat wyniosły 85.015.372,07 zł, co stanowi 102% planu wynoszącego 83.754.720,00 zł, w tym:

1. Podatki

Dochody z tytułu podatków wykonano w wysokości 51.541.160,64 zł, tj. w 102%.

Podatek od nieruchomości

Założone dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały wykonane w kwocie 45.534.101,78 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 32.796.841,38 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 12.737.260,40 zł.

Zaległości wg stanu na 31.12.2023 r. wyniosły 4.497.916,81 zł zaś nadpłaty 204.426,86 zł.

Dążąc do realizacji planowanych dochodów z tytułu:

- ✓ podatku od nieruchomości od osób prawnych sporządzono 243 upomnienia na kwotę 2.621.162,52 zł, wystawiono 93 tytuły wykonawcze na kwotę 1.580.482,10 zł. W realizacji organów egzekucyjnych pozostaje 514 tytułów wykonawczych,
- ✓ podatku od nieruchomości od osób fizycznych sporządzono 2.963 upomnień na kwotę 1.562.176,66 zł, wystawiono 781 tytułów wykonawczych na kwotę 391.479,60 zł. W realizacji organów egzekucyjnych pozostaje 1.613 tytułów wykonawczych.

Postępowaniem upadłościowym na 31.12.2023 r. objętych było 19 podmiotów na kwotę 391.925,51 zł.

Podatek rolny

Podatek rolny został zrealizowany w kwocie 418.295,85 zł, w tym:

- podatek rolny od osób prawnych – 34.083,58 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 384.212,27 zł.

Zaległości podatkowe na 31.12.2023 r. wyniosły 26.679,34 zł, zaś nadpłaty 9.488,34 zł.

W stosunku do dłużników podatku rolnego od osób prawnych sporządzono 12 upomnień na kwotę 1.469,00 zł, 5 tytułów wykonawczych na kwotę 1.313,00 zł, natomiast w stosunku do dłużników podatku rolnego od osób fizycznych sporządzono 93 upomnienia na kwotę 9.939,50 zł, 18 tytułów wykonawczych na kwotę 1.891,60 zł. W realizacji organów egzekucyjnych pozostaje 151 tytułów wykonawczych.

Podatek leśny

Podatek leśny został zrealizowany w kwocie 18.786,19 zł, w tym:

- podatek leśny od osób prawnych – 16.940,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 1.846,19 zł.

Zaległości podatkowe wyniosły 328,79 zł, zaś nadpłaty 44,84 zł.

Podatek od środków transportowych

Założone dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały wykonane w kwocie 1.855.425,67 zł, w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 1.362.936,86 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 492.488,81 zł.

Zaległości podatkowe wyniosły 650.899,64 zł, zaś nadpłaty 25.631,60 zł.

W zakresie realizacji podatku od środków transportowych wystawiono 107 upomnień na kwotę 512.373,33 zł oraz 37 tytułów wykonawczych na kwotę 220.594,50 zł. W realizacji organów egzekucyjnych pozostaje 259 tytułów wykonawczych.

Karta podatkowa

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 335.322,52 zł. Zaległości wyniosły 95.401,07 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 481.103,06 zł.

Zaległości podatkowe wyniosły 67.985,14 zł. Naczelnik Urzędu Skarbowego, po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta Przemyśla, wydał 1 decyzję o rozłożeniu na raty podatku w kwocie 11.546,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 5.963,00 zł oraz 1 decyzję o umorzeniu podatku na kwotę 6.860,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 387,00 zł.

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w wysokości 2.898.125,57 zł, w tym:

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 49.754,19 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 2.848.371,38 zł.

Zaległości podatkowe wyniosły 7.521,89 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 10.901,00 zł, tj. w 81%, w tym:

- z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniosły 1.454,00 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 33.463.310,43 zł, tj. w 101%, w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 449.991,53 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.716.123,69 zł (zaległości wyniosły 279,52 zł);
- opłata od posiadania psów – 625,65 zł (opłata nie jest pobierana od 2016 r., a wpływy stanowią zaległości z lat ubiegłych; zaległości wyniosły 27.853,32 zł, zaś nadpłaty 1.970,73 zł);
- opłata produktowa – 2,68 zł (opłata nie jest pobierana, a wpływy stanowią zaległości z lat ubiegłych);
- opłata skarbowa – 858.267,82 zł (zaległości wyniosły 442,00 zł);
- opłata komunikacyjna – 876.663,25 zł;
- opłata targowa – 338.647,00 zł (zaległości wyniosły 2.330,00 zł, zaś nadpłaty 10.552,40 zł);
- opłata eksploatacyjna – 3.435.918,45 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 Przemyśl);
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 23.367.789,36 zł, w tym:
 - ✓ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 21.120.454,77 zł (zaległości wyniosły 1.337.176,47 zł, zaś nadpłaty 236.526,66 zł);
 - ✓ opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za przejazd pojazdów nienormatywnych – 929.663,18 zł (zaległości wyniosły 20.623,27 zł, zaś nadpłaty 1.093,01 zł);
 - ✓ opłaty za parkowanie pojazdów w strefach płatnego parkowania, opłaty dodatkowe za brak wniesionej opłaty za parkowanie w strefach płatnego parkowania, opłaty za zastrzeżone stanowisko postojowe – 1.146.048,04 zł (zaległości wyniosły 64.740,74 zł, zaś nadpłaty 6.035,74 zł),
 - ✓ opłata za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych – 157.873,10 zł (zaległości wyniosły 22.425,75 zł),
 - ✓ opłata adiacencka, opłata planistyczna – 13.636,27 zł (zaległości wyniosły 13.479,70 zł),
 - ✓ opłata za usunięcie, strzeżenie i przechowywanie pojazdu z odpadami – 114,00 zł.
- opłaty za koncesje i licencje – 26.383,31 zł;

- opłata egzaminacyjna oraz opłata za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 2.340,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 855,00 zł (opłaty za wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom);
- opłata za wydanie prawa jazdy – 183.125,50 zł;
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 396.476,62 zł (odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu w czasie przekraczającym bezpłatny czas nauczania, tj. powyżej 5 godzin; (zaległości wyniosły 486,01 zł);
- dochody z tytułu opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1.355.142,16 zł (zaległości wyniosły 1.333,45 zł);
- opłaty pozostałe – 454.958,41 zł, w tym:
 - ✓ opłaty za: wydanie karty wędkarskiej, sprzedaż bloków opłaty targowej oraz ksero dokumentów – 3.505,79 zł (zaległości wyniosły 245,61 zł),
 - ✓ opłata za przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na parkingu strzeżonym na koszt właścicieli i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi – 34.155,87 zł (zaległości wyniosły 469.089,10 zł, zaś nadpłaty 2.383,90 zł),
 - ✓ opłata za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego – 5.000,00 zł,
 - ✓ opłaty za legitymacje szkolne i nauczycielskie oraz ich duplikaty – 2.196,16 zł,
 - ✓ opłata za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom – 38.945,00 zł,
 - ✓ opłata za korzystanie ze środowiska – 371.155,59 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na 31.12.2023 r. wyniosły 1.454.127,12 zł, w tym:

- podatek od środków transportowych – 1.454.127,12 zł.

Skutki udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń obliczone na 31.12.2023 r. wyniosły 1.487.835,09 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 1.438.041,22 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 6.860,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.766,87 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – 38.167,00 zł.

Skutki udzielonych rozłożeń na raty, odroczeń terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania i ograniczenia poboru obliczone na 31.12.2023 r. wyniosły 74.234,91 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 784,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 10.886,56 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 47.929,01 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – 14.635,34 zł.

II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wykonano w wysokości 63.526.167,00 zł, co stanowi 100% planu wynoszącego 63.526.167,00 zł, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 58.573.765,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 4.952.402,00 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 22.215.058,54 zł, co stanowi 124% planu wynoszącego 17.932.747,00 zł.

Na w/w kwotę składają się:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność – 276.354,35 zł;
- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 995.165,92 zł;
- wpływy z tytułu dywidend – 214.286,00 zł wpłaconych przez:
 - ✓ Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – 120.000,00 zł,
 - ✓ Zakład Usług Komunalnych – 44.286,00 zł,
 - ✓ Przemyską Gospodarkę Mieszkaniową – 50.000,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 13.037.323,67 zł, w tym dochody realizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej zgodnie z umową o administrowanie nieruchomościami będącymi w posiadaniu miasta – 9.110.423,89 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 42.203,56 zł;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 7.577.145,93 zł, w tym:
 - ✓ sprzedaż 28 lokali mieszkalnych oraz nieruchomości gruntowych stanowiących podwórka – 1.198.002,05 zł,
 - ✓ zbycie 18 nieruchomości – 6.379.143,88 zł;
- odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (inwestycji kolejowej) – 43.278,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 29.301,11 zł.

IV. POZOSTAŁE DOCHODY

Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 28.547.149,82 zł, co stanowi 102% planu wynoszącego 27.984.229,05 zł.

Na w/w kwotę składają się:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 814.208,70 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 131,27 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 419.513,54 zł;
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne – 353.465,08 zł (w tym w szczególności z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską – 307.304,09 zł);
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 17.526,86 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 92.679,96 zł;
- wpływy z usług – 18.611.664,29 zł, w tym w z tytułu:
 - ✓ sprzedaży biletów wstępu do Podziemnej Trasy Turystycznej – 181.404,72 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 – 347.541,55 zł,

- ✓ opłat za usługi cmentarne – 817.645,55 zł,
 - ✓ zwrotu kosztów z tytułu zapewnienia dzieciom z terenu innych gmin miejsc w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez miasto – 1.162.206,80 zł,
 - ✓ odpłatności za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych – 1.191.453,91 zł,
 - ✓ pobytu w izbie wytrzeźwień – 297.638,63 zł,
 - ✓ odpłatności za pobyt mieszkańców w Miejskim Domu Pomocy Społecznej – 10.912.257,85 zł,
 - ✓ odpłatności od osób korzystających z usług opiekuńczych – 490.510,54 zł,
 - ✓ odpłatności za obiady dowożone do osób samotnych, chorych – 22.717,54 zł,
 - ✓ odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Senior+” – 70,80 zł,
 - ✓ odpłatności za wyżywienie w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych – 315.164,28 zł,
 - ✓ odpłatności za wyżywienie i miejsce w internacie – 148.917,00 zł,
 - ✓ odpłatności za usługi świadczone w Przemyskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – 2.724.082,70 zł,
 - ✓ przyjęcia i zagospodarowania odpadów komunalnych – 52,42 zł;
 - wpływy ze sprzedaży węgla – 1.340.668,32 zł;
 - wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych – 15.216,58 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz odsetki pozostałe – 3.031.219,72 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 782.752,19 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 265.209,38 zł;
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 171.321,35 zł;
 - wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 128.974,53 zł;
 - wpływy z różnych dochodów – 2.310.259,60 zł;
 - wpływy do wyjaśnienia – 440,00 zł;
 - wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 191.898,45 zł.
- Dochody własne stanowią 36% dochodów ogółem.

B. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały zrealizowane w wysokości 210.427.912,80 zł, co stanowi 118% planu wynoszącego 178.477.912,80 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 140.942.141,00 zł, w tym:
 - ✓ dla gminy – 58.232.939,00 zł,
 - ✓ dla powiatu – 82.709.202,00 zł;
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 36.943.551,80 zł, w tym:
 - ✓ dla gminy – 32.558.316,40 zł,
 - ✓ dla powiatu – 4.385.235,40 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 23.797.890,00 zł, w tym:
 - ✓ dla gminy – 13.812.354,00 zł,
 - ✓ dla powiatu – 9.985.536,00 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej – 6.744.330,00 zł, w tym:
 - ✓ dla gminy – 1.355.868,00 zł,
 - ✓ dla powiatu – 5.388.462,00 zł.

- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu – 2.000.000,00 zł.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowią 38% dochodów ogółem.

C. DOTACJE

Dochody z tytułu dotacji celowych wyniosły 122.629.466,40 zł, co stanowi 96% planu wynoszącego 127.339.305,47 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 630.898,10 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 68.415.369,16 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy – 14.418.249,19 zł,
- dotacje celowe na zadania własne – 39.164.949,95 zł, w tym w szczególności na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (wkład krajowy) – 3.199.703,15 zł:
 - ✓ projekt „Razem zmieniamy Przemyśl” – 1.609.492,37 zł,
 - ✓ projekt „Gmina Miejska Przemyśl – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” – 35.349,27 zł,
 - ✓ projekt „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – 6.778,00 zł,
 - ✓ projekt „Nowoczesna szkoła zawodowa szansą rozwoju uczniów” – 19.436,00 zł,
 - ✓ projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – 3.315,05 zł,
 - ✓ projekt „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemyśla i Radymna” – 1.525.332,46 zł.

Dotacje na zadania bieżące wyniosły 99.945.692,87 zł.

Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosły 22.683.773,53 zł.

Dochody z tytułu dotacji stanowią 22% dochodów ogółem.

D. ŚRODKI POCHODZĄCE Z UNII EUROPEJSKIEJ I NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO

Środki pochodzące z Unii Europejskiej i Norweskiego Mechanizmu Finansowego wyniosły 18.164.024,83 zł, co stanowi 89% planu wynoszącego 20.302.509,64 zł w tym na:

- projekt „Razem zmieniamy Przemyśl” – 9.120.456,72 zł,
- projekt „Gmina Miejska Przemyśl – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” – 200.312,50 zł,
- projekt „Safe City – bezpieczne miasto Przemyśl jako element koncepcji Smart City” – 146.222,87 zł,
- projekt „Erasmus+” – 748.076,75 zł,
- projekt „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – 226.825,51 zł,
- projekt „Nowoczesna szkoła zawodowa szansą rozwoju uczniów” – 334.026,22 zł,
- projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – 54.741,95 zł,
- projekt „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła” – 2.185.875,95 zł,
- projekt „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemyśla i Radymna” – 4.000.000,00 zł,

- projekt „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemysłu” – 1.147.486,36 zł.
- Środki na zadania bieżące wyniosły 3.281.302,21 zł.
Środki na inwestycje wyniosły 14.882.722,62 zł.
Środki pochodzące z Unii Europejskiej stanowią 4% dochodów ogółem.

WYDATKI

W budżecie miasta Przemysłu na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości 558.377.321,66 zł, które zostały wykonane w kwocie 537.433.295,32 zł, tj. w 96%.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w dziale 010 wykonano w wysokości 98.756,09 zł, tj. w 97%.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 8.529,62 zł, tj. w 91% i przeznaczono na wpłatę na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wpłata stanowi 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 90.226,47 zł, tj. w 98%.

Wydatki w wysokości 40.516,37 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 810,32 zł.

Ponadto 48.899,78 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 23.931,00 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 24.968,78 zł i dotyczyło wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Wydatki w dziale 020 wykonano w wysokości 6.318,41 zł, tj. w 90%.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 6.318,41 zł, tj. w 90% 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 1.624.299,89 zł, tj. w 89%.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 70.000,00 zł, tj. w 100% i przeznaczono na naprawę, remonty i przegląd 10 studni.

Rozdział 40095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 1.554.299,89 zł, tj. w 89%.

Wydatki przeznaczono na preferencyjny zakup węgla wynikający z ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w dziale 600 wykonano w wysokości 29.388.844,89 zł, tj. w 89%.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 11.396.511,46 zł, tj. w 77%.

Wydatki przeznaczono na:

- opracowanie dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia zamówienia publicznego na dostawę autobusów w ramach projektu „Ekologicznie i komfortowo – zmieniamy transport miejski w Przemyślu – etap I” oraz wykonanie modyfikacji rozkładu jazdy – 27.306,00 zł;
- podatek od środków transportowych za 7 autobusów zakupionych w ramach projektu „Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl” – 19.388,00 zł;
- dopłatę do MZK Sp. z o.o. w wysokości 11.349.817,46 zł z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie:
 - ✓ Miasta Przemyśla – 10.604.692,00 zł,
 - ✓ Gminy Przemyśl – 721.791,58 zł,
 - ✓ Gminy Krasiczyn – 23.333,88 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 3.313.000,00 zł nie były realizowane.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 9.623.644,18 zł, tj. w 99%.

Wydatki bieżące wyniosły 5.044.330,00 zł i zostały przeznaczone na:

- energię elektryczną do zasilania sygnalizacji świetlnej oraz przepompowni wód opadowych, zużycie wody do fontanny – 91.187,99 zł;
- opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, pozwolenia wodno-prawne – 119.929,52 zł;
- utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych – 4.833.212,49 zł, w tym:
 - ✓ utrzymanie zimowe – 2.319.740,58 zł,
 - ✓ urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 334.479,99 zł,
 - ✓ utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników – 1.299.790,54 zł,
 - ✓ utrzymanie obiektów inżynierskich – 57.705,63 zł,
 - ✓ utrzymanie urządzeń odwadniających – 88.485,42 zł,

- ✓ utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 720.648,38 zł,
- ✓ opracowanie operatów geodezyjnych, szacunkowych – 5.357,00 zł,
- ✓ pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg – 7.004,95 zł,

Wydatki majątkowe wyniosły 4.579.314,18 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 7.615.254,18 zł, tj. w 99%.

Wydatki bieżące w wysokości 3.564.731,38 zł zostały przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych, w tym:

- ✓ utrzymanie zimowe – 1.800.026,70 zł,
- ✓ urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 99.185,62 zł,
- ✓ utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników – 1.210.551,47 zł,
- ✓ utrzymanie obiektów inżynierskich – 3.465,96 zł,
- ✓ utrzymanie urządzeń odwadniających – 50.446,75 zł,
- ✓ utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 400.254,88 zł,
- ✓ regulacja własności gruntów pasów drogowych – 800,00 zł,

Wydatki majątkowe wyniosły 4.050.522,80 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 285.192,58 zł, tj. w 96%.

Wydatki bieżące w wysokości 27.602,74 zł przeznaczono na utrzymanie dróg wewnętrznych

Wydatki majątkowe wyniosły 257.589,84 zł.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 44.206,75 zł, tj. w 44% i przeznaczono na utrzymanie parkingów płatnych.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 271.053,38 zł, tj. w 96% i przeznaczono na utrzymanie oraz remonty przystanków komunikacyjnych.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

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

Wydatki zrealizowano w wysokości 152.982,36 zł, tj. w 98%.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 27.583,86 zł, tj. w 100% i przeznaczono na zadania zlecone, tj. 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 14.703,00 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 12.880,86 zł.

Wydatki majątkowe, przeznaczone na zadania własne wyniosły 125.398,50 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki w dziale 630 wykonano w wysokości 530.111,32 zł, tj. w 100%.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 530.111,32 zł, tj. w 100% i przeznaczono na zadania bieżące z zakresu upowszechniania turystyki, w tym na: informację turystyczną, współorganizację imprez turystyczno-krajoznawczych, koszty funkcjonowania Podziemnej Trasy Turystycznej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 wydatki wykonano w wysokości 21.325.568,27 zł, tj. w 97%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Wydatki wykonano w wysokości 10.343.844,85 zł, tj. w 96%.

Na zadania własne przeznaczono 9.862.991,18 zł. W ramach tej kwoty realizowano wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące wyniosły 2.362.754,38 zł i zostały przeznaczone na:

- realizację umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej o administrowanie nieruchomościami będącymi w posiadaniu miasta – 1.075.377,56 zł;
- pozostałe wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność miasta (w tym w szczególności: podatek od nieruchomości, podatek leśny, opłaty za media dostarczane do nieruchomości, opłaty związane z procedurą zbycia nieruchomości, regulacją stanu prawnego, koszty związane z utrzymaniem, zabezpieczeniem i ubezpieczeniem, kary i odszkodowania wypłacane z tytułu przejęcia nieruchomości na rzecz miasta) – 1.176.747,70 zł;
- wydatki z tytułu: dostaw energii elektrycznej, gazu i wody oraz odprowadzania ścieków do obiektów użyteczności publicznej (w tym do pomników: Orłat 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 – 94.911,12 zł;
- wypłatę odszkodowań za czasowe zajęcie działek w ramach zrealizowanej inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy "Z" - zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemysłu w km 2+164,40-4+559,69 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową i zabezpieczeniem pozostałej infrastruktury technicznej” – 15.718,00 zł.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 7.500.236,80 zł.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 480.853,67 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 – 362.215,14 zł;
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa (w szczególności: zabezpieczenie, utrzymanie nieruchomości, koszty windykacji należności, koszty udostępniania nieruchomości oraz zbywania i nabywania nieruchomości, postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, sporządzenie operatów szacunkowych, podatek od nieruchomości, aktualizacja opłat rocznych) – 118.638,53 zł.

Z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 479.787,15 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 1.066,52 zł i dotyczyło wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 10.931.729,02 zł, tj. w 98%.

Wydatki bieżące w wysokości 10.386.875,40 zł przeznaczono na gospodarkę zasobem mieszkaniowym miasta, w tym na:

- realizację umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej o administrowanie nieruchomościami będącymi w posiadaniu miasta – 9.253.650,98 zł;
- pozostałe wydatki związane z gospodarką zasobem mieszkaniowym (w tym w szczególności: wypłata odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych osobom posiadającym wyroki sądowe, w których orzeczono prawo do ich otrzymania z zasobów miejskich, koszty poniesione w sprawach o eksmisję z lokali mieszkalnych stanowiących własność miasta, wydatki związane z przygotowaniem do sprzedaży lokali mieszkalnych, koszty wykonania świadectw charakterystyki energetycznej, remonty lokali, koszty związane z utrzymaniem i zabezpieczeniem lokali, wypłata zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych) – 1.032.672,06 zł;
- spłatę długów spadkowych przejętych przez miasto – 100.552,36 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 544.853,62 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

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

Wydatki wykonano w wysokości 49.994,40 zł, tj. w 100%.

Wydatki przeznaczono na remont lokali mieszkalnych zamieszkałych przez Romów zrealizowany w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 (z dotacji celowej sfinansowano wydatki w wysokości 42.514,00 zł).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 wydatki wykonano w wysokości 4.580.120,77 zł, tj. w 96%.

Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.313.835,38 zł, tj. w 100%.

Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie Biura Rozwoju Miasta Przemysła.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 19.001,03 zł, tj. w 95% i przeznaczono na funkcjonowanie Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz aktualizację serwisu budowlanego.

Rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 37.987,88 zł, tj. w 78% i przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane geologa powiatowego wykonującego zadania zlecone z zakresu administracji geologicznej. Z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 9.826,00 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 28.161,88 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

Wydatki wykonano w wysokości 937.400,81 zł, tj. w 85%.

Wydatki na zadania własne wyniosły 330.412,07 zł i przeznaczono je na:

- zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu – 316.660,67 zł;
- wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic i placów – 13.751,40 zł.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 606.988,74 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.

Z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 105.609,00 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 501.379,74 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 1.095.579,69 zł, tj. w 100%.

Wydatki zostały przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla.

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 854.873,45 zł, tj. w 99%.

Na zadania własne przeznaczono 774.873,45 zł i wydatkowano na:

- utrzymanie cmentarzy zlokalizowanych na terenie miasta;
- administrowanie cmentarzami zlokalizowanymi na terenie miasta;
- wywóz nieczystości ciekłych z szaleatów zlokalizowanych na cmentarzach;
- dostawę wody i energii elektrycznej do urządzeń cmentarnych.

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano 80.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie, remonty oraz sprawowanie opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi (tj. wykonano remont – odbudowę cmentarza wojennego poległych różnej narodowości przy ul. Kasztanowej, remont mauzoleum żołnierzy niemieckich z I wojny światowej, realizowano bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych).

Rozdział 71095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 321.442,53 zł, tj. w 100% i przeznaczono na funkcjonowanie Przemyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji przy ul. Ratuszowej 10A.

DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE i NAUKA

W dziale 730 wydatki wykonano w wysokości 10.400,00 zł, tj. w 84%.

Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 10.400,00 zł, tj. w 84% i przeznaczono na wypłatę pomocy materialnej w formie stypendium naukowego Prezydenta Miasta w ramach Przemyskiego Programu Stypendialnego dla 4 studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyśle.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale 750 wykonano w wysokości 48.118.187,87 zł, tj. w 95%.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 1.661.973,99 zł, tj. w 84% i przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone (nie wyodrębnione w rozdziałach 01095, 60095, 70005, 71005, 71012). Z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 948.257,30 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 713.716,69 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 712.584,28 zł, tj. w 97% i przeznaczono na funkcjonowanie Rady Miejskiej i zarządów osiedli (w tym na wypłatę diet dla radnych i przewodniczących zarządów osiedli wydatkowano 710.226,78 zł).

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 28.730.839,97 zł, tj. w 99% i przeznaczono na:

- funkcjonowanie Zarządu Dróg Miejskich – 3.950.536,35 zł
- funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – 24.780.303,62 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 299.091,49 zł, tj. w 98% i przeznaczono na zadania związane z promocją miasta, w tym na: wydawnictwa i materiały promocyjne związane z miastem, dzierżawę powierzchni reklamowej pod bilbord w Jasionce, organizację i współorganizację imprez i kampanii promocyjnych, koszty pobytu w Przemyśle delegacji zagranicznych i krajowych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne i zadania finansowane z środków otrzymanych z Funduszu Pomocy.

Wydatki wykonano w wysokości 16.713.698,14 zł, tj. w 89%.

Kwota 4.510.678,69 zł została przeznaczona na wydatki bieżące, tj.:

- zakup tablic rejestracyjnych oraz blankietów komunikacyjnych i praw jazdy – 655.544,27 zł;
 - koszty rejestracji 2 autobusów – 381,00 zł,
 - opłaty od apelacji w sprawie dotyczącej rozliczenia robót przy budowie drogi obwodowej łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką Nr 885 i od pozwu w sprawie gwarancyjnego usunięcia awarii mostu „Brama Przemyska” – 137.499,00 zł;
 - zakup puli SMS do obsługi kalendarza wizyt z Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg – 3.690,00 zł;
 - prowizję z tytułu poboru podatków i opłat w drodze inkasa, koszty prowadzonych postępowań, zwrot środków otrzymanych z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości – 209.632,26 zł;
 - utrzymanie siedzib zarządów osiedli – 66.637,34 zł;
 - opłacenie składek z tytułu członkostwa miasta w stowarzyszeniach i związkach, tj.: Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Związku Miast Polskich, Podkarpackim Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych, Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpackim Ośrodku Samorządu Terytorialnego i Stowarzyszeniu Euroregion Karpacki Polska – 83.752,31 zł;
 - współpracę z zagranicą, prowadzenie i rozwój współpracy z miastami partnerskimi miasta – 30.697,00 zł;
 - wydatki związane z opracowaniem załączników do wniosków o dofinansowanie, przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji – 3.147,48 zł;
 - zwrot odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotyczącej projektu „Razem Zmieniamy Przemysł” – 5.462,00 zł;
 - opracowanie „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOF Przemysł” – 85.560,00 zł;
 - wynagrodzenie eksperta merytoryczno-technicznego dla prawidłowej realizacji projektu "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemysła i Radymna” – 22.050,00 zł;
 - remont muru obronnego usytuowanego na działce nr 1123 przy ul. Pl. Dominikański oraz nr 1119 przy ul. Waygarta 1 w Przemysłu – 10.433,41 zł (wydatki finansowane w formie dotacji celowej);
 - realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – 982.334,11 zł, w tym:
 - projekt „Safe City – bezpieczne miasto Przemysł jako element koncepcji Smart City” – 241,20 zł;
 - projekt „Gmina Miejska Przemysł – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast” – 21.427,17 zł;
 - projekt „Cyfrowa Gmina” – 960.665,74 zł;
 - projekt współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego pn. „Razem zmieniamy Przemysł” – 2.180.353,54 zł, w tym w formie dotacji celowej przekazano 869.834,85 zł;
 - zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z kryzysem uchodźczym spowodowanym wojną w Ukrainie – 33.504,97 zł (wydatki sfinansowane z Funduszu Pomocy).
- Wydatki majątkowe wyniosły 12.203.019,45 zł.

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

Wydatki w dziale 751 wykonano w wysokości 375.301,80 zł, tj. w 99%.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 10.092,98 zł, tj. w 97% i przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 363.141,82 zł, tj. w 99% i przeznaczono na organizację wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 2.067,00 zł, tj. w 100% i przeznaczono na organizację referendum ogólnokrajowego.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Wydatki w dziale 752 wykonano w wysokości 33.069,96 zł, tj. w 100%.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki zrealizowano w wysokości 33.069,96 zł, tj. w 100% i przeznaczono na organizację kwalifikacji wojskowej (realizację zadań Powiatowej Komisji Lekarskiej).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w dziale 754 wykonano w wysokości 39.907.422,66 zł, tj. w 97%.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 14.996,94 zł, tj. w 100% i przeznaczono na wydatki majątkowe.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

Wydatki wykonano w wysokości 26.102.873,35 zł, tj. w 100%.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 26.092.424,01 zł i przeznaczono je na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 14.875.424,01 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 11.217.000,00 zł. Z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 25.757.424,01 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z innych dochodów wyniosło 335.000,00 zł.

W ramach zadań własnych dokonano zwrotu dochodów w wysokości 10.449,34 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W rozdziale realizowane są zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 12.918,14 zł, tj. w 99%.

Wydatki przeznaczono na realizację własnych zadań bieżących, tj. utrzymanie schronów.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 4.530.097,46 zł, tj. w 100%.

Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie Straży Miejskiej.

Rozdział 75421 Zarządzenie kryzysowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne i zadania finansowane z środków otrzymanych z Funduszu Pomocy.

Wydatki wykonano w wysokości 9.025.903,16 zł, tj. w 89% i przeznaczono na:

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (tj. opłatę za wodę do gaszenia pożarów, zamontowanie kamery obrotowej na budynku urzędu przy ul. Ratuszowej, zakup osuszaczy budowlanych, remont pomieszczenia gdzie realizowane są zadania z zakresu ewidencji ludności, w tym nadania nr PESEL obywatelom Ukrainy, zakup krótkofalówek, przedłużaczy) – 33.102,11 zł;
- zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z kryzysem uchodźczym spowodowanym wojną w Ukrainie – 8.992.801,05 zł (w tym wydatki bieżące – 8.163.582,00 zł, wydatki majątkowe – 829.219,05 zł) (wydatki dofinansowane z Funduszu Pomocy w wysokości 7.795.623,52 zł).

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 220.633,61 zł, tj. w 58% i przeznaczono na:

- wydatki związane z funkcjonowaniem systemu monitoringu wizyjnego miasta – 131.902,54 zł (w tym: wydatki bieżące – 50.473,34 zł, wydatki majątkowe – 81.429,20 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 – 37.980,11 zł;
- zakup 3 blokad na koła samochodowe – 3.136,50 zł;
- opracowanie analiz bezpieczeństwa organizacji ruchu drogowego i projektów organizacji ruchu na ulicach miasta – 47.614,46 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale 755 wydatki wykonano w wysokości 131.763,39 zł, tj. w 100%.

Rozdział 75515 Nieodpłatana pomoc prawna

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 131.763,39 zł, tj. w 100% i przeznaczono na prowadzenie nieodpłatnych punktów pomocy prawnej dla osób fizycznych – 123.849,00 zł (w tym w formie dotacji celowej przekazano 64.020,00 zł) wraz z kosztami obsługi zadania – 7.914,39 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale 757 wydatki wykonano w wysokości 8.941.725,48 zł, tj. w 96%.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 8.941.725,48 zł, tj. w 96% i przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji oraz organizację programu emisji obligacji.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 wydatki nie były realizowane.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W roku budżetowym dokonano rozdysponowania:

- rezerwy ogólnej na kwotę 420.904,00 zł na zadania z zakresu:
 - ✓ rolnictwa i łowiectwa – 2.000,00 zł,
 - ✓ turystyki – 55.000,00 zł,
 - ✓ działalności usługowej – 9.000,00 zł,
 - ✓ szkolnictwa wyższego i nauki – 1.600,00 zł,
 - ✓ administracji publicznej – 167.639,00 zł,
 - ✓ oświaty i wychowania – 4.615,00 zł,
 - ✓ edukacyjnej opieki wychowawczej – 26.050,00 zł,
 - ✓ rodziny – 130.000,00 zł,
 - ✓ kultury fizycznej – 25.000,00 zł
- rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 1.100.000,00 zł;
- rezerwy celowej na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej na kwotę 9.582.784,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 wydatki wykonano w wysokości 196.821.100,83 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 50.763.955,36, tj. w 100%.

Wydatki na zadania własne wyniosły 50.748.126,88 zł i zostały przeznaczone na:

- bieżące funkcjonowanie 9 szkół podstawowych – 42.443.769,42 zł;
- dotacje do niepublicznych szkół podstawowych ze średnioroczną liczbą 827 uczniów – 8.259.357,46 zł;
- realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – 45.000,00 zł.

Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 15.828,48 zł i były przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 9.491.331,02 zł, tj. w 100% i przeznaczone na:

- bieżące funkcjonowanie 2 szkół podstawowych specjalnych – 9.358.873,97 zł;
- dotację do niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej ze średnioroczną liczbą 7 uczniów – 132.457,05 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 158.827,89 zł, tj. w 97% i przeznaczone na:

- bieżące funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – 148.458,69 zł;
- wydatki na pokrycie kosztów uczęszczania do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach dzieci będących mieszkańcami Przemyśla – 10.369,20 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 29.991.667,12 zł, tj. w 100% i przeznaczone na:

- bieżące funkcjonowanie 12 przedszkoli miejskich – 16.904.756,30 zł;
- realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – 25.020,74 zł (w tym wkład własny 5.020,74 zł);
- wydatki na pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkoli publicznych w innych gminach dzieci będących mieszkańcami Przemyśla – 175.515,40 zł;
- zwrot do gmin dotacji na pokrycie wydatków ponoszonych przez gminy z tytułu zapewnienia dzieciom z terenu miasta Przemyśla miejsca w przedszkolach niepublicznych – 21.736,60 zł;
- dotacje – 12.728.377,32 zł, w tym do:
 - przedszkoli niepublicznych i publicznego ze średnioroczną liczbą uczniów 959 – 12.005.071,60 zł,
 - innych gmin – 723.305,72 zł.
- wydatki majątkowe - 136.260,76 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 3.901.887,52 zł, tj. w 100% i przeznaczone na:

- bieżące funkcjonowanie 2 przedszkoli specjalnych – 2.221.675,36 zł;
- dotację do niepublicznego przedszkola specjalnego ze średnioroczną liczbą 25 uczniów – 1.680.212,16 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 5.251.825,17 zł, tj. w 100% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie 9 świetlic przy szkołach podstawowych i 2 świetlic w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 434.888,38 zł, tj. w 98%, w tym:

- wydatki związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta do szkół, przedszkola i ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego – 411.357,78 zł;
- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych na podstawie umów zawartych z rodzicami, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe – 23.530,60 zł.

Rozdział 80115 Technika

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 22.229.153,05 zł, tj. w 100% i przeznaczono na:

- bieżące funkcjonowanie 5 techników – 22.202.132,05 zł;
- realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 - 27.021,00 zł (w tym wkład własny 3.021,00 zł).

Rozdział 80116 Szkoły policealne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.417.943,90 zł, tj. w 100% i zostały przeznaczone na:

- bieżące funkcjonowanie szkoły policealnej – 497.042,62 zł;
- dotacje do szkół niepublicznych ze średnioroczną liczbą słuchaczy 276 – 920.901,28 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 6.708.485,92 zł, tj. w 87%.

Kwotę 6.163.041,89 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie 2 szkół branżowych.

Wydatki majątkowe wyniosły 545.444,03 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zostały wykonane w wysokości 23.038.784,82 zł, tj. w 100% i przeznaczone na:

- bieżące funkcjonowanie 6 liceów ogólnokształcących (w tym 2 liceów dla dorosłych) - 21.677.793,90 zł;
- dotacje do liceów niepublicznych i publicznego ze średnioroczną liczbą uczniów /słuchaczy 630 – 1.346.287,77 zł;
- wydatki majątkowe – 14.703,15 zł.

Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 781.189,19 zł, tj. w 100% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego specjalnego.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 11.790.620,10 zł, tj. w 100% i przeznaczone zostały na:

- bieżące funkcjonowanie 8 szkół zawodowych specjalnych – 10.989.255,81 zł;
- dotację do szkoły branżowej specjalnej ze średnioroczną liczbą uczniów 38 – 801.364,29 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.074.775,59 zł, tj. w 99% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie centrum kształcenia zawodowego.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 480.601,08 zł, tj. w 94% i przeznaczono na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli (w tym na szkolenia nauczycieli ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 10.000 zł, z czego wkład własny wyniósł 2.000,00 zł).

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 7.604.670,34 zł, tj. w 100% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie 9 stołówek szkolnych w szkołach podstawowych i 12 stołówek przedszkolnych w przedszkolach miejskich.

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 6.008.569,98 zł, tj. w 100% i przeznaczono na:

- organizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach miejskich – 826.441,90 zł;
- dotacje do przedszkoli niepublicznych i publicznego ze średnioroczną liczbą uczniów 79 – 5.182.128,08 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 6.080.961,79 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 – 4.368.234,95 zł;
- dotacje do szkół niepublicznych ze średnioroczną liczbą uczniów 31 – 1.712.726,84 zł.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 209.821,64 zł, tj. w 99% i przeznaczono na organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych (rachunkowość, produkcja rolna i pszczelarska, organizacja i prowadzenie obsługi pojazdów samochodowych).

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 ogólno-kształcących, technicach, 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 369.703,01 zł, tj. w 98% i były przeznaczone na:

- organizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach – 210.463,37 zł;
- dotację do publicznego liceum ogólnokształcącego ze średnioroczną liczbą uczniów 3 – 159.239,64 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne, zadania zlecone i zadania finansowane ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy.

Wydatki zrealizowano w wysokości 620.700,03 zł, tj. w 97% i przeznaczono na:

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych – 585.985,48 zł, w tym: zadania zlecone – 584.922,97 zł (w formie dotacji do szkół niepublicznych przekazano 101.565,87 zł), dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych – 353,89 zł, zadania własne – 708,62 zł, w tym zwrot niewykorzystanej dotacji z 2022r – 228,72 zł;
- zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z kryzysem uchodźczym spowodowanym wojną w Ukrainie – 34.714,55 zł (wydatki sfinansowane z Funduszu Pomocy).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne, zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz zadania finansowane ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy.

Wydatki wykonano w wysokości 8.410.737,93 zł, tj. w 95%.

Wydatki na zadania własne i zadania finansowane ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy wyniosły 7.911.890,31 zł i były przeznaczone na:

- realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – 1.401.986,87 zł, w tym na:
 - program „Erasmus +” – 706.289,85 zł;

- program „Erasmus POWER” – 58.057,00 zł;
 - projekt „Nowoczesna szkoła zawodowa szansą rozwoju uczniów” – 637.640,02 zł;
 - realizację projektu Ekopracownia OZE w Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących – 83.332,01 zł (w tym z dotacji sfinansowano 75.000,00 zł);
 - realizację przez I Liceum Ogólnokształcące oraz II Liceum Ogólnokształcące projektów w ramach Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży – 26.584,58 zł;
 - realizację przez Przedszkole Nr 12 projektu „Matematyka - na jej punkcie mam bzika” - 4.998,20 zł;
 - nagrody Prezydenta Miasta Przemyśla dla nauczycieli – 201.362,13 zł;
 - nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela –1.936.260,34 zł (w formie dotacji przekazano 373.086,12 zł);
 - organizację komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli - 4.699,72 zł;
 - wydatki pozostałe związane z organizacją konkursów, olimpiad, uroczystości szkolnych oraz opłat za czynności wykonywane przez Sanepid - 6.368,95 zł;
 - funkcjonowanie Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 57.043,81 zł;
 - zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z kryzysem uchodźczym spowodowanym wojną w Ukrainie w wysokości 4.095.773,70 zł, w tym formie dotacji przekazano 558.953,18 zł (wydatki sfinansowane z Funduszu Pomocy);
 - wydatki majątkowe - 93.480,00 zł.
- Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 498.847,62 zł przeznaczono na:
- rządowy „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2021-2030” – 7.486,00 zł;
 - program „Poznaj Polskę” – 16.291,00 zł (w tym z dotacji sfinansowano 9.999,00 zł);
 - program „Za życiem” – 475.070,62 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 wydatki wykonano w wysokości 3.674.861,27 zł, tj. w 93%.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 8.460,00 zł, tj. w 100%.

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

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zaplanowane na kwotę 4.000,00 zł nie były realizowane.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.477.065,89 zł, tj. w 90%, w tym w formie dotacji celowych i podmiotowej przekazano 952.901,80 zł.

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

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe w tym m.in. motywacji osób w stosunku, do których Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi postępowanie zmierzające do podjęcia leczenia odwykowego, badania biegłych sądowych – psychologów i psychiatrów w celu ustalenia stopnia uzależnienia od alkoholu osób w stosunku, do których prowadzone jest postępowanie zmierzające do podjęcia leczenia odwykowego, podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w tym obszarze – 66 621,49 zł;
- profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną, w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym: dofinansowanie placówek wsparcia dziennego, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, programów profilaktycznych oraz zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlic środowiskowych, programów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych; zakup czasopism i innych periodyków literatury fachowej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom; szkolenia pracowników świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych w zakresie pomocy dzieciom z rodzin problemowych – 832 171,80 zł;
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych u osób uzależnionych i współuzależnionych m.in. poprzez wspieranie zatrudnienia socjalnego w formie organizowania i finansowania Centrum Integracji Społecznej, organizowanie spotkań osób wykluczonych m.in. z powodu nadużywania alkoholu – 168 137,98 zł;
- działania podejmowane w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom, tj. na pokrycie bieżących kosztów wynikających z prowadzonej działalności profilaktycznej, terapeutycznej, interwencyjnej oraz obsługę zadania – 410.134,62 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 36.925,53 zł, tj. w 62% i przeznaczono na zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 2.116.819,85 zł, tj. w 97%.

Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

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

Wydatki wykonano w kwocie 35.590,00 zł, tj. w 79%.

Wydatki na zadania własne w wysokości 30.700,00 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenie lekarza lub innych osób uprawnionych do stwierdzania zgonu i jego przyczyn oraz wystawiania kart zgonu.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 4.890,00 zł i były przeznaczone na koszty wydania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 wydatki wykonano w wysokości 45.976.546,36 zł, tj. w 98 %.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 23.026.763,98 zł, tj. w 98% i przeznaczono na:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Domu Pomocy Społecznej – 13.996.747,84 zł (w tym: wydatki bieżące – 13.971.286,84 zł, wydatki majątkowe – 25.461,00 zł);
- wydatki związane z utrzymaniem osób skierowanych z miasta Przemyśla do domów pomocy społecznej – 7.386.415,66 zł;
- dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej – 1.643.600,48 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W ramach rozdziału realizowane są zadania własne i zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 1.912.229,76 zł, tj. w 100%.

Wydatki stanowiły dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym na realizację zadań własnych przekazano 30.000,00 zł, na zadania zlecone 1.882.229,76 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 4.172,20 zł, tj. w 82% i przeznaczono na szkolenie pracowników zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz zakup materiałów biurowych.

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

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

Wydatki wykonano w wysokości 247.797,15 zł, tj. w 97% i przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby do tego uprawnione, w tym zadania własne – 246.244,11 zł, zadania zlecone – 1.553,04 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 1.816.081,46 zł, tj. w 98%.

Wydatki przeznaczono na wypłatę zasiłków w wysokości 1.808.094,83 zł (zasiłki celowe i okresowe oraz sprawienie pogrzebów dla mieszkańców Przemyśla, w przypadku gdy tego obowiązku nie mogła wypełnić rodzina).

Ponadto dokonano zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7.986,63 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 2.844.813,66 zł, tj. w 100% i przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 2.835.169,41 zł i koszty wysyłki dokumentów 9.644,25 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 2.415.507,81 zł, tj. w 98%.

Wydatki w wysokości 2.375.033,26 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 40.474,55 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

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

Wydatki wykonano w wysokości 7.312.713,25 zł, tj. w 99%.

Wydatki na zadania własne w wysokości 7.220.007,06 zł zostały przeznaczone na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W ramach zadań zleconych wydatkowano 92.706,19 zł, tj. wypłacono wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej w wysokości 91.315,60 zł oraz poniesiono koszty obsługi tego zadania w wysokości 1.390,59 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 38.807,77 zł, tj. w 95% i przeznaczono na:

- utrzymanie mieszkań chronionych (opłaty bieżące) – 8.776,38 zł;
- wydatki związane z działalnością Ośrodka Wsparcia Socjalnego – 30.031,39 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Wydatki wykonano w wysokości 2.473.185,04 zł, tj. w 100%.

Wydatki realizowano w formie dotacji celowych i przekazano na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym na zadania zlecone w wysokości 586.101,04 zł, na zadania własne w wysokości 1.887.084,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 2.613.068,41 zł, tj. w 99% i przeznaczono na:

- pokrycie wydatków przeznaczonych na obiady dowożone do osób tego potrzebujących w wysokości 38.958,84 zł;
- realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 2.523.020,37 zł;
- dotację celową na zdania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 48.000,00 zł;
- zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3.089,20 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 17.304,00 zł, tj. w 100% i przeznaczono na pomoc dla cudzoziemców.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne i zadania finansowane z środków otrzymanych z Funduszu Pomocy.

Wydatki wykonano w wysokości 1.254.101,87 zł, tj. w 85%.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- program „Przemyska karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej” w wysokości 57.483,12 zł;
- program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+” dla mieszkańców Gminy Krasiczyn w wysokości 4.167,23 zł;
- program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+” dla mieszkańców Gminy Żurawica w wysokości 3.754,74 zł;
- program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+” dla mieszkańców Miasta Radymno w wysokości 454,00 zł;
- prace społecznie użyteczne w wysokości 75.244,14 zł;
- pokrycie kosztów pobytu w schronisku osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w wysokości 39.052,62 zł;
- program „Korpus Wsparcia Seniorów” w wysokości 52.556,26 zł;
- dotację celową na zdania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 232.376,60 zł;
- zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 801,49 zł;
- refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych – 60.305,12 zł;
- zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z kryzysem uchodźczym spowodowanym wojną w Ukrainie w wysokości 727.906,55 zł (w tym z Funduszu Pomocy sfinansowano 68.944,00 zł).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w dziale 853 zostały wykonane w wysokości 10.154.973,27 zł, tj. w 98%.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 479.712,78 zł, tj. w 99%.

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

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 1.126.414,95 zł, tj. w 98%.

Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 5.245.092,26 zł, tj. w 100% i zostały przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne, zadania zlecone i zadania finansowane z środków otrzymanych z Funduszu Pomocy.

Wydatki wykonano w wysokości 3.303.753,28 zł, tj. w 95%.

Na zadania zlecone wydatkowano 217.833,00 zł i przeznaczono na wypłatę świadczeń społecznych osobom, które otrzymały Kartę Polaka.

Na zadania własne i zadania finansowane z środków otrzymanych z Funduszu Pomocy poniesiono wydatki w wysokości 3.085.920,28 zł. Wydatki zostały przeznaczone na:

- wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz dodatków elektrycznych dla odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych – 1.261.131,00 zł;
- zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 44.882,28 zł;
- zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z kryzysem uchodźczym spowodowanym wojną w Ukrainie – 1.779.907,00 zł (wydatki sfinansowane z Funduszu Pomocy).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w dziale zostały wykonane w wysokości 19.976.671,07 zł, tj. w 100%.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 7.389.103,33 zł, tj. w 100% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie 3 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 888.111,84 zł, tj. w 100% i przeznaczono na:

- wydatki bieżące związane z organizacją wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – 146.555,34 zł;
- dotacje do niepublicznych jednostek ze średnioroczną liczbę uczniów 123 – 741.556,50 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 2.377.114,29 zł, tj. w 100% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 1.798.044,59 zł, tj. w 100% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 984.507,06 zł, tj. w 99% i przeznaczono na:

- bieżące funkcjonowanie internatu w II Liceum Ogólnokształcącym – 860.896,66 zł;
- dotację do bursy niepublicznej ze średnioroczną liczbą wychowanków 11 – 123.610,40 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 213.804,65 zł, tj. w 78% i były przeznaczone na:

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 – 86.941,94 zł (w tym w formie dotacji przekazano 1.190,70 zł);
- pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – 126.686,71 zł;
- zwrot dotacji od nienależnie pobranych świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z lat poprzednich – 176,00 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 302.810,31 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 – 252.810,31 zł;
- stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe zgodnie z art. 90g ustawy o systemie oświaty – 50.000,00 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 87.254,52 zł, tj. w 100% i przeznaczono na dotację dla schroniska młodzieżowego.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 3.793.455,56 zł, tj. w 100% i przeznaczono na dotację do niepublicznego ośrodka ze średnioroczną liczbą wychowanków 55.

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 2.130.766,37 zł, tj. w 100% i przeznaczono na dotację do niepublicznego ośrodka ze średnioroczną liczbą wychowanków 45.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 11.698,55 zł, tj. w 100% i przeznaczono na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki w dziale 855 wykonane zostały w wysokości 44.081.641,05 zł, tj. w 99%.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 122.011,58 zł, tj. w 53%, tj. dokonano zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej.

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, zadania zlecone i zadania finansowane z środków otrzymanych z Funduszu Pomocy.

Wydatki wykonano w wysokości 34.707.153,13 zł, tj. w 100%.

W ramach zadań zleconych wydatkowano 34.131.849,58 zł – z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 33.936.253,43 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 195.596,15 zł.

Wydatki przeznaczono na świadczenia rodzinne, rodzicielskie, wychowawcze, za życiem oraz dokonano wypłat z funduszu alimentacyjnego na kwotę 29.572.274,11 zł. Składka na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wyniosła 3.368.762,63 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.190.812,84 zł przeznaczone były na wydatki związane z pokryciem kosztów obsługi, tj. funkcjonowaniem komórki odpowiedzialnej za realizację zadania.

Na zadania własne i zadania finansowane z środków otrzymanych z Funduszu Pomocy wydatkowano 575.303,55 zł.

Wypłacono 5 zapomóg jednorazowych z tytułu urodzenia dziecka (tzw. „becikowe”) na kwotę 2.500,00 zł.

Wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z kryzysem uchodźczym spowodowanym wojną w Ukrainie wyniosły 382.379,84 zł (wydatki sfinansowane z Funduszu Pomocy).

Ponadto dokonano zwrotu dochodów i dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 190.423,71 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone

Wydatki wykonano w wysokości 9.159,00 zł, tj. w 100% 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 finansowane z środków otrzymanych z Funduszu Pomocy

Wydatki wykonano w wysokości 330.043,33 zł, tj. w 88%.

Wydatki przeznaczono na zatrudnienie 5 asystentów rodziny, w tym:

- na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z kryzysem uchodźczym spowodowanym wojną w Ukrainie – 46.623,95 zł (wydatki sfinansowane z Funduszu Pomocy);
- zadania własne pozostałe – 283.419,38 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 2.119.014,15 zł, tj. w 97% i przeznaczono na pokrycie bieżących kosztów związanych z funkcjonowaniem rodzin zastępczych, tj. na:

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 1.435.800,29 zł, w tym w formie dotacji celowych do innych powiatów przekazano 387.017,68 zł;
- kontynuację nauki – 67.772,50 zł;
- pomoc rzeczową na zagospodarowanie – 11.977,00 zł;
- pomoc na usamodzielnienie – 22.430,00 zł;
- jednorazową pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej – 3.300,00 zł;
- dofinansowanie wypoczynku letniego – 10.889,47 zł;
- koszty związane z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – 1.110,00 zł;
- dofinansowanie do kosztów remontu lokalu zamieszkałego przez zawodową rodzinę zastępczą – 3.000,00 zł;
- utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego – 1.000,00 zł;
- funkcjonowanie zawodowych rodzin zastępczych nie spokrewnionych z dzieckiem i pogotowia rodzinnego – 236.624,71 zł;
- zatrudnienie 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, koszty szkoleń, materiałów biurowych oraz usług – 325.110,18 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne, zadania zlecone i zadania finansowane z środków otrzymanych z Funduszu Pomocy.

Wydatki wykonano w kwocie 5.285.891,65 zł, tj. w 100%.

Wydatki na zadania własne i zadania finansowane z środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w wysokości 5.278.222,69 zł przeznaczono na:

- funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 3.080.196,06 zł;
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie i kontynuację nauki w wysokości 90.817,60 zł;
- dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 1.881.266,09 zł;
- zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z kryzysem uchodźczym spowodowanym wojną w Ukrainie – 225.942,94 zł (wydatki sfinansowane z Funduszu Pomocy).

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 7.668,96 zł i zostały przeznaczone na pobyt dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 930.509,37 zł, tj. w 98% i przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby do tego uprawnione.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 566.100,00 zł, tj. w 97%.

W/w kwota została przeznaczona na dotacje celowe na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka (ze średnioroczną liczbą 183 dzieci) oraz klubu dziecięcego (ze średnioroczną liczbą 106 dzieci) na terenie miasta Przemysła.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne i zadania finansowane z środków otrzymanych z Funduszu Pomocy.

Wydatki zrealizowano w wysokości 11.758,84 zł, tj. w 71% i przeznaczono na:

- zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z kryzysem uchodźczym spowodowanym wojną w Ukrainie – 9.954,90 zł (wydatki sfinansowane z Funduszu Pomocy);
- funkcjonowanie Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 1.803,94 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w dziale 900 wykonane zostały w wysokości 39.893.815,89 zł, tj. w 83%.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 18.698.953,35 zł, tj. w 88%.

Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.134.385,97 zł, tj. w 97% 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 757.792,76 zł, tj. w 97%.

Wydatki przeznaczono na utrzymanie terenów zielonych znajdujących się przy komunalnych zasobach mieszkaniowych, terenów zielonych miasta, Parku Zamkowego im. M. Strońskiego, terenu rekreacyjnego na Zniesieniu i Kopcu Tatarskim wraz z istniejącymi obiektami, ukwiecanie miasta, nasadzenia drzew.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 1.392.164,50 zł, tj. w 79%.

Wydatki bieżące w wysokości 41.641,31 zł przeznaczono na promocję i realizację programu „Czyste powietrze”.

Wydatki majątkowe wyniosły 1.350.523,19 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 1.054.113,19 zł, tj. w 100% i przeznaczono na funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

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 6.338.434,66 zł, tj. w 68% i przeznaczono na:

- wydatki bieżące – 4.276.505,18 zł (w tym: opłaty za energię – 3.253.655,95 zł, zakup usług remontowych – 1.022.849,23 zł);
- wydatki majątkowe – 2.061.929,48 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 604.014,50 zł, tj. w 96% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj. utrzymanie terenów zielonych miasta, interwencyjną pielęgnację i wycinkę drzew, doraźne wykaszanie terenów przeznaczonych do sprzedaży; z zakresu edukacji ekologicznej zorganizowano warsztaty upowszechniające wiedzę ekologiczną.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 14.953,60 zł, tj. w 5% i przeznaczono na wydatki majątkowe.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 9.899.003,36 zł, tj. w 86%.

Wydatki bieżące w wysokości 1.360.410,78 zł przeznaczono na:

- administrowanie targowiskiem miejskim przy ul. Sportowej „Zielony Rynek”;
- bieżące utrzymanie w czystości szaleatów miejskich przy ul. Ratuszowej, Placu Konstytucji 3-go Maja i w Parku Zamkowym przy ul. Parkowej oraz dostarczanie do nich wody i energii elektrycznej;
- naprawy, montaż, demontaż i wymianę urządzeń oraz elementów małej architektury;
- przegląd techniczny urządzeń zabawowych, wymianę piasku w piaskownicach;

- świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu sterylizacji/kastracji dziko żyjących kotów, zakup karmy dla bezdomnych kotów, usypianie ślepych miotów, opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
- obsługę projektora zewnętrznego na potrzeby iluminacji związanej ze świętami oraz uroczystościami państwowymi;
- wykonanie dekoracji okolicznościowej w związku z ważnymi świętami państwowymi i lokalnymi;
- zakup ławek parkowych;
- dostarczenie gazu do Pomnika Orłąt Przemyskich podczas uroczystości państwowych;
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi w zakresie gospodarki komunalnej.

Wydatki majątkowe wyniosły 8.538.592,58 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 wydatki wykonano w wysokości 7.802.323,98 zł, tj. w 98%.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 262.697,04 zł, tj. w 96% z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe na zadania z zakresu kultury – 69.495,00 zł;
- pozostałe zadania z zakresu kultury, w tym: ufundowanie nagród pieniężnych dla laureatów konkursów i przedsięwzięć w ramach działalności kulturalnej, przyznanie stypendiów twórczych osobom zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury, ufundowanie nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, przeglądów, organizacja przedsięwzięć kulturalnych, organizacja świąt państwowych i innych uroczystości, wykonanie grawertonów z okazji imprez okolicznościowych, zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do organizacji świąt i imprez – 134.873,72 zł;
- realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego – 58.328,32 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 3.168.873,00 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 3.138.040,00 zł, tj. w 100% i zostały przeznaczone na dotację podmiotową dla Przemyskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.232.713,94 zł, tj. w 90%.

Wydatki bieżące wyniosły 209.255,68 zł i zostały przeznaczone na wydatki związane z ochroną i konserwacją obiektów zabytkowych, w tym na:

- wpłaty do Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl – 64.426,00 zł;
- dotacje celowe – 30.477,94 zł;

- pozostałe wydatki związane z ochroną i konserwacją obiektów zabytkowych –114.351,74 zł, przeznaczone na:
 - ✓ wykonanie prac remontowo- konserwatorskich przy mogiłach żołnierzy wojska polskiego z okresu międzywojennego na cmentarzu wojskowym przy ul. Przemysława w Przemyśle w zakresie 60 mogił - II etap – 79.216,66 zł;
 - ✓ wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy Kapliczce pw. Matki Bożej, ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II – 7.867,08 zł;
 - ✓ sporządzenie programów prac konserwatorskich przy zabytkach, wsparcie kwesty na cmentarzach, wydruk katalogu „Przegląd Standardów Rozwiązań – Park Kulturowy Stare Miasto w Przemyśle” pielęgnacja zieleni na terenie Fortyfikacji Twierdzy Przemyśl, uczytelnienie napisów inskrypcyjnych na Pomniku Adama Mickiewicza – 27.268,00 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 1.023.458,26 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki w wysokości 17.000,00 zł zaplanowane na przegląd i naprawę oświetlenia dekoracyjnego (iluminacji wybranych obiektów architektonicznych), utrzymanie i remonty pomników znajdujących się na terenie miasta nie były realizowane.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale 926 wydatki wykonano w wysokości 13.979.470,80 zł, tj. w 98%.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 13.094.041,72 zł, tj. w 98%.

Wydatki bieżące wyniosły 10.866.420,55 zł i zostały przeznaczone na:

- funkcjonowanie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 9.301.635,21 zł;
- utrzymanie boisk szkolnych ze sztuczną nawierzchnią oraz hal sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 4, Szkole Podstawowej Nr 14, Szkole Podstawowej Nr 16, I Liceum Ogólnokształcącym, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 oraz Zespole Szkół Usługowo – Hotelarskich i Gastronomicznych – 1.435.871,20 zł;
- utrzymanie pozostałych boisk na terenie miasta – 128.914,14 zł;

Wydatki majątkowe wyniosły 2.227.621,17 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 885.429,08 zł, tj. w 99% i przeznaczono na:

- dotacje celowe na zadania z zakresu sportu – 718.700,00 zł;
- zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 11.575,04 zł;
- nagrody dla zawodników, trenerów, instruktorów i wolontariuszy – 130.000,00 zł;
- pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej – 25.154,04 zł (realizacja programów sportowych dla dzieci i młodzieży, wsparcie imprez objętych patronatem prezydenta miasta, sfinansowanie kosztu udziału 2 drużyn szkolnych w Ogólnopolskim Finale Igrzysk Młodzieży Szkolnej Szkolnego Związku Sportowego w Piłce Ręcznej Chłopców).

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO

Wydatki zaplanowane na realizację inwestycji wyniosły 57.436.007,60 zł, co stanowi 85% planu wynoszącego 67.317.720,06 zł. Wykonanie planu wydatków poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

dział	rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 313 000,00	0,00	0%
		Ekologicznie i komfortowo - zmieniamy transport miejski w Przemyślu - etap I	3 313 000,00	0,00	0%
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 597 411,00	4 579 314,18	100%
		Bezpieczny Kazanów (Budżet Obywatelski)	115 000,00	102 568,00	89%
		Remont chodnika ul. Herbutów (Budżet Obywatelski)	40 000,00	39 615,55	99%
		Przebudowa drogi krajowej nr 28 - ulica Aleksandra Dworskiego w Przemyślu	4 000 000,00	3 995 321,58	100%
		Przebudowa odcinka ulicy Lwowskiej leżacej w ciągu drogi krajowej nr 28 (Zator-Przemyśl-granica państwa)	191 511,00	191 511,00	100%
		Przebudowa schodów w przejściu podziemnym od strony ul. Borelowskiego w Przemyślu	17 500,00	17 328,62	99%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy "Z" - zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu w km 2+164,40-4+559,69 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową i zabezpieczeniem pozostałej infrastruktury technicznej -ETAP III od km 2+164,00 do km 2+700,00	198 000,00	197 969,78	100%
		Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem dedykowanym ul. Węgierska w Przemyślu	35 400,00	34 999,65	99%
600	60016	Drogi publiczne gminne	4 065 005,00	4 050 522,80	100%
		Remont drogi - łącznik między ul. Ziemowita a ul. Grochowską (Budżet Obywatelski)	40 000,00	40 000,00	100%
		Remont i rozbudowa infrastruktury osiedlowej. Osiedle nr 20 "Za Wiarem" (Budżet Obywatelski)	40 000,00	39 813,75	100%
		Remont ulicy Przerwa w Przemyślu (Budżet Obywatelski)	439 455,00	433 835,02	99%
		Rozbudowa infrastruktury na osiedlu Winna Góra (Budżet Obywatelski)	43 200,00	43 131,50	100%
		Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Bukowej (Budżet Obywatelski)	40 000,00	36 973,43	92%
		Dokumentacja projektowa dla przebudowy ulic - Wybrzeże Jana Pawła II, 22-go Stycznia w Przemyślu	700 000,00	699 255,00	100%
		Montaż odbojników parkingowych ul. Wybrzeże Jana Pawła II w Przemyślu	10 500,00	9 651,56	92%
		Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Gościnniej w Przemyślu	175 700,00	175 621,86	100%

dział	rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
		Przebudowa odcinka chodnika ul. Reymonta w Przemysłu	168 100,00	168 041,99	100%
		Przebudowa odcinka ulicy Sienkiewicza	973 100,00	972 610,82	100%
		Przebudowa ul. Idzikowskiego w Przemysłu	572 700,00	572 314,08	100%
		Remont drogi - łącznik między ul. Ziemowita a ul. Grochowską	7 600,00	7 250,45	95%
		Remont nawierzchni ul. Rzecznej w Przemysłu	307 300,00	307 020,92	100%
		Rozbudowa ulicy Skorupki wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową kolizji	299 550,00	298 275,00	100%
		Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Koźmiana od skrzyżowania z ul. Rodziewiczówny do skrzyżowania ul. Kadłubka	100 000,00	99 006,39	99%
		Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Wypiańskiego w Przemysłu	147 800,00	147 721,03	100%
600	60017	Drogi wewnętrzne	258 326,00	257 589,84	100%
		Przebudowa chodników na Wieniawskiego (Budżet Obywatelski)	96 000,00	96 000,00	100%
		Remont chodników, nawierzchni ulic oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych na Osiedlu Warneńczyka (Budżet Obywatelski)	58 000,00	57 814,72	100%
		Remont ulicy Franciszka Bujaka (Budżet Obywatelski)	95 876,00	95 876,00	100%
		Przebudowa chodników na Wieniawskiego	8 000,00	7 539,92	94%
		Remont ulicy Franciszka Bujaka	450,00	359,20	80%
600	60095	Pozostała działalność	128 700,00	125 398,50	97%
		Wzmocnienie nawierzchni terenu przy ul. Rzecznej w Przemysłu	128 700,00	125 398,50	97%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 544 832,00	7 500 236,80	99%
		Objęcie przez Gminę Miejską Przemysłu udziałów spółce "Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa POŁUDNIE Sp. z o.o."	7 493 832,00	7 493 832,00	100%
		Wykup nieruchomości i wypłata odszkodowań związanych z zadaniami realizowanymi przez Gminę Miejską Przemysłu	51 000,00	6 404,80	13%
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	591 000,00	544 853,62	92%
		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Siemiradzkiego 3a w Przemysłu	275 000,00	236 391,10	86%
		Remont balkonów w budynku przy ul. Mickiewicza 25 w Przemysłu	246 000,00	240 000,00	98%
		Wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Iwaskiewicza 3 w Przemysłu	70 000,00	68 462,52	98%
750	75095	Pozostała działalność	12 628 747,16	12 203 019,45	97%
		Cyfrowa Gmina	984 500,00	984 199,81	100%
		Gmina Miejska Przemysłu - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	90 000,00	89 003,40	99%
		Miasto Przemysłu - Poprawiamy dostępność architektoniczną obiektów użyteczności publicznej	20 000,00	15 920,00	80%

dział	rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
		Remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, remont elewacji i termomodernizacja budynku przy ul. Waygarta 1	59 536,00	59 535,68	100%
		Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPR	28 598,85	28 598,85	100%
		Razem zmieniamy Przemysł	11 446 112,31	11 025 761,71	96%
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	14 996,94	100%
		Zakup sprzętu techniki policyjnej i sprzętu informatycznego dla Komendy Miejskiej Policji w Przemysłu	15 000,00	14 996,94	100%
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 217 000,00	11 217 000,00	100%
		Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dubiecko Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemysłu	11 187 000,00	11 187 000,00	100%
		Zakup silnika zaburtowego do pontonu ratowniczego	30 000,00	30 000,00	100%
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	829 219,05	829 219,05	100%
		Przebudowa i remont dachu nad adaptowaną częścią hotelową budynku Mickiewicza 30 w celu umożliwienia zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy (darowizny)	649 490,22	649 490,22	100%
		Zakup autobusu obsługującego obywateli Ukrainy (darowizny)	179 728,83	179 728,83	100%
754	75495	Pozostała działalność	81 430,00	81 429,20	100%
		Podłączenie światłowodu w systemie monitoringu miejskiego	20 000,00	19 995,00	100%
		Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie osiedla Popielów	21 575,00	21 574,20	100%
		Rozbudowa systemu kamer monitoringu miejskiego	39 855,00	39 860,00	100%
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 669,00	0,00	0%
		Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	3 669,00	0,00	0%
801	80104	Przedszkola	136 850,00	136 260,76	100%
		Budowa przyłącza kanalizacji oraz przebudowa ściany szczytowej w budynku Przedszkola nr 4 przy ul. Szymanowskiego w Przemysłu	77 000,00	76 410,76	99%
		Modernizacja instalacji gazowej i CO w Przedszkolu nr 20 przy ul. Słowackiego 102 w Przemysłu	59 850,00	59 850,00	100%
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 545 500,00	545 444,03	35%
		Remont budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemysłu	1 545 500,00	545 444,03	35%
801	80120	Licea ogólnokształcące	15 000,00	14 703,15	98%
		Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w II Liceum Ogólnokształcącym w Przemysłu	15 000,00	14 703,15	98%
801	80195	Pozostała działalność	93 500,00	93 480,00	100%
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	93 500,00	93 480,00	100%

dział	rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
852	85202	Domy pomocy społecznej	27 000,00	25 461,00	94%
		Zakup elektrycznego wózka transportowego	27 000,00	25 461,00	94%
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 711 424,00	1 350 523,19	79%
		Ekologiczny Przemysł - wymieniamy źródła ciepła	3 640,00	3 640,00	100%
		Realizacja zadania "Ciepłe Mieszkanie"	8 784,00	8 784,00	100%
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Przemysłu wraz z zastosowaniem OZE	1 699 000,00	1 338 099,19	79%
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 564 368,00	2 061 929,48	45%
		Budowa sieci oświetleniowej na ulicy Łętowskiej (Budżet Obywatelski)	40 000,00	39 374,50	98%
		Oświetlenie drogowe ulicy Szańcowej (Budżet Obywatelski)	40 000,00	39 852,00	100%
		Budowa oświetlenia na ul. Bielskiego	55 000,00	54 735,00	100%
		Wykonanie oświetlenia ścieżki pieszej nad Sanem - Bulwary nad Sanem	90 450,00	90 434,69	100%
		Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Ceramicznej, Gazowej, Wyszyńskiego	40 000,00	39 959,99	100%
		Wymiana oświetlenia ulicznego w Przemysłu na energooszczędne i ekologiczne oświetlenie w technologii LED	4 078 918,00	1 578 916,96	39%
		Wymiana słupów oświetleniowych wraz z oprawami na ul. Dworskiego w Przemysłu	220 000,00	218 656,34	99%
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	279 000,00	14 953,60	5%
		Montaż 4 podziemnych pojemników na odpady	264 000,00	0,00	0%
		Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Przemysł	15 000,00	14 953,60	100%
900	90095	Pozostała działalność	10 075 164,85	8 538 592,58	85%
		Ławka dla Seniora (Budżet Obywatelski)	56 000,00	50 021,60	89%
		Tętniąca życiem Starówka (Budżet Obywatelski)	55 000,00	4 068,30	7%
		Odtworzenie rowów melioracyjnych w Stefie Ekonomicznej w Przemysłu	60 000,00	53 700,00	90%
		Opracowanie projektu rzeźby postaci Kpt. Henryka Jaskuły	50 000,00	50 000,00	100%
		Poprawa infrastruktury miejskiej przy obiektach sportowych i rekreacyjnych	49 000,00	46 389,20	95%
		Rozbudowa małej architektury na terenie miasta Przemysła	45 000,00	38 179,49	85%
		Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemysła i Radymna	8 076 406,85	6 871 751,29	85%
		Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemysła i Radymna (Miasto Radymno)	1 683 758,00	1 424 482,70	85%
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 152 364,00	1 023 458,26	89%
		Podziemna Trasa Turystyczna w Przemysłu	990 730,00	920 412,80	93%
		Podziemna Trasa Turystyczna w Przemysłu (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej)	101 634,00	91 267,21	90%

dział	rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
		Remont elewacji od strony południowej budynku I LO przy ul. Słowackiego w Przemyślu	10 000,00	1 186,90	12%
		Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl na cele turystyki kulturowej (Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl)	50 000,00	10 591,35	21%
926	92601	Obiekty sportowe	2 444 210,00	2 227 621,17	91%
		Modernizacja placów zabaw na osiedlu Krasieńskiego (Budżet Obywatelski)	76 700,00	76 654,40	100%
		Oświetlenie boiska (Budżet Obywatelski)	95 000,00	94 998,83	100%
		Przemyski park sportowo-rekreacyjny - boisko piłkarskie - park zieleni (Budżet Obywatelski)	40 000,00	0,00	0%
		Renowacja kompleksu treningowo-rekreacyjnego (Budżet Obywatelski)	460 000,00	408 938,50	89%
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Tuwima (Budżet Obywatelski)	45 000,00	43 256,64	96%
		Rozbudowa urządzeń do ćwiczeń Street Workout - dbanie o zdrowie i doskonalenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych (Budżet Obywatelski)	44 500,00	43 551,59	98%
		Siłownia na wolnym powietrzu "Osiedle Przemysława" - uzupełnienie brakującej infrastruktury na terenie i wokół istniejącej siłowni (Budżet Obywatelski)	62 000,00	58 485,99	94%
		Strefa zabaw i rekreacji - Osiedle Rycerskie (Budżet Obywatelski)	67 000,00	66 737,34	100%
		Unowocześnienie boiska sportowego na Osiedlu Salezjańskim (Budżet Obywatelski)	84 600,00	69 102,87	82%
		Budowa kompleksu basenów w Przemyślu	970 000,00	888 000,00	92%
		Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego	34 000,00	18 936,71	56%
		Bulwary nad Sanem	83 000,00	76 771,71	92%
		Poprawa infrastruktury sportowej miasta Przemyśla	120 000,00	119 882,32	100%
		Rozbudowa oświetlenia obiektu hali sportowej oraz zakup tablicy wyników	190 350,00	190 349,27	100%
		Termomodernizacja zabytkowego kompleksu sportowego w Przemyślu	45 000,00	44 895,00	100%
		Zakup i montaż garaży	27 060,00	27 060,00	100%
		RAZEM:	67 317 720,06	57 436 007,60	85%

Zakres rzeczowy zadań:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004

Ekologicznie i komfortowo - zmieniamy transport miejski w Przemyślu - etap 1

Podpisano umowę z wykonawcą na zakup 6 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładującą.

Rozdział 60015

Bezpieczny Kazanów (Budżet Obywatelski)

Przebudowano nawierzchnie chodników, wykonano podbudowę z niezbędnymi elementami ulicy, wykonano punkt kamerowy na placu zabaw, boisku oraz wiacie piknikowej na ul. Opalińskiego.

Remont chodnika ul. Herburtów (Budżet Obywatelski)

Przebudowano nawierzchnie chodników, wykonano podbudowę z niezbędnymi elementami ulicy.

Przebudowa drogi krajowej nr 28 - ulica Aleksandra Dworskiego w Przemyślu

Wykonano wzmocnienie konstrukcji jezdni, likwidację kolein i przełomów, nową nawierzchnię jezdni, nawierzchnię chodników, modernizację elementów odwodnienia ulicy, przejścia dla pieszych o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa. Prace przeprowadzono na odcinku o długości około 620 m.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 2.000.000,0 zł (subwencja ogólna z budżetu państwa).

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

Opracowano kompleksową dokumentację dotyczącą przebudowy drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka.

Przebudowa schodów w przejściu podziemnym od strony ul. Borelowskiego w Przemyślu

Wymieniono okładziny schodów na nowe z betonowej kostki brukowej w przejściu podziemnym od strony ulicy Borelowskiego.

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

Wykonano obustronne chodniki, zatoki autobusowe wraz z wiatami przystankowymi, instalację oświetlenia ulicznego, przebudowano istniejące skrzyżowanie.

Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem dedykowanym ul. Węgierska w Przemyślu

Wykonano przejście dla pieszych z oświetleniem dedykowanym na ul. Węgierskiej.

Rozdział 60016

Remont drogi - łącznik między ul. Ziemowita a ul. Grochowską (Budżet Obywatelski)

Wykonano koryta, warstwy konstrukcyjne, nawierzchnie jezdni z mieszanki mineralno - bitumicznej (268,00 m²) oraz pobocza z kruszywa łamanego.

Remont i rozbudowa infrastruktury osiedlowej. Osiedle nr 20 "Za Wiarem" (Budżet Obywatelski)

Wykonano: frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni, nową nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno - bitumicznej (2150 m²), chodniki i zjazdy oraz niezbędne roboty towarzyszące.

Remont ulicy Przerwa w Przemyślu (Budżet Obywatelski)

Wykonano nawierzchnię jezdni wraz z elementami ulicy oraz wyrównano pobocza.

Rozbudowa infrastruktury na osiedlu Winna Góra (Budżet Obywatelski)

Wykonano nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej z niezbędnymi robotami towarzyszącymi oraz rozbudowano oświetlenie drogowe na ul. Wyspiańskiego.

Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Bukowej (Budżet Obywatelski)

Wykonano roboty budowlane polegające na: wykonaniu nakładki mineralno – bitumicznej asfaltowej wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi, wyprofilowaniu poboczy na długości około 152,0 mb.

Dokumentacja projektowa dla przebudowy ulic - Wybrzeże Jana Pawła II, 22-go Stycznia w Przemyślu

Sporządzono część dokumentacji w formie wizualizacji. Termin opracowania kompleksowej dokumentacji został wydłużony do dnia do dnia 30.06.2024 r.
Kwota wydatków 694.950,00 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

Montaż odbojników parkingowych ul. Wybrzeże Jana Pawła II w Przemyślu

Zamontowano odbojniki parkingowe na ul. Wybrzeże Jana Pawła II.

Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Gościnnej w Przemyślu

Trwają prace budowlane związane z usunięciem istniejącej nawierzchni i ułożeniem nowych warstw jezdnych.
Kwota wydatków 175.621,86 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

Przebudowa odcinka chodnika ul. Reymonta w Przemyślu

Wykonano warstwy konstrukcyjne i podbudowę oraz wymieniono nawierzchnię ciągu pieszego.

Przebudowa odcinka ulicy Sienkiewicza

Wymieniono istniejącą nawierzchnię jezdni z masy mineralno – bitumicznej na nową z kostki kamiennej oraz wymieniono nawierzchnię chodników z betonowych płyt chodnikowych na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej.

Przebudowa ul. Idzikowskiego w Przemyślu

Wykonano przebudowę zjazdów, nawierzchni chodnika wraz z podbudową i niezbędnymi elementami ulicy.

Remont drogi - łącznik między ul. Ziemowita a ul. Grochowską

Zakres rzeczowy zadania opisano przy zadaniu „Remont drogi - łącznik między ul. Ziemowita a ul. Grochowską (Budżet Obywatelski)”.

Remont nawierzchni ul. Rzeczej w Przemyślu

Wykonano nawierzchnię jezdni z mieszanek mineralno – bitumicznych wraz z niezbędnymi elementami ulicy oraz koniecznymi robotami towarzyszącymi.

Rozbudowa ulicy Skorupki wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową kolizji

Dokumentacja jest w trakcie opracowania.

Kwota wydatków 298.275,00 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Koźmiana od skrzyżowania z ul. Rodziewiczówny do skrzyżowania ul. Kadłubka

Wykonano nawierzchnię jezdni z mieszanek mineralno – bitumicznych wraz z niezbędnymi elementami ulicy oraz koniecznymi robotami towarzyszącymi.

Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Wyspiańskiego w Przemyślu

Wykonano nakładkę bitumiczną ul. Wyspiańskiego w Przemyślu.

Rozdział 60017

Przebudowa chodników na Wieniawskiego (Budżet Obywatelski)

Wykonano remont chodników oraz parkingów wraz z robotami towarzyszącymi.

Remont chodników, nawierzchni ulic oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych na Osiedlu Warneńczyka (Budżet Obywatelski)

Wykonano remont chodników oraz parkingów wraz z robotami towarzyszącymi.

Remont ulicy Franciszka Bujaka (Budżet Obywatelski)

Wykonano remont chodników, nawierzchni ulic oraz parkingów wraz z robotami towarzyszącym.

Przebudowa chodników na Wieniawskiego

Zakres zadania opisano przy zadaniu „Przebudowa chodników na Wieniawskiego (Budżet Obywatelski)”.

Remont ulicy Franciszka Bujaka

Zakres zadania opisano przy zadaniu „Remont ulicy Franciszka Bujaka (Budżet Obywatelski)”.

Rozdział 60095

Wzmocnienie nawierzchni terenu przy ul. Rzecznej w Przemysłu

Wzmocniono teren przy ul. Rzecznej poprzez ułożenie betonowych płyt ażurowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

Objęcie przez Gminę Miejską Przemysł udziałów spółce "Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa POŁUDNIE Sp. z o.o."

Wniesiono wkład własny pieniężny do SIM Południe Sp. z o.o. w wysokości 7.493.832,00 zł i podwyższono kapitał zakładowy Spółki. Zgodnie z aktem notarialnym z dnia z dn. 07.09.2023 r. (akt notarialny Repertorium A nr 4116/2023) kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 41.646.100,00 zł poprzez utworzenie nowych 209.817 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy udział. GMP objęła 149.876 nowo utworzonych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł za udział (za kwotę 7.493.832,00 zł) co stanowi 31,28%.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 7.493.832,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa).

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

Wykupiono na rzecz Gminy Miejskiej Przemysł prawa własności działki 412/4 obręb 208, ul. Krucza, zapłacono za wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej, operat szacunkowy, opłatę notarialną, podział geodezyjny.

Rozdział 70007

Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Siemiradzkiego 3a w Przemysłu

Podpisano umowę z wykonawcą prac.

Kwota 236.391,10 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Remont balkonów w budynku przy ul. Mickiewicza 25 w Przemyślu

Podpisano umowę z wykonawcą prac.

Kwota 240.000,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Iwaskiewicza 3 w Przemyślu

Wykonano roboty budowlane obejmujące wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Iwaskiewicza 3 w Przemyślu poprzez: rozebranie podbudowy odboju, wykonanie odgrzybiania fundamentów, nałożenie warstw hydroizolacyjnych, wykonanie iniekcji krystalicznej, ułożenie płyt korytkowych przy odboju przy ścianie zachodniej budynku.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095

Cyfrowa Gmina

Zakupiono: 65 szt. laptopów, 20 szt. zestawów komputerowych, 35 szt. oprogramowania biurowego Microsoft Office LTSC Standard 2021, 50 szt. Microsoft Office Home & Business, System UTM z obsługą VPN (1 szt. fortigate-200F, 3 szt. fortigate-40F), 20 szt. skanerów Fujitsu fi-8170.

Gmina Miejska Przemyśl - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020

Opracowano dokumentację projektową pn. „Nadszańskie Bulwary” oraz dokumenty dotyczącą planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP) oraz planu adaptacji miasta Przemyśla do zmian klimatu.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 222.888,41 zł (w tym refundacja wydatków z lat poprzednich 133.885,01 zł) (dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa).

Miasto Przemyśl - Poprawiamy dostępność architektoniczną obiektów użyteczności publicznej

Opracowano dokumentację projektową na:

- budowę zewnętrznej i wewnętrznej pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz adaptację pomieszczenia w poziomie parteru na sanitariaty dla osób niepełnosprawnych w budynku CKZiU nr 2,
- dostosowanie do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami pomieszczeń budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu przy ul. Leszczyńskiego 3,
- wymianę windy w budynku Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 w Przemyślu.

Remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, remont elewacji i termomodernizacja budynku przy ul. Waygarta 1

Przekazano dotacje celową do Starostwa Powiatowego w Przemyślu na remont budynku przy ul. Waygarta 1.

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR

Zwrócono niewykorzystaną dotację.

Razem zmieniamy Przemysł

Zakres rzeczowy zadania:

Centrum Dowodzenia - Twierdza Przemysł: wykonano: ścianki działowe, tynki, posadzki, instalacje elektryczne, sanitarne, instalację fotowoltaiczną, naprawę dachu, elewację budynku, parking, mur oporowy.

Centrum Aktywizacji Społecznej: zakończono prace związane z przebudową lokalu przy ul. Słowackiego 13, w którym mieścić będzie się Centrum Aktywizacji Społecznej, zakupiono wyposażenie biurowe, agd, oraz wyposażenie sali konferencyjnej.

Od wykluczenia do aktywizacji osób niepełnosprawnych: zakończono prace związane z budową zewnętrznego krytego kortu do gry w bocce (boczdrom) wraz z wykonaniem monitoringu oraz modernizacją salki sportowej w SOSW Nr 1 w zakresie montażu klimatyzacji oraz wyciszenia salki.

Siła tkwi w lokalnej społeczności - zielone strefy relaksu: : wykonano plac zabaw i siłownię przy ul. Osińskich, plac zabaw przy ul. Traugutta oraz strefę rekreacyjno – wypoczynkową na skwerze przy ul. Ratuszowej.

Kwota 2.933.512,27 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 8.658.711,97 zł (dotacja otrzymana ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz z budżetu państwa).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404

Zakup sprzętu techniki policyjnej i sprzętu informatycznego dla Komendy Miejskiej Policji w Przemysłu

Przekazano dotację do Komendy Miejskiej Policji w Przemysłu na zakup sprzętu informatycznego.

Rozdział 75411

Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dubiecko Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemysłu

Wykonano: pokrycie stropodachu na budynku administracyjnym, ścianki działowe, posadzki, instalacje wewnętrzne, roboty tynkarskie, okładzinowe, elewacyjne, roboty drogowe, w tym dojazdy, place manewrowe, chodniki, oraz rozpoczęto prace związane z zagospodarowaniem terenu.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 11.187.000,00 zł (10.887.000,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa); 100.000,00 zł (dotacja celowa z Powiatu Przemyskiego), 200.000,00 zł (dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej).

Zakup silnika zaburtowego do pontonu ratowniczego

Zakupiono nowy silnik zaburtowy do pontonu ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemysłu.

Rozdział 75421

Przebudowa i remont dachu nad adaptowaną częścią hotelową budynku Mickiewicza 30 w celu umożliwienia zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy (darowizny)

Wymieniono pokrycie dachowe, elementy więźby dachowej (krokwie, tramy, kleszcze, zastrzały), wykonano: deskowanie i ołacenie dachu, impregnację grzybobójczą konstrukcji dachu, uzupełnienie ścianek kolankowych, remont kominów wolnostojących.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 649.490,22 zł (darowizny wpłacone na pomoc uchodźcom z Ukrainy)

Zakup autobusu obsługującego obywateli Ukrainy (darowizny)

Zakupiono autobus przegubowy marki MAN, typ Lions City G do celów świadczenia usług na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 179.728,83 zł (darowizny wpłacone na pomoc uchodźcom z Ukrainy).

Rozdział 75495

Podłączenie światłowodu w systemie monitoringu miejskiego

Wykonano przyłącz światłowodowy oraz uruchomiono 6 punktów kamerowych wchodzących w skład systemu monitoringu wizyjnego miasta.

Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie osiedla Popielów

Wykonano punkt kamerowy na maszcie sygnalizacji oświetleniowej w ciągu ul. 3 – go Maja przy skrzyżowaniu z ul. 29 Listopada w Przemysłu.

Rozbudowa systemu kamer monitoringu miejskiego

Zakupiono do siedziby centrum monitoringu przy ul. Bohaterów Getta 1: monitor CCTV 42-43 cale, 13 kamer IP 8Mpx stałopozycyjnych, 2 kamery IP obrotowe 2 i 4 Mpx oraz zamontowano je w 6 punktach kamerowych miejskiego monitoringu wizyjnego miasta.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818

Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego nie została rozdysponowana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104

Budowa przyłącza kanalizacji oraz przebudowa ściany szczytowej w budynku Przedszkola nr 4 przy ul. Szymanowskiego w Przemysłu

Wykonano przyłącz kanalizacyjny wraz z przebudową instalacji wewnętrznej kanalizacyjnej w pomieszczeniach piwnicy oraz roboty budowlane związane z podłączeniem rury spustowej odprowadzającej wody deszczowe z dachu od strony ul. Szymanowskiego do nowego przyłącza kanalizacyjnego.

Modernizacja instalacji gazowej i CO w Przedszkolu nr 20 przy ul. Słowackiego 102 w Przemyślu

Zaadaptowano magazyn na pomieszczenie kotłowni, rozbudowano wewnętrzne instalacje: gazową, grzewczą oraz ciepłej i zimnej wody, zamontowano dwufunkcyjny piec gazowy.

Rozdział 80117

Remont budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemyślu

Opracowano dokumentację techniczną remontu budynków przy ul. Dworskiego 97, 99 oraz:

- wykonano częściowo izolację poziomą i pionową ścian zewnętrznych budynku, docieplono strop nad ostatnią kondygnacją w poziomie strychu, wykonano wzmocnienie więźby dachowej, częściowo wykonano remont przykanalików kanalizacji burzowej (budynek przy ul. Dworskiego 99);
- wykonano częściowo izolację pionową ścian zewnętrznych budynków, docieplono strop nad ostatnią kondygnacją w poziomie strychu, wykonano wzmocnienie więźby dachowej, częściowo wykonano remont przykanalików kanalizacji burzowej, częściowo wykonano instalację piorunochronną, postawiono rusztowanie na elewacji zachodniej (budynek przy ul. Dworskiego 97).

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w II Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu

Wykonano modernizację instalacji centralnego ogrzewania w II LO w Przemyślu.

Rozdział 80195

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i audyt energetyczny dla budynków Przedszkoli nr 4 oraz nr 11.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202

Zakup elektrycznego wózka transportowego

Zakupiono wózek transportowy – elektryczny EMOVER na potrzeby Miejskiego Domu Pomocy Społecznej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005

Ekologiczny Przemysł - wymieniamy źródła ciepła

Wykonano montaż pieca gazowego i dostosowanie instalacji wodociągowej, grzewczej i spalinowo-wentylacyjnej do nowej lokalizacji kotła gazowego.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 2.185.875,95 zł (dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020).

Realizacja zadania "Ciepłe Mieszkanie"

Udzielano dotacji jednej osobie fizycznej na wymianę pieca.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 8.784,00 zł (dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie).

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Przemysłu wraz z zastosowaniem OZE

Opracowano dokumentację projektową na wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynków: SP nr 5, CKZiU nr 2, Przemyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji oraz krytej pływalni, wykonano instalację elektryczną w SP nr 5 w Przemysłu, wykonano instalację fotowoltaiczną na terenie krytej pływalni.

Rozdział 90015

Budowa sieci oświetleniowej na ulicy Łętowskiej (Budżet Obywatelski)

Wymieniono istniejące oprawy oświetleniowe na oprawy typu LED na ul. Łętowskiej.

Oświetlenie drogowe ulicy Szańcowej (Budżet Obywatelski)

Wykonano instalacje kablową, zamontowano słupy i oprawy oświetleniowe na ul. Szańcowej.

Budowa oświetlenia na ul. Bielskiego

Ułożono linie zasilające oraz zamontowano słupy i oprawy oświetleniowe na ul. Bielskiego.

Wykonanie oświetlenia ścieżki pieszej nad Sanem - Bulwary nad Sanem

Podpisano umowę z wykonawcą.

Kwota wydatków w wysokości 90.434,69 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Ceramicznej, Gazowej, Wyszyńskiego

Wykonano instalacje kablową, zamontowano słupy i oprawy oświetleniowe.

Wymiana oświetlenia ulicznego w Przemysłu na energooszczędne i ekologiczne oświetlenie w technologii LED

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Kwota wydatków 1.578.916,96 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

Wymiana słupów oświetleniowych wraz z oprawami na ul. Dworskiego w Przemysłu

Podpisano umowę z wykonawcą.

Kwota wydatków 194.999,28 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

Rozdział 90026

Montaż 4 podziemnych pojemników na odpady

Zadanie nie zostało zrealizowane.

Z przeprowadzonego telefonicznego rozeznania rynku uzyskano informację, że kwota zabezpieczona w budżecie miasta przeznaczona na wybudowanie podziemnych pojemników jest za niska.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Przemysłu

Zadanie zrealizowano na 6 nieruchomościach, dokonano demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095

Ławka dla Seniora (Budżet Obywatelski)

Zamontowano 25 ławek oraz 10 koszy na śmieci na terenie osiedla Kopernika.

Tętniąca życiem Starówka (Budżet Obywatelski)

Opracowano dokumentację projektową.

Opracowana dokumentacja uzyskała negatywną decyzję Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w związku z czym zadania nie zostało zrealizowane. W dniu 21 listopada 2023 r. złożono odwołanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiotowej sprawie.

Odtworzenie rowów melioracyjnych w Strefie Ekonomicznej w Przemysłu

Wykonano oczyszczenie i odtworzenie rowów melioracyjnych na terenie Strefy Ekonomicznej.

Opracowanie projektu rzeźby postaci Kpt. Henryka Jaskuły

Wykonano projekt rzeźby Kapitana H. Jaskuły.

Poprawa infrastruktury miejskiej przy obiektach sportowych i rekreacyjnych

Zamontowano 5 ławek solarnych w następujących miejscach: hala POSiR ul. Mickiewicza, basen przy ul. 22 Stycznia, skate park przy ul. 22 Stycznia, górna stacja wyciągu, SP nr 6.

Rozbudowa małej architektury na terenie miasta Przemyśla

Zamontowano 6 betonowych ławek, 3 leżaki i 6 koszy na śmieci przy ścieżce pieszej nad rzeką San prowadzącą do placu wodnego.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemyśla i Radymna

Zamontowano w 186 gospodarstwach domowych: 169 instalacji fotowoltaicznych, 15 pomp ciepła do CWU, 31 pomp ciepła do CO-CWU, 5 kotłów na biomasę klasy 5.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 4.100.849,76 zł (2.575.517,30 zł dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020; 1.525.332,46 zł wkład własny wpłacony przez mieszkańców).

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemyśla i Radymna (Miasto Radymno)

Przekazano dotację do miasta Radymno.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 1.424.482,70 zł (dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120

Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu

Zabezpieczono pozostałości fundamentów i wyeksponowano mury ratusza, wykonano: nawierzchnię wschodniej pierzei Rynku Starego Miasta z kamienia polnego układanego na sztorc, ciągi piesze i ciąg pieszo – jezdne, odwodnienie oraz nasadzenie nowych drzew, renowację nawierzchni istniejącego ciągu pieszego wraz ze schodami terenowymi w celu, zadaszenie wyjścia "B" z podziemnej trasy turystycznej w Przemyślu położonego na płycie Rynku w Przemyślu.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 1.056.219,15 zł (dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020).

Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej)

Przekazano dotację do Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 91.267,21 zł (dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020).

Remont elewacji od strony południowej budynku I LO przy ul. Słowackiego w Przemyślu

Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl na cele turystyki kulturowej (Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl)

Przekazano dotacje celową do Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601

Modernizacja placów zabaw na osiedlu Krasieńskiego (Budżet Obywatelski)

Wykonano montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Kołłątaja, tj.: bujak na sprężynie, huśtawka wahadłowa jednostanowiskowa „Bocianie gniazdo”, zestaw zabawowy „Groszek”, zestaw zabawowy „Rumianek prosty”, wykonano remont ogrodzenie placu zabaw przy ul. 22 Stycznia na odcinku około 14,50 mb.

Oświetlenie boiska (Budżet Obywatelski)

Wykonano rozbudowę istniejącej instalacji elektrycznej w zakresie oświetlenia boiska do piłki nożnej przy SP nr 16, zakupiono przenośne bramki treningowe do gry w piłkę nożną.

Przemyski park sportowo-rekreacyjny - boisko piłkarskie - park zieleni (Budżet Obywatelski)

Utwardzenie nawierzchni w okolicach wodnego placu zabaw wykonano w ramach zadania pn. „Bulwary nad Sanem”. Nasadzenie zieleni oraz ustawienie koszy na śmieci zaplanowano do realizacji w 2024 r.

Renowacja kompleksu treningowo - rekreacyjnego (Budżet Obywatelski)

Wykonano: renowacje płyty boiska treningowego, ciągi piesze, ogrodzenie boiska treningowego przy ul. Sanockiej 8, zakupiono wyposażenie boiska: przenośne bramki piłkarskie wraz z siatkami, imitacje muru piłkarskiego, trybunę zewnętrzną, kabiny dla zawodników rezerwowych, kamerę GoPro wraz z akcesoriami, kontener gospodarczy, samojezdny wózek nawadniający, kosiarkę wraz z akcesoriami.

Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Tuwima (Budżet Obywatelski)

Zamontowano piłkochwyty na boisku sportowym, wykonano altanę biesiadną przy ul. Tuwima.

Rozbudowa urządzeń do ćwiczeń Street Workout - dbanie o zdrowie i doskonalenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych (Budżet Obywatelski)

Zamontowano urządzenie do ćwiczeń street workout oraz elementy małej architektury przy ul. Focha.

Siłownia na wolnym powietrzu "Osiedle Przemysława" - uzupełnienie brakującej infrastruktury na terenie i wokół istniejącej siłowni (Budżet Obywatelski)

Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej na terenie i wokół istniejącej siłowni na osiedlu Przemysława.

Strefa zabaw i rekreacji - Osiedle Rycerskie (Budżet Obywatelski)

Zamontowano urządzenia zabawowe oraz stoły betonowe do gry w szachy, tenisa stołowego i piłkarzki na osiedlu Rycerskim.

Unowocześnienie boiska sportowego na Osiedlu Salezjańskim (Budżet Obywatelski)

Wykonano nową nawierzchnię syntetyczną, polipropylenową, modułową o wymiarach 14,30 x 30,70 m na boisku sportowym na osiedlu Salezjańskim.

Budowa kompleksu basenów w Przemyśle

Dokonano rozbiórki obiektu lodowiska w tym: rozebrano trybuny z zapleczem szatniowo-sanitarnym, budynek maszynowni wraz z płytą lodowiska; w trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa.

Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego

Wykonano ogrodzenie istniejącego parku rekreacyjno-wypoczynkowego od strony ulicy Dolińskiego.

Bulwary nad Sanem

Wykonano ścieżkę pieszą o nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej o powierzchni 1756 m² na odcinku od kładki pieszo - rowerowej do wodnego placu zabaw.

Poprawa infrastruktury sportowej miasta Przemyśla

Wykonano nawierzchnię bezpieczną wraz z montażem urządzeń sportowych (OCR) toru sprawnościowego na terenie SP nr 6 .

Rozbudowa oświetlenia obiektu hali sportowej oraz zakup tablicy wyników

Rozbudowano oświetlenie hali sportowej oraz zakupiono tablicę wyników.

Termomodernizacja zabytkowego kompleksu sportowego w Przemyśle

Opracowano aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Zakup i montaż garaży

Zakupiono garaż do przechowywania infrastruktury i wyposażenia związanego z obsługą lodowiska.

Główny Specjalista
w Wydziale Finansowym
mgr Anna Gótko-Wajda
27.03.2024

SKARBNIK MIASTA
25 MAR. 2024
mgr Monika Czuryk

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA
Wojciech Bakun