

RADNI + KBR + KR

HL

03.04.2025

Informator  
03.04.2025r.  
B. Duxiel



Zarządzenie Nr .....119../2025

Prezydenta Miasta Przemyśla

z dnia .....28 marca.....2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Przemyśla za 2024 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.) **Prezydent Miasta Przemyśla**

postanawia:

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Przemyśla za 2024 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

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

PREZYDENT  
MIASTA PRZEMYŚLA

Wojciech Bakun

Główny Specjalista  
w Wydziale Finansowym  
mgr Anna Dobko-Wajda

SKARBNIK MIASTA  
24 MAR 2025  
mgr Monika Szuryk

2025-03-24

załącznik do zarządzenia Nr 119/2025  
Prezydenta Miasta Przemyśla  
z dnia 28. marca 2025 r.

## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Przemyśla za 2024 r.**

## PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU

| nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                               | plan                  | wykonanie             | %           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| <b>DOCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>636 196 116,05</b> | <b>625 165 836,43</b> | <b>98%</b>  |
| dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                     | 560 682 187,18        | 577 189 513,96        | 103%        |
| dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                   | 75 513 928,87         | 47 976 322,47         | 64%         |
| dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 913 080,00          | 2 423 552,43          | 62%         |
| <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>699 498 460,91</b> | <b>660 158 825,13</b> | <b>94%</b>  |
| wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                     | 579 903 745,27        | 566 005 705,35        | 98%         |
| wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                         | 8 991 320,00          | 7 736 796,31          | 86%         |
| wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                  |             |
| wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                   | 119 594 715,64        | 94 153 119,78         | 79%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |             |
| <b>DEFICYT(-)/NADWYŻKA (+)</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>-63 302 344,86</b> | <b>-34 992 988,70</b> | <b>55%</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |             |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE - WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>-19 221 558,09</b> | <b>11 183 808,61</b>  | <b>-58%</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |             |
| <b>PRZYCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>83 475 832,86</b>  | <b>84 312 919,97</b>  | <b>101%</b> |
| § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 2 854 435,23          | 2 854 435,23          | 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                                                       | 2 031 293,12          | 2 031 293,12          | 100%        |
| § 950 Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (wolne środki wynikające z bilansu za rok poprzedni)                                                                                                                                                               | 29 505 846,51         | 32 427 191,62         | 110%        |
| § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 49 084 258,00         | 47 000 000,00         | 96%         |
| <b>ROZCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>20 173 488,00</b>  | <b>20 173 488,00</b>  | <b>100%</b> |
| § 982 Wykup innych papierów wartościowych w wysokości                                                                                                                                                                                                                               | 10 283 000,00         | 10 283 000,00         | 100%        |
| § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 9 890 488,00          | 9 890 488,00          | 100%        |

| <b>nazwa</b>                 | <b>plan</b> | <b>wykonanie</b>      | <b>%</b> |
|------------------------------|-------------|-----------------------|----------|
| <b>NALEŻNOŚCI</b>            | x           | <b>35 212 271,86</b>  | <b>x</b> |
| należności wymagalne         | x           | 32 326 509,42         | x        |
| pozostałe należności         | x           | 2 885 762,44          | x        |
| <b>ZADŁUŻENIE</b>            | x           | <b>140 449 672,48</b> | <b>x</b> |
| kredyty, pożyczki, obligacje | x           | 140 449 517,00        | x        |
| zobowiązania wymagalne       | x           | 155,48                | x        |

## DOCHODY

| <b>dział</b> | <b>rozdział</b> | <b>paragraf</b> | <b>nazwa</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>plan</b>          | <b>wykonanie</b>     | <b>%</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>77 259,86</b>     | <b>77 259,86</b>     | <b>100%</b> |
|              |                 |                 | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                               | 77 259,86            | 77 259,86            | 100%        |
|              |                 |                 | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 |             |
|              | <b>01095</b>    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 77 259,86            | 77 259,86            | 100%        |
|              |                 | <b>201 0</b>    | 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             | 54 205,86            | 54 205,86            | 100%        |
|              |                 | <b>211 0</b>    | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 23 054,00            | 23 054,00            | 100%        |
| <b>020</b>   |                 |                 | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>2 430,86</b>      |             |
|              |                 |                 | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 1 270,10             |             |
|              |                 |                 | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 1 160,76             |             |
|              | <b>02001</b>    |                 | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 1 270,10             |             |
|              |                 | <b>075 0</b>    | 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                 | 1 270,10             |             |
|              | <b>02002</b>    |                 | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 1 160,76             |             |
|              |                 | <b>087 0</b>    | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 1 160,76             |             |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>47 533 549,89</b> | <b>30 465 970,57</b> | <b>64%</b>  |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                                                                                                                         | plan          | wykonanie     | %    |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
|       |          |          | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                               | 3 839 010,89  | 5 630 370,57  | 147% |
|       |          |          | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                             | 43 694 539,00 | 24 835 600,00 | 57%  |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                    | 31 682 302,89 | 23 187 360,01 | 73%  |
|       |          | 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    | 712 265,18    | 100% |
|       |          | 092 0    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 40 535,73     |      |
|       |          | 097 0    | Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności)                                                                                                                    | 0,00          | 10 862,21     |      |
|       |          | 231 0    | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 970 036,89    | 970 036,89    | 100% |
|       |          |          | Gmina Krasieczyn                                                                                                                                                                                              | 27 921,21     | 27 921,21     | 100% |
|       |          |          | Gmina Przemyśl                                                                                                                                                                                                | 942 115,68    | 942 115,68    | 100% |
|       |          | 637 0    | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 30 000 000,00 | 21 453 660,00 | 72%  |
|       | 60015    |          | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                                                                                                                                                 | 8 618 339,00  | 5 654 632,11  | 66%  |
|       |          | 049 0    | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za przejazd pojazdów nienormatywnych)                               | 187 800,00    | 202 231,25    | 108% |
|       |          | 057 0    | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 0,00          | 40 270,28     |      |
|       |          | 058 0    | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 0,00          | 7 183,60      |      |
|       |          | 062 0    | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 700 000,00    | 949 344,41    | 136% |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | plan         | wykonanie    | %    |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|       |          | 064 0    | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 3 622,00     |      |
|       |          | 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                                                                                                   | 21 000,00    | 23 893,92    | 114% |
|       |          | 092 0    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 237 907,18   |      |
|       |          | 095 0    | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 806 206,33   |      |
|       |          | 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         | 2 033,14     |      |
|       |          | 629 0    | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                   | 3 860 281,00 | 3 381 940,00 | 88%  |
|       |          | 637 0    | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                                                          | 3 849 258,00 | 0,00         | 0%   |
|       | 60019    |          | Płatne parkowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 050 000,00 | 1 381 863,81 | 132% |
|       |          | 049 0    | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za: parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, brak wniesionej opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, zastrzeżone stanowisko postojowe) | 1 050 000,00 | 1 374 209,34 | 131% |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                                                                                                                                 | plan              | wykonanie         | %           |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|       |          | 064 0    | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                          | 0,00              | 7 633,90          |             |
|       |          | 097 0    | Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu nadpłat należności wpłacanych przez dłużników)                                                                                                                             | 0,00              | 20,57             |             |
|       | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                            | 180 000,00        | 224 206,64        | 125%        |
|       |          | 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        | 202 942,25        | 119%        |
|       |          | 058 0    | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                 | 0,00              | 3 000,00          |             |
|       |          | 092 0    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 1 087,05          |             |
|       |          | 095 0    | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                 | 10 000,00         | 17 091,89         | 171%        |
|       |          | 097 0    | Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie)                                                                                                                                        | 0,00              | 85,45             |             |
|       | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                 | 6 002 908,00      | 17 908,00         | 0%          |
|       |          | 211 0    | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                            | 17 908,00         | 17 908,00         | 100%        |
|       |          | 637 0    | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                | 5 985 000,00      | 0,00              | 0%          |
| 630   |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>269 385,28</b> | <b>284 550,88</b> | <b>106%</b> |
|       |          |          | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                       | 241 385,28        | 256 550,88        | 106%        |
|       |          |          | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                     | 28 000,00         | 28 000,00         | 100%        |
|       | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                          | 269 385,28        | 284 550,88        | 106%        |
|       |          | 083 0    | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                        | 218 430,00        | 233 592,60        | 107%        |
|       |          | 092 0    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 3,00              |             |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                                                                                                                         | plan                 | wykonanie            | %           |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|       |          | 244 0    | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                        | 22 955,28            | 22 955,28            | 100%        |
|       |          | 626 0    | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                            | 28 000,00            | 28 000,00            | 100%        |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>15 937 233,00</b> | <b>16 537 473,54</b> | <b>104%</b> |
|       |          |          | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                               | 11 997 233,00        | 14 118 391,76        | 118%        |
|       |          |          | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                             | 3 940 000,00         | 2 419 081,78         | 61%         |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 8 246 684,00         | 8 092 601,58         | 98%         |
|       |          | 047 0    | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 250 000,00           | 264 504,71           | 106%        |
|       |          | 055 0    | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 940 000,00           | 1 063 261,02         | 113%        |
|       |          | 064 0    | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                 | 1 616,00             |             |
|       |          | 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 | 3 110 270,00         | 4 081 249,18         | 131%        |
|       |          | 092 0    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 41 400,12            |             |
|       |          | 094 0    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 32 588,11            |             |
|       |          | 095 0    | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 6 391,01             |             |
|       |          | 097 0    | Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności)                                                                                                                    | 0,00                 | 5 302,98             |             |
|       |          | 211 0    | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 368 414,00           | 366 378,21           | 99%         |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                                                                                                                         | plan                | wykonanie           | %           |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|       |          | 236 0    | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 638 000,00          | 616 860,51          | 97%         |
|       |          | 076 0    | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 40 000,00           | 35 309,98           | 88%         |
|       |          | 077 0    | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 2 900 000,00        | 1 577 739,75        | 54%         |
|       | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 7 690 549,00        | 8 437 684,97        | 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 | 6 671 125,00        | 7 595 276,41        | 114%        |
|       |          | 092 0    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 5 137,31            |             |
|       |          | 094 0    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                | 13 721,21           |             |
|       |          | 095 0    | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 19 424,00           | 24 704,98           | 127%        |
|       |          | 077 0    | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 1 000 000,00        | 798 845,06          | 80%         |
|       | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 7 186,99            |             |
|       |          | 087 0    | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00                | 7 186,99            |             |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 617 059,00</b> | <b>2 957 383,31</b> | <b>113%</b> |
|       |          |          | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                               | 2 617 059,00        | 2 957 383,31        | 113%        |
|       |          |          | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                |             |
|       | 71003    |          | Biura planowania przestrzennego                                                                                                                                                                               | 0,00                | 1 771,37            |             |
|       |          | 092 0    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 1 771,37            |             |
|       | 71005    |          | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)                                                                                                                                                                           | 13 829,00           | 13 829,00           | 100%        |
|       |          | 211 0    | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 13 829,00           | 13 829,00           | 100%        |

| dział      | rozdział     | paragraf     | nazwa                                                                                                                                                                                                         | plan                | wykonanie           | %            |
|------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | <b>71012</b> |              | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                      | 449 111,00          | 504 923,60          | <b>112%</b>  |
|            |              | <b>083 0</b> | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 350 000,00          | 405 812,60          | <b>116%</b>  |
|            |              | <b>211 0</b> | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 99 111,00           | 99 111,00           | <b>100%</b>  |
|            | <b>71015</b> |              | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                              | 1 105 626,00        | 1 106 685,78        | <b>100%</b>  |
|            |              | <b>211 0</b> | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 1 105 610,00        | 1 105 603,76        | <b>100%</b>  |
|            |              | <b>236 0</b> | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 16,00               | 1 082,02            | <b>6763%</b> |
|            | <b>71035</b> |              | Cmentarze                                                                                                                                                                                                     | 1 048 493,00        | 1 153 014,28        | <b>110%</b>  |
|            |              | <b>083 0</b> | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 957 000,00          | 1 061 521,51        | <b>111%</b>  |
|            |              | <b>095 0</b> | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 11 493,00           | 11 492,77           | <b>100%</b>  |
|            |              | <b>202 0</b> | 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           | <b>100%</b>  |
|            | <b>71095</b> |              | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 177 159,28          |              |
|            |              | <b>075 0</b> | 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                | 172 572,87          |              |
|            |              | <b>092 0</b> | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 368,30              |              |
|            |              | <b>097 0</b> | Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności)                                                                                                                    | 0,00                | 4 218,11            |              |
| <b>750</b> |              |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>6 418 479,13</b> | <b>5 488 682,96</b> | <b>86%</b>   |
|            |              |              | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                               | 3 816 209,85        | 3 797 652,78        | <b>100%</b>  |
|            |              |              | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                             | 2 602 269,28        | 1 691 030,18        | <b>65%</b>   |
|            | <b>75011</b> |              | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 1 214 106,12        | 1 176 063,23        | <b>97%</b>   |

| 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 | 1 210 811,00 | 1 172 437,76 | 97%   |
|       |          | 211 0    | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 3 165,12     | 3 165,12     | 100%  |
|       |          | 236 0    | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 130,00       | 460,35       | 354%  |
| 75023 |          |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                    | 20 400,00    | 21 578,92    | 106%  |
|       |          | 094 0    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00         | 78,92        |       |
|       |          | 244 0    | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                            | 20 400,00    | 20 400,00    | 100%  |
|       |          | 087 0    | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                        | 0,00         | 1 100,00     |       |
| 75075 |          |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                       | 39 000,00    | 39 694,65    | 102%  |
|       |          | 084 0    | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                       | 8 000,00     | 8 694,65     | 109%  |
|       |          | 096 0    | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             | 31 000,00    | 31 000,00    | 100%  |
| 75095 |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 5 144 973,01 | 4 251 346,16 | 83%   |
|       |          | 057 0    | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                    | 25 000,00    | 63 427,46    | 254%  |
|       |          | 058 0    | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                             | 8 000,00     | 17 040,69    | 213%  |
|       |          | 063 0    | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                  | 15 000,00    | 163 637,72   | 1091% |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | plan         | wykonanie    | %    |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|       |          | 064 0    | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 1 200,00     |      |
|       |          | 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         | 4 463,25     |      |
|       |          | 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         | 165,00       |      |
|       |          | 092 0    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 211 397,00 | 2 276 437,96 | 103% |
|       |          | 094 0    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 854,93       |      |
|       |          | 097 0    | Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)                                                                                                                                                | 0,00         | 4 690,00     |      |
|       |          | 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 | 33 961,00    | 0,00         | 0%   |
|       |          | 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 | 192 445,00   | 0,00         | 0%   |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | plan       | wykonanie  | %   |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----|
|       |          | 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             | 9 108,62   | 0,00       | 0%  |
|       |          | 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             | 47 792,11  | 0,00       | 0%  |
|       |          | 231 0    | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                    | 0,00       | 9 095,03   |     |
|       |          |          | Gmina Przemyśl                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00       | 9 095,03   |     |
|       |          | 236 0    | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                  | 0,00       | 684,02     |     |
|       |          | 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       | 19 719,92  |     |
|       |          | 087 0    | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 4 309,55   |     |
|       |          | 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 | 195 967,00 | 117 578,32 | 60% |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | plan                | wykonanie           | %           |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|       |          | 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 | 1 110 480,00        | 666 277,18          | 60%         |
|       |          | 625 9    | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 107 385,83          | 40 633,96           | 38%         |
|       |          | 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             | 1 188 436,45        | 861 131,17          | 72%         |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1 086 243,00</b> | <b>1 083 100,79</b> | <b>100%</b> |
|       |          |          | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 086 243,00        | 1 083 100,79        | 100%        |
|       |          |          | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                |             |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                         | 10 420,00           | 10 420,00           | 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                                                                             | 10 420,00           | 10 420,00           | 100%        |
|       | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                                                                                         | 763 993,00          | 761 278,59          | 100%        |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                                                                                                             | plan                 | wykonanie            | %           |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|       |          | 201 0    | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 763 993,00           | 761 278,59           | 100%        |
|       | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                | 311 830,00           | 311 402,20           | 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 | 311 830,00           | 311 402,20           | 100%        |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>43 356,08</b>     | <b>43 356,08</b>     | <b>100%</b> |
|       |          |          | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                   | 43 356,08            | 43 356,08            | 100%        |
|       |          |          | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 |             |
|       | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                         | 1 900,00             | 1 900,00             | 100%        |
|       |          | 201 0    | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 900,00             | 1 900,00             | 100%        |
|       | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                             | 41 456,08            | 41 456,08            | 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 | 120,00               | 120,00               | 100%        |
|       |          | 211 0    | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 41 336,08            | 41 336,08            | 100%        |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>20 263 162,00</b> | <b>20 381 769,79</b> | <b>101%</b> |
|       |          |          | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                   | 17 713 162,00        | 17 831 769,79        | 101%        |
|       |          |          | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                 | 2 550 000,00         | 2 550 000,00         | 100%        |
|       | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                      | 19 978 348,00        | 19 979 932,08        | 100%        |
|       |          | 094 0    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 20,21                |             |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                                                                                       | plan              | wykonanie         | %          |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
|       |          | 095 0    | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                       | 21 202,00         | 24 001,24         | 113%       |
|       |          | 211 0    | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 17 398 746,00     | 17 397 635,04     | 100%       |
|       |          | 236 0    | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                | 3 400,00          | 3 275,59          | 96%        |
|       |          | 244 0    | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                      | 5 000,00          | 5 000,00          | 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 | 2 550 000,00      | 2 550 000,00      | 100%       |
|       | 75416    |          | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                      | 268 814,00        | 385 837,71        | 144%       |
|       |          | 057 0    | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                              | 260 000,00        | 371 474,08        | 143%       |
|       |          | 064 0    | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                | 0,00              | 4 399,35          |            |
|       |          | 092 0    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                | 1 468,00          | 2 608,39          | 178%       |
|       |          | 095 0    | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                       | 7 346,00          | 7 346,89          | 100%       |
|       |          | 097 0    | Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty podatku)                                                                                                         | 0,00              | 9,00              |            |
|       | 75478    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                          | 16 000,00         | 16 000,00         | 100%       |
|       |          | 211 0    | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 16 000,00         | 16 000,00         | 100%       |
| 755   |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                               | <b>140 712,00</b> | <b>139 893,11</b> | <b>99%</b> |
|       |          |          | Dochody bieżące                                                                                                                                                             | 140 712,00        | 139 893,11        | 99%        |
|       |          |          | Dochody majątkowe                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00              |            |

| dział      | rozdział     | paragraf     | nazwa                                                                                                                                                           | plan                  | wykonanie             | %           |
|------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
|            | <b>75515</b> |              | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                        | 140 712,00            | 139 893,11            | <b>99%</b>  |
|            |              | <b>211 0</b> | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat      | 140 712,00            | 139 893,11            | <b>99%</b>  |
| <b>756</b> |              |              | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>               | <b>142 717 732,06</b> | <b>151 719 958,42</b> | <b>106%</b> |
|            |              |              | Dochody bieżące                                                                                                                                                 | 142 717 732,06        | 151 719 958,42        | <b>106%</b> |
|            |              |              | Dochody majątkowe                                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                  |             |
|            | <b>75601</b> |              | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                 | 305 000,00            | 361 837,84            | <b>119%</b> |
|            |              | <b>035 0</b> | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                             | 305 000,00            | 352 726,21            | <b>116%</b> |
|            |              | <b>091 0</b> | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                              | 0,00                  | 9 111,63              |             |
|            | <b>75615</b> |              | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 34 438 168,00         | 33 744 611,14         | <b>98%</b>  |
|            |              | <b>031 0</b> | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                               | 33 100 000,00         | 32 306 396,32         | <b>98%</b>  |
|            |              | <b>032 0</b> | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                        | 30 000,00             | 38 818,45             | <b>129%</b> |
|            |              | <b>033 0</b> | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                        | 12 000,00             | 17 172,00             | <b>143%</b> |
|            |              | <b>034 0</b> | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                      | 1 200 000,00          | 1 243 761,46          | <b>104%</b> |
|            |              | <b>050 0</b> | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                   | 26 000,00             | 29 067,28             | <b>112%</b> |
|            |              | <b>064 0</b> | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                    | 0,00                  | 3 359,60              |             |
|            |              | <b>091 0</b> | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                              | 55 000,00             | 91 907,03             | <b>167%</b> |
|            |              | <b>268 0</b> | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                               | 15 168,00             | 14 129,00             | <b>93%</b>  |

| dział | rozdział     | paragraf     | nazwa                                                                                                                                                                   | plan          | wykonanie     | %           |
|-------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
|       | <b>75616</b> |              | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych       | 16 934 000,00 | 17 833 697,04 | <b>105%</b> |
|       |              | <b>031 0</b> | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                       | 12 640 000,00 | 12 878 390,35 | <b>102%</b> |
|       |              | <b>032 0</b> | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                | 375 000,00    | 479 172,79    | <b>128%</b> |
|       |              | <b>033 0</b> | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                | 1 000,00      | 1 935,96      | <b>194%</b> |
|       |              | <b>034 0</b> | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                              | 430 000,00    | 480 039,69    | <b>112%</b> |
|       |              | <b>036 0</b> | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                  | 433 000,00    | 673 022,57    | <b>155%</b> |
|       |              | <b>037 0</b> | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                      | 0,00          | 220,35        |             |
|       |              | <b>043 0</b> | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                | 300 000,00    | 357 190,50    | <b>119%</b> |
|       |              | <b>050 0</b> | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                           | 2 690 000,00  | 2 840 324,73  | <b>106%</b> |
|       |              | <b>064 0</b> | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                            | 0,00          | 37 702,86     |             |
|       |              | <b>091 0</b> | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                      | 65 000,00     | 85 697,24     | <b>132%</b> |
|       | <b>75618</b> |              | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                        | 7 697 198,06  | 7 674 965,40  | <b>100%</b> |
|       |              | <b>027 0</b> | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                | 477 198,06    | 477 198,06    | <b>100%</b> |
|       |              | <b>041 0</b> | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                               | 870 000,00    | 882 005,18    | <b>101%</b> |
|       |              | <b>042 0</b> | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                          | 1 000 000,00  | 972 674,75    | <b>97%</b>  |
|       |              | <b>046 0</b> | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                         | 3 400 000,00  | 3 278 024,95  | <b>96%</b>  |
|       |              | <b>048 0</b> | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                           | 1 700 000,00  | 1 807 297,91  | <b>106%</b> |
|       |              | <b>049 0</b> | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej) | 10 000,00     | 2 322,66      | <b>23%</b>  |
|       |              | <b>059 0</b> | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                   | 20 000,00     | 34 416,50     | <b>172%</b> |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                            | plan                  | wykonanie             | %           |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
|       |          | 064 0    | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 96,00                 |             |
|       |          | 065 0    | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami                                                                                                                                                                                              | 180 000,00            | 179 986,50            | 100%        |
|       |          | 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, wydania wielojęzycznego formularza) | 40 000,00             | 40 636,96             | 102%        |
|       |          | 092 0    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 305,93                |             |
|       | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                     | 65 876 532,00         | 72 819 808,00         | 111%        |
|       |          | 001 0    | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                  | 61 172 167,00         | 68 115 443,00         | 111%        |
|       |          | 002 0    | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 704 365,00          | 4 704 365,00          | 100%        |
|       | 75622    |          | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                 | 17 286 834,00         | 19 137 419,00         | 111%        |
|       |          | 001 0    | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                  | 16 304 164,00         | 18 154 749,00         | 111%        |
|       |          | 002 0    | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                    | 982 670,00            | 982 670,00            | 100%        |
|       | 75624    |          | Dywidendy                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 180 000,00            | 147 620,00            | 82%         |
|       |          | 074 0    | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                                                                                                                | 180 000,00            | 147 620,00            | 82%         |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>242 677 435,64</b> | <b>246 358 843,65</b> | <b>102%</b> |
|       |          |          | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 241 982 485,64        | 245 654 294,50        | 102%        |
|       |          |          | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                | 694 950,00            | 704 549,15            | 101%        |
|       |          |          | subwencja ogólna                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 231 758 907,00        | 235 920 354,00        | 102%        |
|       |          |          | dochody pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 918 528,64         | 10 438 489,65         | 96%         |
|       | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                         | 186 899 365,00        | 187 855 581,00        | 101%        |
|       |          | 292 0    | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                               | 186 899 365,00        | 187 855 581,00        | 101%        |

| dział      | rozdział     | paragraf     | nazwa                                                                                                             | plan                 | wykonanie            | %           |
|------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|            | <b>75802</b> |              | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                             | 0,00                 | 1 149 415,00         |             |
|            |              | <b>276 0</b> | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                          | 0,00                 | 1 149 415,00         |             |
|            | <b>75803</b> |              | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                  | 12 049 714,00        | 12 049 714,00        | <b>100%</b> |
|            |              | <b>292 0</b> | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 12 049 714,00        | 12 049 714,00        | <b>100%</b> |
|            | <b>75806</b> |              | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                      | 2 361 000,00         | 4 416 816,00         | <b>187%</b> |
|            |              | <b>292 0</b> | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 2 361 000,00         | 4 416 816,00         | <b>187%</b> |
|            | <b>75807</b> |              | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                      | 20 616 445,00        | 20 616 445,00        | <b>100%</b> |
|            |              | <b>292 0</b> | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 20 616 445,00        | 20 616 445,00        | <b>100%</b> |
|            | <b>75814</b> |              | Różne rozliczenia finansowe                                                                                       | 10 918 528,64        | 10 438 489,65        | <b>96%</b>  |
|            |              | <b>092 0</b> | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 1 103,03             | 1 144,18             | <b>104%</b> |
|            |              | <b>096 0</b> | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                             | 0,00                 | 19 064,59            |             |
|            |              | <b>097 0</b> | Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT)                                               | 900 000,00           | 1 115 319,22         | <b>124%</b> |
|            |              | <b>210 0</b> | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 9 236 915,61         | 8 512 852,51         | <b>92%</b>  |
|            |              | <b>299 0</b> | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 85 560,00            | 85 560,00            | <b>100%</b> |
|            |              | <b>668 0</b> | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 694 950,00           | 704 549,15           | <b>101%</b> |
|            | <b>75831</b> |              | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                      | 1 244 532,00         | 1 244 532,00         | <b>100%</b> |
|            |              | <b>292 0</b> | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 1 244 532,00         | 1 244 532,00         | <b>100%</b> |
|            | <b>75832</b> |              | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                  | 8 587 851,00         | 8 587 851,00         | <b>100%</b> |
|            |              | <b>292 0</b> | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 8 587 851,00         | 8 587 851,00         | <b>100%</b> |
| <b>801</b> |              |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                       | <b>18 463 423,59</b> | <b>17 270 644,17</b> | <b>94%</b>  |
|            |              |              | Dochody bieżące                                                                                                   | 15 783 614,43        | 16 268 336,75        | <b>103%</b> |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                                                                                                                         | plan         | wykonanie    | %    |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|       |          |          | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                             | 2 679 809,16 | 1 002 307,42 | 37%  |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 246 764,68   | 269 010,49   | 109% |
|       |          | 061 0    | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 208,00       | 286,00       | 138% |
|       |          | 069 0    | Wpływy z różnych opłat (opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych)                                                                                                                                     | 594,00       | 761,00       | 128% |
|       |          | 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 | 131 753,00   | 143 239,66   | 109% |
|       |          | 092 0    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 44 142,00    | 54 319,14    | 123% |
|       |          | 094 0    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 6 783,00     | 6 783,50     | 100% |
|       |          | 095 0    | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 15 856,00    | 15 856,75    | 100% |
|       |          | 096 0    | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 2 440,00     | 2 440,00     | 100% |
|       |          | 202 0    | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 25 590,40    | 25 590,40    | 100% |
|       |          | 231 0    | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 1 600,24     | 1 600,24     | 100% |
|       |          |          | Gmina Krasieczyn                                                                                                                                                                                              | 1 179,36     | 1 179,36     | 100% |
|       |          |          | Miasto Radymno                                                                                                                                                                                                | 420,88       | 420,88       | 100% |
|       |          | 232 0    | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 8 107,52     | 8 107,52     | 100% |
|       |          |          | Powiat Przemyski                                                                                                                                                                                              | 8 107,52     | 8 107,52     | 100% |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | plan          | wykonanie    | %    |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|
|       |          | 270 0    | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 8 955,52      | 9 291,04     | 104% |
|       |          | 087 0    | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 735,00        | 735,24       | 100% |
| 80103 |          |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                     | 1 134,00      | 1 027,28     | 91%  |
|       |          | 066 0    | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 1 134,00      | 1 027,28     | 91%  |
| 80104 |          |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000 226,87 | 9 746 591,55 | 97%  |
|       |          | 066 0    | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 447 878,00    | 432 032,31   | 96%  |
|       |          | 083 0    | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 255 616,00  | 1 247 445,44 | 99%  |
|       |          | 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          | 4 459,00     |      |
|       |          | 092 0    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 17 828,00     | 23 907,58    | 134% |
|       |          | 094 0    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 644,00        | 644,42       | 100% |
|       |          | 095 0    | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 6 821,00      | 6 820,31     | 100% |
|       |          | 097 0    | Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)                                                                                                                                                    | 437,00        | 517,00       | 118% |
|       |          | 203 0    | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 5 669 086,00  | 5 507 714,17 | 97%  |
|       |          | 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 | 796,87        | 0,00         | 0%   |

| 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                                                                                                                        | 2 441 745,00 | 2 474 485,18 | 101% |
|       |          |          | Gmina Stubno                                                                                                                                                                                                                                                      | 28 161,00    | 28 160,70    | 100% |
|       |          |          | Gmina Krzywczka                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 877,00     | 1 877,38     | 100% |
|       |          |          | Gmina Krasiczyn                                                                                                                                                                                                                                                   | 254 489,00   | 251 672,45   | 99%  |
|       |          |          | Gmina Orły                                                                                                                                                                                                                                                        | 144 943,00   | 144 942,61   | 100% |
|       |          |          | Gmina Przemyśl                                                                                                                                                                                                                                                    | 906 640,00   | 930 503,65   | 103% |
|       |          |          | Gmina Radymno                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 038,00    | 30 976,77    | 103% |
|       |          |          | Gmina Medyka                                                                                                                                                                                                                                                      | 439 307,00   | 439 306,92   | 100% |
|       |          |          | Gmina Dubiecko                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 080,00    | 0,00         | 0%   |
|       |          |          | Gmina Bircza                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 607,00    | 2 078,62     | 7%   |
|       |          |          | Gmina Żurawica                                                                                                                                                                                                                                                    | 399 157,00   | 410 648,35   | 103% |
|       |          |          | Gmina Fredropol                                                                                                                                                                                                                                                   | 123 922,00   | 121 105,80   | 98%  |
|       |          |          | Gmina Rokietnica                                                                                                                                                                                                                                                  | 45 057,00    | 45 057,12    | 100% |
|       |          |          | Gmina Chłopice                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 326,00    | 10 325,59    | 100% |
|       |          |          | Gmina Pruchnik                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 877,00     | 0,00         | 0%   |
|       |          |          | Miasto Radymno                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 509,00     | 7 509,52     | 100% |
|       |          |          | Miasto Jarosław                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 755,00     | 3 754,76     | 100% |
|       |          |          | Miasto Pruchnik                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 1 877,38     |      |
|       |          |          | Miasto i Gmina Dubiecko                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 14 080,35    |      |
|       |          |          | Miasto i Gmina Bircza                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 30 607,21    |      |
|       |          | 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         | 48 566,14    |      |
|       |          | 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 | 159 375,00   | 0,00         | 0%   |
|       | 80105    |          | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                                                                             | 127 002,00   | 127 002,00   | 100% |
|       |          | 203 0    | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 127 002,00   | 127 002,00   | 100% |
|       | 80115    |          | Technika                                                                                                                                                                                                                                                          | 295 689,00   | 318 023,09   | 108% |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                                                                                                                         | plan         | wykonanie    | %    |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|       |          | 061 0    | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 2 236,00     | 3 666,00     | 164% |
|       |          | 069 0    | Wpływy z różnych opłat (opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych)                                                                                                                                     | 846,00       | 1 359,00     | 161% |
|       |          | 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 | 251 500,00   | 253 812,61   | 101% |
|       |          | 083 0    | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 929,00     | 2 579,46     | 134% |
|       |          | 092 0    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 8 165,00     | 17 077,27    | 209% |
|       |          | 094 0    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 14 423,00    | 18 705,40    | 130% |
|       |          | 095 0    | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00         | 171,16       |      |
|       |          | 096 0    | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 4 590,00     | 4 590,00     | 100% |
|       |          | 097 0    | Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, wpływy z tytułu rozliczenia wartości energii wprowadzonej do sieci)                            | 0,00         | 2 490,01     |      |
|       |          | 213 0    | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                     | 12 000,00    | 12 000,00    | 100% |
|       |          | 087 0    | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00         | 1 572,18     |      |
|       | 80116    |          | Szkoły policealne                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 2 313,70     |      |
|       |          | 295 0    | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                    | 0,00         | 2 313,70     |      |
|       | 80117    |          | Branżowe szkoły I stopnia                                                                                                                                                                                     | 2 055 783,00 | 1 058 900,27 | 52%  |
|       |          | 069 0    | Wpływy z różnych opłat (opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych)                                                                                                                                     | 0,00         | 45,00        |      |
|       |          | 083 0    | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 38 821,00    | 24 896,63    | 64%  |
|       |          | 084 0    | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                   | 16 962,00    | 10 758,64    | 63%  |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                                                                                                                             | plan         | wykonanie    | %    |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|       |          | 095 0    | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                             | 0,00         | 23 200,00    |      |
|       |          | 637 0    | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                            | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 50%  |
| 80120 |          |          | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                            | 98 278,00    | 115 414,02   | 117% |
|       |          | 061 0    | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                            | 650,00       | 780,00       | 120% |
|       |          | 069 0    | Wpływy z różnych opłat (opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych)                                                                                                                                         | 522,00       | 630,00       | 121% |
|       |          | 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     | 54 741,00    | 59 995,93    | 110% |
|       |          | 092 0    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 23 789,00    | 28 887,21    | 121% |
|       |          | 094 0    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 1 794,00     | 1 749,14     | 97%  |
|       |          | 096 0    | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                             | 427,00       | 427,44       | 100% |
|       |          | 097 0    | Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)                                                                                                    | 1 355,00     | 1 582,00     | 117% |
|       |          | 213 0    | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                         | 15 000,00    | 15 000,00    | 100% |
|       |          | 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         | 6 362,30     |      |
| 80146 |          |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                          | 30 700,00    | 30 700,00    | 100% |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                                                                                                                        | plan         | wykonanie    | %    |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|       |          | 097 0    | Wpływy z różnych dochodów (środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników, zwrot kosztów kształcenia (opłat za studia podyplomowe))                          | 9 100,00     | 9 100,00     | 100% |
|       |          | 244 0    | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                       | 21 600,00    | 21 600,00    | 100% |
|       | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 2 756 122,00 | 2 735 303,98 | 99%  |
|       |          | 067 0    | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                           | 1 442 094,00 | 1 433 060,74 | 99%  |
|       |          | 083 0    | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                               | 1 314 028,00 | 1 302 243,24 | 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 | 210 347,00   | 210 347,00   | 100% |
|       |          | 203 0    | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 210 347,00   | 210 347,00   | 100% |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 680 197,00   | 671 835,93   | 99%  |
|       |          | 094 0    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                   | 559,00       | 559,27       | 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            | 634 877,63   | 626 516,29   | 99%  |
|       |          | 211 0    | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                   | 44 760,37    | 44 760,37    | 100% |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 1 961 180,04 | 1 984 174,86 | 101% |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | plan       | wykonanie    | %    |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|
|       |          | 094 0    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 8 702,00   | 8 702,06     | 100% |
|       |          | 095 0    | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 17 800,00    |      |
|       |          | 202 0    | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 19 527,00  | 19 527,00    | 100% |
|       |          | 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 | 65 637,82  | 65 637,82    | 100% |
|       |          | 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 | 483 662,79 | 1 014 220,96 | 210% |
|       |          | 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 | 309 864,57 | 309 864,57   | 100% |
|       |          | 212 0    | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                  | 530 200,00 | 526 190,29   | 99%  |
|       |          | 270 0    | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 23 886,70  | 22 232,16    | 93%  |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | plan              | wykonanie           | %           |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|
|       |          | 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 | 519 699,16        | 0,00                | 0%          |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>950 186,65</b> | <b>1 047 117,36</b> | <b>110%</b> |
|       |          |          | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                   | 950 186,65        | 1 047 117,36        | 110%        |
|       |          |          | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00                |             |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                    | 72 740,14         | 72 741,79           | 100%        |
|       |          | 090 0    | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                              | 0,00              | 1,65                |             |
|       |          | 295 0    | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 72 740,14         | 72 740,14           | 100%        |
|       | 85156    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                                                   | 30 000,00         | 6 562,51            | 22%         |
|       |          | 094 0    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 30 000,00         | 6 562,51            | 22%         |
|       | 85158    |          | Izby wytrzeźwień                                                                                                                                                                                                                                                  | 841 111,51        | 961 478,56          | 114%        |
|       |          | 064 0    | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 315,71              |             |
|       |          | 083 0    | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 220 000,00        | 330 891,70          | 150%        |
|       |          | 092 0    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 3 129,98            |             |
|       |          | 094 0    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 31,01               |             |
|       |          | 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              | 337,89              |             |
|       |          | 231 0    | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 621 111,51        | 626 772,27          | 101%        |

| dział      | rozdział     | paragraf     | nazwa                                                                                                                                                                                             | plan                 | wykonanie            | %           |
|------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|            |              |              | Gmina Krasiczyn                                                                                                                                                                                   | 3 990,22             | 3 990,22             | 100%        |
|            |              |              | Gmina Przemyśl                                                                                                                                                                                    | 19 142,00            | 19 142,00            | 100%        |
|            |              |              | Gmina Radymno                                                                                                                                                                                     | 35 796,39            | 35 796,39            | 100%        |
|            |              |              | Gmina Czarna                                                                                                                                                                                      | 834,00               | 834,00               | 100%        |
|            |              |              | Gmina Lubaczów                                                                                                                                                                                    | 15 012,00            | 15 012,00            | 100%        |
|            |              |              | Gmina Medyka                                                                                                                                                                                      | 31 692,00            | 31 692,00            | 100%        |
|            |              |              | Gmina Laszki                                                                                                                                                                                      | 15 993,78            | 15 993,78            | 100%        |
|            |              |              | Gmina Jarosław                                                                                                                                                                                    | 30 858,00            | 30 858,00            | 100%        |
|            |              |              | Gmina Żurawica                                                                                                                                                                                    | 9 949,76             | 9 949,76             | 100%        |
|            |              |              | Gmina Rożwienica                                                                                                                                                                                  | 11 998,35            | 17 659,11            | 147%        |
|            |              |              | Gmina Fredropol                                                                                                                                                                                   | 19 182,00            | 19 182,00            | 100%        |
|            |              |              | Gmina Pawłosiów                                                                                                                                                                                   | 4 956,75             | 4 956,75             | 100%        |
|            |              |              | Gmina Lutowska                                                                                                                                                                                    | 834,00               | 834,00               | 100%        |
|            |              |              | Gmina Horyniec-Zdrój                                                                                                                                                                              | 6 672,00             | 6 672,00             | 100%        |
|            |              |              | Gmina Stary Dzików                                                                                                                                                                                | 5 004,00             | 5 004,00             | 100%        |
|            |              |              | Gmina Wielkie Oczy                                                                                                                                                                                | 9 174,00             | 9 174,00             | 100%        |
|            |              |              | Gmina Przeworsk                                                                                                                                                                                   | 55 044,00            | 55 044,00            | 100%        |
|            |              |              | Gmina Pruchnik                                                                                                                                                                                    | 41 565,92            | 41 565,92            | 100%        |
|            |              |              | Miasto Radymno                                                                                                                                                                                    | 23 352,00            | 23 352,00            | 100%        |
|            |              |              | Miasto Lubaczów                                                                                                                                                                                   | 34 194,00            | 34 194,00            | 100%        |
|            |              |              | Miasto i Gmina Cieszanów                                                                                                                                                                          | 11 676,00            | 11 676,00            | 100%        |
|            |              |              | Miasto i Gmina Narol                                                                                                                                                                              | 9 174,00             | 9 174,00             | 100%        |
|            |              |              | Miasto i Gmina Ustrzyki Dolne                                                                                                                                                                     | 5 004,00             | 5 004,00             | 100%        |
|            |              |              | Miasto Jarosław                                                                                                                                                                                   | 144 282,00           | 144 282,00           | 100%        |
|            |              |              | Miasto Przeworsk                                                                                                                                                                                  | 47 538,00            | 47 538,00            | 100%        |
|            |              |              | Miasto i Gmina Oleszyce                                                                                                                                                                           | 9 174,00             | 9 174,00             | 100%        |
|            |              |              | Miasto i Gmina Dubiecko                                                                                                                                                                           | 6 066,94             | 6 066,94             | 100%        |
|            |              |              | Miasto i Gmina Bircza                                                                                                                                                                             | 12 951,40            | 12 951,40            | 100%        |
|            | <b>85195</b> |              | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 6 335,00             | 6 334,50             | 100%        |
|            |              | <b>201 0</b> | 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 | 6 335,00             | 6 334,50             | 100%        |
| <b>852</b> |              |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>34 967 745,45</b> | <b>34 837 092,87</b> | <b>100%</b> |
|            |              |              | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                   | 34 811 400,45        | 34 679 344,44        | 100%        |
|            |              |              | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                 | 156 345,00           | 157 748,43           | 101%        |
|            | <b>85202</b> |              | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                            | 19 589 767,35        | 19 474 102,59        | 99%         |
|            |              | <b>083 0</b> | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 14 377 715,00        | 14 389 780,31        | 100%        |
|            |              | <b>092 0</b> | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 24 616,00            | 49 050,45            | 199%        |
|            |              | <b>094 0</b> | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 2 774,00             | 12 445,59            | 449%        |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                                                                                                             | plan         | wykonanie    | %    |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|       |          | 095 0    | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 12 506,00    | 12 505,86    | 100% |
|       |          | 097 0    | Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu: zwrotu nadpłat z tytułu opłaty za pobyt w dps, zwrotu kosztu pogrzebu z ZUS)                                                                          | 8 000,00     | 22 003,02    | 275% |
|       |          | 213 0    | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                         | 5 007 811,35 | 4 830 568,93 | 96%  |
|       |          | 087 0    | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                        | 12 345,00    | 13 748,43    | 111% |
|       |          | 626 0    | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                | 144 000,00   | 144 000,00   | 100% |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 2 188 578,74 | 2 175 654,82 | 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 | 2 143 184,04 | 2 132 353,59 | 99%  |
|       |          | 203 0    | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 45 394,70    | 43 301,23    | 95%  |
|       | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                           | 6 000,00     | 6 000,00     | 100% |
|       |          | 203 0    | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 6 000,00     | 6 000,00     | 100% |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 341 475,00   | 335 718,43   | 98%  |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                                                                                                             | plan         | wykonanie    | %    |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|       |          | 203 0    | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 341 475,00   | 335 718,43   | 98%  |
|       | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 1 353 950,00 | 1 345 535,13 | 99%  |
|       |          | 094 0    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 10 000,00    | 2 096,94     | 21%  |
|       |          | 203 0    | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 1 343 950,00 | 1 343 438,19 | 100% |
|       | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 1 495 599,47 | 1 395 176,06 | 93%  |
|       |          | 064 0    | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 0,00         | 16,00        |      |
|       |          | 092 0    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00         | 904,24       |      |
|       |          | 094 0    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00         | 1 050,00     |      |
|       |          | 097 0    | Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych oraz nadpłaconych dodatków mieszkaniowych)                                                                                | 0,00         | 5 360,29     |      |
|       |          | 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 | 1 495 599,47 | 1 387 845,53 | 93%  |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 3 394 304,00 | 3 326 975,62 | 98%  |
|       |          | 094 0    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 58 000,00    | 6 048,83     | 10%  |
|       |          | 203 0    | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 3 336 304,00 | 3 320 926,79 | 100% |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 1 364 117,85 | 1 387 613,59 | 102% |
|       |          | 092 0    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 49 021,00    | 83 083,07    | 169% |
|       |          | 097 0    | Wpływy z różnych dochodów (wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)                                                                     | 0,00         | 161,93       |      |

| 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 | 109 391,00   | 109 219,27   | 100% |
|       |          | 203 0    | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 1 205 705,85 | 1 195 149,32 | 99%  |
|       | 85220    |          | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                    | 0,00         | 1 558,52     |      |
|       |          | 094 0    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00         | 1 558,52     |      |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 1 386 486,00 | 1 385 757,04 | 100% |
|       |          | 083 0    | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 476 500,00   | 474 342,15   | 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 | 533 762,00   | 533 762,00   | 100% |
|       |          | 236 0    | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 2 800,00     | 4 228,07     | 151% |
|       |          | 295 0    | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                        | 373 424,00   | 373 424,82   | 100% |
|       | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 1 730 794,00 | 1 731 320,92 | 100% |
|       |          | 083 0    | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 25 000,00    | 24 959,60    | 100% |
|       |          | 094 0    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 5 000,00     | 4 682,52     | 94%  |
|       |          | 097 0    | Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu zwrotu nadpłat za dożywianie uczniów)                                                                                                                  | 0,00         | 884,80       |      |
|       |          | 203 0    | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 1 700 794,00 | 1 700 794,00 | 100% |
|       | 85231    |          | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                            | 5 047,00     | 5 047,00     | 100% |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                                                                                                             | plan         | wykonanie    | %    |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|       |          | 211 0    | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 5 047,00     | 5 047,00     | 100% |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 2 111 626,04 | 2 266 633,15 | 107% |
|       |          | 092 0    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 20,00        | 1,32         | 7%   |
|       |          | 094 0    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00         | 9 770,76     |      |
|       |          | 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 | 867 351,32   | 867 351,32   | 100% |
|       |          | 203 0    | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 39 711,00    | 39 703,85    | 100% |
|       |          | 218 0    | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 130 329,20   | 130 295,07   | 100% |
|       |          | 231 0    | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                        | 41 000,00    | 16 517,85    | 40%  |
|       |          |          | Gmina Krasieczyn                                                                                                                                                                                  | 35 000,00    | 11 330,86    | 32%  |
|       |          |          | Gmina Żurawica                                                                                                                                                                                    | 5 000,00     | 4 459,99     | 89%  |
|       |          |          | Miasto Radymno                                                                                                                                                                                    | 1 000,00     | 727          | 73%  |
|       |          | 244 0    | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                            | 980 609,72   | 1 150 388,18 | 117% |
|       |          | 295 0    | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                        | 52 604,80    | 52 604,80    | 100% |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                  | 4 801 408,73 | 5 033 630,75 | 105% |
|       |          |          | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                   | 1 801 408,73 | 5 033 630,75 | 105% |
|       |          |          | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         |      |

| dział | rozdział     | paragraf     | nazwa                                                                                                                                                      | plan         | wykonanie    | %           |
|-------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
|       | <b>85311</b> |              | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                  | 181 348,73   | 183 537,85   | <b>101%</b> |
|       |              | <b>232 0</b> | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 181 348,73   | 183 537,85   | <b>101%</b> |
|       |              |              | Powiat Przemyski                                                                                                                                           | 181 348,73   | 183 537,85   | <b>101%</b> |
|       | <b>85321</b> |              | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                            | 1 289 999,00 | 1 285 785,23 | <b>100%</b> |
|       |              | <b>211 0</b> | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 288 999,00 | 1 284 583,33 | <b>100%</b> |
|       |              | <b>236 0</b> | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 1 000,00     | 1 201,90     | <b>120%</b> |
|       | <b>85333</b> |              | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                     | 3 256 604,00 | 3 499 523,36 | <b>107%</b> |
|       |              | <b>062 0</b> | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                          | 1 200,00     | 1 200,00     | <b>100%</b> |
|       |              | <b>069 0</b> | Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu opłaty za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom)                                       | 23 364,00    | 29 050,00    | <b>124%</b> |
|       |              | <b>092 0</b> | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 0,00         | 5 776,92     |             |
|       |              | <b>094 0</b> | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                 | 0,00         | 9 945,09     |             |
|       |              | <b>232 0</b> | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 2 508 040,00 | 2 729 414,35 | <b>109%</b> |
|       |              | <b>269 0</b> | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                       | 724 000,00   | 724 137,00   | <b>100%</b> |
|       | <b>85395</b> |              | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 73 457,00    | 64 784,31    | <b>88%</b>  |
|       |              | <b>064 0</b> | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                               | 0,00         | 48,00        |             |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                                                                                                                         | plan              | wykonanie         | %          |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
|       |          | 092 0    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 500,00          | 286,96            | 19%        |
|       |          | 094 0    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 9 000,00          | 1 492,35          | 17%        |
|       |          | 211 0    | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 62 957,00         | 62 957,00         | 100%       |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                          | <b>899 059,00</b> | <b>860 240,10</b> | <b>96%</b> |
|       |          |          | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                               | 899 059,00        | 860 240,10        | 96%        |
|       |          |          | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00              |            |
| 85403 |          |          | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                         | 456 878,00        | 470 471,23        | 103%       |
|       |          | 061 0    | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 130,00            | 234,00            | 180%       |
|       |          | 069 0    | Wpływy z różnych opłat (opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych)                                                                                                                                     | 0,00              | 479,75            |            |
|       |          | 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 | 71 134,00         | 77 348,27         | 109%       |
|       |          | 083 0    | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 375 027,00        | 356 471,25        | 95%        |
|       |          | 092 0    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 5 172,00          | 30 523,52         | 590%       |
|       |          | 094 0    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 1 095,00          | 1 094,44          | 100%       |
|       |          | 244 0    | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                        | 4 320,00          | 4 320,00          | 100%       |
| 85406 |          |          | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                          | 3 435,00          | 5 278,54          | 154%       |
|       |          | 092 0    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 3 435,00          | 5 278,54          | 154%       |
| 85407 |          |          | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                             | 100 061,00        | 100 284,77        | 100%       |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                                                                                                                         | plan                 | wykonanie            | %          |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|
|       |          | 075 0    | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 100,00             | 8 100,48             | 100%       |
|       |          | 092 0    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 921,00               | 1 144,29             | 124%       |
|       |          | 096 0    | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 91 040,00            | 91 040,00            | 100%       |
| 85410 |          |          | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                     | 127 039,00           | 126 651,12           | 100%       |
|       |          | 083 0    | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 127 039,00           | 126 651,12           | 100%       |
| 85415 |          |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                          | 211 646,00           | 157 554,44           | 74%        |
|       |          | 064 0    | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                 | 48,00                |            |
|       |          | 092 0    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 500,00               | 234,42               | 47%        |
|       |          | 094 0    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 2 500,00             | 1 140,00             | 46%        |
|       |          | 203 0    | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 101 866,00           | 52 845,52            | 52%        |
|       |          | 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             | 106 780,00           | 103 286,50           | 97%        |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                | <b>51 312 760,95</b> | <b>50 382 328,95</b> | <b>98%</b> |
|       |          |          | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                               | 51 312 760,95        | 50 382 328,95        | 98%        |
|       |          |          | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 |            |
| 85501 |          |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                       | 155 000,00           | 87 799,45            | 57%        |
|       |          | 064 0    | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                 | 32,00                |            |
|       |          | 092 0    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 30 000,00            | 26 433,27            | 88%        |
|       |          | 094 0    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 125 000,00           | 61 334,18            | 49%        |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                                                                                                                                                                       | plan          | wykonanie     | %    |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 46 406 355,00 | 45 568 430,77 | 98%  |
|       |          | 064 0    | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                | 0,00          | 168,87        |      |
|       |          | 092 0    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 30 000,00     | 24 838,28     | 83%  |
|       |          | 094 0    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 212 400,00    | 172 002,73    | 81%  |
|       |          | 097 0    | Wpływy z różnych dochodów (wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)                                                                                                                               | 0,00          | 9,67          |      |
|       |          | 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                                                           | 45 164 455,00 | 45 129 852,18 | 100% |
|       |          | 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 | 3 500,00      | 3 500,00      | 100% |
|       |          | 236 0    | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 996 000,00    | 238 059,04    | 24%  |
| 85503 |          |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 6 120,00      | 4 855,00      | 79%  |
|       |          | 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                                                           | 6 120,00      | 4 836,00      | 79%  |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                                                        | plan       | wykonanie  | %    |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
|       |          | 236 0    | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00       | 19,00      |      |
|       | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                           | 212 650,48 | 205 889,67 | 97%  |
|       |          | 097 0    | Wpływy z różnych dochodów (wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)                | 0,00       | 27,82      |      |
|       |          | 203 0    | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)          | 106 140,30 | 99 751,67  | 94%  |
|       |          | 269 0    | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                         | 106 510,18 | 106 110,18 | 100% |
|       | 85508    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                            | 405 036,40 | 424 295,17 | 105% |
|       |          | 064 0    | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                 | 0,00       | 8,80       |      |
|       |          | 068 0    | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                      | 0,00       | 615,42     |      |
|       |          | 092 0    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                 | 0,00       | 898,40     |      |
|       |          | 094 0    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                   | 0,00       | 895,05     |      |
|       |          | 097 0    | Wpływy z różnych dochodów (wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)                | 0,00       | 0,18       |      |
|       |          | 213 0    | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                    | 64 539,60  | 59 833,43  | 93%  |
|       |          | 232 0    | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 271 008,00 | 292 555,75 | 108% |
|       |          |          | Miasto Rzeszów                                                                                                                               | 16 094,00  | 21 389,48  | 133% |
|       |          |          | Miasto Jaworzno                                                                                                                              | 20 936,00  | 20 936,00  | 100% |
|       |          |          | Miasto Siedlce                                                                                                                               | 19 464,00  | 19 492,20  | 100% |
|       |          |          | Powiat Przemyski                                                                                                                             | 104 344,00 | 103 562,00 | 99%  |
|       |          |          | Powiat Rzeszowski                                                                                                                            | 0          | 12 533,13  |      |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                                                                                                                         | plan         | wykonanie    | %     |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
|       |          |          | Powiat Jarosławski                                                                                                                                                                                            | 15 843,00    | 17 401,51    | 110%  |
|       |          |          | Powiat Karkonoski                                                                                                                                                                                             | 21 905,00    | 22 094,18    | 101%  |
|       |          |          | Powiat Skarżyski                                                                                                                                                                                              | 7 069,00     | 7 068,82     | 100%  |
|       |          |          | Powiat Radomszczański                                                                                                                                                                                         | 65 353,00    | 68 078,43    | 104%  |
|       |          | 269 0    | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                          | 69 488,80    | 69 488,14    | 100%  |
|       | 85510    |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                 | 2 864 321,07 | 2 834 770,31 | 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 | 17 000,00    | 20 619,59    | 121%  |
|       |          | 092 0    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 933,00       | 20 282,32    | 2174% |
|       |          | 094 0    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 5 255,00     | 5 254,84     | 100%  |
|       |          | 096 0    | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 12 700,00    | 17 065,00    | 134%  |
|       |          | 097 0    | Wpływy z różnych dochodów (wpływ z Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pobyt dzieci cudzoziemców w placówce opiekuńczo-wychowawczej)                                                                              | 0,00         | 57 379,08    |       |
|       |          | 211 0    | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 152 046,07   | 80 111,87    | 53%   |
|       |          | 213 0    | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                     | 347 053,00   | 335 824,75   | 97%   |
|       |          | 232 0    | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 2 329 334,00 | 2 298 232,86 | 99%   |
|       |          |          | Miasto Tarnów                                                                                                                                                                                                 | 86 874,00    | 86 873,82    | 100%  |
|       |          |          | Miasto Poznań                                                                                                                                                                                                 | 86 874,00    | 86 873,82    | 100%  |
|       |          |          | Miasto Opole                                                                                                                                                                                                  | 86 874,00    | 86 873,82    | 100%  |
|       |          |          | Miasto Siemianowice Śląskie                                                                                                                                                                                   | 386 479,00   | 386 479,45   | 100%  |
|       |          |          | Miasto Tychy                                                                                                                                                                                                  | 132 666,00   | 132 666,22   | 100%  |
|       |          |          | Powiat przemyski                                                                                                                                                                                              | 14 706,00    | 14 706,35    | 100%  |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                                                                                                             | plan                 | wykonanie            | %          |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|
|       |          |          | Powiat Przeworski                                                                                                                                                                                 | 82 458,00            | 82 458,30            | 100%       |
|       |          |          | Powiat Jarosławski                                                                                                                                                                                | 47 277,00            | 39 623,14            | 84%        |
|       |          |          | Powiat Leżajski                                                                                                                                                                                   | 173 748,00           | 169 056,59           | 97%        |
|       |          |          | Powiat Wielicki                                                                                                                                                                                   | 173 748,00           | 173 747,64           | 100%       |
|       |          |          | Powiat Hrubieszowski                                                                                                                                                                              | 82 458,00            | 82 458,30            | 100%       |
|       |          |          | Powiat Chrzanowski                                                                                                                                                                                | 247 171,00           | 247 170,64           | 100%       |
|       |          |          | Powiat Policki                                                                                                                                                                                    | 7 857,00             | 7 857,46             | 100%       |
|       |          |          | Powiat Górowski                                                                                                                                                                                   | 47 231,00            | 55 517,85            | 118%       |
|       |          |          | Powiat Żyrardowski                                                                                                                                                                                | 86 874,00            | 86 873,82            | 100%       |
|       |          |          | Powiat Nowosolski                                                                                                                                                                                 | 86 874,00            | 59 830,32            | 69%        |
|       |          |          | Powiat Świdnicki                                                                                                                                                                                  | 247 375,00           | 247 374,90           | 100%       |
|       |          |          | Powiat Mielecki                                                                                                                                                                                   | 82 458,00            | 82 458,30            | 100%       |
|       |          |          | Powiat Walecki                                                                                                                                                                                    | 86 874,00            | 86 873,82            | 100%       |
|       |          |          | Powiat Grodziski                                                                                                                                                                                  | 82 458,00            | 82 458,30            | 100%       |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 1 263 278,00         | 1 256 288,58         | 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 | 1 263 278,00         | 1 256 288,58         | 99%        |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                  | <b>34 566 266,74</b> | <b>32 102 619,19</b> | <b>93%</b> |
|       |          |          | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                   | 22 108 681,31        | 21 787 446,16        | 99%        |
|       |          |          | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                 | 12 457 585,43        | 10 315 173,03        | 83%        |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                   | 21 041 000,00        | 20 709 614,50        | 98%        |
|       |          | 049 0    | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)                 | 21 041 000,00        | 20 600 366,96        | 98%        |
|       |          | 064 0    | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 0,00                 | 39 340,36            |            |
|       |          | 091 0    | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 0,00                 | 69 907,18            |            |
|       | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                       | 368 806,47           | 365 456,47           | 99%        |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                                                                                                                                                 | plan         | wykonanie    | %    |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|       |          | 097 0    | Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu ryczału na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach programu "Czyste powietrze")                                                                                              | 18 175,00    | 14 825,00    | 82%  |
|       |          | 246 0    | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                             | 37 351,31    | 37 351,31    | 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 | 313 280,16   | 313 280,16   | 100% |
|       | 90013    |          | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                               | 222 753,00   | 252 316,61   | 113% |
|       |          | 092 0    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                          | 578,00       | 1 145,70     | 198% |
|       |          | 096 0    | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                 | 66 175,00    | 80 084,91    | 121% |
|       |          | 231 0    | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                            | 156 000,00   | 171 086,00   | 110% |
|       |          |          | Gmina Roźwienica                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 7 836,00     |      |
|       |          |          | Gmina Leżajsk                                                                                                                                                                                                                         | 4 000,00     | 4 000,00     | 100% |
|       |          |          | Gmina Stalowa Wola                                                                                                                                                                                                                    | 12 000,00    | 12 000,00    | 100% |
|       |          |          | Gmina Pysznica                                                                                                                                                                                                                        | 4 000,00     | 4 000,00     | 100% |
|       |          |          | Gmina Gnojno                                                                                                                                                                                                                          | 4 000,00     | 4 000,00     | 100% |
|       |          |          | Gmina Wiązownica                                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00    | 20 000,00    | 100% |
|       |          |          | Gmina Komańcza                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 7 250,00     |      |
|       |          |          | Miasto Jarosław                                                                                                                                                                                                                       | 80 000,00    | 80 000,00    | 100% |
|       |          |          | Miasto Przeworsk                                                                                                                                                                                                                      | 32 000,00    | 32 000,00    | 100% |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                       | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100% |
|       |          | 637 0    | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100% |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                           | 330 000,00   | 275 693,41   | 84%  |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | plan         | wykonanie    | %    |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|       |          | 069 0    | Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska)                                                                                                                                                                                       | 330 000,00   | 275 693,41   | 84%  |
|       | 90020    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 11,07        |      |
|       |          | 040 0    | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 11,07        |      |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 7 603 707,27 | 5 499 527,13 | 72%  |
|       |          | 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)                                                           | 8 514,00     | 8 514,10     | 100% |
|       |          | 069 0    | Wpływy z różnych opłat (wpływ z tytułu opłaty za rejestrację jachtu)                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 80,00        |      |
|       |          | 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                                                     | 433 000,00   | 444 328,16   | 103% |
|       |          | 092 0    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 781,62       |      |
|       |          | 095 0    | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 12 588,00    | 36 811,92    | 292% |
|       |          | 096 0    | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 5 300,00     | 5 300,00     | 100% |
|       |          | 097 0    | Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności)                                                                                                                                                                        | 0,00         | 1 818,46     |      |
|       |          | 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 | 2 812 316,00 | 2 932 179,25 | 104% |
|       |          | 637 0    | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 4 331 989,27 | 2 069 713,62 | 48%  |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                                                                                                                                | plan                | wykonanie           | %          |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                      | <b>5 712 639,00</b> | <b>4 336 160,29</b> | <b>76%</b> |
|       |          |          | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                      | 64 899,00           | 81 643,04           | 126%       |
|       |          |          | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                    | 5 647 740,00        | 4 254 517,25        | 75%        |
|       | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 42,00               |            |
|       |          | 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                | 42,00               |            |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                              | 5 712 639,00        | 4 336 118,29        | 76%        |
|       |          | 095 0    | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                | 9 899,00            | 26 601,04           | 269%       |
|       |          | 273 0    | Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach                          | 55 000,00           | 55 000,00           | 100%       |
|       |          | 609 0    | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                        | 5 647 740,00        | 4 254 517,25        | 75%        |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                              | <b>4 741 019,00</b> | <b>3 755 328,93</b> | <b>79%</b> |
|       |          |          | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                      | 3 678 328,00        | 3 738 174,46        | 102%       |
|       |          |          | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                    | 1 062 691,00        | 17 154,47           | 2%         |
|       | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                     | 4 654 369,00        | 3 677 093,92        | 79%        |
|       |          | 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        | 391 678,00          | 400 093,25          | 102%       |
|       |          | 083 0    | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 3 200 000,00        | 3 083 936,03        | 96%        |
|       |          | 092 0    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 35 593,61           |            |
|       |          | 094 0    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                           | 0,00                | 139 816,56          |            |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                                                                                                                                                 | plan                  | wykonanie             | %          |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
|       |          | 095 0    | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                 | 0,00                  | 500,00                |            |
|       |          | 087 0    | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                            | 0,00                  | 17 154,47             |            |
|       |          | 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 | 1 062 691,00          | 0,00                  | 0%         |
|       | 92695    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                 | 86 650,00             | 78 235,01             | 90%        |
|       |          | 097 0    | Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu prawidłowego i terminowego zrealizowania przez wykonawcę świadczeń określonych w umowie współpracy - organizacja turnieju piłkarskiego "Z Orlika na Stadion")                       | 45 000,00             | 36 585,37             | 81%        |
|       |          | 213 0    | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                             | 41 650,00             | 41 649,64             | 100%       |
|       |          |          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>636 196 116,05</b> | <b>625 165 836,43</b> | <b>98%</b> |

## WYDATKI

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                                                                                                                    | plan             | wykonanie        | %          |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                             | <b>88 359,86</b> | <b>87 747,31</b> | <b>99%</b> |
|       | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 11 100,00        | 10 487,45        | 94%        |
|       |          | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                  | 11 100,00        | 10 487,45        | 94%        |
|       |          | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                    | 11 100,00        | 10 487,45        | 94%        |
|       |          | a)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                          | 11 100,00        | 10 487,45        | 94%        |
|       |          | 285 0    | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 11 100,00        | 10 487,45        | 94%        |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 77 259,86        | 77 259,86        | 100%       |
|       |          | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                  | 77 259,86        | 77 259,86        | 100%       |
|       |          | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                    | 77 259,86        | 77 259,86        | 100%       |

| dział      | rozdział     | paragraf | nazwa                                                                                                                                         | plan                 | wykonanie            | %           |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|            |              | a)       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                     | 23 054,00            | 23 054,00            | 100%        |
|            |              | 401 0    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 23 054,00            | 23 054,00            | 100%        |
|            |              | b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                               | 54 205,86            | 54 205,86            | 100%        |
|            |              | 421 0    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 1 062,86             | 1 062,86             | 100%        |
|            |              | 443 0    | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 53 143,00            | 53 143,00            | 100%        |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                              | <b>7 000,00</b>      | <b>6 318,41</b>      | <b>90%</b>  |
|            | <b>02002</b> |          | 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%         |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                          | <b>20 000,00</b>     | <b>19 955,61</b>     | <b>100%</b> |
|            | <b>40002</b> |          | Dostarczanie wody                                                                                                                             | 20 000,00            | 19 955,61            | 100%        |
|            |              | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                       | 20 000,00            | 19 955,61            | 100%        |
|            |              | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                         | 20 000,00            | 19 955,61            | 100%        |
|            |              | a)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                               | 20 000,00            | 19 955,61            | 100%        |
|            |              | 430 0    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 20 000,00            | 19 955,61            | 100%        |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                   | <b>83 805 759,89</b> | <b>61 674 870,06</b> | <b>74%</b>  |
|            | <b>60004</b> |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                    | 46 712 016,89        | 38 129 881,52        | 82%         |
|            |              | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                       | 14 225 216,89        | 14 220 481,52        | 100%        |
|            |              | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                         | 14 225 216,89        | 14 220 481,52        | 100%        |
|            |              | a)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                               | 14 225 216,89        | 14 220 481,52        | 100%        |
|            |              | 415 0    | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                                                                           | 14 165 606,52        | 14 165 606,52        | 100%        |
|            |              | 430 0    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 32 610,37            | 32 600,00            | 100%        |
|            |              | 450 0    | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 27 000,00            | 22 275,00            | 83%         |
|            |              | II       | wydatki majątkowe                                                                                                                             | 32 486 800,00        | 23 909 400,00        | 74%         |
|            |              | 1)       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                              | 32 486 800,00        | 23 909 400,00        | 74%         |
|            |              | 605 0    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 2 486 800,00         | 2 455 740,00         | 99%         |
|            |              | 637 0    | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 30 000 000,00        | 21 453 660,00        | 72%         |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                                                                                                                   | plan          | wykonanie     | %    |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
|       |          |          | Ekologicznie i komfortowo -<br>zmieniamy transport miejski w<br>Przemyślu - etap 1                                                                                                                      | 32 486 800,00 | 23 909 400,00 | 74%  |
|       | 60015    |          | Drogi publiczne w miastach na<br>prawach powiatu                                                                                                                                                        | 20 865 666,00 | 13 943 656,41 | 67%  |
|       |          | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                 | 6 658 522,00  | 6 388 147,40  | 96%  |
|       |          | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w<br>tym:                                                                                                                                                                | 6 658 522,00  | 6 388 147,40  | 96%  |
|       |          | a)       | wydatki związane z realizacją zadań<br>statutowych                                                                                                                                                      | 6 658 522,00  | 6 388 147,40  | 96%  |
|       |          | 426 0    | Zakup energii                                                                                                                                                                                           | 129 000,00    | 90 009,61     | 70%  |
|       |          | 427 0    | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                 | 400 000,00    | 399 355,17    | 100% |
|       |          | 430 0    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                 | 5 985 222,00  | 5 768 566,62  | 96%  |
|       |          | 436 0    | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych                                                                                                                                                     | 4 400,00      | 4 317,30      | 98%  |
|       |          | 443 0    | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                  | 130 200,00    | 116 622,99    | 90%  |
|       |          | 448 0    | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                | 3 500,00      | 3 424,00      | 98%  |
|       |          | 459 0    | Kary i odszkodowania wypłacane<br>na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 700,00        | 660,00        | 94%  |
|       |          | 461 0    | Koszty postępowania sądowego i<br>prokuratorskiego                                                                                                                                                      | 5 500,00      | 5 191,71      | 94%  |
|       |          | II       | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                       | 14 207 144,00 | 7 555 509,01  | 53%  |
|       |          | 1)       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                        | 14 207 144,00 | 7 555 509,01  | 53%  |
|       |          | 605 0    | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                                                                                                                                           | 10 357 886,00 | 7 555 509,01  | 73%  |
|       |          | 637 0    | Wydatki jednostek poniesione ze<br>środków z Rządowego Funduszu<br>Polski Ład: Program Inwestycji<br>Strategiczných na realizację zadań<br>inwestycyjnych                                               | 3 849 258,00  | 0,00          | 0%   |
|       |          |          | Przebudowa drogi dla pieszych oraz<br>peronów przystankowych wraz z<br>dojściem do peronów a także<br>przebieg dla pieszych w ciągu drogi<br>powiatowej nr 2128R - ulica K.<br>Opalińskiego w Przemyślu | 682 729,00    | 682 687,32    | 100% |
|       |          |          | Przebudowa drogi dla pieszych oraz<br>peronów przystankowych wraz z<br>dojściem do peronów a także<br>przebieg dla pieszych w ciągu drogi<br>powiatowej nr 2174R - ul. Sielecka<br>w Przemyślu          | 738 376,00    | 738 045,45    | 100% |
|       |          |          | Przebudowa nawierzchni jezdni i<br>chodników drogi powiatowej nr<br>2130R - ulica bpa Jakuba Glazera w<br>Przemyślu                                                                                     | 3 298 897,00  | 2 923 878,51  | 89%  |

| dział | rozdział     | paragraf  | nazwa                                                                                                                                                            | plan         | wykonanie    | %    |
|-------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|       |              |           | Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy Św. Brata Alberta i Wybrzeża Marszałka F. Focha w Przemyśle                                                      | 4 131 384,00 | 2 137 442,70 | 52%  |
|       |              |           | Remont chodnika ul. Herbutów - Cegielniana (Budżet Obywatelski)                                                                                                  | 61 000,00    | 56 953,44    | 93%  |
|       |              |           | Remont mostu im. Ryszarda Siwca w Przemyśle zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2162R                                                                    | 4 356 258,00 | 353 517,87   | 8%   |
|       |              |           | Remont ul. Pasteura (Budżet Obywatelski)                                                                                                                         | 66 000,00    | 65 360,72    | 99%  |
|       |              |           | Rozbudowa drogi dojazdowej do terenu Izby Administracji Skarbowej wraz z rozbudową skrzyżowania ulicy Lwowskiej z drogą oznaczoną symbolem KDZI z mpzp Strefa II | 711 000,00   | 597 623,00   | 84%  |
|       |              |           | Spacerem przez osiedle Kazanów (Budżet Obywatelski)                                                                                                              | 161 500,00   | 0,00         | 0%   |
|       | <b>60016</b> |           | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 7 350 477,00 | 6 993 781,19 | 95%  |
|       |              | <b>I</b>  | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                          | 5 414 562,00 | 5 227 243,20 | 97%  |
|       |              | <b>1)</b> | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                            | 5 414 562,00 | 5 227 243,20 | 97%  |
|       |              | <b>a)</b> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                  | 5 414 562,00 | 5 227 243,20 | 97%  |
|       |              | 427 0     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 1 454 562,00 | 1 454 324,60 | 100% |
|       |              | 430 0     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 3 960 000,00 | 3 772 918,60 | 95%  |
|       |              | <b>II</b> | wydatki majątkowe                                                                                                                                                | 1 935 915,00 | 1 766 537,99 | 91%  |
|       |              | <b>1)</b> | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                 | 1 935 915,00 | 1 766 537,99 | 91%  |
|       |              | 605 0     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 935 915,00 | 1 766 537,99 | 91%  |
|       |              |           | Dokumentacja projektowa dla przebudowy ulic - Wybrzeże Jana Pawła II, 22-go Stycznia w Przemyśle                                                                 | 694 950,00   | 694 950,00   | 100% |
|       |              |           | Przebudowa rowu odwadniającego wzdłuż ulicy Zaleskiego                                                                                                           | 256 000,00   | 248 481,00   | 97%  |
|       |              |           | Remont chodników przy ul. Felicjanek i ul. Wieniawskiego 4 (Budżet Obywatelski)                                                                                  | 137 000,00   | 117 298,18   | 86%  |
|       |              |           | Remont nawierzchni ulicy Bartosza Głowackiego (Budżet Obywatelski)                                                                                               | 136 700,00   | 134 205,30   | 98%  |
|       |              |           | Remont ulicy Przerwa w Przemyśle (Budżet Obywatelski)                                                                                                            | 560 265,00   | 421 051,14   | 75%  |
|       |              |           | Rozbudowa odcinków dróg publicznych kategorii gminnej oznaczonych symbolami KDZ1 i KDL1 w mpzp Strefa Gospodarcza II                                             | 79 000,00    | 78 720,00    | 100% |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                             | plan         | wykonanie    | %    |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|       |          |          | Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Cichej (Budżet Obywatelski)                               | 72 000,00    | 71 832,37    | 100% |
|       | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                  | 307 632,00   | 265 960,72   | 86%  |
|       |          | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                                           | 40 000,00    | 17 220,58    | 43%  |
|       |          | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                             | 40 000,00    | 17 220,58    | 43%  |
|       |          | a)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                   | 40 000,00    | 17 220,58    | 43%  |
|       |          | 430 0    | Zakup usług pozostałych                                                                           | 40 000,00    | 17 220,58    | 43%  |
|       |          | II       | wydatki majątkowe                                                                                 | 267 632,00   | 248 740,14   | 93%  |
|       |          | 1)       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                  | 267 632,00   | 248 740,14   | 93%  |
|       |          | 605 0    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 267 632,00   | 248 740,14   | 93%  |
|       |          |          | Przebudowa i poszerzenie parkingu na ul. Glazera 22 (Budżet Obywatelski)                          | 122 500,00   | 105 389,72   | 86%  |
|       |          |          | Remont i rozbudowa infrastruktury osiedlowej. Osiedle nr 20 "Za Wiarem" (Budżet Obywatelski)      | 61 000,00    | 59 851,87    | 98%  |
|       |          |          | Remont parkingu ogólnodostępnego przy Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Wilcze" (Budżet Obywatelski) | 84 132,00    | 83 498,55    | 99%  |
|       | 60019    |          | Płatne parkowanie                                                                                 | 150 000,00   | 123 919,64   | 83%  |
|       |          | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                                           | 150 000,00   | 123 919,64   | 83%  |
|       |          | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                             | 150 000,00   | 123 919,64   | 83%  |
|       |          | a)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                   | 150 000,00   | 123 919,64   | 83%  |
|       |          | 421 0    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 10 000,00    | 9 358,82     | 94%  |
|       |          | 427 0    | Zakup usług remontowych                                                                           | 10 000,00    | 4 930,80     | 49%  |
|       |          | 430 0    | Zakup usług pozostałych                                                                           | 130 000,00   | 109 630,02   | 84%  |
|       | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                        | 280 360,00   | 278 778,13   | 99%  |
|       |          | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                                           | 280 360,00   | 278 778,13   | 99%  |
|       |          | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                             | 280 360,00   | 278 778,13   | 99%  |
|       |          | a)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                   | 280 360,00   | 278 778,13   | 99%  |
|       |          | 421 0    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 3 000,00     | 2 676,73     | 89%  |
|       |          | 427 0    | Zakup usług remontowych                                                                           | 33 100,00    | 32 163,36    | 97%  |
|       |          | 430 0    | Zakup usług pozostałych                                                                           | 244 260,00   | 243 938,04   | 100% |
|       | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                             | 8 139 608,00 | 1 938 892,45 | 24%  |
|       |          | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                                           | 17 908,00    | 17 908,00    | 100% |
|       |          | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                             | 17 908,00    | 17 908,00    | 100% |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                                                         | plan              | wykonanie         | %          |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
|       |          | a)       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                     | 17 908,00         | 17 908,00         | 100%       |
|       |          | 401 0    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 17 908,00         | 17 908,00         | 100%       |
|       |          | II       | wydatki majątkowe                                                                                                                             | 8 121 700,00      | 1 920 984,45      | 24%        |
|       |          | 1)       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                              | 8 121 700,00      | 1 920 984,45      | 24%        |
|       |          | 605 0    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 2 136 700,00      | 1 920 984,45      | 90%        |
|       |          | 637 0    | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 985 000,00      | 0,00              | 0%         |
|       |          |          | Parking wraz z terenem wypożyczynowym (Budżet Obywatelski)                                                                                    | 88 700,00         | 83 743,20         | 94%        |
|       |          |          | Remont - przebudowa nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta Przemyśla                                                                  | 8 033 000,00      | 1 837 241,25      | 23%        |
| 630   |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                              | <b>997 746,28</b> | <b>967 719,93</b> | <b>97%</b> |
|       | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                  | 957 746,28        | 930 819,93        | 97%        |
|       |          | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                       | 923 306,28        | 896 379,93        | 97%        |
|       |          | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                         | 921 943,34        | 895 016,99        | 97%        |
|       |          | a)       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                     | 186 421,89        | 178 711,56        | 96%        |
|       |          | 401 0    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 130 752,10        | 124 316,90        | 95%        |
|       |          | 411 0    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 17 708,79         | 17 508,79         | 99%        |
|       |          | 412 0    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 2 376,00          | 2 181,36          | 92%        |
|       |          | 417 0    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 35 155,00         | 34 505,00         | 98%        |
|       |          | 471 0    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                         | 430,00            | 199,51            | 46%        |
|       |          | b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                               | 735 521,45        | 716 305,43        | 97%        |
|       |          | 421 0    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 73 585,51         | 62 626,59         | 85%        |
|       |          | 422 0    | Zakup środków żywności                                                                                                                        | 400,00            | 382,07            | 96%        |
|       |          | 426 0    | Zakup energii                                                                                                                                 | 10 584,80         | 10 584,80         | 100%       |
|       |          | 428 0    | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                       | 720,00            | 720,00            | 100%       |
|       |          | 430 0    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 634 698,10        | 626 530,31        | 99%        |
|       |          | 436 0    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                              | 232,47            | 232,47            | 100%       |
|       |          | 443 0    | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 4 000,00          | 3 928,62          | 98%        |
|       |          | 448 0    | Podatek od nieruchomości                                                                                                                      | 597,40            | 597,40            | 100%       |
|       |          | 452 0    | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 10 703,09         | 10 703,09         | 100%       |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                                        | plan                 | wykonanie            | %          |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|
|       |          | 458 0    | Pozostałe odsetki                                                                                                            | 0,08                 | 0,08                 | 100%       |
|       |          | 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 1 362,94             | 1 362,94             | 100%       |
|       |          | 302 0    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                  | 1 362,94             | 1 362,94             | 100%       |
|       |          | II       | wydatki majątkowe                                                                                                            | 34 440,00            | 34 440,00            | 100%       |
|       |          | 1)       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                             | 34 440,00            | 34 440,00            | 100%       |
|       |          | 606 0    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                         | 34 440,00            | 34 440,00            | 100%       |
|       |          |          | Wypożyczenie stanowiska pracy (program "Stabilne zatrudnienie - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej") | 34 440,00            | 34 440,00            | 100%       |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                        | 40 000,00            | 36 900,00            | 92%        |
|       |          | I        | wydatki majątkowe                                                                                                            | 40 000,00            | 36 900,00            | 92%        |
|       |          | 1)       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                             | 40 000,00            | 36 900,00            | 92%        |
|       |          | 605 0    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   | 40 000,00            | 36 900,00            | 92%        |
|       |          |          | Blue Valley - Wiślanym Szlakiem                                                                                              | 40 000,00            | 36 900,00            | 92%        |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                               | <b>14 109 794,00</b> | <b>13 151 001,17</b> | <b>93%</b> |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                       | 3 223 845,00         | 2 567 302,59         | 80%        |
|       |          | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                      | 3 011 845,00         | 2 363 711,01         | 78%        |
|       |          | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                        | 3 011 845,00         | 2 363 711,01         | 78%        |
|       |          | a)       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                    | 282 014,00           | 282 014,00           | 100%       |
|       |          | 401 0    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                            | 282 014,00           | 282 014,00           | 100%       |
|       |          | b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                              | 2 729 831,00         | 2 081 697,01         | 76%        |
|       |          | 421 0    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                               | 10 487,00            | 7 968,91             | 76%        |
|       |          | 426 0    | Zakup energii                                                                                                                | 551 701,00           | 297 930,59           | 54%        |
|       |          | 430 0    | Zakup usług pozostałych                                                                                                      | 589 543,00           | 531 647,83           | 90%        |
|       |          | 439 0    | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                | 118 740,00           | 67 299,00            | 57%        |
|       |          | 440 0    | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                              | 611 575,00           | 579 660,66           | 95%        |
|       |          | 443 0    | Różne opłaty i składki                                                                                                       | 94 513,00            | 94 513,00            | 100%       |
|       |          | 448 0    | Podatek od nieruchomości                                                                                                     | 463 853,00           | 441 305,00           | 95%        |
|       |          | 450 0    | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                       | 6 000,00             | 5 621,00             | 94%        |
|       |          | 451 0    | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                              | 390,00               | 388,99               | 100%       |
|       |          | 452 0    | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                  | 2 629,00             | 2 048,70             | 78%        |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                       | plan                | wykonanie           | %          |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
|       |          | 459 0    | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                     | 200 000,00          | 27 125,00           | 14%        |
|       |          | 460 0    | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych           | 40 000,00           | 10 260,15           | 26%        |
|       |          | 461 0    | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                             | 40 400,00           | 15 928,18           | 39%        |
|       |          | II       | wydatki majątkowe                                                                                           | 212 000,00          | 203 591,58          | 96%        |
|       |          | 1)       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                            | 212 000,00          | 203 591,58          | 96%        |
|       |          | 605 0    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 212 000,00          | 203 591,58          | 96%        |
|       |          |          | Wykup nieruchomości i wypłata odszkodowań związanych z zadaniami realizowanymi przez Gminę Miejską Przemyśl | 212 000,00          | 203 591,58          | 96%        |
| 70007 |          |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                  | 10 885 949,00       | 10 583 698,58       | 97%        |
|       |          | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                                                     | 10 885 949,00       | 10 583 698,58       | 97%        |
|       |          | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                       | 10 885 949,00       | 10 583 698,58       | 97%        |
|       |          | a)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                             | 10 885 949,00       | 10 583 698,58       | 97%        |
|       |          | 426 0    | Zakup energii                                                                                               | 6 000,00            | 3 834,17            | 64%        |
|       |          | 430 0    | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 9 058 449,00        | 8 809 922,29        | 97%        |
|       |          | 439 0    | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                               | 35 000,00           | 9 780,00            | 28%        |
|       |          | 440 0    | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 1 582 500,00        | 1 578 526,52        | 100%       |
|       |          | 443 0    | Różne opłaty i składki                                                                                      | 10 000,00           | 524,00              | 5%         |
|       |          | 459 0    | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                     | 65 000,00           | 64 628,91           | 99%        |
|       |          | 460 0    | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych           | 119 000,00          | 112 628,21          | 95%        |
|       |          | 461 0    | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                             | 10 000,00           | 3 854,48            | 39%        |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                 | <b>4 862 668,00</b> | <b>4 767 181,84</b> | <b>98%</b> |
|       | 71003    |          | Biura planowania przestrzennego                                                                             | 1 700 581,00        | 1 664 790,41        | 98%        |
|       |          | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                                                     | 1 700 581,00        | 1 664 790,41        | 98%        |
|       |          | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                       | 1 699 181,00        | 1 663 431,61        | 98%        |
|       |          | a)       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                   | 1 459 840,00        | 1 456 775,48        | 100%       |
|       |          | 401 0    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 1 136 600,00        | 1 136 392,58        | 100%       |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                               | plan       | wykonanie  | %    |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
|       |          | 404 0    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 76 340,00  | 76 333,60  | 100% |
|       |          | 411 0    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 196 200,00 | 194 688,52 | 99%  |
|       |          | 412 0    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 22 300,00  | 21 073,37  | 94%  |
|       |          | 417 0    | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 27 400,00  | 27 372,00  | 100% |
|       |          | 471 0    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 000,00   | 915,41     | 92%  |
|       |          | b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                     | 239 341,00 | 206 656,13 | 86%  |
|       |          | 421 0    | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 58 500,00  | 58 427,93  | 100% |
|       |          | 426 0    | Zakup energii                                                       | 28 181,00  | 27 424,56  | 97%  |
|       |          | 428 0    | Zakup usług zdrowotnych                                             | 600,00     | 495,00     | 83%  |
|       |          | 430 0    | Zakup usług pozostałych                                             | 101 405,00 | 70 103,54  | 69%  |
|       |          | 436 0    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 300,00   | 2 181,84   | 95%  |
|       |          | 439 0    | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 1 500,00   | 1 476,00   | 98%  |
|       |          | 441 0    | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 700,00   | 2 441,45   | 90%  |
|       |          | 443 0    | Różne opłaty i składki                                              | 190,00     | 182,31     | 96%  |
|       |          | 444 0    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 37 865,00  | 37 860,50  | 100% |
|       |          | 470 0    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 100,00   | 6 063,00   | 99%  |
|       |          | 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 1 400,00   | 1 358,80   | 97%  |
|       |          | 302 0    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 400,00   | 1 358,80   | 97%  |
|       | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 13 500,00  | 6 483,12   | 48%  |
|       |          | I        | wydatki bieżące, w tym:                                             | 13 500,00  | 6 483,12   | 48%  |
|       |          | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                               | 13 500,00  | 6 483,12   | 48%  |
|       |          | a)       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 10 000,00  | 2 985,00   | 30%  |
|       |          | 417 0    | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 10 000,00  | 2 985,00   | 30%  |
|       |          | b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                     | 3 500,00   | 3 498,12   | 100% |
|       |          | 430 0    | Zakup usług pozostałych                                             | 3 500,00   | 3 498,12   | 100% |
|       | 71005    |          | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)                                 | 13 829,00  | 13 829,00  | 100% |
|       |          | I        | wydatki bieżące, w tym:                                             | 13 829,00  | 13 829,00  | 100% |
|       |          | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                               | 13 829,00  | 13 829,00  | 100% |
|       |          | a)       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 13 829,00  | 13 829,00  | 100% |

| dział | rozdział     | paragraf  | nazwa                                                               | plan         | wykonanie    | %    |
|-------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|       |              | 401 0     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 13 829,00    | 13 829,00    | 100% |
|       | <b>71012</b> |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                            | 467 855,00   | 442 167,91   | 95%  |
|       |              | <b>I</b>  | wydatki bieżące, w tym:                                             | 467 855,00   | 442 167,91   | 95%  |
|       |              | <b>1)</b> | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                               | 467 855,00   | 442 167,91   | 95%  |
|       |              | <b>a)</b> | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 359 111,00   | 359 111,00   | 100% |
|       |              | 401 0     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 299 406,00   | 299 406,00   | 100% |
|       |              | 404 0     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 17 025,00    | 17 025,00    | 100% |
|       |              | 411 0     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 37 355,00    | 37 355,00    | 100% |
|       |              | 412 0     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 5 325,00     | 5 325,00     | 100% |
|       |              | <b>b)</b> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                     | 108 744,00   | 83 056,91    | 76%  |
|       |              | 421 0     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 14 830,00    | 14 817,80    | 100% |
|       |              | 426 0     | Zakup energii                                                       | 66 400,00    | 59 550,75    | 90%  |
|       |              | 427 0     | Zakup usług remontowych                                             | 4 810,00     | 4 808,88     | 100% |
|       |              | 430 0     | Zakup usług pozostałych                                             | 22 424,00    | 3 599,48     | 16%  |
|       |              | 470 0     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 280,00       | 280,00       | 100% |
|       | <b>71015</b> |           | Nadzór budowlany                                                    | 1 105 610,00 | 1 105 603,76 | 100% |
|       |              | <b>I</b>  | wydatki bieżące, w tym:                                             | 1 105 610,00 | 1 105 603,76 | 100% |
|       |              | <b>1)</b> | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                               | 1 103 687,00 | 1 103 681,03 | 100% |
|       |              | <b>a)</b> | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 1 005 703,00 | 1 005 700,68 | 100% |
|       |              | 401 0     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 58 900,00    | 58 900,00    | 100% |
|       |              | 402 0     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej              | 718 018,00   | 718 017,17   | 100% |
|       |              | 404 0     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 44 267,00    | 44 266,43    | 100% |
|       |              | 411 0     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 148 071,00   | 148 071,68   | 100% |
|       |              | 412 0     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 18 475,00    | 18 474,03    | 100% |
|       |              | 417 0     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 11 687,00    | 11 687,00    | 100% |
|       |              | 471 0     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 6 285,00     | 6 284,37     | 100% |
|       |              | <b>b)</b> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                     | 97 984,00    | 97 980,35    | 100% |
|       |              | 421 0     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12 202,00    | 12 201,76    | 100% |
|       |              | 426 0     | Zakup energii                                                       | 6 470,00     | 6 469,55     | 100% |
|       |              | 428 0     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 635,00     | 1 634,50     | 100% |
|       |              | 430 0     | Zakup usług pozostałych                                             | 27 503,00    | 27 502,96    | 100% |

| dział      | rozdział     | paragraf | nazwa                                                                           | plan             | wykonanie        | %          |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|
|            |              | 436 0    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 836,00         | 1 835,18         | 100%       |
|            |              | 440 0    | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 19 331,00        | 19 330,53        | 100%       |
|            |              | 441 0    | Podróże służbowe krajowe                                                        | 1 372,00         | 1 371,50         | 100%       |
|            |              | 443 0    | Różne opłaty i składki                                                          | 4 499,00         | 4 499,00         | 100%       |
|            |              | 444 0    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 15 740,00        | 15 739,99        | 100%       |
|            |              | 455 0    | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                      | 3 799,00         | 3 798,38         | 100%       |
|            |              | 459 0    | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                         | 3 000,00         | 3 000,00         | 100%       |
|            |              | 461 0    | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 597,00           | 597,00           | 100%       |
|            |              | 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                            | 1 923,00         | 1 922,73         | 100%       |
|            |              | 302 0    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 1 923,00         | 1 922,73         | 100%       |
|            | <b>71035</b> |          | Cmentarze                                                                       | 1 141 493,00     | 1 134 128,76     | 99%        |
|            |              | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                         | 1 141 493,00     | 1 134 128,76     | 99%        |
|            |              | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                           | 1 141 493,00     | 1 134 128,76     | 99%        |
|            |              | a)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                 | 1 141 493,00     | 1 134 128,76     | 99%        |
|            |              | 421 0    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 4 500,00         | 4 496,98         | 100%       |
|            |              | 426 0    | Zakup energii                                                                   | 15 500,00        | 9 228,13         | 60%        |
|            |              | 427 0    | Zakup usług remontowych                                                         | 309 493,00       | 309 027,41       | 100%       |
|            |              | 430 0    | Zakup usług pozostałych                                                         | 812 000,00       | 811 376,24       | 100%       |
|            | <b>71095</b> |          | Pozostała działalność                                                           | 419 800,00       | 400 178,88       | 95%        |
|            |              | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                         | 358 000,00       | 344 151,88       | 96%        |
|            |              | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                           | 358 000,00       | 344 151,88       | 96%        |
|            |              | a)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                 | 358 000,00       | 344 151,88       | 96%        |
|            |              | 426 0    | Zakup energii                                                                   | 135 000,00       | 121 934,79       | 90%        |
|            |              | 430 0    | Zakup usług pozostałych                                                         | 223 000,00       | 222 217,09       | 100%       |
|            |              | 2)       | dotacje na zadania bieżące                                                      | 61 800,00        | 56 027,00        | 91%        |
|            |              | II       | wydatki majątkowe                                                               | 61 800,00        | 56 027,00        | 91%        |
|            |              | 1)       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                | 61 800,00        | 56 027,00        | 91%        |
|            |              | 605 0    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 61 800,00        | 56 027,00        | 91%        |
|            |              |          | Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji                              | 61 800,00        | 56 027,00        | 91%        |
| <b>730</b> |              |          | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>                                               | <b>18 000,00</b> | <b>11 000,00</b> | <b>61%</b> |

| dział      | rozdział     | paragraf  | nazwa                                                 | plan                 | wykonanie            | %           |
|------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|            | <b>73016</b> |           | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów          | 18 000,00            | 11 000,00            | <b>61%</b>  |
|            |              | <b>I</b>  | wydatki bieżące, w tym:                               | 18 000,00            | 11 000,00            | <b>61%</b>  |
|            |              | <b>1)</b> | świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 18 000,00            | 11 000,00            | <b>61%</b>  |
|            |              | 321 0     | Stypendia i zasiłki dla studentów                     | 18 000,00            | 11 000,00            | <b>61%</b>  |
| <b>750</b> |              |           | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>44 543 848,99</b> | <b>42 472 268,13</b> | <b>95%</b>  |
|            | <b>75011</b> |           | Urzędy wojewódzkie                                    | 1 213 976,12         | 1 175 602,88         | <b>97%</b>  |
|            |              | <b>I</b>  | wydatki bieżące, w tym:                               | 1 213 976,12         | 1 175 602,88         | <b>97%</b>  |
|            |              | <b>1)</b> | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 1 213 976,12         | 1 175 602,88         | <b>97%</b>  |
|            |              | <b>a)</b> | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 1 213 976,12         | 1 175 602,88         | <b>97%</b>  |
|            |              | 401 0     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 1 213 976,12         | 1 175 602,88         | <b>97%</b>  |
|            | <b>75022</b> |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)          | 736 469,00           | 689 232,93           | <b>94%</b>  |
|            |              | <b>I</b>  | wydatki bieżące, w tym:                               | 736 469,00           | 689 232,93           | <b>94%</b>  |
|            |              | <b>1)</b> | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 8 500,00             | 4 181,16             | <b>49%</b>  |
|            |              | <b>a)</b> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 8 500,00             | 4 181,16             | <b>49%</b>  |
|            |              | 421 0     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 7 500,00             | 3 714,26             | <b>50%</b>  |
|            |              | 430 0     | Zakup usług pozostałych                               | 1 000,00             | 466,90               | <b>47%</b>  |
|            |              | <b>2)</b> | świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 727 969,00           | 685 051,77           | <b>94%</b>  |
|            |              | 303 0     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 727 969,00           | 685 051,77           | <b>94%</b>  |
|            | <b>75023</b> |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 34 929 116,00        | 34 249 087,92        | <b>98%</b>  |
|            |              | <b>I</b>  | wydatki bieżące, w tym:                               | 34 707 695,00        | 34 027 943,91        | <b>98%</b>  |
|            |              | <b>1)</b> | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 34 640 195,00        | 33 965 535,10        | <b>98%</b>  |
|            |              | <b>a)</b> | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 29 599 688,00        | 29 344 280,81        | <b>99%</b>  |
|            |              | 401 0     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 23 192 488,00        | 22 958 377,86        | <b>99%</b>  |
|            |              | 404 0     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 1 520 892,00         | 1 520 832,11         | <b>100%</b> |
|            |              | 411 0     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 4 091 822,00         | 4 079 295,12         | <b>100%</b> |
|            |              | 412 0     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 469 786,00           | 464 303,11           | <b>99%</b>  |
|            |              | 417 0     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 182 700,00           | 182 107,57           | <b>100%</b> |
|            |              | 471 0     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 142 000,00           | 139 365,04           | <b>98%</b>  |
|            |              | <b>b)</b> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 5 040 507,00         | 4 621 254,29         | <b>92%</b>  |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                                         | plan         | wykonanie    | %    |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|       |          | 414 0    | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                              | 48 500,00    | 48 042,00    | 99%  |
|       |          | 421 0    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 388 000,00   | 363 795,41   | 94%  |
|       |          | 422 0    | Zakup środków żywności                                                                                                        | 10 000,00    | 6 433,47     | 64%  |
|       |          | 426 0    | Zakup energii                                                                                                                 | 1 354 000,00 | 1 136 881,84 | 84%  |
|       |          | 427 0    | Zakup usług remontowych                                                                                                       | 57 000,00    | 42 602,05    | 75%  |
|       |          | 428 0    | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                       | 33 000,00    | 25 183,00    | 76%  |
|       |          | 430 0    | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 1 817 737,00 | 1 709 128,69 | 94%  |
|       |          | 436 0    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                              | 153 700,00   | 145 581,18   | 95%  |
|       |          | 440 0    | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                               | 4 500,00     | 4 132,80     | 92%  |
|       |          | 441 0    | Podróże służbowe krajowe                                                                                                      | 32 000,00    | 24 002,40    | 75%  |
|       |          | 442 0    | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                  | 10 000,00    | 5 961,15     | 60%  |
|       |          | 443 0    | Różne opłaty i składki                                                                                                        | 212 000,00   | 194 666,73   | 92%  |
|       |          | 444 0    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                              | 836 370,00   | 835 622,01   | 100% |
|       |          | 448 0    | Podatek od nieruchomości                                                                                                      | 5 500,00     | 5 184,00     | 94%  |
|       |          | 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     | 4 789,48     | 92%  |
|       |          | 470 0    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                           | 59 000,00    | 55 267,26    | 94%  |
|       |          | 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                          | 67 500,00    | 62 408,81    | 92%  |
|       |          | 302 0    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                   | 67 500,00    | 62 408,81    | 92%  |
|       |          | II       | wydatki majątkowe                                                                                                             | 221 421,00   | 221 144,01   | 100% |
|       |          | 1)       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                              | 221 421,00   | 221 144,01   | 100% |
|       |          | 606 0    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                          | 221 421,00   | 221 144,01   | 100% |
|       |          |          | Dostawa oraz montaż systemu alarmowego wraz z systemem wizyjnym dla dwóch budynków siedziby Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu | 38 000,00    | 37 723,01    | 99%  |
|       |          |          | Zakup samochodu służbowego                                                                                                    | 183 421,00   | 183 421,00   | 100% |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 336 500,00   | 326 714,64   | 97%  |
|       |          | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                       | 336 500,00   | 326 714,64   | 97%  |
|       |          | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                         | 336 500,00   | 326 714,64   | 97%  |
|       |          | a)       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                     | 19 600,00    | 18 730,08    | 96%  |
|       |          | 411 0    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 1 000,00     | 130,08       | 13%  |

| dział | rozdział     | paragraf | nazwa                                                                                                                                                                                                 | plan         | wykonanie    | %    |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|       |              | 417 0    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 18 600,00    | 18 600,00    | 100% |
|       |              | b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                       | 316 900,00   | 307 984,56   | 97%  |
|       |              | 421 0    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 9 000,00     | 7 919,60     | 88%  |
|       |              | 422 0    | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 2 600,00     | 2 582,23     | 99%  |
|       |              | 430 0    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 300 300,00   | 293 173,38   | 98%  |
|       |              | 443 0    | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 5 000,00     | 4 309,35     | 86%  |
|       | <b>75095</b> |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 7 327 787,87 | 6 031 629,76 | 82%  |
|       |              | <b>I</b> | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                               | 2 746 810,61 | 2 194 968,26 | 80%  |
|       |              | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                 | 1 739 759,10 | 1 467 355,83 | 84%  |
|       |              | a)       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                             | 23 193,09    | 20 191,96    | 87%  |
|       |              | 411 0    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 500,00       | 0,00         | 0%   |
|       |              | 417 0    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 2 500,00     | 0,00         | 0%   |
|       |              | 474 0    | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                            | 16 914,47    | 16 914,04    | 100% |
|       |              | 485 0    | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 3 278,62     | 3 277,92     | 100% |
|       |              | b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                       | 1 716 566,01 | 1 447 163,87 | 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 | 921,00       | 919,76       | 100% |
|       |              | 421 0    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 15 180,00    | 5 563,02     | 37%  |
|       |              | 426 0    | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 20 620,00    | 18 430,34    | 89%  |
|       |              | 427 0    | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 9 168,00     | 3 914,33     | 43%  |
|       |              | 430 0    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 428 391,00 | 1 258 112,21 | 88%  |
|       |              | 438 0    | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                  | 1 500,00     | 0,00         | 0%   |
|       |              | 439 0    | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                         | 3 000,00     | 3 000,00     | 100% |
|       |              | 440 0    | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                       | 59 220,00    | 42 812,46    | 72%  |
|       |              | 443 0    | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 111 275,00   | 99 416,94    | 89%  |
|       |              | 448 0    | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 1 740,00     | 1 261,08     | 72%  |
|       |              | 451 0    | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                       | 3 000,00     | 165,53       | 6%   |
|       |              | 461 0    | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 61 079,00    | 12 135,36    | 20%  |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | plan         | wykonanie  | %    |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|
|       |          | 486 0    | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                     | 1 472,01     | 1 432,84   | 97%  |
|       |          | 2)       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jst                                                                                                                                  | 1 007 051,51 | 727 612,43 | 72%  |
|       |          | 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 | 134 055,20   | 102 440,29 | 76%  |
|       |          | 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 | 23 656,80    | 18 077,70  | 76%  |
|       |          | 295 7    | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                | 187 850,00   | 187 303,25 | 100% |
|       |          | 295 6    | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                | 33 150,00    | 33 053,50  | 100% |
|       |          | 401 7    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 64 023,41    | 63 789,33  | 100% |
|       |          | 401 6    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 11 300,27    | 11 256,95  | 100% |
|       |          | 411 7    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 11 822,17    | 11 489,14  | 97%  |
|       |          | 411 6    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 2 276,83     | 2 027,50   | 89%  |
|       |          | 412 7    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 1 375,75     | 1 361,95   | 99%  |
|       |          | 412 6    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 649,23       | 240,35     | 37%  |
|       |          | 419 7    | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 250,00     | 3 708,25   | 87%  |
|       |          | 419 6    | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                            | 750,00       | 654,41     | 87%  |
|       |          | 421 7    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 58 566,70    | 27 194,24  | 46%  |
|       |          | 421 6    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 10 335,30    | 4 798,98   | 46%  |
|       |          | 430 7    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 372 343,87   | 217 172,23 | 58%  |
|       |          | 430 6    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 56 762,69    | 38 324,52  | 68%  |
|       |          | 430 9    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 27 108,62    | 0,00       | 0%   |
|       |          | 441 7    | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 255,00       | 170,84     | 67%  |
|       |          | 441 6    | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 45,00        | 30,15      | 67%  |

| dział      | rozdział     | paragraf  | nazwa                                                                                                                                             | plan                | wykonanie           | %           |
|------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|            |              | 442 7     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                      | 255,00              | 211,89              | 83%         |
|            |              | 442 6     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                      | 45,00               | 37,39               | 83%         |
|            |              | 471 7     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                             | 37,17               | 36,20               | 97%         |
|            |              | 471 6     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                             | 7,32                | 6,39                | 87%         |
|            |              | 479 7     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                 | 5 209,54            | 3 592,95            | 69%         |
|            |              | 479 6     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                 | 920,64              | 634,03              | 69%         |
|            |              | <b>II</b> | wydatki majątkowe                                                                                                                                 | 4 580 977,26        | 3 836 661,50        | 84%         |
|            |              | <b>1)</b> | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                  | 4 580 977,26        | 3 836 661,50        | 84%         |
|            |              | 605 0     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 934 493,00          | 934 492,29          | 100%        |
|            |              | 605 7     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 2 867 494,17        | 2 294 393,17        | 80%         |
|            |              | 605 6     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 296 304,26          | 217 915,58          | 74%         |
|            |              | 605 9     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 482 685,83          | 389 860,46          | 81%         |
|            |              |           | Cyberbezpieczny Samorząd                                                                                                                          | 826 680,23          | 625 557,04          | 76%         |
|            |              |           | Miasto Przemyśl - poprawiamy dostępność architektoniczną obiektów użyteczności publicznej                                                         | 844 442,05          | 823 841,69          | 98%         |
|            |              |           | Razem zmieniamy Przemyśl                                                                                                                          | 2 909 854,98        | 2 387 262,77        | 82%         |
|            |              |           | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŋp w części związanej z realizacją zadań jst, w tym: | 3 646 484,26        | 2 902 169,21        | 80%         |
|            |              |           | Cyberbezpieczny Samorząd                                                                                                                          | 826 680,23          | 625 557,04          | 76%         |
|            |              |           | Miasto Przemyśl - poprawiamy dostępność architektoniczną obiektów użyteczności publicznej                                                         | 844 442,05          | 823 841,69          | 98%         |
|            |              |           | Razem zmieniamy Przemyśl                                                                                                                          | 1 975 361,98        | 1 452 770,48        | 74%         |
| <b>751</b> |              |           | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                     | <b>1 086 243,00</b> | <b>1 083 100,79</b> | <b>100%</b> |
|            | <b>75101</b> |           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                             | 10 420,00           | 10 420,00           | 100%        |
|            |              | <b>I</b>  | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                           | 10 420,00           | 10 420,00           | 100%        |
|            |              | <b>1)</b> | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                             | 10 420,00           | 10 420,00           | 100%        |
|            |              | <b>a)</b> | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                         | 10 420,00           | 10 420,00           | 100%        |
|            |              | 401 0     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                 | 8 728,00            | 8 728,43            | 100%        |

| dział | rozdział     | paragraf  | nazwa                                                                                                                                                 | plan       | wykonanie  | %    |
|-------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
|       |              | 411 0     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 1 478,00   | 1 477,73   | 100% |
|       |              | 412 0     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 214,00     | 213,84     | 100% |
|       | <b>75109</b> |           | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 763 993,00 | 761 278,59 | 100% |
|       |              | <b>I</b>  | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                               | 763 993,00 | 761 278,59 | 100% |
|       |              | <b>1)</b> | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                 | 326 043,00 | 325 988,59 | 100% |
|       |              | <b>a)</b> | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 211 544,98 | 211 538,25 | 100% |
|       |              | 401 0     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 154 742,19 | 154 740,00 | 100% |
|       |              | 411 0     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 26 251,01  | 26 250,97  | 100% |
|       |              | 412 0     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 3 592,68   | 3 592,68   | 100% |
|       |              | 417 0     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 26 000,00  | 26 000,00  | 100% |
|       |              | 471 0     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 959,10     | 954,60     | 100% |
|       |              | <b>b)</b> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                       | 114 498,02 | 114 450,34 | 100% |
|       |              | 421 0     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 28 560,83  | 28 560,83  | 100% |
|       |              | 430 0     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 85 937,19  | 85 889,51  | 100% |
|       |              | <b>2)</b> | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 437 950,00 | 435 290,00 | 99%  |
|       |              | 303 0     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 437 950,00 | 435 290,00 | 99%  |
|       | <b>75113</b> |           | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 311 830,00 | 311 402,20 | 100% |
|       |              | <b>I</b>  | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                               | 311 830,00 | 311 402,20 | 100% |
|       |              | <b>1)</b> | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                 | 119 830,00 | 119 402,20 | 100% |
|       |              | <b>a)</b> | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 96 765,00  | 96 742,36  | 100% |
|       |              | 401 0     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 70 530,00  | 70 530,00  | 100% |
|       |              | 411 0     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 11 941,00  | 11 940,74  | 100% |
|       |              | 412 0     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 1 698,00   | 1 681,44   | 99%  |
|       |              | 417 0     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 12 150,00  | 12 150,00  | 100% |
|       |              | 471 0     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 446,00     | 440,18     | 99%  |
|       |              | <b>b)</b> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                       | 23 065,00  | 22 659,84  | 98%  |
|       |              | 421 0     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 13 045,00  | 13 044,72  | 100% |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                | plan                 | wykonanie            | %           |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|       |          | 430 0    | Zakup usług pozostałych                                                                              | 10 020,00            | 9 615,12             | 96%         |
|       |          | 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                 | 192 000,00           | 192 000,00           | 100%        |
|       |          | 303 0    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 192 000,00           | 192 000,00           | 100%        |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                               | <b>43 356,08</b>     | <b>43 356,08</b>     | <b>100%</b> |
|       | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                            | 1 900,00             | 1 900,00             | 100%        |
|       |          | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                                              | 1 900,00             | 1 900,00             | 100%        |
|       |          | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                | 1 900,00             | 1 900,00             | 100%        |
|       |          | a)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                      | 1 900,00             | 1 900,00             | 100%        |
|       |          | 421 0    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 900,00               | 900,00               | 100%        |
|       |          | 430 0    | Zakup usług pozostałych                                                                              | 700,00               | 700,00               | 100%        |
|       |          | 441 0    | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 300,00               | 300,00               | 100%        |
|       | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa                                                                                | 41 456,08            | 41 456,08            | 100%        |
|       |          | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                                              | 41 456,08            | 41 456,08            | 100%        |
|       |          | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                | 41 336,08            | 41 336,08            | 100%        |
|       |          | a)       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                            | 26 936,28            | 26 936,28            | 100%        |
|       |          | 411 0    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 2 117,08             | 2 117,08             | 100%        |
|       |          | 417 0    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 24 819,20            | 24 819,20            | 100%        |
|       |          | b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                      | 14 399,80            | 14 399,80            | 100%        |
|       |          | 421 0    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 661,80               | 661,80               | 100%        |
|       |          | 430 0    | Zakup usług pozostałych                                                                              | 13 738,00            | 13 738,00            | 100%        |
|       |          | 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                 | 120,00               | 120,00               | 100%        |
|       |          | 302 0    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 120,00               | 120,00               | 100%        |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | <b>29 423 701,97</b> | <b>28 649 366,01</b> | <b>97%</b>  |
|       | 75404    |          | Komendy wojewódzkie Policji                                                                          | 50 000,00            | 50 000,00            | 100%        |
|       |          | I        | wydatki majątkowe                                                                                    | 50 000,00            | 50 000,00            | 100%        |
|       |          | 1)       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                     | 50 000,00            | 50 000,00            | 100%        |
|       |          | 617 0    | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 50 000,00            | 50 000,00            | 100%        |
|       |          |          | Zakup samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu                                 | 50 000,00            | 50 000,00            | 100%        |
|       | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                         | 19 974 948,00        | 19 973 837,04        | 100%        |
|       |          | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                                              | 17 424 948,00        | 17 423 837,04        | 100%        |
|       |          | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                | 17 029 483,00        | 17 028 372,60        | 100%        |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                          | plan          | wykonanie     | %    |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
|       |          | a)       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                      | 15 356 182,00 | 15 355 078,10 | 100% |
|       |          | 401 0    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 135 045,00    | 135 044,48    | 100% |
|       |          | 402 0    | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                         | 186 106,00    | 186 104,62    | 100% |
|       |          | 404 0    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 | 18 338,00     | 18 337,34     | 100% |
|       |          | 405 0    | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                           | 11 646 168,00 | 11 645 068,55 | 100% |
|       |          | 406 0    | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń             | 403 888,00    | 403 887,65    | 100% |
|       |          | 407 0    | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy   | 801 738,00    | 801 737,76    | 100% |
|       |          | 411 0    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 60 021,00     | 60 020,02     | 100% |
|       |          | 412 0    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 4 588,00      | 4 587,71      | 100% |
|       |          | 417 0    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 5 000,00      | 5 000,00      | 100% |
|       |          | 418 0    | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 2 095 290,00  | 2 095 289,97  | 100% |
|       |          | b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                | 1 673 301,00  | 1 673 294,50  | 100% |
|       |          | 421 0    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 580 739,00    | 580 739,00    | 100% |
|       |          | 422 0    | Zakup środków żywności                                                                         | 3 380,00      | 3 379,22      | 100% |
|       |          | 425 0    | Zakup sprzętu i uzbrojenia                                                                     | 12 032,00     | 12 031,48     | 100% |
|       |          | 426 0    | Zakup energii                                                                                  | 422 506,00    | 422 505,59    | 100% |
|       |          | 427 0    | Zakup usług remontowych                                                                        | 148 282,00    | 148 281,05    | 100% |
|       |          | 428 0    | Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 70 830,00     | 70 830,00     | 100% |
|       |          | 430 0    | Zakup usług pozostałych                                                                        | 281 874,00    | 281 874,00    | 100% |
|       |          | 436 0    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                               | 19 784,00     | 19 783,14     | 100% |
|       |          | 441 0    | Podróże służbowe krajowe                                                                       | 10 170,00     | 10 169,78     | 100% |
|       |          | 443 0    | Różne opłaty i składki                                                                         | 44 595,00     | 44 594,97     | 100% |
|       |          | 444 0    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 9 669,00      | 9 668,56      | 100% |
|       |          | 448 0    | Podatek od nieruchomości                                                                       | 48 977,00     | 48 976,08     | 100% |
|       |          | 451 0    | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                | 783,00        | 782,19        | 100% |
|       |          | 452 0    | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 18 506,00     | 18 505,44     | 100% |
|       |          | 455 0    | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                     | 1 174,00      | 1 174,00      | 100% |
|       |          | 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                           | 395 465,00    | 395 464,44    | 100% |

| dział | rozdział     | paragraf  | nazwa                                                                                                                  | plan         | wykonanie    | %    |
|-------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|       |              | 302 0     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                            | 1 860,00     | 1 860,00     | 100% |
|       |              | 307 0     | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                       | 393 605,00   | 393 604,44   | 100% |
|       |              | <b>II</b> | wydatki majątkowe                                                                                                      | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 100% |
|       |              | <b>1)</b> | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                       | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 100% |
|       |              | 605 0     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 100% |
|       |              |           | Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dubiecko Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyśle | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 100% |
|       | <b>75414</b> |           | Obrona cywilna                                                                                                         | 26 400,00    | 22 195,50    | 84%  |
|       |              | <b>I</b>  | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                | 26 400,00    | 22 195,50    | 84%  |
|       |              | <b>1)</b> | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                  | 26 400,00    | 22 195,50    | 84%  |
|       |              | <b>a)</b> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                        | 26 400,00    | 22 195,50    | 84%  |
|       |              | 427 0     | Zakup usług remontowych                                                                                                | 11 400,00    | 7 195,50     | 63%  |
|       |              | 430 0     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 15 000,00    | 15 000,00    | 100% |
|       | <b>75416</b> |           | Straż gminna (miejska)                                                                                                 | 5 767 271,00 | 5 767 272,00 | 100% |
|       |              | <b>I</b>  | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                | 5 497 271,00 | 5 497 272,00 | 100% |
|       |              | <b>1)</b> | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                  | 5 419 650,00 | 5 419 651,65 | 100% |
|       |              | <b>a)</b> | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                              | 4 686 811,00 | 4 686 816,87 | 100% |
|       |              | 401 0     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 3 680 845,00 | 3 680 853,28 | 100% |
|       |              | 404 0     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                         | 242 877,00   | 242 876,52   | 100% |
|       |              | 411 0     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 668 400,00   | 668 400,00   | 100% |
|       |              | 412 0     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 82 886,00    | 82 885,04    | 100% |
|       |              | 417 0     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 6 394,00     | 6 394,00     | 100% |
|       |              | 471 0     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                  | 5 409,00     | 5 408,03     | 100% |
|       |              | <b>b)</b> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                        | 732 839,00   | 732 834,78   | 100% |
|       |              | 414 0     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                       | 43 773,00    | 43 773,00    | 100% |
|       |              | 421 0     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 138 574,00   | 138 572,82   | 100% |
|       |              | 426 0     | Zakup energii                                                                                                          | 48 891,00    | 48 890,47    | 100% |
|       |              | 427 0     | Zakup usług remontowych                                                                                                | 190 548,00   | 190 547,25   | 100% |
|       |              | 428 0     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                | 8 400,00     | 8 400,00     | 100% |
|       |              | 430 0     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 153 178,00   | 153 177,40   | 100% |

| dział | rozdział     | paragraf | nazwa                                                                                                                    | plan         | wykonanie    | %    |
|-------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|       |              | 436 0    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                         | 25 000,00    | 24 999,27    | 100% |
|       |              | 441 0    | Podróże służbowe krajowe                                                                                                 | 715,00       | 714,82       | 100% |
|       |              | 443 0    | Różne opłaty i składki                                                                                                   | 6 820,00     | 6 819,84     | 100% |
|       |              | 444 0    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                         | 107 612,00   | 107 612,00   | 100% |
|       |              | 448 0    | Podatek od nieruchomości                                                                                                 | 3 662,00     | 3 662,00     | 100% |
|       |              | 452 0    | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                              | 5 206,00     | 5 205,91     | 100% |
|       |              | 470 0    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                      | 460,00       | 460,00       | 100% |
|       |              | 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                     | 77 621,00    | 77 620,35    | 100% |
|       |              | 302 0    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                              | 77 621,00    | 77 620,35    | 100% |
|       |              | II       | wydatki majątkowe                                                                                                        | 270 000,00   | 270 000,00   | 100% |
|       |              | 1)       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                         | 270 000,00   | 270 000,00   | 100% |
|       |              | 606 0    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     | 270 000,00   | 270 000,00   | 100% |
|       |              |          | Zakup pojazdu specjalnego dla Straży Miejskiej w Przemyślu                                                               | 270 000,00   | 270 000,00   | 100% |
|       | <b>75421</b> |          | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                    | 3 325 582,97 | 2 651 179,11 | 80%  |
|       |              | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                  | 3 325 582,97 | 2 651 179,11 | 80%  |
|       |              | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                    | 3 325 582,97 | 2 651 179,11 | 80%  |
|       |              | a)       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                | 1 026 750,00 | 851 322,86   | 83%  |
|       |              | 474 0    | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 131 750,00   | 102 071,00   | 77%  |
|       |              | 484 0    | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 706 700,00   | 610 416,00   | 86%  |
|       |              | 485 0    | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 188 300,00   | 138 835,86   | 74%  |
|       |              | b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                          | 2 298 832,97 | 1 799 856,25 | 78%  |
|       |              | 421 0    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 7 000,00     | 1 742,21     | 25%  |
|       |              | 426 0    | Zakup energii                                                                                                            | 5 000,00     | 3 147,39     | 63%  |
|       |              | 430 0    | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 115 000,00   | 114 469,77   | 100% |
|       |              | 435 0    | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 1 203 079,29 | 948 867,46   | 79%  |

| dział      | rozdział     | paragraf  | nazwa                                                                                             | plan              | wykonanie         | %          |
|------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
|            |              | 437 0     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 816 144,92        | 661 459,18        | 81%        |
|            |              | 486 0     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                         | 152 608,76        | 70 170,24         | 46%        |
|            | <b>75478</b> |           | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                | 16 000,00         | 16 000,00         | 100%       |
|            |              | <b>I</b>  | wydatki bieżące, w tym:                                                                           | 16 000,00         | 16 000,00         | 100%       |
|            |              | <b>1)</b> | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                             | 16 000,00         | 16 000,00         | 100%       |
|            |              | <b>a)</b> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                   | 16 000,00         | 16 000,00         | 100%       |
|            |              | 421 0     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 16 000,00         | 16 000,00         | 100%       |
|            | <b>75495</b> |           | Pozostała działalność                                                                             | 263 500,00        | 168 882,36        | 64%        |
|            |              | <b>I</b>  | wydatki bieżące, w tym:                                                                           | 263 500,00        | 168 882,36        | 64%        |
|            |              | <b>1)</b> | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                             | 263 500,00        | 168 882,36        | 64%        |
|            |              | <b>a)</b> | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                         | 59 000,00         | 46 187,35         | 78%        |
|            |              | 411 0     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 10 100,00         | 5 028,21          | 50%        |
|            |              | 417 0     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 48 900,00         | 41 159,14         | 84%        |
|            |              | <b>b)</b> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                   | 204 500,00        | 122 695,01        | 60%        |
|            |              | 421 0     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 35 549,00         | 32 255,00         | 91%        |
|            |              | 426 0     | Zakup energii                                                                                     | 6 027,00          | 6 026,09          | 100%       |
|            |              | 427 0     | Zakup usług remontowych                                                                           | 7 208,00          | 7 207,26          | 100%       |
|            |              | 430 0     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 143 916,00        | 77 188,89         | 54%        |
|            |              | 443 0     | Różne opłaty i składki                                                                            | 2 500,00          | 0,00              | 0%         |
|            |              | 460 0     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 300,00          | 0,00              | 0%         |
|            |              | 461 0     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 3 000,00          | 17,77             | 1%         |
| <b>755</b> |              |           | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                     | <b>140 712,00</b> | <b>139 893,11</b> | <b>99%</b> |
|            | <b>75515</b> |           | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                          | 140 712,00        | 139 893,11        | 99%        |
|            |              | <b>I</b>  | wydatki bieżące, w tym:                                                                           | 140 712,00        | 139 893,11        | 99%        |
|            |              | <b>1)</b> | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                             | 72 466,00         | 71 647,79         | 99%        |
|            |              | <b>a)</b> | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                         | 2 823,00          | 2 819,55          | 100%       |
|            |              | 401 0     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 2 350,00          | 2 350,00          | 100%       |
|            |              | 411 0     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 399,00            | 397,85            | 100%       |
|            |              | 412 0     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 59,00             | 57,60             | 98%        |
|            |              | 471 0     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 15,00             | 14,10             | 94%        |

| dział      | rozdział     | paragraf  | nazwa                                                                                                                                                                                                                      | plan                  | wykonanie             | %          |
|------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
|            |              | b)        | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                            | 69 643,00             | 68 828,24             | 99%        |
|            |              | 421 0     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 749,00                | 749,00                | 100%       |
|            |              | 430 0     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 68 894,00             | 68 079,24             | 99%        |
|            |              | 2)        | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                 | 68 246,00             | 68 245,32             | 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 | 68 246,00             | 68 245,32             | 100%       |
| <b>757</b> |              |           | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                           | <b>8 991 320,00</b>   | <b>7 736 796,31</b>   | <b>86%</b> |
|            | <b>75702</b> |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki                                                          | 8 991 320,00          | 7 736 796,31          | 86%        |
|            |              | <b>I</b>  | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                    | 8 991 320,00          | 7 736 796,31          | 86%        |
|            |              | <b>1)</b> | wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 8 991 320,00          | 7 736 796,31          | 86%        |
|            |              | 809 0     | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                                                                             | 60 000,00             | 42 511,95             | 71%        |
|            |              | 811 0     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                             | 8 931 320,00          | 7 694 284,36          | 86%        |
| <b>758</b> |              |           | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>2 759 822,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0%</b>  |
|            | <b>75818</b> |           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                    | 2 759 822,00          | 0,00                  | 0%         |
|            |              | <b>I</b>  | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                    | 2 715 127,00          | 0,00                  | 0%         |
|            |              | <b>1)</b> | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                                      | 2 715 127,00          | 0,00                  | 0%         |
|            |              | <b>a)</b> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                            | 2 715 127,00          | 0,00                  | 0%         |
|            |              | 481 0     | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    | 2 715 127,00          | 0,00                  | 0%         |
|            |              | <b>II</b> | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                          | 44 695,00             | 0,00                  | 0%         |
|            |              | <b>1)</b> | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                           | 44 695,00             | 0,00                  | 0%         |
|            |              | 680 0     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                | 44 695,00             | 0,00                  | 0%         |
|            |              |           | Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego (Budżet Obywatelski)                                                                                                                                      | 44 695,00             | 0,00                  | 0%         |
| <b>801</b> |              |           | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>249 004 094,61</b> | <b>247 443 792,14</b> | <b>99%</b> |
|            | <b>80101</b> |           | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                          | 62 454 709,68         | 62 403 251,92         | 100%       |
|            |              | <b>I</b>  | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                    | 62 454 709,68         | 62 403 251,92         | 100%       |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                    | plan          | wykonanie     | %    |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
|       |          | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                    | 51 046 700,68 | 50 995 552,21 | 100% |
|       |          | a)       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                | 44 154 656,68 | 44 138 752,40 | 100% |
|       |          | 401 0    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 5 359 356,00  | 5 355 996,32  | 100% |
|       |          | 404 0    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 394 424,00    | 394 418,93    | 100% |
|       |          | 411 0    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 6 105 682,00  | 6 101 991,90  | 100% |
|       |          | 412 0    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 587 156,00    | 585 702,77    | 100% |
|       |          | 417 0    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 23 528,00     | 23 523,40     | 100% |
|       |          | 471 0    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 102 084,00    | 101 493,99    | 99%  |
|       |          | 479 0    | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 29 659 021,68 | 29 652 223,90 | 100% |
|       |          | 480 0    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 1 923 405,00  | 1 923 401,19  | 100% |
|       |          | b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                          | 6 892 044,00  | 6 856 799,81  | 99%  |
|       |          | 419 0    | Nagrody konkursowe                                                       | 1 000,00      | 999,93        | 100% |
|       |          | 421 0    | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 330 872,00    | 329 533,25    | 100% |
|       |          | 424 0    | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 33 317,00     | 33 308,88     | 100% |
|       |          | 426 0    | Zakup energii                                                            | 2 682 575,00  | 2 674 611,52  | 100% |
|       |          | 427 0    | Zakup usług remontowych                                                  | 130 617,00    | 126 096,38    | 97%  |
|       |          | 428 0    | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 41 960,00     | 39 802,00     | 95%  |
|       |          | 430 0    | Zakup usług pozostałych                                                  | 604 297,00    | 588 224,42    | 97%  |
|       |          | 436 0    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 24 888,00     | 24 523,33     | 99%  |
|       |          | 441 0    | Podróże służbowe krajowe                                                 | 1 057,00      | 668,10        | 63%  |
|       |          | 443 0    | Różne opłaty i składki                                                   | 81 878,00     | 80 761,90     | 99%  |
|       |          | 444 0    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 2 897 964,00  | 2 897 962,81  | 100% |
|       |          | 448 0    | Podatek od nieruchomości                                                 | 8 143,00      | 8 142,51      | 100% |
|       |          | 452 0    | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 23 977,00     | 23 976,28     | 100% |
|       |          | 470 0    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 29 499,00     | 28 188,50     | 96%  |
|       |          | 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 372 579,00    | 372 270,01    | 100% |
|       |          | 302 0    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 372 579,00    | 372 270,01    | 100% |
|       |          | 3)       | dotacje na zadania bieżące                                               | 11 035 430,00 | 11 035 429,70 | 100% |
|       |          | 254 0    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 11 035 430,00 | 11 035 429,70 | 100% |

| dział | rozdział     | paragraf  | nazwa                                                 | plan          | wykonanie     | %           |
|-------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
|       | <b>80102</b> |           | Szkoły podstawowe specjalne                           | 12 301 533,00 | 12 298 651,72 | <b>100%</b> |
|       |              | <b>I</b>  | wydatki bieżące, w tym:                               | 12 301 533,00 | 12 298 651,72 | <b>100%</b> |
|       |              | <b>1)</b> | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 12 285 859,00 | 12 282 978,09 | <b>100%</b> |
|       |              | <b>a)</b> | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 11 363 285,00 | 11 360 651,61 | <b>100%</b> |
|       |              | 401 0     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 1 911 740,00  | 1 911 739,11  | <b>100%</b> |
|       |              | 404 0     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 115 622,00    | 115 620,15    | <b>100%</b> |
|       |              | 411 0     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 625 664,00  | 1 623 035,79  | <b>100%</b> |
|       |              | 412 0     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 194 152,00    | 194 151,34    | <b>100%</b> |
|       |              | 471 0     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 914,00     | 11 913,35     | <b>100%</b> |
|       |              | 479 0     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 7 044 926,00  | 7 044 925,61  | <b>100%</b> |
|       |              | 480 0     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 459 267,00    | 459 266,26    | <b>100%</b> |
|       |              | <b>b)</b> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 922 574,00    | 922 326,48    | <b>100%</b> |
|       |              | 421 0     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 21 104,00     | 21 104,00     | <b>100%</b> |
|       |              | 424 0     | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 450,00        | 449,00        | <b>100%</b> |
|       |              | 426 0     | Zakup energii                                         | 416 572,00    | 416 572,00    | <b>100%</b> |
|       |              | 428 0     | Zakup usług zdrowotnych                               | 700,00        | 700,00        | <b>100%</b> |
|       |              | 430 0     | Zakup usług pozostałych                               | 45 272,00     | 45 026,01     | <b>99%</b>  |
|       |              | 436 0     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 2 745,00      | 2 745,00      | <b>100%</b> |
|       |              | 443 0     | Różne opłaty i składki                                | 700,00        | 700,00        | <b>100%</b> |
|       |              | 444 0     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 435 031,00    | 435 030,47    | <b>100%</b> |
|       |              | <b>2)</b> | świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 15 674,00     | 15 673,63     | <b>100%</b> |
|       |              | 302 0     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 15 674,00     | 15 673,63     | <b>100%</b> |
|       | <b>80103</b> |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych         | 212 868,00    | 207 908,64    | <b>98%</b>  |
|       |              | <b>I</b>  | wydatki bieżące, w tym:                               | 212 868,00    | 207 908,64    | <b>98%</b>  |
|       |              | <b>1)</b> | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 212 868,00    | 207 908,64    | <b>98%</b>  |
|       |              | <b>a)</b> | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 196 159,00    | 191 262,59    | <b>98%</b>  |
|       |              | 401 0     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 43 996,00     | 42 932,48     | <b>98%</b>  |
|       |              | 404 0     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 3 312,00      | 3 311,34      | <b>100%</b> |
|       |              | 411 0     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 31 549,00     | 31 484,72     | <b>100%</b> |

| dział | rozdział     | paragraf  | nazwa                                                                                                                                                                                                 | plan          | wykonanie     | %    |
|-------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
|       |              | 412 0     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 4 282,00      | 4 279,83      | 100% |
|       |              | 479 0     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                     | 107 351,00    | 103 586,00    | 96%  |
|       |              | 480 0     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                            | 5 669,00      | 5 668,22      | 100% |
|       |              | b)        | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                       | 16 709,00     | 16 646,05     | 100% |
|       |              | 426 0     | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 1 000,00      | 1 000,00      | 100% |
|       |              | 433 0     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 6 200,00      | 6 137,70      | 99%  |
|       |              | 444 0     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 9 509,00      | 9 508,35      | 100% |
|       | <b>80104</b> |           | Przedszkola                                                                                                                                                                                           | 35 752 848,87 | 35 674 353,03 | 100% |
|       |              | <b>I</b>  | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                               | 35 564 473,87 | 35 524 586,17 | 100% |
|       |              | <b>1)</b> | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                 | 20 369 138,00 | 20 332 743,06 | 100% |
|       |              | a)        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                             | 17 183 339,00 | 17 163 135,39 | 100% |
|       |              | 401 0     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 5 126 527,00  | 5 119 418,78  | 100% |
|       |              | 404 0     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 356 914,00    | 356 908,22    | 100% |
|       |              | 411 0     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 2 325 174,00  | 2 323 445,50  | 100% |
|       |              | 412 0     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 229 622,00    | 229 424,39    | 100% |
|       |              | 471 0     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 45 671,00     | 45 382,22     | 99%  |
|       |              | 479 0     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                     | 8 554 463,00  | 8 543 781,88  | 100% |
|       |              | 480 0     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                            | 544 968,00    | 544 774,40    | 100% |
|       |              | b)        | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                       | 3 185 799,00  | 3 169 607,67  | 99%  |
|       |              | 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 | 16 213,00     | 16 212,30     | 100% |
|       |              | 419 0     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                    | 1 950,00      | 1 950,00      | 100% |
|       |              | 421 0     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 197 055,00    | 196 299,63    | 100% |
|       |              | 424 0     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | 43 913,00     | 42 900,82     | 98%  |
|       |              | 426 0     | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 977 596,00    | 965 461,16    | 99%  |
|       |              | 427 0     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 137 722,00    | 137 306,82    | 100% |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                                                                                     | plan          | wykonanie     | %    |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
|       |          | 428 0    | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 14 534,00     | 14 483,50     | 100% |
|       |          | 430 0    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 280 086,00    | 278 581,63    | 99%  |
|       |          | 433 0    | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 207 947,00    | 207 945,88    | 100% |
|       |          | 436 0    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 19 673,00     | 19 452,28     | 99%  |
|       |          | 439 0    | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                             | 250,00        | 246,00        | 98%  |
|       |          | 440 0    | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                           | 165 710,00    | 165 707,93    | 100% |
|       |          | 441 0    | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 33,00         | 33,00         | 100% |
|       |          | 443 0    | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 13 045,00     | 13 032,28     | 100% |
|       |          | 444 0    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 1 068 449,00  | 1 068 443,12  | 100% |
|       |          | 452 0    | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 38 283,00     | 38 231,71     | 100% |
|       |          | 470 0    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 3 340,00      | 3 319,61      | 99%  |
|       |          | 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                      | 17 169,00     | 17 164,03     | 100% |
|       |          | 302 0    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 17 169,00     | 17 164,03     | 100% |
|       |          | 3)       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                | 15 177 220,00 | 15 174 679,08 | 100% |
|       |          | 231 0    | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 710 061,00    | 710 060,64    | 100% |
|       |          | 254 0    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 10 783 793,00 | 10 781 253,06 | 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 | 3 683 366,00  | 3 683 365,38  | 100% |
|       |          | 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                              | 946,87        | 0,00          | 0%   |
|       |          | 430 7    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 796,87        | 0,00          | 0%   |
|       |          | 430 9    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 150,00        | 0,00          | 0%   |
|       |          | II       | wydatki majątkowe                                                                                                                                                         | 188 375,00    | 149 766,86    | 80%  |
|       |          | 1)       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                          | 188 375,00    | 149 766,86    | 80%  |

| dział | rozdział     | paragraf  | nazwa                                                                                                                                        | plan         | wykonanie    | %    |
|-------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|       |              | 605 7     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 159 375,00   | 127 301,82   | 80%  |
|       |              | 605 9     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 29 000,00    | 22 465,04    | 77%  |
|       |              |           | Miasto Przemyśl - tworzymy warunki do wysokiej jakości nauczania przedszkolnego                                                              | 188 375,00   | 149 766,86   | 80%  |
|       |              |           | 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 | 188 375,00   | 149 766,86   | 80%  |
|       |              |           | Miasto Przemyśl - tworzymy warunki do wysokiej jakości nauczania przedszkolnego                                                              | 188 375,00   | 149 766,86   | 80%  |
|       | <b>80105</b> |           | Przedszkola specjalne                                                                                                                        | 5 332 216,00 | 5 323 366,80 | 100% |
|       |              | <b>I</b>  | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                      | 5 332 216,00 | 5 323 366,80 | 100% |
|       |              | <b>1)</b> | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                        | 3 144 159,00 | 3 135 309,92 | 100% |
|       |              | <b>a)</b> | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                    | 2 920 697,00 | 2 911 848,87 | 100% |
|       |              | 401 0     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 431 847,00   | 430 392,84   | 100% |
|       |              | 404 0     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 29 706,00    | 29 704,48    | 100% |
|       |              | 411 0     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 395 363,00   | 395 363,00   | 100% |
|       |              | 412 0     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                        | 53 686,00    | 46 294,41    | 86%  |
|       |              | 471 0     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                        | 644,00       | 643,93       | 100% |
|       |              | 479 0     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                            | 1 900 769,00 | 1 900 769,00 | 100% |
|       |              | 480 0     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                   | 108 682,00   | 108 681,21   | 100% |
|       |              | <b>b)</b> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                              | 223 462,00   | 223 461,05   | 100% |
|       |              | 421 0     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 7 300,00     | 7 300,00     | 100% |
|       |              | 426 0     | Zakup energii                                                                                                                                | 92 000,00    | 92 000,00    | 100% |
|       |              | 428 0     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                      | 600,00       | 600,00       | 100% |
|       |              | 430 0     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 8 800,00     | 8 800,00     | 100% |
|       |              | 436 0     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                             | 550,00       | 550,00       | 100% |
|       |              | 443 0     | Różne opłaty i składki                                                                                                                       | 500,00       | 500,00       | 100% |
|       |              | 444 0     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 113 712,00   | 113 711,05   | 100% |
|       |              | <b>2)</b> | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                         | 2 507,00     | 2 507,00     | 100% |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                    | plan         | wykonanie    | %    |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|       |          | 302 0    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 2 507,00     | 2 507,00     | 100% |
|       |          | 3)       | dotacje na zadania bieżące                                               | 2 185 550,00 | 2 185 549,88 | 100% |
|       |          | 254 0    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 185 550,00 | 2 185 549,88 | 100% |
|       | 80107    |          | Świetlice szkolne                                                        | 5 969 429,00 | 5 960 339,48 | 100% |
|       |          | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                  | 5 969 429,00 | 5 960 339,48 | 100% |
|       |          | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                    | 5 966 194,00 | 5 957 104,48 | 100% |
|       |          | a)       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                | 5 624 014,00 | 5 614 928,18 | 100% |
|       |          | 411 0    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 785 611,00   | 784 054,67   | 100% |
|       |          | 412 0    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 72 047,00    | 71 661,66    | 99%  |
|       |          | 471 0    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 4 931,00     | 4 856,74     | 98%  |
|       |          | 479 0    | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 4 498 632,00 | 4 491 566,84 | 100% |
|       |          | 480 0    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 262 793,00   | 262 788,27   | 100% |
|       |          | b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                          | 342 180,00   | 342 176,30   | 100% |
|       |          | 421 0    | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 16 100,00    | 16 097,63    | 100% |
|       |          | 424 0    | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 1 000,00     | 999,90       | 100% |
|       |          | 426 0    | Zakup energii                                                            | 35 603,00    | 35 603,00    | 100% |
|       |          | 428 0    | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 780,00       | 780,00       | 100% |
|       |          | 430 0    | Zakup usług pozostałych                                                  | 1 480,00     | 1 480,00     | 100% |
|       |          | 444 0    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 286 967,00   | 286 965,77   | 100% |
|       |          | 470 0    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 250,00       | 250,00       | 100% |
|       |          | 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 3 235,00     | 3 235,00     | 100% |
|       |          | 302 0    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 3 235,00     | 3 235,00     | 100% |
|       | 80113    |          | Dowózienie uczniów do szkół                                              | 635 236,00   | 627 039,28   | 99%  |
|       |          | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                  | 635 236,00   | 627 039,28   | 99%  |
|       |          | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                    | 594 936,00   | 594 397,61   | 100% |
|       |          | a)       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                | 478 222,00   | 477 677,39   | 100% |
|       |          | 401 0    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 377 653,00   | 377 113,03   | 100% |
|       |          | 404 0    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 22 676,00    | 22 674,64    | 100% |
|       |          | 411 0    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 68 926,00    | 68 925,13    | 100% |

| dział | rozdział     | paragraf | nazwa                                                                  | plan          | wykonanie     | %    |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
|       |              | 412 0    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 8 337,00      | 8 335,46      | 100% |
|       |              | 471 0    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 630,00        | 629,13        | 100% |
|       |              | b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                        | 116 714,00    | 116 720,22    | 100% |
|       |              | 421 0    | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 75 812,00     | 75 820,45     | 100% |
|       |              | 427 0    | Zakup usług remontowych                                                | 784,00        | 783,98        | 100% |
|       |              | 428 0    | Zakup usług zdrowotnych                                                | 300,00        | 300,00        | 100% |
|       |              | 430 0    | Zakup usług pozostałych                                                | 16 965,00     | 16 963,51     | 100% |
|       |              | 443 0    | Różne opłaty i składki                                                 | 4 500,00      | 4 500,00      | 100% |
|       |              | 444 0    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 14 503,00     | 14 502,28     | 100% |
|       |              | 450 0    | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 850,00      | 3 850,00      | 100% |
|       |              | 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                   | 40 300,00     | 32 641,67     | 81%  |
|       |              | 302 0    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 300,00        | 300,00        | 100% |
|       |              | 303 0    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 40 000,00     | 32 341,67     | 81%  |
|       | <b>80115</b> |          | Technika                                                               | 26 867 731,00 | 26 734 742,92 | 100% |
|       |              | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                | 26 867 731,00 | 26 734 742,92 | 100% |
|       |              | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                  | 26 769 932,00 | 26 637 084,71 | 100% |
|       |              | a)       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                              | 22 934 365,00 | 22 929 020,96 | 100% |
|       |              | 401 0    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 1 945 682,00  | 1 945 157,81  | 100% |
|       |              | 404 0    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 128 764,00    | 128 761,54    | 100% |
|       |              | 411 0    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 3 222 210,00  | 3 221 526,82  | 100% |
|       |              | 412 0    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 329 525,00    | 329 177,22    | 100% |
|       |              | 417 0    | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 2 500,00      | 2 500,00      | 100% |
|       |              | 471 0    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 46 939,00     | 46 292,99     | 99%  |
|       |              | 479 0    | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                      | 16 246 969,00 | 16 243 830,93 | 100% |
|       |              | 480 0    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                             | 1 011 776,00  | 1 011 773,65  | 100% |
|       |              | b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                        | 3 835 567,00  | 3 708 063,75  | 97%  |
|       |              | 414 0    | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych       | 78 849,00     | 78 412,00     | 99%  |
|       |              | 421 0    | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 133 705,00    | 133 702,93    | 100% |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                               | plan         | wykonanie    | %    |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|       |          | 424 0    | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 57 160,00    | 57 159,78    | 100% |
|       |          | 426 0    | Zakup energii                                                       | 1 407 426,00 | 1 283 968,45 | 91%  |
|       |          | 427 0    | Zakup usług remontowych                                             | 173 010,00   | 172 991,62   | 100% |
|       |          | 428 0    | Zakup usług zdrowotnych                                             | 18 001,00    | 17 573,50    | 98%  |
|       |          | 430 0    | Zakup usług pozostałych                                             | 228 016,00   | 227 553,08   | 100% |
|       |          | 436 0    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 19 607,00    | 19 192,54    | 98%  |
|       |          | 439 0    | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 308,00       | 307,50       | 100% |
|       |          | 441 0    | Podróże służbowe krajowe                                            | 4 688,00     | 4 192,95     | 89%  |
|       |          | 443 0    | Różne opłaty i składki                                              | 53 247,00    | 53 020,90    | 100% |
|       |          | 444 0    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 566 550,00 | 1 566 549,48 | 100% |
|       |          | 448 0    | Podatek od nieruchomości                                            | 8 967,00     | 8 967,00     | 100% |
|       |          | 452 0    | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 71 479,00    | 69 919,38    | 98%  |
|       |          | 470 0    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 554,00    | 14 552,64    | 100% |
|       |          | 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 97 799,00    | 97 658,21    | 100% |
|       |          | 302 0    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 97 799,00    | 97 658,21    | 100% |
|       | 80116    |          | Szkoły policealne                                                   | 1 482 671,00 | 1 482 475,42 | 100% |
|       |          | I        | wydatki bieżące, w tym:                                             | 1 482 671,00 | 1 482 475,42 | 100% |
|       |          | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                               | 558 153,00   | 557 957,65   | 100% |
|       |          | a)       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 492 398,00   | 492 202,65   | 100% |
|       |          | 401 0    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 119 125,00   | 119 092,08   | 100% |
|       |          | 404 0    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 6 191,00     | 6 190,16     | 100% |
|       |          | 411 0    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 68 671,00    | 68 616,91    | 100% |
|       |          | 412 0    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 7 301,00     | 7 289,75     | 100% |
|       |          | 471 0    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 290,00     | 1 251,19     | 97%  |
|       |          | 479 0    | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 272 680,00   | 272 622,81   | 100% |
|       |          | 480 0    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 17 140,00    | 17 139,75    | 100% |
|       |          | b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                     | 65 755,00    | 65 755,00    | 100% |
|       |          | 421 0    | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00     | 3 000,00     | 100% |
|       |          | 426 0    | Zakup energii                                                       | 41 000,00    | 41 000,00    | 100% |
|       |          | 430 0    | Zakup usług pozostałych                                             | 2 000,00     | 2 000,00     | 100% |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                    | plan          | wykonanie     | %    |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
|       |          | 444 0    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 19 755,00     | 19 755,00     | 100% |
|       |          | 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 2 786,00      | 2 786,00      | 100% |
|       |          | 302 0    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 2 786,00      | 2 786,00      | 100% |
|       |          | 3)       | dotacje na zadania bieżące                                               | 921 732,00    | 921 731,77    | 100% |
|       |          | 254 0    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 921 732,00    | 921 731,77    | 100% |
|       | 80117    |          | Branżowe szkoły I stopnia                                                | 10 796 723,00 | 10 738 441,89 | 99%  |
|       |          | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                  | 8 121 517,00  | 8 065 910,97  | 99%  |
|       |          | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                    | 8 101 427,00  | 8 045 830,73  | 99%  |
|       |          | a)       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                | 6 979 784,00  | 6 978 326,82  | 100% |
|       |          | 401 0    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 656 625,00    | 656 362,48    | 100% |
|       |          | 404 0    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 42 334,00     | 42 333,59     | 100% |
|       |          | 411 0    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 975 089,00    | 975 030,02    | 100% |
|       |          | 412 0    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 93 640,00     | 93 620,89     | 100% |
|       |          | 471 0    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 12 181,00     | 11 549,60     | 95%  |
|       |          | 479 0    | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 4 901 636,00  | 4 901 152,26  | 100% |
|       |          | 480 0    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 298 279,00    | 298 277,98    | 100% |
|       |          | b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                          | 1 121 643,00  | 1 067 503,91  | 95%  |
|       |          | 421 0    | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 40 578,00     | 40 577,31     | 100% |
|       |          | 424 0    | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 26 296,00     | 26 296,00     | 100% |
|       |          | 426 0    | Zakup energii                                                            | 663 856,00    | 609 821,08    | 92%  |
|       |          | 427 0    | Zakup usług remontowych                                                  | 21 736,00     | 21 679,32     | 100% |
|       |          | 428 0    | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 1 293,00      | 1 293,00      | 100% |
|       |          | 430 0    | Zakup usług pozostałych                                                  | 44 847,00     | 44 847,00     | 100% |
|       |          | 436 0    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 1 551,00      | 1 551,00      | 100% |
|       |          | 441 0    | Podróże służbowe krajowe                                                 | 498,00        | 452,93        | 91%  |
|       |          | 443 0    | Różne opłaty i składki                                                   | 6 067,00      | 6 067,00      | 100% |
|       |          | 444 0    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 305 479,00    | 305 478,75    | 100% |
|       |          | 452 0    | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 8 086,00      | 8 084,52      | 100% |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                                                         | plan          | wykonanie     | %    |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
|       |          | 470 0    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                           | 1 356,00      | 1 356,00      | 100% |
|       |          | 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 20 090,00     | 20 080,24     | 100% |
|       |          | 302 0    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 20 090,00     | 20 080,24     | 100% |
|       |          | II       | wydatki majątkowe                                                                                                                             | 2 675 206,00  | 2 672 530,92  | 100% |
|       |          | 1)       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                              | 2 675 206,00  | 2 672 530,92  | 100% |
|       |          | 605 0    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 675 206,00    | 672 530,92    | 100% |
|       |          | 637 0    | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 100% |
|       |          |          | Podnosimy jakość i atrakcyjność kształcenia zawodowego                                                                                        | 314 000,00    | 312 420,00    | 99%  |
|       |          |          | Remont budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemyśle                                                                | 2 361 206,00  | 2 360 110,92  | 100% |
|       | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                                                                                                        | 29 326 970,00 | 29 305 262,27 | 100% |
|       |          | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                       | 28 921 970,00 | 28 904 912,27 | 100% |
|       |          | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                         | 26 921 498,00 | 26 904 449,12 | 100% |
|       |          | a)       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                     | 23 905 135,00 | 23 894 390,46 | 100% |
|       |          | 401 0    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 2 858 087,00  | 2 857 461,17  | 100% |
|       |          | 404 0    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                | 185 119,00    | 185 116,15    | 100% |
|       |          | 411 0    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 3 347 239,00  | 3 345 796,15  | 100% |
|       |          | 412 0    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 326 303,00    | 325 977,13    | 100% |
|       |          | 471 0    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                         | 90 281,00     | 86 658,85     | 96%  |
|       |          | 479 0    | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                             | 16 102 251,00 | 16 097 528,92 | 100% |
|       |          | 480 0    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                    | 995 855,00    | 995 852,09    | 100% |
|       |          | b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                               | 3 016 363,00  | 3 010 058,66  | 100% |
|       |          | 419 0    | Nagrody konkursowe                                                                                                                            | 500,00        | 500,00        | 100% |
|       |          | 421 0    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 133 639,00    | 133 596,09    | 100% |
|       |          | 424 0    | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                         | 18 976,00     | 18 973,29     | 100% |
|       |          | 426 0    | Zakup energii                                                                                                                                 | 1 393 267,00  | 1 392 470,30  | 100% |
|       |          | 427 0    | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 19 593,00     | 18 393,67     | 94%  |
|       |          | 428 0    | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                       | 9 874,00      | 9 839,00      | 100% |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                                                                                     | plan         | wykonanie    | %    |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|       |          | 430 0    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 173 919,00   | 171 526,93   | 99%  |
|       |          | 436 0    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 14 666,00    | 14 321,11    | 98%  |
|       |          | 441 0    | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 5 900,00     | 4 722,40     | 80%  |
|       |          | 443 0    | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 37 386,00    | 37 075,94    | 99%  |
|       |          | 444 0    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 1 199 452,00 | 1 199 450,93 | 100% |
|       |          | 448 0    | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                  | 4 142,00     | 4 140,00     | 100% |
|       |          | 451 0    | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                           | 260,00       | 260,00       | 100% |
|       |          | 452 0    | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 2 550,00     | 2 550,00     | 100% |
|       |          | 470 0    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 2 239,00     | 2 239,00     | 100% |
|       |          | 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                      | 56 569,00    | 56 560,61    | 100% |
|       |          | 302 0    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 56 569,00    | 56 560,61    | 100% |
|       |          | 3)       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                | 1 943 903,00 | 1 943 902,54 | 100% |
|       |          | 254 0    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 256 580,00   | 256 579,93   | 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 | 1 687 323,00 | 1 687 322,61 | 100% |
|       |          | II       | wydatki majątkowe                                                                                                                                                         | 405 000,00   | 400 350,00   | 99%  |
|       |          | 1)       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                          | 405 000,00   | 400 350,00   | 99%  |
|       |          | 605 0    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 405 000,00   | 400 350,00   | 99%  |
|       |          |          | Dostosowanie budynków Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących przy ul. Jana Kilińskiego 10 w Przemyślu do obowiązujących przepisów o ochronie przeciwpożarowej | 25 000,00    | 24 600,00    | 98%  |
|       |          |          | Przebudowa kanalizacji zewnętrznej wód opadowych część południowo-zachodnia budynku I LO                                                                                  | 380 000,00   | 375 750,00   | 99%  |
|       | 80121    |          | Licea ogólnokształcące specjalne                                                                                                                                          | 1 411 706,00 | 1 411 702,73 | 100% |
|       |          | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                   | 1 411 706,00 | 1 411 702,73 | 100% |
|       |          | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                     | 1 411 706,00 | 1 411 702,73 | 100% |
|       |          | a)       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                 | 1 157 142,00 | 1 157 140,21 | 100% |

| dział | rozdział     | paragraf | nazwa                                                 | plan          | wykonanie     | %    |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
|       |              | 401 0    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 221 896,00    | 221 896,00    | 100% |
|       |              | 404 0    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 7 686,00      | 7 685,13      | 100% |
|       |              | 411 0    | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 159 282,00    | 159 282,00    | 100% |
|       |              | 412 0    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 604,00     | 17 603,51     | 100% |
|       |              | 471 0    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 324,00      | 2 323,89      | 100% |
|       |              | 479 0    | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 713 190,00    | 713 190,12    | 100% |
|       |              | 480 0    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 35 160,00     | 35 159,56     | 100% |
|       |              | b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 254 564,00    | 254 562,52    | 100% |
|       |              | 421 0    | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 32 600,00     | 32 600,00     | 100% |
|       |              | 426 0    | Zakup energii                                         | 164 273,00    | 164 273,00    | 100% |
|       |              | 430 0    | Zakup usług pozostałych                               | 16 000,00     | 15 999,48     | 100% |
|       |              | 436 0    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 1 167,00      | 1 166,04      | 100% |
|       |              | 444 0    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 40 524,00     | 40 524,00     | 100% |
|       | <b>80134</b> |          | Szkoły zawodowe specjalne                             | 15 596 375,00 | 15 596 337,50 | 100% |
|       | <b>I</b>     |          | wydatki bieżące, w tym:                               | 15 596 375,00 | 15 596 337,50 | 100% |
|       | <b>1)</b>    |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                 | 14 258 835,00 | 14 258 798,27 | 100% |
|       | <b>a)</b>    |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 13 012 424,00 | 13 012 391,79 | 100% |
|       |              | 401 0    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 1 225 568,00  | 1 225 567,30  | 100% |
|       |              | 404 0    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 92 153,00     | 92 151,61     | 100% |
|       |              | 411 0    | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 830 223,00  | 1 830 222,78  | 100% |
|       |              | 412 0    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 177 627,00    | 177 626,15    | 100% |
|       |              | 471 0    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 27 497,00     | 27 469,45     | 100% |
|       |              | 479 0    | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 9 101 318,00  | 9 101 318,00  | 100% |
|       |              | 480 0    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 558 038,00    | 558 036,50    | 100% |
|       |              | b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 1 246 411,00  | 1 246 406,48  | 100% |
|       |              | 421 0    | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 117 022,00    | 117 022,00    | 100% |
|       |              | 424 0    | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 10 585,00     | 10 584,30     | 100% |
|       |              | 426 0    | Zakup energii                                         | 475 007,00    | 475 007,00    | 100% |
|       |              | 428 0    | Zakup usług zdrowotnych                               | 5 540,00      | 5 540,00      | 100% |
|       |              | 430 0    | Zakup usług pozostałych                               | 36 315,00     | 36 314,97     | 100% |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                    | plan         | wykonanie    | %    |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|       |          | 436 0    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 2 044,00     | 2 043,04     | 100% |
|       |          | 443 0    | Różne opłaty i składki                                                   | 11 784,00    | 11 782,96    | 100% |
|       |          | 444 0    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 576 717,00   | 576 716,09   | 100% |
|       |          | 448 0    | Podatek od nieruchomości                                                 | 173,00       | 173,00       | 100% |
|       |          | 452 0    | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 11 224,00    | 11 223,12    | 100% |
|       |          | 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 11 481,00    | 11 480,80    | 100% |
|       |          | 302 0    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 11 481,00    | 11 480,80    | 100% |
|       |          | 3)       | dotacje na zadania bieżące                                               | 1 326 059,00 | 1 326 058,43 | 100% |
|       |          | 254 0    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 326 059,00 | 1 326 058,43 | 100% |
|       | 80140    |          | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego        | 1 373 464,00 | 1 356 221,19 | 99%  |
|       |          | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                  | 1 373 464,00 | 1 356 221,19 | 99%  |
|       |          | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                    | 1 371 464,00 | 1 354 244,90 | 99%  |
|       |          | a)       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                | 729 916,00   | 729 113,23   | 100% |
|       |          | 401 0    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 404 209,00   | 403 549,29   | 100% |
|       |          | 404 0    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 26 425,00    | 26 425,40    | 100% |
|       |          | 411 0    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 100 818,00   | 100 818,00   | 100% |
|       |          | 412 0    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 6 708,00     | 6 593,94     | 98%  |
|       |          | 479 0    | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 180 476,00   | 180 447,26   | 100% |
|       |          | 480 0    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 11 280,00    | 11 279,34    | 100% |
|       |          | b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                          | 641 548,00   | 625 131,67   | 97%  |
|       |          | 421 0    | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 24 100,00    | 24 099,69    | 100% |
|       |          | 426 0    | Zakup energii                                                            | 507 205,00   | 491 032,08   | 97%  |
|       |          | 430 0    | Zakup usług pozostałych                                                  | 14 000,00    | 13 798,69    | 99%  |
|       |          | 436 0    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 3 200,00     | 3 158,21     | 99%  |
|       |          | 444 0    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 93 043,00    | 93 043,00    | 100% |
|       |          | 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 2 000,00     | 1 976,29     | 99%  |
|       |          | 302 0    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 2 000,00     | 1 976,29     | 99%  |

| dział | rozdział     | paragraf  | nazwa                                                               | plan         | wykonanie    | %           |
|-------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
|       | <b>80146</b> |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 642 156,00   | 624 551,89   | <b>97%</b>  |
|       |              | <b>I</b>  | wydatki bieżące, w tym:                                             | 642 156,00   | 624 551,89   | <b>97%</b>  |
|       |              | <b>1)</b> | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                               | 642 156,00   | 624 551,89   | <b>97%</b>  |
|       |              | <b>a)</b> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                     | 642 156,00   | 624 551,89   | <b>97%</b>  |
|       |              | 421 0     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 25 835,00    | 25 578,69    | <b>99%</b>  |
|       |              | 430 0     | Zakup usług pozostałych                                             | 343 620,00   | 341 160,14   | <b>99%</b>  |
|       |              | 441 0     | Podróże służbowe krajowe                                            | 14 973,00    | 10 468,18    | <b>70%</b>  |
|       |              | 470 0     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 257 728,00   | 247 344,88   | <b>96%</b>  |
|       | <b>80148</b> |           | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 8 846 884,00 | 8 786 901,34 | <b>99%</b>  |
|       |              | <b>I</b>  | wydatki bieżące, w tym:                                             | 8 830 884,00 | 8 770 901,34 | <b>99%</b>  |
|       |              | <b>1)</b> | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                               | 8 818 233,00 | 8 758 311,79 | <b>99%</b>  |
|       |              | <b>a)</b> | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 5 580 926,00 | 5 571 284,81 | <b>100%</b> |
|       |              | 401 0     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4 443 129,00 | 4 435 777,73 | <b>100%</b> |
|       |              | 404 0     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 296 383,00   | 296 374,79   | <b>100%</b> |
|       |              | 411 0     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 766 364,00   | 764 320,70   | <b>100%</b> |
|       |              | 412 0     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 68 957,00    | 68 782,16    | <b>100%</b> |
|       |              | 471 0     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 6 093,00     | 6 029,43     | <b>99%</b>  |
|       |              | <b>b)</b> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                     | 3 237 307,00 | 3 187 026,98 | <b>98%</b>  |
|       |              | 421 0     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 120 350,00   | 120 123,24   | <b>100%</b> |
|       |              | 422 0     | Zakup środków żywności                                              | 2 752 157,00 | 2 706 806,67 | <b>98%</b>  |
|       |              | 426 0     | Zakup energii                                                       | 106 099,00   | 103 098,88   | <b>97%</b>  |
|       |              | 427 0     | Zakup usług remontowych                                             | 37 651,00    | 37 622,66    | <b>100%</b> |
|       |              | 428 0     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 344,00     | 2 344,00     | <b>100%</b> |
|       |              | 430 0     | Zakup usług pozostałych                                             | 38 043,00    | 36 373,66    | <b>96%</b>  |
|       |              | 439 0     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 348,00       | 347,80       | <b>100%</b> |
|       |              | 444 0     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 178 759,00   | 178 754,78   | <b>100%</b> |
|       |              | 470 0     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 556,00     | 1 555,29     | <b>100%</b> |
|       |              | <b>2)</b> | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 12 651,00    | 12 589,55    | <b>100%</b> |
|       |              | 302 0     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 12 651,00    | 12 589,55    | <b>100%</b> |
|       |              | <b>II</b> | wydatki majątkowe                                                   | 16 000,00    | 16 000,00    | <b>100%</b> |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                                                                                                                        | plan         | wykonanie    | %    |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|       |          | 1)       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                             | 16 000,00    | 16 000,00    | 100% |
|       |          | 606 0    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 16 000,00    | 16 000,00    | 100% |
|       |          |          | Zakup piekarnika                                                                                                                                                                                             | 16 000,00    | 16 000,00    | 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 | 8 940 626,00 | 8 940 325,26 | 100% |
|       |          | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                      | 8 940 626,00 | 8 940 325,26 | 100% |
|       |          | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                        | 1 669 603,00 | 1 669 302,66 | 100% |
|       |          | a)       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                    | 1 580 471,00 | 1 580 212,67 | 100% |
|       |          | 401 0    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 293 270,00   | 293 268,53   | 100% |
|       |          | 404 0    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 12 647,00    | 12 645,12    | 100% |
|       |          | 411 0    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 217 860,00   | 217 846,57   | 100% |
|       |          | 412 0    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 27 951,00    | 27 930,13    | 100% |
|       |          | 471 0    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 1 802,00     | 1 710,37     | 95%  |
|       |          | 479 0    | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 985 041,00   | 984 918,02   | 100% |
|       |          | 480 0    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 41 900,00    | 41 893,93    | 100% |
|       |          | b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                              | 89 132,00    | 89 089,99    | 100% |
|       |          | 424 0    | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 1 400,00     | 1 360,08     | 97%  |
|       |          | 444 0    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 87 732,00    | 87 729,91    | 100% |
|       |          | 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 267,00       | 267,00       | 100% |
|       |          | 302 0    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 267,00       | 267,00       | 100% |
|       |          | 3)       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | 7 270 756,00 | 7 270 755,60 | 100% |
|       |          | 254 0    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 6 662 029,00 | 6 662 028,62 | 100% |
|       |          | 259 0    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 608 727,00   | 608 726,98   | 100% |

| dział | rozdział     | paragraf  | nazwa                                                                                                                              | plan         | wykonanie    | %    |
|-------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|       | <b>80150</b> |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 9 912 446,00 | 9 905 748,56 | 100% |
|       |              | <b>I</b>  | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                            | 9 912 446,00 | 9 905 748,56 | 100% |
|       |              | <b>1)</b> | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                              | 7 066 524,00 | 7 059 826,75 | 100% |
|       |              | <b>a)</b> | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                          | 6 737 083,00 | 6 730 388,06 | 100% |
|       |              | 401 0     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 166 810,00   | 166 731,45   | 100% |
|       |              | 404 0     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 13 697,00    | 13 695,61    | 100% |
|       |              | 411 0     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 933 387,00   | 932 510,32   | 100% |
|       |              | 412 0     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 109 942,00   | 109 163,04   | 99%  |
|       |              | 471 0     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 7 021,00     | 6 833,85     | 97%  |
|       |              | 479 0     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 5 237 351,00 | 5 232 582,76 | 100% |
|       |              | 480 0     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                         | 268 875,00   | 268 871,03   | 100% |
|       |              | <b>b)</b> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                    | 329 441,00   | 329 438,69   | 100% |
|       |              | 428 0     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 320,00       | 320,00       | 100% |
|       |              | 444 0     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 328 923,00   | 328 921,19   | 100% |
|       |              | 470 0     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 198,00       | 197,50       | 100% |
|       |              | <b>2)</b> | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                               | 2 468,00     | 2 468,00     | 100% |
|       |              | 302 0     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 2 468,00     | 2 468,00     | 100% |
|       |              | <b>3)</b> | dotacje na zadania bieżące                                                                                                         | 2 843 454,00 | 2 843 453,81 | 100% |
|       |              | 254 0     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                           | 2 843 454,00 | 2 843 453,81 | 100% |
|       | <b>80151</b> |           | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                      | 204 094,00   | 203 679,01   | 100% |
|       |              | <b>I</b>  | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                            | 204 094,00   | 203 679,01   | 100% |
|       |              | <b>1)</b> | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                              | 204 054,00   | 203 641,01   | 100% |
|       |              | <b>a)</b> | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                          | 159 512,00   | 159 099,01   | 100% |
|       |              | 411 0     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 22 303,00    | 22 220,15    | 100% |
|       |              | 412 0     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 1 470,00     | 1 455,38     | 99%  |
|       |              | 479 0     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 127 312,00   | 126 997,55   | 100% |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | plan       | wykonanie  | %    |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
|       |          | 480 0    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 427,00   | 8 425,93   | 100% |
|       |          | b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44 542,00  | 44 542,00  | 100% |
|       |          | 421 0    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00   | 1 000,00   | 100% |
|       |          | 426 0    | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21 500,00  | 21 500,00  | 100% |
|       |          | 430 0    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 800,00   | 9 800,00   | 100% |
|       |          | 444 0    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 242,00  | 12 242,00  | 100% |
|       |          | 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40,00      | 38,00      | 95%  |
|       |          | 302 0    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40,00      | 38,00      | 95%  |
|       | 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 | 948 691,00 | 947 699,33 | 100% |
|       |          | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 948 691,00 | 947 699,33 | 100% |
|       |          | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 600 895,00 | 599 908,37 | 100% |
|       |          | a)       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 574 105,00 | 573 120,61 | 100% |
|       |          | 411 0    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 81 564,00  | 81 478,52  | 100% |
|       |          | 412 0    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11 407,00  | 11 343,51  | 99%  |
|       |          | 471 0    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 321,00     | 310,44     | 97%  |
|       |          | 479 0    | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 467 266,00 | 466 443,22 | 100% |
|       |          | 480 0    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13 547,00  | 13 544,92  | 100% |
|       |          | b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26 790,00  | 26 787,76  | 100% |
|       |          | 424 0    | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 597,00     | 596,10     | 100% |
|       |          | 444 0    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26 193,00  | 26 191,66  | 100% |
|       |          | 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 350,00     | 345,00     | 99%  |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                                                                                     | plan         | wykonanie    | %    |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|       |          | 302 0    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 350,00       | 345,00       | 99%  |
|       |          | 3)       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                | 347 446,00   | 347 445,96   | 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 | 347 446,00   | 347 445,96   | 100% |
| 80153 |          |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                    | 681 906,00   | 673 362,30   | 99%  |
|       |          | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                   | 681 906,00   | 673 362,30   | 99%  |
|       |          | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                     | 553 844,73   | 545 312,17   | 98%  |
|       |          | a)       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                 | 5 664,88     | 5 664,88     | 100% |
|       |          | 401 0    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 4 783,33     | 4 783,33     | 100% |
|       |          | 411 0    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 809,80       | 809,80       | 100% |
|       |          | 471 0    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 71,75        | 71,75        | 100% |
|       |          | b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                           | 548 179,85   | 539 647,29   | 98%  |
|       |          | 421 0    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 1 064,13     | 1 064,13     | 100% |
|       |          | 424 0    | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 547 115,72   | 538 583,16   | 98%  |
|       |          | 2)       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                | 128 061,27   | 128 050,13   | 100% |
|       |          | 283 0    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych             | 128 061,27   | 128 050,13   | 100% |
| 80195 |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 9 312 811,06 | 8 241 429,66 | 88%  |
|       |          | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                   | 8 263 411,90 | 7 818 834,66 | 95%  |
|       |          | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                     | 5 813 979,36 | 5 782 085,21 | 99%  |
|       |          | a)       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                 | 5 192 870,00 | 5 167 308,71 | 100% |
|       |          | 401 0    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 309 936,00   | 294 944,55   | 95%  |
|       |          | 404 0    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 7 507,00     | 7 506,89     | 100% |
|       |          | 411 0    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 300 265,00   | 296 526,58   | 99%  |
|       |          | 412 0    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 35 471,00    | 31 854,70    | 90%  |
|       |          | 417 0    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 9 360,00     | 9 360,00     | 100% |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                | plan         | wykonanie    | %    |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|       |          | 471 0    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 3 764,00     | 3 394,79     | 90%  |
|       |          | 474 0    | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 549 077,00   | 549 077,00   | 100% |
|       |          | 475 0    | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 2 176 119,00 | 2 176 119,00 | 100% |
|       |          | 479 0    | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 1 428 046,00 | 1 425 200,00 | 100% |
|       |          | 485 0    | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 373 325,00   | 373 325,20   | 100% |
|       |          | b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                      | 621 109,36   | 614 776,50   | 99%  |
|       |          | 414 0    | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                     | 236,00       | 20,40        | 9%   |
|       |          | 419 0    | Nagrody konkursowe                                                                                   | 5 000,00     | 4 986,43     | 100% |
|       |          | 421 0    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 872,00       | 346,83       | 40%  |
|       |          | 424 0    | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 48 200,00    | 48 200,00    | 100% |
|       |          | 426 0    | Zakup energii                                                                                        | 1 203,00     | 128,53       | 11%  |
|       |          | 428 0    | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 3,00         | 2,03         | 68%  |
|       |          | 430 0    | Zakup usług pozostałych                                                                              | 63 247,60    | 60 274,64    | 95%  |
|       |          | 435 0    | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 66 220,00    | 66 220,00    | 100% |
|       |          | 436 0    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 515,00       | 44,87        | 9%   |
|       |          | 437 0    | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 132 169,00   | 132 169,00   | 100% |
|       |          | 443 0    | Różne opłaty i składki                                                                               | 49 002,10    | 47 942,11    | 98%  |
|       |          | 444 0    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 2 418,00     | 2 418,00     | 100% |
|       |          | 486 0    | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 252 023,66   | 252 023,66   | 100% |
|       |          | 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                 | 9 494,00     | 1 215,24     | 13%  |
|       |          | 302 0    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 294,00       | 15,24        | 5%   |
|       |          | 303 0    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 2 000,00     | 0,00         | 0%   |
|       |          | 329 0    | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 7 200,00     | 1 200,00     | 17%  |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                                                                     | plan         | wykonanie    | %    |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|       |          | 3)       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                | 919 136,00   | 919 135,80   | 100% |
|       |          | 234 0    | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 919 136,00   | 919 135,80   | 100% |
|       |          | 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              | 1 520 802,54 | 1 116 398,41 | 73%  |
|       |          | 326 7    | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                             | 9 752,83     | 8 972,61     | 92%  |
|       |          | 326 9    | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                             | 2 065,92     | 1 900,64     | 92%  |
|       |          | 401 1    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 4 000,00     | 4 000,00     | 100% |
|       |          | 411 1    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 5 596,00     | 5 595,84     | 100% |
|       |          | 411 7    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 1 641,00     | 1 506,40     | 92%  |
|       |          | 411 9    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 347,61       | 319,10       | 92%  |
|       |          | 412 1    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                     | 407,00       | 407,74       | 100% |
|       |          | 412 7    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                     | 161,74       | 148,25       | 92%  |
|       |          | 412 9    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                     | 34,26        | 31,40        | 92%  |
|       |          | 417 1    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 27 311,00    | 27 311,92    | 100% |
|       |          | 417 7    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 9 550,87     | 8 763,29     | 92%  |
|       |          | 417 9    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 2 023,13     | 1 856,31     | 92%  |
|       |          | 421 1    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 92 783,66    | 49 338,97    | 53%  |
|       |          | 421 7    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 5 918,18     | 5 436,27     | 92%  |
|       |          | 421 9    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 1 253,64     | 1 151,55     | 92%  |
|       |          | 424 1    | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                     | 9 976,00     | 9 976,00     | 100% |
|       |          | 430 1    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 841 505,39   | 595 855,92   | 71%  |
|       |          | 430 7    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 280 416,29   | 239 421,84   | 85%  |
|       |          | 430 9    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 59 900,11    | 50 716,12    | 85%  |
|       |          | 441 1    | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                  | 788,00       | 788,00       | 100% |
|       |          | 442 1    | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                              | 19 128,00    | 10 000,00    | 52%  |
|       |          | 442 7    | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                              | 4 135,20     | 4 135,20     | 100% |
|       |          | 442 9    | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                              | 875,95       | 875,95       | 100% |
|       |          | 443 1    | Różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 19 370,00    | 6 859,00     | 35%  |
|       |          | 443 7    | Różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 2 730,79     | 2 544,92     | 93%  |
|       |          | 443 9    | Różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 578,46       | 539,08       | 93%  |
|       |          | 470 1    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                       | 59 473,00    | 59 472,80    | 100% |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                                                             | plan                | wykonanie           | %          |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
|       |          | 470 7    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                               | 47 333,89           | 13 827,42           | 29%        |
|       |          | 470 9    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                               | 10 026,62           | 2 929,02            | 29%        |
|       |          | 471 1    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                             | 140,00              | 139,45              | 100%       |
|       |          | 479 1    | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                 | 1 578,00            | 1 577,40            | 100%       |
|       |          | II       | wydatki majątkowe                                                                                                                                 | 1 049 399,16        | 422 595,00          | 40%        |
|       |          | I)       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                  | 1 049 399,16        | 422 595,00          | 40%        |
|       |          | 605 0    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 437 700,00          | 422 595,00          | 97%        |
|       |          | 606 7    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 519 699,16          | 0,00                | 0%         |
|       |          | 606 9    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 92 000,00           | 0,00                | 0%         |
|       |          |          | Nowoczesne kształcenie zawodowe w przemyskim Elektroniku                                                                                          | 611 699,16          | 0,00                | 0%         |
|       |          |          | Termomodernizacja obiektów oświatowych                                                                                                            | 437 700,00          | 422 595,00          | 97%        |
|       |          |          | 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: | 611 699,16          | 0,00                | 0%         |
|       |          |          | Nowoczesne kształcenie zawodowe w przemyskim Elektroniku                                                                                          | 611 699,16          | 0,00                | 0%         |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                            | <b>5 079 060,38</b> | <b>4 353 042,51</b> | <b>86%</b> |
|       | 85149    |          | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                      | 9 000,00            | 9 000,00            | 100%       |
|       |          | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                           | 9 000,00            | 9 000,00            | 100%       |
|       |          | 1)       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                        | 9 000,00            | 9 000,00            | 100%       |
|       |          | 282 0    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                         | 9 000,00            | 9 000,00            | 100%       |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                             | 5 000,00            | 3 000,00            | 60%        |
|       |          | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                           | 5 000,00            | 3 000,00            | 60%        |
|       |          | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                             | 5 000,00            | 3 000,00            | 60%        |
|       |          | a)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                   | 5 000,00            | 3 000,00            | 60%        |
|       |          | 430 0    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 5 000,00            | 3 000,00            | 60%        |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                    | 2 238 598,94        | 1 608 929,55        | 72%        |
|       |          | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                           | 2 238 598,94        | 1 608 929,55        | 72%        |
|       |          | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                             | 1 181 008,94        | 660 828,43          | 56%        |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                     | plan         | wykonanie  | %    |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|
|       |          | a)       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                 | 502 660,00   | 482 270,02 | 96%  |
|       |          | 401 0    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 292 000,00   | 291 999,85 | 100% |
|       |          | 404 0    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 20 000,00    | 19 585,08  | 98%  |
|       |          | 411 0    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 54 360,00    | 50 969,72  | 94%  |
|       |          | 412 0    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 5 000,00     | 4 481,74   | 90%  |
|       |          | 417 0    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 131 000,00   | 115 095,00 | 88%  |
|       |          | 471 0    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 300,00       | 138,63     | 46%  |
|       |          | b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                           | 678 348,94   | 178 558,41 | 26%  |
|       |          | 421 0    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 72 949,00    | 32 268,44  | 44%  |
|       |          | 422 0    | Zakup środków żywności                                                                                    | 5 000,00     | 3 155,64   | 63%  |
|       |          | 426 0    | Zakup energii                                                                                             | 2 241,00     | 1 078,55   | 48%  |
|       |          | 427 0    | Zakup usług remontowych                                                                                   | 550,00       | 550,00     | 100% |
|       |          | 428 0    | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 500,00       | 364,50     | 73%  |
|       |          | 430 0    | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 577 048,94   | 125 663,19 | 22%  |
|       |          | 436 0    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 1 500,00     | 919,52     | 61%  |
|       |          | 441 0    | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 1 500,00     | 1 028,06   | 69%  |
|       |          | 444 0    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 8 460,00     | 8 459,99   | 100% |
|       |          | 448 0    | Podatek od nieruchomości                                                                                  | 2 000,00     | 1 956,00   | 98%  |
|       |          | 452 0    | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 1 000,00     | 987,60     | 99%  |
|       |          | 461 0    | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                           | 5 000,00     | 1 936,92   | 39%  |
|       |          | 470 0    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 600,00       | 190,00     | 32%  |
|       |          | 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                      | 1 000,00     | 160,00     | 16%  |
|       |          | 302 0    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 1 000,00     | 160,00     | 16%  |
|       |          | 3)       | dotacje na zadania bieżące                                                                                | 1 056 590,00 | 947 941,12 | 90%  |
|       |          | 258 0    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                 | 107 400,00   | 103 600,00 | 96%  |
|       |          | 282 0    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 949 190,00   | 844 341,12 | 89%  |

| dział | rozdział     | paragraf  | nazwa                                                                                                                                                                                                 | plan         | wykonanie    | %           |
|-------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
|       | <b>85156</b> |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                       | 30 000,00    | 6 378,17     | <b>21%</b>  |
|       |              | <b>I</b>  | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                               | 30 000,00    | 6 378,17     | <b>21%</b>  |
|       |              | <b>1)</b> | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                 | 30 000,00    | 6 378,17     | <b>21%</b>  |
|       |              | <b>a)</b> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                       | 30 000,00    | 6 378,17     | <b>21%</b>  |
|       |              | 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 | 30 000,00    | 6 378,17     | <b>21%</b>  |
|       | <b>85158</b> |           | Izby wytrzeźwień                                                                                                                                                                                      | 2 728 626,44 | 2 658 700,29 | <b>97%</b>  |
|       |              | <b>I</b>  | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                               | 2 728 626,44 | 2 658 700,29 | <b>97%</b>  |
|       |              | <b>1)</b> | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                 | 2 720 626,44 | 2 653 123,04 | <b>98%</b>  |
|       |              | <b>a)</b> | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                             | 1 686 000,00 | 1 644 591,98 | <b>98%</b>  |
|       |              | 401 0     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 1 110 000,00 | 1 109 559,84 | <b>100%</b> |
|       |              | 404 0     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 83 000,00    | 80 423,84    | <b>97%</b>  |
|       |              | 411 0     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 226 000,00   | 220 306,20   | <b>97%</b>  |
|       |              | 412 0     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 22 000,00    | 21 010,80    | <b>96%</b>  |
|       |              | 417 0     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 245 000,00   | 213 291,30   | <b>87%</b>  |
|       |              | <b>b)</b> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                       | 1 034 626,44 | 1 008 531,06 | <b>97%</b>  |
|       |              | 421 0     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 104 756,39   | 103 763,03   | <b>99%</b>  |
|       |              | 423 0     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                               | 5 000,00     | 2 772,12     | <b>55%</b>  |
|       |              | 426 0     | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 87 460,00    | 80 606,00    | <b>92%</b>  |
|       |              | 427 0     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 68 000,00    | 67 922,00    | <b>100%</b> |
|       |              | 128 0     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 3 000,00     | 2 496,50     | <b>83%</b>  |
|       |              | 430 0     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 695 102,05   | 685 718,76   | <b>99%</b>  |
|       |              | 436 0     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 2 200,00     | 2 197,90     | <b>100%</b> |
|       |              | 441 0     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 2 000,00     | 1 083,26     | <b>54%</b>  |
|       |              | 443 0     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 10 000,00    | 7 095,15     | <b>71%</b>  |
|       |              | 444 0     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 41 688,00    | 41 687,62    | <b>100%</b> |
|       |              | 448 0     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 8 280,00     | 7 819,00     | <b>94%</b>  |
|       |              | 452 0     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 4 140,00     | 4 012,72     | <b>97%</b>  |

| dział      | rozdział     | paragraf | nazwa                                                               | plan                 | wykonanie            | %          |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|
|            |              | 470 0    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00             | 1 357,00             | 45%        |
|            |              | 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 8 000,00             | 5 577,25             | 70%        |
|            |              | 302 0    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 8 000,00             | 5 577,25             | 70%        |
|            | <b>85195</b> |          | Pozostała działalność                                               | 67 835,00            | 67 034,50            | 99%        |
|            |              | I        | wydatki bieżące, w tym:                                             | 67 835,00            | 67 034,50            | 99%        |
|            |              | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                               | 67 835,00            | 67 034,50            | 99%        |
|            |              | a)       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 5 990,00             | 5 989,50             | 100%       |
|            |              | 401 0    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 5 000,00             | 5 000,00             | 100%       |
|            |              | 411 0    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 867,00               | 867,00               | 100%       |
|            |              | 412 0    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 123,00               | 122,50               | 100%       |
|            |              | b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                     | 61 845,00            | 61 045,00            | 99%        |
|            |              | 430 0    | Zakup usług pozostałych                                             | 61 845,00            | 61 045,00            | 99%        |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                              | <b>58 289 318,29</b> | <b>57 550 538,23</b> | <b>99%</b> |
|            | <b>85202</b> |          | Domy pomocy społecznej                                              | 30 168 773,35        | 29 974 049,06        | 99%        |
|            |              | I        | wydatki bieżące, w tym:                                             | 29 786 773,35        | 29 592 058,86        | 99%        |
|            |              | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                               | 28 115 749,00        | 27 936 366,07        | 99%        |
|            |              | a)       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 14 242 571,00        | 14 073 904,05        | 99%        |
|            |              | 401 0    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 11 287 818,00        | 11 165 579,72        | 99%        |
|            |              | 404 0    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 635 678,00           | 635 677,95           | 100%       |
|            |              | 411 0    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 967 710,00         | 1 943 903,68         | 99%        |
|            |              | 412 0    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 188 315,00           | 176 971,78           | 94%        |
|            |              | 417 0    | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 59 825,00            | 59 509,28            | 99%        |
|            |              | 471 0    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 15 000,00            | 14 271,09            | 95%        |
|            |              | 478 0    | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 88 225,00            | 77 990,55            | 88%        |
|            |              | b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                     | 13 873 178,00        | 13 862 462,02        | 100%       |
|            |              | 419 0    | Nagrody konkursowe                                                  | 1 000,00             | 1 000,00             | 100%       |
|            |              | 421 0    | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 498 948,00           | 498 784,04           | 100%       |
|            |              | 422 0    | Zakup środków żywności                                              | 1 179 872,00         | 1 177 635,70         | 100%       |
|            |              | 423 0    | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             | 116 028,00           | 112 894,36           | 97%        |
|            |              | 426 0    | Zakup energii                                                       | 910 000,00           | 909 999,21           | 100%       |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                                                                                                                                      | plan         | wykonanie    | %    |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|       |          | 427 0    | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 158 320,00   | 158 231,60   | 100% |
|       |          | 428 0    | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 54 390,00    | 54 390,00    | 100% |
|       |          | 430 0    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 412 000,00   | 410 372,90   | 100% |
|       |          | 433 0    | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 9 909 022,00 | 9 905 643,30 | 100% |
|       |          | 436 0    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 11 500,00    | 11 418,27    | 99%  |
|       |          | 439 0    | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 1 778,00     | 1 777,35     | 100% |
|       |          | 441 0    | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00     | 4 996,60     | 100% |
|       |          | 443 0    | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 20 926,00    | 20 925,64    | 100% |
|       |          | 444 0    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 448 960,00   | 448 960,00   | 100% |
|       |          | 448 0    | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 37 642,00    | 37 642,00    | 100% |
|       |          | 451 0    | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 42,00        | 42,00        | 100% |
|       |          | 452 0    | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 95 019,00    | 95 018,11    | 100% |
|       |          | 470 0    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 12 731,00    | 12 730,94    | 100% |
|       |          | 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                       | 40 000,00    | 39 994,91    | 100% |
|       |          | 302 0    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 40 000,00    | 39 994,91    | 100% |
|       |          | 3)       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                 | 1 631 024,35 | 1 615 697,88 | 99%  |
|       |          | 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 | 1 631 024,35 | 1 615 697,88 | 99%  |
|       |          | II       | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                          | 382 000,00   | 381 990,20   | 100% |
|       |          | 1)       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                           | 382 000,00   | 381 990,20   | 100% |
|       |          | 606 0    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 382 000,00   | 381 990,20   | 100% |
|       |          |          | Zakup centrali telefonicznej                                                                                                                                                                                               | 11 600,00    | 11 598,00    | 100% |
|       |          |          | Zakup pieca konwekcyjno-parowego                                                                                                                                                                                           | 29 454,00    | 29 446,20    | 100% |
|       |          |          | Zakup pojazdu czterokołowego (traktor, quad)                                                                                                                                                                               | 89 000,00    | 89 000,00    | 100% |
|       |          |          | Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Przemyśle                                                                                                                         | 227 000,00   | 227 000,00   | 100% |

| dział | rozdział     | paragraf  | nazwa                                                                                                                                                                                                                      | plan         | wykonanie    | %    |
|-------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|       |              |           | Zakup serwera dla Miejskiego Domu Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                        | 13 630,00    | 13 630,00    | 100% |
|       |              |           | Zakup szafy chłodniczej do kuchni                                                                                                                                                                                          | 11 316,00    | 11 316,00    | 100% |
|       | <b>85203</b> |           | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | 2 218 578,74 | 2 206 501,42 | 99%  |
|       |              | <b>I</b>  | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                    | 2 218 578,74 | 2 206 501,42 | 99%  |
|       |              | <b>1)</b> | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                 | 2 218 578,74 | 2 206 501,42 | 99%  |
|       |              | 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 | 2 218 578,74 | 2 206 501,42 | 99%  |
|       | <b>85205</b> |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                    | 11 000,00    | 10 113,90    | 92%  |
|       |              | <b>I</b>  | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                    | 11 000,00    | 10 113,90    | 92%  |
|       |              | <b>1)</b> | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                                      | 11 000,00    | 10 113,90    | 92%  |
|       |              | <b>a)</b> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                            | 11 000,00    | 10 113,90    | 92%  |
|       |              | 421 0     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 000,00     | 3 500,00     | 88%  |
|       |              | 430 0     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 500,00     | 2 500,00     | 100% |
|       |              | 470 0     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 4 500,00     | 4 113,90     | 91%  |
|       | <b>85213</b> |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                          | 341 475,00   | 335 718,43   | 98%  |
|       |              | <b>I</b>  | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                    | 341 475,00   | 335 718,43   | 98%  |
|       |              | <b>1)</b> | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                                      | 341 475,00   | 335 718,43   | 98%  |
|       |              | <b>a)</b> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                            | 341 475,00   | 335 718,43   | 98%  |
|       |              | 413 0     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 341 475,00   | 335 718,43   | 98%  |
|       | <b>85214</b> |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                              | 1 524 990,00 | 1 513 469,76 | 99%  |
|       |              | <b>I</b>  | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                    | 1 524 990,00 | 1 513 469,76 | 99%  |
|       |              | <b>1)</b> | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                                      | 10 000,00    | 2 096,44     | 21%  |
|       |              | <b>a)</b> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                            | 10 000,00    | 2 096,44     | 21%  |

| 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    | 2 096,44     | 21%  |
|       |              | 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                  | 1 514 990,00 | 1 511 373,32 | 100% |
|       |              | 311 0    | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 1 514 990,00 | 1 511 373,32 | 100% |
|       | <b>85215</b> |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                  | 4 340 599,47 | 4 229 216,94 | 97%  |
|       |              | <b>I</b> | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                               | 4 340 599,47 | 4 229 216,94 | 97%  |
|       |              | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                 | 53 561,15    | 45 951,39    | 86%  |
|       |              | a)       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                             | 26 354,00    | 25 251,19    | 96%  |
|       |              | 401 0    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 22 000,00    | 21 100,00    | 96%  |
|       |              | 411 0    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 3 815,00     | 3 658,74     | 96%  |
|       |              | 412 0    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 539,00       | 492,45       | 91%  |
|       |              | b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                       | 27 207,15    | 20 700,20    | 76%  |
|       |              | 430 0    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 27 207,15    | 20 700,20    | 76%  |
|       |              | 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                  | 4 287 038,32 | 4 183 265,55 | 98%  |
|       |              | 311 0    | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 4 287 038,32 | 4 183 265,55 | 98%  |
|       | <b>85216</b> |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                         | 3 394 304,00 | 3 327 159,96 | 98%  |
|       |              | <b>I</b> | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                               | 3 394 304,00 | 3 327 159,96 | 98%  |
|       |              | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                 | 58 000,00    | 6 233,17     | 11%  |
|       |              | a)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                       | 58 000,00    | 6 233,17     | 11%  |
|       |              | 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 | 58 000,00    | 6 233,17     | 11%  |
|       |              | 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                  | 3 336 304,00 | 3 320 926,79 | 100% |
|       |              | 311 0    | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 3 336 304,00 | 3 320 926,79 | 100% |
|       | <b>85219</b> |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                             | 8 893 923,85 | 8 822 468,19 | 99%  |
|       |              | <b>I</b> | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                               | 8 893 923,85 | 8 822 468,19 | 99%  |
|       |              | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                 | 8 749 391,85 | 8 679 526,33 | 99%  |
|       |              | a)       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                             | 8 083 178,85 | 8 061 084,93 | 100% |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                          | plan         | wykonanie    | %    |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|       |          | 401 0    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 6 260 196,00 | 6 252 619,28 | 100% |
|       |          | 404 0    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 | 407 804,00   | 407 803,85   | 100% |
|       |          | 411 0    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 1 121 494,85 | 1 119 718,69 | 100% |
|       |          | 412 0    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 137 184,00   | 133 864,26   | 98%  |
|       |          | 417 0    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 49 500,00    | 47 710,24    | 96%  |
|       |          | 471 0    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                          | 107 000,00   | 99 368,61    | 93%  |
|       |          | b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                | 666 213,00   | 618 441,40   | 93%  |
|       |          | 421 0    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 40 601,00    | 28 877,43    | 71%  |
|       |          | 426 0    | Zakup energii                                                                                  | 130 000,00   | 119 939,38   | 92%  |
|       |          | 427 0    | Zakup usług remontowych                                                                        | 23 000,00    | 22 616,62    | 98%  |
|       |          | 428 0    | Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 7 000,00     | 5 271,00     | 75%  |
|       |          | 430 0    | Zakup usług pozostałych                                                                        | 171 619,00   | 158 505,77   | 92%  |
|       |          | 436 0    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                               | 15 000,00    | 12 294,16    | 82%  |
|       |          | 441 0    | Podróże służbowe krajowe                                                                       | 33 000,00    | 31 051,23    | 94%  |
|       |          | 443 0    | Różne opłaty i składki                                                                         | 4 000,00     | 864,10       | 22%  |
|       |          | 444 0    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 224 350,00   | 224 350,00   | 100% |
|       |          | 448 0    | Podatek od nieruchomości                                                                       | 11 601,00    | 11 601,00    | 100% |
|       |          | 452 0    | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 42,00        | 41,46        | 99%  |
|       |          | 470 0    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 6 000,00     | 3 029,25     | 50%  |
|       |          | 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                           | 144 532,00   | 142 941,86   | 99%  |
|       |          | 302 0    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                    | 27 000,00    | 25 641,59    | 95%  |
|       |          | 303 0    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                         | 117 532,00   | 117 300,27   | 100% |
|       | 85220    |          | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 40 000,00    | 33 692,54    | 84%  |
|       |          | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                                        | 40 000,00    | 33 692,54    | 84%  |
|       |          | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                          | 40 000,00    | 33 692,54    | 84%  |
|       |          | a)       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                      | 30 000,00    | 26 106,03    | 87%  |
|       |          | 411 0    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 2 500,00     | 2 226,80     | 89%  |
|       |          | 412 0    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 500,00       | 314,23       | 63%  |
|       |          | 417 0    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 27 000,00    | 23 565,00    | 87%  |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                                                                                                                                      | plan         | wykonanie    | %    |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|       |          | b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                            | 10 000,00    | 7 586,51     | 76%  |
|       |          | 421 0    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00     | 1 211,16     | 61%  |
|       |          | 426 0    | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 4 664,00     | 3 957,25     | 85%  |
|       |          | 430 0    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 200,00     | 1 283,08     | 58%  |
|       |          | 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                                                                                                                                                                      | 2 443 384,00 | 2 443 383,32 | 100% |
|       |          | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                    | 2 443 384,00 | 2 443 383,32 | 100% |
|       |          | 1)       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                 | 2 443 384,00 | 2 443 383,32 | 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 | 2 443 384,00 | 2 443 383,32 | 100% |
|       | 85230    |          | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                                                  | 2 308 994,00 | 2 293 614,84 | 99%  |
|       |          | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                    | 2 308 994,00 | 2 293 614,84 | 99%  |
|       |          | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                                      | 53 000,00    | 44 843,74    | 85%  |
|       |          | a)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                            | 53 000,00    | 44 843,74    | 85%  |
|       |          | 291 0    | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 5 000,00     | 4 261,00     | 85%  |
|       |          | 430 0    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 48 000,00    | 40 582,74    | 85%  |
|       |          | 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                       | 2 207 994,00 | 2 200 771,10 | 100% |
|       |          | 311 0    | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 2 207 994,00 | 2 200 771,10 | 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                                                                                                                                                                                                     | 5 047,00     | 5 047,00     | 100% |
|       |          | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                    | 5 047,00     | 5 047,00     | 100% |
|       |          | 1)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                       | 5 047,00     | 5 047,00     | 100% |
|       |          | 311 0    | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 5 047,00     | 5 047,00     | 100% |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                                                                                                                                      | plan         | wykonanie    | %    |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 2 598 248,88 | 2 356 102,87 | 91%  |
|       |          | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                    | 2 598 248,88 | 2 356 102,87 | 91%  |
|       |          | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                                      | 1 290 475,67 | 1 085 446,72 | 84%  |
|       |          | a)       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                  | 683 264,74   | 663 676,68   | 97%  |
|       |          | 401 0    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 18 925,00    | 18 925,00    | 100% |
|       |          | 411 0    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 282,10     | 3 281,65     | 100% |
|       |          | 412 0    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 399,32       | 392,62       | 98%  |
|       |          | 484 0    | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                   | 550 944,00   | 540 594,00   | 98%  |
|       |          | 485 0    | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 109 714,32   | 100 483,41   | 92%  |
|       |          | b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                            | 607 210,93   | 421 770,04   | 69%  |
|       |          | 430 0    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 279 142,89   | 211 314,18   | 76%  |
|       |          | 435 0    | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | 213 920,00   | 142 486,47   | 67%  |
|       |          | 437 0    | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 114 128,04   | 67 968,07    | 60%  |
|       |          | 456 0    | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 20,00        | 1,32         | 7%   |
|       |          | 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                       | 1 102 873,21 | 1 092 899,15 | 99%  |
|       |          | 311 0    | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 1 036 026,21 | 1 026 625,65 | 99%  |
|       |          | 329 0    | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 66 847,00    | 66 273,50    | 99%  |
|       |          | 3)       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                 | 204 900,00   | 177 757,00   | 87%  |
|       |          | 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 | 204 900,00   | 177 757,00   | 87%  |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                                                           | plan                | wykonanie           | %           |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                         | <b>8 374 392,85</b> | <b>8 355 889,23</b> | <b>100%</b> |
|       | 85311    |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                       | 662 688,73          | 660 007,87          | 100%        |
|       |          | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                         | 662 688,73          | 660 007,87          | 100%        |
|       |          | 1)       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                      | 662 688,73          | 660 007,87          | 100%        |
|       |          | 232 0    | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 119 808,00          | 117 127,87          | 98%         |
|       |          | 258 0    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                       | 542 880,73          | 542 880,00          | 100%        |
|       | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                 | 1 288 999,00        | 1 284 583,33        | 100%        |
|       |          | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                         | 1 288 999,00        | 1 284 583,33        | 100%        |
|       |          | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                           | 1 287 799,00        | 1 283 431,98        | 100%        |
|       |          | a)       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                       | 1 112 764,00        | 1 109 194,29        | 100%        |
|       |          | 401 0    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 540 963,00          | 537 763,75          | 99%         |
|       |          | 404 0    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 33 845,00           | 33 844,79           | 100%        |
|       |          | 411 0    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 120 600,00          | 120 600,00          | 100%        |
|       |          | 412 0    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 9 800,00            | 9 429,75            | 96%         |
|       |          | 417 0    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 407 556,00          | 407 556,00          | 100%        |
|       |          | b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                 | 175 035,00          | 174 237,69          | 100%        |
|       |          | 421 0    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 2 500,00            | 2 500,00            | 100%        |
|       |          | 426 0    | Zakup energii                                                                                                                                   | 38 800,00           | 38 741,03           | 100%        |
|       |          | 427 0    | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 1 300,00            | 1 300,00            | 100%        |
|       |          | 428 0    | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 670,00              | 670,00              | 100%        |
|       |          | 430 0    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 98 917,00           | 98 917,00           | 100%        |
|       |          | 436 0    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 1 850,00            | 1 840,56            | 99%         |
|       |          | 440 0    | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                 | 4 620,00            | 4 618,80            | 100%        |
|       |          | 441 0    | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 300,00              | 122,30              | 41%         |
|       |          | 443 0    | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 500,00              | 500,00              | 100%        |
|       |          | 444 0    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 20 143,00           | 20 143,00           | 100%        |
|       |          | 448 0    | Podatek od nieruchomości                                                                                                                        | 4 735,00            | 4 735,00            | 100%        |

| dział | rozdział     | paragraf | nazwa                                                                           | plan         | wykonanie    | %    |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|       |              | 470 0    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 700,00       | 150,00       | 21%  |
|       |              | 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                            | 1 200,00     | 1 151,35     | 96%  |
|       |              | 302 0    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 1 200,00     | 1 151,35     | 96%  |
|       | <b>85333</b> |          | Powiatowe urzędy pracy                                                          | 5 700 298,00 | 5 699 869,60 | 100% |
|       |              | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                         | 5 700 298,00 | 5 699 869,60 | 100% |
|       |              | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                           | 5 691 298,00 | 5 690 927,04 | 100% |
|       |              | a)       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 5 059 590,00 | 5 059 550,02 | 100% |
|       |              | 401 0    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 3 900 016,00 | 3 900 016,00 | 100% |
|       |              | 404 0    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 294 209,00   | 294 208,62   | 100% |
|       |              | 411 0    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 705 513,00   | 705 513,00   | 100% |
|       |              | 412 0    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 81 416,00    | 81 416,00    | 100% |
|       |              | 417 0    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 73 914,00    | 73 914,00    | 100% |
|       |              | 471 0    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 4 522,00     | 4 482,40     | 99%  |
|       |              | b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                 | 631 708,00   | 631 377,02   | 100% |
|       |              | 421 0    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 50 986,00    | 50 986,00    | 100% |
|       |              | 422 0    | Zakup środków żywności                                                          | 421,00       | 420,60       | 100% |
|       |              | 426 0    | Zakup energii                                                                   | 162 108,00   | 162 108,00   | 100% |
|       |              | 427 0    | Zakup usług remontowych                                                         | 900,00       | 900,00       | 100% |
|       |              | 428 0    | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 5 963,00     | 5 963,00     | 100% |
|       |              | 430 0    | Zakup usług pozostałych                                                         | 87 424,00    | 87 332,51    | 100% |
|       |              | 436 0    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 6 044,00     | 5 968,72     | 99%  |
|       |              | 440 0    | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 168 753,00   | 168 704,52   | 100% |
|       |              | 441 0    | Podróże służbowe krajowe                                                        | 500,00       | 385,20       | 77%  |
|       |              | 443 0    | Różne opłaty i składki                                                          | 2 583,00     | 2 582,47     | 100% |
|       |              | 444 0    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 144 626,00   | 144 626,00   | 100% |
|       |              | 470 0    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1 400,00     | 1 400,00     | 100% |
|       |              | 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                            | 9 000,00     | 8 942,56     | 99%  |
|       |              | 302 0    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 9 000,00     | 8 942,56     | 99%  |
|       | <b>85395</b> |          | Pozostała działalność                                                           | 722 407,12   | 711 428,43   | 98%  |

| dział      | rozdział     | paragraf  | nazwa                                                                                                                                                                                                       | plan                 | wykonanie            | %           |
|------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|            |              | <b>I</b>  | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                     | 722 407,12           | 711 428,43           | <b>98%</b>  |
|            |              | <b>1)</b> | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                       | 35 062,12            | 24 383,43            | <b>70%</b>  |
|            |              | <b>a)</b> | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                   | 17 718,12            | 17 718,12            | <b>100%</b> |
|            |              | 474 0     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                  | 17 718,12            | 17 718,12            | <b>100%</b> |
|            |              | <b>b)</b> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                             | 17 344,00            | 6 665,31             | <b>38%</b>  |
|            |              | 295 0     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              | 9 000,00             | 1 540,35             | <b>17%</b>  |
|            |              | 421 0     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 4 052,00             | 4 052,00             | <b>100%</b> |
|            |              | 430 0     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 2 000,00             | 0,00                 | <b>0%</b>   |
|            |              | 437 0     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                          | 792,00               | 786,00               | <b>99%</b>  |
|            |              | 456 0     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00             | 286,96               | <b>19%</b>  |
|            |              | <b>2)</b> | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                        | 687 345,00           | 687 045,00           | <b>100%</b> |
|            |              | 311 0     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 58 905,00            | 58 905,00            | <b>100%</b> |
|            |              | 328 0     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 588 840,00           | 588 840,00           | <b>100%</b> |
|            |              | 329 0     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                           | 39 600,00            | 39 300,00            | <b>99%</b>  |
| <b>854</b> |              |           | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                        | <b>24 888 598,00</b> | <b>24 700 995,63</b> | <b>99%</b>  |
|            | <b>85403</b> |           | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                       | 8 598 745,00         | 8 515 989,12         | <b>99%</b>  |
|            |              | <b>I</b>  | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                     | 8 598 745,00         | 8 515 989,12         | <b>99%</b>  |
|            |              | <b>1)</b> | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                       | 8 587 895,00         | 8 505 139,13         | <b>99%</b>  |
|            |              | <b>a)</b> | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                   | 6 634 188,00         | 6 632 691,93         | <b>100%</b> |
|            |              | 401 0     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 1 528 126,00         | 1 528 124,56         | <b>100%</b> |
|            |              | 404 0     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 114 634,00           | 114 632,89           | <b>100%</b> |
|            |              | 411 0     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 911 933,00           | 911 932,53           | <b>100%</b> |
|            |              | 412 0     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 85 422,00            | 83 934,86            | <b>98%</b>  |
|            |              | 471 0     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 10 462,00            | 10 456,97            | <b>100%</b> |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                               | plan         | wykonanie    | %    |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|       |          | 479 0    | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 3 752 950,00 | 3 752 950,00 | 100% |
|       |          | 480 0    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 230 661,00   | 230 660,12   | 100% |
|       |          | b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                     | 1 953 707,00 | 1 872 447,20 | 96%  |
|       |          | 421 0    | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 168 913,00   | 168 913,00   | 100% |
|       |          | 422 0    | Zakup środków żywności                                              | 368 597,00   | 288 416,69   | 78%  |
|       |          | 426 0    | Zakup energii                                                       | 651 181,00   | 650 111,02   | 100% |
|       |          | 427 0    | Zakup usług remontowych                                             | 2 228,00     | 2 226,65     | 100% |
|       |          | 428 0    | Zakup usług zdrowotnych                                             | 20 357,00    | 20 357,00    | 100% |
|       |          | 430 0    | Zakup usług pozostałych                                             | 85 868,00    | 85 866,70    | 100% |
|       |          | 436 0    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 9 370,00     | 9 366,62     | 100% |
|       |          | 441 0    | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 657,00     | 1 655,55     | 100% |
|       |          | 443 0    | Różne opłaty i składki                                              | 22 489,00    | 22 488,03    | 100% |
|       |          | 444 0    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 586 438,00   | 586 437,43   | 100% |
|       |          | 448 0    | Podatek od nieruchomości                                            | 3 331,00     | 3 331,00     | 100% |
|       |          | 451 0    | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 60,00        | 60,00        | 100% |
|       |          | 452 0    | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 25 655,00    | 25 654,96    | 100% |
|       |          | 470 0    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 563,00     | 7 562,55     | 100% |
|       |          | 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 10 850,00    | 10 849,99    | 100% |
|       |          | 302 0    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 10 850,00    | 10 849,99    | 100% |
| 85404 |          |          | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                 | 1 386 385,00 | 1 386 381,11 | 100% |
|       |          | I        | wydatki bieżące, w tym:                                             | 1 386 385,00 | 1 386 381,11 | 100% |
|       |          | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                               | 241 024,00   | 241 020,47   | 100% |
|       |          | a)       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 237 649,00   | 237 645,47   | 100% |
|       |          | 411 0    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 35 244,00    | 35 243,26    | 100% |
|       |          | 412 0    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 4 314,00     | 4 313,74     | 100% |
|       |          | 471 0    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 195,00       | 193,73       | 99%  |
|       |          | 479 0    | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 196 177,00   | 196 176,65   | 100% |
|       |          | 480 0    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 1 719,00     | 1 718,09     | 100% |
|       |          | b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                     | 3 375,00     | 3 375,00     | 100% |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                    | plan         | wykonanie    | %    |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|       |          | 421 0    | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 300,00       | 300,00       | 100% |
|       |          | 444 0    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 3 075,00     | 3 075,00     | 100% |
|       |          | 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 502,00       | 502,00       | 100% |
|       |          | 302 0    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 502,00       | 502,00       | 100% |
|       |          | 3)       | dotacje na zadania bieżące                                               | 1 144 859,00 | 1 144 858,64 | 100% |
|       |          | 254 0    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 144 859,00 | 1 144 858,64 | 100% |
|       | 85406    |          | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne     | 2 941 315,00 | 2 936 838,36 | 100% |
|       |          | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                  | 2 941 315,00 | 2 936 838,36 | 100% |
|       |          | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                    | 2 940 040,00 | 2 935 563,36 | 100% |
|       |          | a)       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                | 2 613 201,00 | 2 608 748,50 | 100% |
|       |          | 401 0    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 344 320,00   | 344 232,37   | 100% |
|       |          | 404 0    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 23 761,00    | 23 760,21    | 100% |
|       |          | 411 0    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 362 523,00   | 361 839,13   | 100% |
|       |          | 412 0    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 30 728,00    | 30 728,00    | 100% |
|       |          | 417 0    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 10 332,00    | 10 332,00    | 100% |
|       |          | 471 0    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 3 996,00     | 3 873,50     | 97%  |
|       |          | 479 0    | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 1 730 265,00 | 1 726 708,07 | 100% |
|       |          | 480 0    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 107 276,00   | 107 275,22   | 100% |
|       |          | b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                          | 326 839,00   | 326 814,86   | 100% |
|       |          | 421 0    | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 19 000,00    | 18 999,72    | 100% |
|       |          | 424 0    | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 32 250,00    | 32 227,95    | 100% |
|       |          | 426 0    | Zakup energii                                                            | 73 416,00    | 73 415,87    | 100% |
|       |          | 427 0    | Zakup usług remontowych                                                  | 738,00       | 738,00       | 100% |
|       |          | 428 0    | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 2 760,00     | 2 760,00     | 100% |
|       |          | 430 0    | Zakup usług pozostałych                                                  | 34 600,00    | 34 600,00    | 100% |
|       |          | 436 0    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 2 085,00     | 2 084,76     | 100% |
|       |          | 441 0    | Podróże służbowe krajowe                                                 | 680,00       | 679,50       | 100% |
|       |          | 443 0    | Różne opłaty i składki                                                   | 1 850,00     | 1 849,86     | 100% |
|       |          | 444 0    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 157 031,00   | 157 031,00   | 100% |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                               | plan         | wykonanie    | %    |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|       |          | 452 0    | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 749,00       | 748,20       | 100% |
|       |          | 470 0    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 680,00     | 1 680,00     | 100% |
|       |          | 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 1 275,00     | 1 275,00     | 100% |
|       |          | 302 0    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 275,00     | 1 275,00     | 100% |
|       | 85407    |          | Placówki wychowania pozaszkolnego                                   | 2 298 007,00 | 2 297 917,21 | 100% |
|       |          | I        | wydatki bieżące, w tym:                                             | 2 298 007,00 | 2 297 917,21 | 100% |
|       |          | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                               | 2 297 316,00 | 2 297 226,44 | 100% |
|       |          | a)       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 1 922 321,00 | 1 922 244,64 | 100% |
|       |          | 401 0    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 551 548,00   | 551 546,64   | 100% |
|       |          | 404 0    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 36 628,00    | 36 627,37    | 100% |
|       |          | 411 0    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 258 853,00   | 258 853,00   | 100% |
|       |          | 412 0    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 30 389,00    | 30 388,58    | 100% |
|       |          | 471 0    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 5 315,00     | 5 242,23     | 99%  |
|       |          | 479 0    | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 980 400,00   | 980 398,95   | 100% |
|       |          | 480 0    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 59 188,00    | 59 187,87    | 100% |
|       |          | b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                     | 374 995,00   | 374 981,80   | 100% |
|       |          | 419 0    | Nagrody konkursowe                                                  | 6 360,00     | 6 354,29     | 100% |
|       |          | 421 0    | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 109 513,00   | 109 510,23   | 100% |
|       |          | 426 0    | Zakup energii                                                       | 113 791,00   | 113 790,80   | 100% |
|       |          | 428 0    | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 860,00     | 1 860,00     | 100% |
|       |          | 430 0    | Zakup usług pozostałych                                             | 24 501,00    | 24 499,78    | 100% |
|       |          | 436 0    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 646,00     | 1 615,20     | 100% |
|       |          | 441 0    | Podróże służbowe krajowe                                            | 10,00        | 10,00        | 100% |
|       |          | 443 0    | Różne opłaty i składki                                              | 3 201,00     | 3 199,18     | 100% |
|       |          | 444 0    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 108 610,00   | 108 610,00   | 100% |
|       |          | 452 0    | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 3 623,00     | 3 622,32     | 100% |
|       |          | 470 0    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 880,00     | 1 880,00     | 100% |
|       |          | 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 691,00       | 690,77       | 100% |

| dział | rozdział     | paragraf  | nazwa                                                                                                                                                                                                 | plan       | wykonanie  | %    |
|-------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
|       |              | 302 0     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 691,00     | 690,77     | 100% |
|       | <b>85410</b> |           | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                             | 874 900,00 | 864 265,44 | 99%  |
|       |              | <b>I</b>  | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                               | 874 900,00 | 864 265,44 | 99%  |
|       |              | <b>1)</b> | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                 | 873 102,00 | 862 846,96 | 99%  |
|       |              | <b>a)</b> | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                             | 538 325,00 | 537 711,13 | 100% |
|       |              | 401 0     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 273 650,00 | 273 467,40 | 100% |
|       |              | 404 0     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 17 115,00  | 17 114,90  | 100% |
|       |              | 411 0     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 71 727,00  | 71 713,55  | 100% |
|       |              | 412 0     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 4 274,00   | 4 261,82   | 100% |
|       |              | 479 0     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                     | 156 429,00 | 156 023,50 | 100% |
|       |              | 480 0     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                            | 15 130,00  | 15 129,96  | 100% |
|       |              | <b>b)</b> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                       | 334 777,00 | 325 135,83 | 97%  |
|       |              | 421 0     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 11 000,00  | 10 999,43  | 100% |
|       |              | 422 0     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 94 915,00  | 88 893,41  | 94%  |
|       |              | 426 0     | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 185 124,00 | 183 563,87 | 99%  |
|       |              | 427 0     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 3 000,00   | 2 809,50   | 94%  |
|       |              | 428 0     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 800,00     | 800,00     | 100% |
|       |              | 430 0     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 16 100,00  | 14 231,62  | 88%  |
|       |              | 443 0     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 3 000,00   | 3 000,00   | 100% |
|       |              | 444 0     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 20 838,00  | 20 838,00  | 100% |
|       |              | <b>2)</b> | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                  | 1 798,00   | 1 418,48   | 79%  |
|       |              | 302 0     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 1 798,00   | 1 418,48   | 79%  |
|       | <b>85415</b> |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                  | 241 646,00 | 170 442,95 | 71%  |
|       |              | <b>I</b>  | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                               | 241 646,00 | 170 442,95 | 71%  |
|       |              | <b>1)</b> | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                 | 3 000,00   | 1 099,54   | 37%  |
|       |              | <b>a)</b> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                       | 3 000,00   | 1 099,54   | 37%  |
|       |              | 291 0     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 500,00   | 912,00     | 36%  |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                                                                                                                       | plan       | wykonanie  | %    |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
|       |          | 456 0    | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00     | 187,54     | 38%  |
|       |          | 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                        | 237 311,00 | 168 008,41 | 71%  |
|       |          | 324 0    | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 125 866,00 | 65 436,91  | 52%  |
|       |          | 326 0    | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                               | 111 445,00 | 102 571,50 | 92%  |
|       |          | 3)       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                  | 1 335,00   | 1 335,00   | 100% |
|       |          | 283 0    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                               | 1 335,00   | 1 335,00   | 100% |
|       | 85416    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                     | 334 277,00 | 329 358,32 | 99%  |
|       |          | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                     | 334 277,00 | 329 358,32 | 99%  |
|       |          | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                       | 55 277,00  | 50 358,32  | 91%  |
|       |          | a)       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                   | 45 206,00  | 40 310,34  | 89%  |
|       |          | 411 0    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 6 558,00   | 5 790,65   | 88%  |
|       |          | 412 0    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 621,00     | 585,21     | 94%  |
|       |          | 471 0    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 137,00     | 121,34     | 89%  |
|       |          | 479 0    | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                           | 37 890,00  | 33 813,14  | 89%  |
|       |          | b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                             | 10 071,00  | 10 047,98  | 100% |
|       |          | 419 0    | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                          | 1 190,00   | 1 190,00   | 100% |
|       |          | 421 0    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 3 397,00   | 3 373,98   | 99%  |
|       |          | 424 0    | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                       | 4 000,00   | 4 000,00   | 100% |
|       |          | 430 0    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 1 484,00   | 1 484,00   | 100% |
|       |          | 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                        | 279 000,00 | 279 000,00 | 100% |
|       |          | 324 0    | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 279 000,00 | 279 000,00 | 100% |
|       | 85417    |          | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                                                                                                              | 113 401,00 | 113 400,36 | 100% |
|       |          | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                     | 113 401,00 | 113 400,36 | 100% |
|       |          | 1)       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                  | 113 401,00 | 113 400,36 | 100% |
|       |          | 254 0    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                    | 113 401,00 | 113 400,36 | 100% |

| dział      | rozdział     | paragraf  | nazwa                                                                                                                                                                                                       | plan                 | wykonanie            | %           |
|------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|            | <b>85419</b> |           | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                                                                                                                                                                           | 5 006 398,00         | 4 992 880,43         | <b>100%</b> |
|            |              | <b>I</b>  | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                     | 5 006 398,00         | 4 992 880,43         | <b>100%</b> |
|            |              | <b>1)</b> | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                  | 5 006 398,00         | 4 992 880,43         | <b>100%</b> |
|            |              | 254 0     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                    | 5 006 398,00         | 4 992 880,43         | <b>100%</b> |
|            | <b>85421</b> |           | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                                                                                                                                                                            | 3 083 000,00         | 3 082 999,08         | <b>100%</b> |
|            |              | <b>I</b>  | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                     | 3 083 000,00         | 3 082 999,08         | <b>100%</b> |
|            |              | <b>1)</b> | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                  | 3 083 000,00         | 3 082 999,08         | <b>100%</b> |
|            |              | 254 0     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                    | 3 083 000,00         | 3 082 999,08         | <b>100%</b> |
|            | <b>85446</b> |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                    | 10 524,00            | 10 523,25            | <b>100%</b> |
|            |              | <b>I</b>  | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                     | 10 524,00            | 10 523,25            | <b>100%</b> |
|            |              | <b>1)</b> | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                       | 10 524,00            | 10 523,25            | <b>100%</b> |
|            |              | <b>a)</b> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                             | 10 524,00            | 10 523,25            | <b>100%</b> |
|            |              | 470 0     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 10 524,00            | 10 523,25            | <b>100%</b> |
| <b>855</b> |              |           | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                              | <b>58 351 247,02</b> | <b>57 734 966,00</b> | <b>99%</b>  |
|            | <b>85501</b> |           | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                     | 155 000,00           | 87 799,46            | <b>57%</b>  |
|            |              | <b>I</b>  | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                     | 155 000,00           | 87 799,46            | <b>57%</b>  |
|            |              | <b>1)</b> | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                       | 155 000,00           | 87 799,46            | <b>57%</b>  |
|            |              | <b>a)</b> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                             | 155 000,00           | 87 799,46            | <b>57%</b>  |
|            |              | 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       | 125 000,00           | 61 512,25            | <b>49%</b>  |
|            |              | 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 | 30 000,00            | 26 287,21            | <b>88%</b>  |
|            | <b>85502</b> |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                 | 46 149 093,00        | 45 999 518,48        | <b>100%</b> |
|            |              | <b>I</b>  | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                     | 46 149 093,00        | 45 999 518,48        | <b>100%</b> |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                                                                                                                       | plan         | wykonanie    | %    |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|       |          | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                       | 6 789 307,00 | 6 687 206,71 | 98%  |
|       |          | a)       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                   | 6 091 457,00 | 6 083 616,80 | 100% |
|       |          | 401 0    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 852 000,00   | 848 071,26   | 100% |
|       |          | 404 0    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 58 348,00    | 58 347,87    | 100% |
|       |          | 411 0    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 5 144 486,00 | 5 142 506,82 | 100% |
|       |          | 412 0    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 19 471,00    | 18 978,82    | 97%  |
|       |          | 471 0    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 17 152,00    | 15 712,03    | 92%  |
|       |          | b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                             | 697 850,00   | 603 589,91   | 86%  |
|       |          | 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       | 210 000,00   | 171 724,54   | 82%  |
|       |          | 295 0    | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              | 2 400,00     | 285,00       | 12%  |
|       |          | 421 0    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 81 660,00    | 76 714,31    | 94%  |
|       |          | 426 0    | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 79 000,00    | 67 500,80    | 85%  |
|       |          | 427 0    | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 5 000,00     | 295,20       | 6%   |
|       |          | 428 0    | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 2 000,00     | 682,50       | 34%  |
|       |          | 430 0    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 132 148,00   | 119 131,79   | 90%  |
|       |          | 436 0    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 25 000,00    | 21 447,47    | 86%  |
|       |          | 437 0    | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                          | 17 874,00    | 15 499,94    | 87%  |
|       |          | 443 0    | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 1 000,00     | 500,00       | 50%  |
|       |          | 444 0    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 29 408,00    | 29 408,00    | 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 | 30 000,00    | 24 641,49    | 82%  |
|       |          | 470 0    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 700,00       | 399,00       | 57%  |
|       |          | 486 0    | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                   | 81 660,00    | 75 359,87    | 92%  |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                     | plan          | wykonanie     | %    |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
|       |          | 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                      | 39 359 786,00 | 39 312 311,77 | 100% |
|       |          | 302 0    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 3 400,00      | 1 400,00      | 41%  |
|       |          | 311 0    | Świadczenia społeczne                                                                                     | 38 842 182,00 | 38 838 143,55 | 100% |
|       |          | 329 0    | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                         | 514 204,00    | 472 768,22    | 92%  |
|       | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                       | 6 120,00      | 4 836,00      | 79%  |
|       |          | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                                                   | 6 120,00      | 4 836,00      | 79%  |
|       |          | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                     | 6 120,00      | 4 836,00      | 79%  |
|       |          | a)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                           | 6 120,00      | 4 836,00      | 79%  |
|       |          | 430 0    | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 6 120,00      | 4 836,00      | 79%  |
|       | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                        | 603 975,48    | 508 683,12    | 84%  |
|       |          | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                                                   | 603 975,48    | 508 683,12    | 84%  |
|       |          | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                     | 530 272,18    | 435 678,79    | 82%  |
|       |          | a)       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                 | 510 678,18    | 417 918,04    | 82%  |
|       |          | 401 0    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 421 102,18    | 333 029,67    | 79%  |
|       |          | 404 0    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 17 439,00     | 17 438,40     | 100% |
|       |          | 411 0    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 61 702,00     | 58 369,58     | 95%  |
|       |          | 412 0    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 9 235,00      | 8 233,15      | 89%  |
|       |          | 471 0    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 1 200,00      | 847,24        | 71%  |
|       |          | b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                           | 19 594,00     | 17 760,75     | 91%  |
|       |          | 428 0    | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 500,00        | 267,00        | 53%  |
|       |          | 441 0    | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 4 300,00      | 4 033,75      | 94%  |
|       |          | 444 0    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 13 294,00     | 13 294,00     | 100% |
|       |          | 470 0    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 1 500,00      | 166,00        | 11%  |
|       |          | 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                      | 3 500,00      | 2 801,03      | 80%  |
|       |          | 302 0    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 3 500,00      | 2 801,03      | 80%  |
|       |          | 3)       | dotacje na zadania bieżące                                                                                | 70 203,30     | 70 203,30     | 100% |
|       |          | 282 0    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 70 203,30     | 70 203,30     | 100% |
|       | 85508    |          | Rodziny zastępcze                                                                                         | 2 770 968,40  | 2 674 045,77  | 97%  |

| dział | rozdział     | paragraf  | nazwa                                                                                                                                           | plan         | wykonanie    | %           |
|-------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
|       |              | <b>I</b>  | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                         | 2 770 968,40 | 2 674 045,77 | <b>97%</b>  |
|       |              | <b>1)</b> | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                           | 785 680,40   | 715 917,07   | <b>91%</b>  |
|       |              | <b>a)</b> | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                       | 748 531,40   | 684 288,52   | <b>91%</b>  |
|       |              | 401 0     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 335 000,00   | 330 183,39   | <b>99%</b>  |
|       |              | 404 0     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 18 193,00    | 18 192,73    | <b>100%</b> |
|       |              | 411 0     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 100 029,43   | 98 821,61    | <b>99%</b>  |
|       |              | 412 0     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 12 942,34    | 11 095,27    | <b>86%</b>  |
|       |              | 417 0     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 273 866,63   | 217 884,52   | <b>80%</b>  |
|       |              | 471 0     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 8 500,00     | 8 111,00     | <b>95%</b>  |
|       |              | <b>b)</b> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                 | 37 149,00    | 31 628,55    | <b>85%</b>  |
|       |              | 421 0     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 1 000,00     | 0,00         | <b>0%</b>   |
|       |              | 428 0     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 500,00       | 215,00       | <b>43%</b>  |
|       |              | 430 0     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 18 980,00    | 17 094,99    | <b>90%</b>  |
|       |              | 441 0     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 5 000,00     | 4 535,78     | <b>91%</b>  |
|       |              | 444 0     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 9 669,00     | 9 669,00     | <b>100%</b> |
|       |              | 470 0     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 2 000,00     | 113,78       | <b>6%</b>   |
|       |              | <b>2)</b> | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                            | 1 455 424,00 | 1 447 456,91 | <b>99%</b>  |
|       |              | 302 0     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 1 000,00     | 0,00         | <b>0%</b>   |
|       |              | 311 0     | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 1 454 424,00 | 1 447 456,91 | <b>100%</b> |
|       |              | <b>3)</b> | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                      | 529 864,00   | 510 671,79   | <b>96%</b>  |
|       |              | 232 0     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 529 864,00   | 510 671,79   | <b>96%</b>  |
|       | <b>85510</b> |           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                   | 6 799 499,14 | 6 646 876,88 | <b>98%</b>  |
|       |              | <b>I</b>  | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                         | 6 799 499,14 | 6 646 876,88 | <b>98%</b>  |
|       |              | <b>1)</b> | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                           | 4 308 864,14 | 4 161 446,70 | <b>97%</b>  |
|       |              | <b>a)</b> | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                       | 3 508 929,00 | 3 439 858,70 | <b>98%</b>  |
|       |              | 401 0     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 2 601 500,00 | 2 547 928,65 | <b>98%</b>  |
|       |              | 404 0     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 148 585,00   | 148 584,57   | <b>100%</b> |
|       |              | 411 0     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 461 878,00   | 449 081,62   | <b>97%</b>  |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                | plan       | wykonanie  | %    |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
|       |          | 412 0    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 46 835,00  | 44 132,86  | 94%  |
|       |          | 474 0    | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 208 600,00 | 208 600,00 | 100% |
|       |          | 485 0    | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 41 531,00  | 41 531,00  | 100% |
|       |          | b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                      | 799 935,14 | 721 588,00 | 90%  |
|       |          | 421 0    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 116 820,07 | 108 444,70 | 93%  |
|       |          | 422 0    | Zakup środków żywności                                                                               | 136 000,00 | 110 775,81 | 81%  |
|       |          | 423 0    | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                              | 19 000,00  | 16 728,73  | 88%  |
|       |          | 424 0    | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 4 000,00   | 3 748,70   | 94%  |
|       |          | 426 0    | Zakup energii                                                                                        | 149 931,00 | 120 027,26 | 80%  |
|       |          | 427 0    | Zakup usług remontowych                                                                              | 120 500,00 | 119 988,40 | 100% |
|       |          | 428 0    | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 2 000,00   | 1 878,00   | 94%  |
|       |          | 430 0    | Zakup usług pozostałych                                                                              | 61 500,00  | 55 095,00  | 90%  |
|       |          | 435 0    | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 49 443,05  | 49 443,05  | 100% |
|       |          | 436 0    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 2 000,00   | 1 981,91   | 99%  |
|       |          | 437 0    | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 7 840,02   | 7 840,02   | 100% |
|       |          | 439 0    | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                        | 500,00     | 150,00     | 30%  |
|       |          | 441 0    | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 2 000,00   | 1 672,81   | 84%  |
|       |          | 443 0    | Różne opłaty i składki                                                                               | 10 400,00  | 10 251,35  | 99%  |
|       |          | 444 0    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 88 001,00  | 88 000,13  | 100% |
|       |          | 448 0    | Podatek od nieruchomości                                                                             | 9 000,00   | 8 066,00   | 90%  |
|       |          | 451 0    | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                      | 1 000,00   | 303,00     | 30%  |
|       |          | 452 0    | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                          | 17 000,00  | 14 643,13  | 86%  |
|       |          | 470 0    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 3 000,00   | 2 550,00   | 85%  |
|       |          | 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                 | 98 315,00  | 95 797,84  | 97%  |
|       |          | 302 0    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 1 000,00   | 249,64     | 25%  |
|       |          | 311 0    | Świadczenia społeczne                                                                                | 95 200,00  | 93 433,20  | 98%  |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                                                                                                                                      | plan         | wykonanie    | %    |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|       |          | 329 0    | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 2 115,00     | 2 115,00     | 100% |
|       |          | 3)       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                 | 2 392 320,00 | 2 389 632,34 | 100% |
|       |          | 232 0    | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 121 360,00   | 121 279,00   | 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 | 2 143 916,00 | 2 143 915,80 | 100% |
|       |          | 282 0    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 127 044,00   | 124 437,54   | 98%  |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                             | 1 263 278,00 | 1 256 288,58 | 99%  |
|       |          | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                    | 1 263 278,00 | 1 256 288,58 | 99%  |
|       |          | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                                      | 1 263 278,00 | 1 256 288,58 | 99%  |
|       |          | a)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                            | 1 263 278,00 | 1 256 288,58 | 99%  |
|       |          | 413 0    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 1 263 278,00 | 1 256 288,58 | 99%  |
|       | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                 | 584 300,00   | 540 000,00   | 92%  |
|       |          | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                    | 584 300,00   | 540 000,00   | 92%  |
|       |          | 1)       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                 | 584 300,00   | 540 000,00   | 92%  |
|       |          | 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 | 584 300,00   | 540 000,00   | 92%  |
|       | 85595    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                             | 19 013,00    | 16 917,71    | 89%  |
|       |          | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                    | 19 013,00    | 16 917,71    | 89%  |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                     | plan                 | wykonanie            | %          |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|
|       |          | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                     | 19 013,00            | 16 917,71            | 89%        |
|       |          | a)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                           | 19 013,00            | 16 917,71            | 89%        |
|       |          | 443 0    | Różne opłaty i składki                                                    | 4 000,00             | 2 174,81             | 54%        |
|       |          | 486 0    | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 013,00            | 14 742,90            | 98%        |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                          | <b>45 047 044,69</b> | <b>41 445 644,23</b> | <b>92%</b> |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                         | 44 000,00            | 41 703,11            | 95%        |
|       |          | I        | wydatki majątkowe                                                         | 44 000,00            | 41 703,11            | 95%        |
|       |          | 1)       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                          | 44 000,00            | 41 703,11            | 95%        |
|       |          | 605 0    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                | 44 000,00            | 41 703,11            | 95%        |
|       |          |          | Wykonanie przepustu pod ścieżką rowerową pod mostem R. Siwca              | 44 000,00            | 41 703,11            | 95%        |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                           | 23 462 501,42        | 20 890 183,14        | 89%        |
|       |          | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                   | 23 462 501,42        | 20 890 183,14        | 89%        |
|       |          | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                     | 23 462 501,42        | 20 890 183,14        | 89%        |
|       |          | a)       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 | 1 020 334,00         | 882 426,18           | 86%        |
|       |          | 401 0    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                         | 786 024,00           | 693 570,26           | 88%        |
|       |          | 404 0    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                            | 51 744,00            | 51 743,47            | 100%       |
|       |          | 411 0    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                        | 146 604,00           | 121 644,18           | 83%        |
|       |          | 412 0    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                     | 20 894,00            | 13 743,34            | 66%        |
|       |          | 471 0    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                     | 15 068,00            | 1 724,93             | 11%        |
|       |          | b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                           | 22 442 167,42        | 20 007 756,96        | 89%        |
|       |          | 421 0    | Zakup materiałów i wyposażenia                                            | 210 000,00           | 94 800,81            | 45%        |
|       |          | 426 0    | Zakup energii                                                             | 10 000,00            | 4 514,34             | 45%        |
|       |          | 430 0    | Zakup usług pozostałych                                                   | 22 214 167,42        | 19 907 324,71        | 90%        |
|       |          | 470 0    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej       | 8 000,00             | 1 117,10             | 14%        |
|       | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi                                                  | 1 427 040,00         | 1 408 325,04         | 99%        |
|       |          | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                   | 1 427 040,00         | 1 408 325,04         | 99%        |
|       |          | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                     | 1 427 040,00         | 1 408 325,04         | 99%        |
|       |          | a)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                           | 1 427 040,00         | 1 408 325,04         | 99%        |
|       |          | 421 0    | Zakup materiałów i wyposażenia                                            | 3 000,00             | 2 925,70             | 98%        |

| dział | rozdział     | paragraf  | nazwa                                                                                                                                                                       | plan         | wykonanie    | %    |
|-------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|       |              | 422 0     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                      | 1 000,00     | 860,38       | 86%  |
|       |              | 430 0     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 1 423 040,00 | 1 404 538,96 | 99%  |
|       | <b>90004</b> |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                     | 1 049 000,00 | 1 031 285,08 | 98%  |
|       |              | <b>I</b>  | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                     | 1 049 000,00 | 1 031 285,08 | 98%  |
|       |              | <b>1)</b> | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                       | 1 049 000,00 | 1 031 285,08 | 98%  |
|       |              | <b>a)</b> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                             | 1 049 000,00 | 1 031 285,08 | 98%  |
|       |              | 421 0     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 20 000,00    | 19 935,91    | 100% |
|       |              | 430 0     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 1 029 000,00 | 1 011 349,17 | 98%  |
|       | <b>90005</b> |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                 | 368 806,47   | 362 384,46   | 98%  |
|       |              | <b>I</b>  | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                     | 55 526,31    | 49 104,30    | 88%  |
|       |              | <b>a)</b> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                             | 55 526,31    | 49 104,30    | 88%  |
|       |              | 421 0     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 23 176,31    | 19 715,83    | 85%  |
|       |              | 430 0     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 32 350,00    | 29 388,47    | 91%  |
|       |              | <b>II</b> | wydatki majątkowe                                                                                                                                                           | 313 280,16   | 313 280,16   | 100% |
|       |              | <b>1)</b> | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                            | 313 280,16   | 313 280,16   | 100% |
|       |              | 623 0     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 313 280,16   | 313 280,16   | 100% |
|       |              |           | Program "Ciepłe Mieszkanie"                                                                                                                                                 | 313 280,16   | 313 280,16   | 100% |
|       | <b>90013</b> |           | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                     | 1 300 817,00 | 1 300 817,00 | 100% |
|       |              | <b>I</b>  | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                     | 1 300 817,00 | 1 300 817,00 | 100% |
|       |              | <b>1)</b> | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                       | 1 293 473,00 | 1 293 473,39 | 100% |
|       |              | <b>a)</b> | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                   | 1 047 030,00 | 1 047 027,82 | 100% |
|       |              | 401 0     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           | 824 271,00   | 824 271,00   | 100% |
|       |              | 404 0     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                              | 56 059,00    | 56 058,44    | 100% |
|       |              | 411 0     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 148 280,00   | 148 280,00   | 100% |
|       |              | 412 0     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                       | 14 580,00    | 14 578,38    | 100% |
|       |              | 417 0     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 3 840,00     | 3 840,00     | 100% |
|       |              | <b>b)</b> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                             | 246 443,00   | 246 445,57   | 100% |
|       |              | 421 0     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 65 344,00    | 65 344,00    | 100% |
|       |              | 422 0     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                      | 988,00       | 987,81       | 100% |
|       |              | 426 0     | Zakup energii                                                                                                                                                               | 15 012,00    | 15 011,92    | 100% |
|       |              | 428 0     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                     | 385,00       | 385,00       | 100% |
|       |              | 430 0     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 116 107,00   | 116 111,04   | 100% |

| dział | rozdział     | paragraf  | nazwa                                                                                                                                         | plan          | wykonanie    | %    |
|-------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|
|       |              | 436 0     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                              | 2 700,00      | 2 700,00     | 100% |
|       |              | 441 0     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                      | 90,00         | 90,00        | 100% |
|       |              | 443 0     | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 785,00        | 784,54       | 100% |
|       |              | 444 0     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 33 228,00     | 33 227,62    | 100% |
|       |              | 448 0     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                      | 9 800,00      | 9 800,00     | 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                                                                           | 460,00        | 460,00       | 100% |
|       |              | 2)        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 7 344,00      | 7 343,61     | 100% |
|       |              | 302 0     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 7 344,00      | 7 343,61     | 100% |
|       | <b>90015</b> |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                               | 10 147 510,00 | 9 498 035,55 | 94%  |
|       |              | <b>I</b>  | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                       | 3 888 000,00  | 3 706 946,58 | 95%  |
|       |              | 1)        | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                         | 3 888 000,00  | 3 706 946,58 | 95%  |
|       |              | a)        | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                               | 3 888 000,00  | 3 706 946,58 | 95%  |
|       |              | 426 0     | Zakup energii                                                                                                                                 | 2 600 000,00  | 2 423 818,64 | 93%  |
|       |              | 427 0     | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 1 288 000,00  | 1 283 127,94 | 100% |
|       |              | <b>II</b> | wydatki majątkowe                                                                                                                             | 6 259 510,00  | 5 791 088,97 | 93%  |
|       |              | 1)        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                              | 6 259 510,00  | 5 791 088,97 | 93%  |
|       |              | 605 0     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 1 259 510,00  | 791 088,97   | 63%  |
|       |              | 637 0     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 000 000,00  | 5 000 000,00 | 100% |
|       |              |           | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Przemyśle wymiana opraw energochłonnych na oprawy LED                                                    | 1 037 210,00  | 570 315,83   | 55%  |
|       |              |           | Oświetlenie drogowe ulicy Szańcowej II etap (Budżet Obywatelski)                                                                              | 52 000,00     | 51 660,00    | 99%  |
|       |              |           | Oświetlenie ul. Wyszyńskiego (Budżet Obywatelski)                                                                                             | 68 300,00     | 67 896,00    | 99%  |
|       |              |           | Przebudowa infrastruktury drogowej ul. Bibliotecznej - budowa instalacji oświetlenia drogowego                                                | 22 000,00     | 21 882,14    | 99%  |
|       |              |           | Uzupełnienie oświetlenia drogowego na osiedlu Przemysława (Budżet Obywatelski)                                                                | 80 000,00     | 79 335,00    | 99%  |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                                                                                       | plan         | wykonanie    | %    |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|       |          |          | Wymiana oświetlenia ulicznego w Przemysłu na energooszczędne i ekologiczne oświetlenie w technologii LED                                                                    | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100% |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                 | 334 353,53   | 315 333,89   | 94%  |
|       |          | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                     | 334 353,53   | 315 333,89   | 94%  |
|       |          | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                       | 334 353,53   | 315 333,89   | 94%  |
|       |          | a)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                             | 334 353,53   | 315 333,89   | 94%  |
|       |          | 419 0    | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                          | 750,00       | 747,38       | 100% |
|       |          | 421 0    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 7 000,00     | 1 920,09     | 27%  |
|       |          | 430 0    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 326 603,53   | 312 666,42   | 96%  |
|       | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                          | 216 000,00   | 33 074,48    | 15%  |
|       |          | I        | wydatki majątkowe                                                                                                                                                           | 216 000,00   | 33 074,48    | 15%  |
|       |          | 1)       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                            | 216 000,00   | 33 074,48    | 15%  |
|       |          | 605 0    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 201 000,00   | 18 450,00    | 9%   |
|       |          | 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    | 14 624,48    | 97%  |
|       |          |          | Montaż 4 podziemnych pojemników na odpady                                                                                                                                   | 201 000,00   | 18 450,00    | 9%   |
|       |          |          | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Przemysł                                                                                                     | 15 000,00    | 14 624,48    | 97%  |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 6 697 016,27 | 6 564 502,48 | 98%  |
|       |          | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                     | 1 846 415,00 | 1 714 885,88 | 93%  |
|       |          | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                       | 1 846 415,00 | 1 714 885,88 | 93%  |
|       |          | a)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                             | 1 846 415,00 | 1 714 885,88 | 93%  |
|       |          | 421 0    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 140 848,00   | 140 639,28   | 100% |
|       |          | 426 0    | Zakup energii                                                                                                                                                               | 200 000,00   | 128 112,99   | 64%  |
|       |          | 427 0    | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | 46 000,00    | 35 690,74    | 78%  |
|       |          | 430 0    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 1 423 807,00 | 1 374 722,18 | 97%  |
|       |          | 439 0    | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                               | 13 140,00    | 13 110,00    | 100% |
|       |          | 451 0    | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                             | 15 000,00    | 15 000,45    | 100% |
|       |          | 452 0    | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 7 620,00     | 7 610,24     | 100% |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | plan                 | wykonanie            | %          |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|
|       |          | II       | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 850 601,27         | 4 849 616,60         | 100%       |
|       |          | 1)       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                  | 4 850 601,27         | 4 849 616,60         | 100%       |
|       |          | 605 0    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 230 156,00           | 229 171,33           | 100%       |
|       |          | 637 0    | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                     | 4 331 989,27         | 4 331 989,27         | 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 | 288 456,00           | 288 456,00           | 100%       |
|       |          |          | Modernizacja fontanny z niedźwiadkami                                                                                                                                                                                                                             | 82 100,00            | 82 024,60            | 100%       |
|       |          |          | Odtworzenie rowu melioracyjnego pomiędzy ul. Sanocką a rzeką San                                                                                                                                                                                                  | 78 900,00            | 78 840,00            | 100%       |
|       |          |          | Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemyśla i Radymna                                                                                                                                                                              | 4 956,00             | 4 956,38             | 100%       |
|       |          |          | Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemyśla i Radymna (Miasto Radymno)                                                                                                                                                             | 288 456,00           | 288 456,00           | 100%       |
|       |          |          | Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Przemyśle wraz z zastosowaniem OZE                                                                                                                                                      | 4 396 189,27         | 4 395 339,62         | 100%       |
|       |          |          | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części związanej z realizacją zadań jst, w tym:                                                                                                                 | 288 456,00           | 288 456,00           | 100%       |
|       |          |          | Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemyśla i Radymna (Miasto Radymno)                                                                                                                                                             | 288 456,00           | 288 456,00           | 100%       |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>14 649 706,00</b> | <b>13 960 239,56</b> | <b>95%</b> |
|       | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                                              | 337 800,00           | 309 408,56           | 92%        |
|       |          | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                           | 337 800,00           | 309 408,56           | 92%        |
|       |          | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                             | 200 500,00           | 172 183,80           | 86%        |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                                                                                                                                      | plan         | wykonanie    | %    |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|       |          | a)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                            | 200 500,00   | 172 183,80   | 86%  |
|       |          | 419 0    | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 7 000,00     | 6 192,66     | 88%  |
|       |          | 421 0    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 38 800,00    | 37 145,23    | 96%  |
|       |          | 422 0    | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 20 400,00    | 15 043,81    | 74%  |
|       |          | 430 0    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 130 300,00   | 113 802,10   | 87%  |
|       |          | 443 0    | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 4 000,00     | 0,00         | 0%   |
|       |          | 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                       | 36 500,00    | 36 500,00    | 100% |
|       |          | 304 0    | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 21 500,00    | 21 500,00    | 100% |
|       |          | 325 0    | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 15 000,00    | 15 000,00    | 100% |
|       |          | 3)       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                 | 100 800,00   | 100 724,76   | 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 | 100 800,00   | 100 724,76   | 100% |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 3 669 833,00 | 3 669 833,00 | 100% |
|       |          | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                    | 3 669 833,00 | 3 669 833,00 | 100% |
|       |          | 1)       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                 | 3 669 833,00 | 3 669 833,00 | 100% |
|       |          | 248 0    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 3 669 833,00 | 3 669 833,00 | 100% |
|       | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 3 683 160,00 | 3 683 160,00 | 100% |
|       |          | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                    | 3 683 160,00 | 3 683 160,00 | 100% |
|       |          | 1)       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                 | 3 683 160,00 | 3 683 160,00 | 100% |
|       |          | 248 0    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 3 683 160,00 | 3 683 160,00 | 100% |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 6 939 463,00 | 6 289 500,71 | 91%  |
|       |          | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                    | 279 723,00   | 279 715,45   | 100% |
|       |          | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                                      | 279 723,00   | 279 715,45   | 100% |
|       |          | a)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                            | 279 723,00   | 279 715,45   | 100% |
|       |          | 430 0    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 656,00     | 2 650,00     | 100% |
|       |          | 434 0    | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                       | 148 067,00   | 148 065,45   | 100% |
|       |          | 443 0    | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 129 000,00   | 129 000,00   | 100% |
|       |          | II       | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                          | 6 659 740,00 | 6 009 785,26 | 90%  |
|       |          | 1)       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                           | 6 659 740,00 | 6 009 785,26 | 90%  |

| dział      | rozdział     | paragraf  | nazwa                                                                                                                                                                                                           | plan                 | wykonanie            | %          |
|------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|
|            |              | 658 0     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych                                 | 6 417 740,00         | 5 827 192,86         | 91%        |
|            |              | 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 | 242 000,00           | 182 592,40           | 75%        |
|            |              |           | Remont baszty północnej Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu                                                                                                                                                     | 649 800,00           | 502 823,68           | 77%        |
|            |              |           | Remont budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Św. Józefa 6 w Przemyślu                                                                                                                                     | 199 940,00           | 144 674,26           | 72%        |
|            |              |           | Remont dachu w SOSW nr 1 przy ul. Kopernika 14 w Przemyślu                                                                                                                                                      | 3 698 600,00         | 3 371 118,67         | 91%        |
|            |              |           | Remont elewacji budynku I LO przy ul. Słowackiego w Przemyślu - etap I                                                                                                                                          | 1 114 600,00         | 1 066 079,15         | 96%        |
|            |              |           | Remont elewacji budynku POSiR przy ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu                                                                                                                                               | 719 800,00           | 716 487,42           | 100%       |
|            |              |           | Wykonanie ogrodzenia pomiędzy budynkiem hali sportowej, a terenem Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej                                                                                                    | 35 000,00            | 26 009,68            | 74%        |
|            |              |           | Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl na cele turystyki kulturowej (Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl)                                                                                | 242 000,00           | 182 592,40           | 75%        |
|            | <b>92195</b> |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                           | 19 450,00            | 8 337,29             | 43%        |
|            |              | <b>I</b>  | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                         | 19 450,00            | 8 337,29             | 43%        |
|            |              | <b>1)</b> | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                           | 19 450,00            | 8 337,29             | 43%        |
|            |              | <b>a)</b> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 19 450,00            | 8 337,29             | 43%        |
|            |              | 427 0     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                         | 15 000,00            | 6 000,00             | 40%        |
|            |              | 430 0     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 4 450,00             | 2 337,29             | 53%        |
| <b>926</b> |              |           | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                         | <b>44 916 667,00</b> | <b>43 803 142,84</b> | <b>98%</b> |
|            | <b>92601</b> |           | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                | 43 638 903,00        | 42 528 061,55        | 97%        |
|            |              | <b>I</b>  | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                         | 12 187 823,21        | 12 116 659,01        | 99%        |
|            |              | <b>1)</b> | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                           | 12 156 790,05        | 12 085 715,13        | 99%        |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                 | plan          | wykonanie     | %    |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
|       |          | a)       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             | 6 400 804,57  | 6 393 850,40  | 100% |
|       |          | 401 0    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 4 584 927,56  | 4 584 027,90  | 100% |
|       |          | 404 0    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                        | 312 849,00    | 312 846,83    | 100% |
|       |          | 411 0    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 885 002,00    | 884 445,25    | 100% |
|       |          | 412 0    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                 | 103 348,00    | 102 772,38    | 99%  |
|       |          | 417 0    | Wynagrodzenia bezosobowe                                              | 507 267,44    | 502 969,52    | 99%  |
|       |          | 471 0    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                 | 7 410,57      | 6 788,52      | 92%  |
|       |          | b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                       | 5 755 985,48  | 5 691 864,73  | 99%  |
|       |          | 414 0    | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych      | 22 656,00     | 22 656,00     | 100% |
|       |          | 419 0    | Nagrody konkursowe                                                    | 2 310,40      | 2 310,40      | 100% |
|       |          | 421 0    | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 602 272,33    | 570 064,78    | 95%  |
|       |          | 426 0    | Zakup energii                                                         | 2 444 261,00  | 2 429 576,10  | 99%  |
|       |          | 427 0    | Zakup usług remontowych                                               | 87 050,39     | 87 050,39     | 100% |
|       |          | 428 0    | Zakup usług zdrowotnych                                               | 6 805,00      | 6 805,00      | 100% |
|       |          | 430 0    | Zakup usług pozostałych                                               | 1 584 578,44  | 1 569 233,00  | 99%  |
|       |          | 436 0    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                      | 10 036,45     | 10 036,45     | 100% |
|       |          | 441 0    | Podróże służbowe krajowe                                              | 10 726,67     | 10 726,67     | 100% |
|       |          | 443 0    | Różne opłaty i składki                                                | 79 259,00     | 78 105,58     | 99%  |
|       |          | 444 0    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 170 667,16    | 170 666,70    | 100% |
|       |          | 448 0    | Podatek od nieruchomości                                              | 503 313,60    | 503 313,60    | 100% |
|       |          | 451 0    | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                       | 295,68        | 295,68        | 100% |
|       |          | 452 0    | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego           | 216 266,05    | 215 568,43    | 100% |
|       |          | 457 0    | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 605,00        | 605,00        | 100% |
|       |          | 458 0    | Pozostałe odsetki                                                     | 621,71        | 621,71        | 100% |
|       |          | 461 0    | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                       | 3 570,00      | 3 570,00      | 100% |
|       |          | 470 0    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 10 690,60     | 10 659,24     | 100% |
|       |          | 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | 31 033,16     | 30 943,88     | 100% |
|       |          | 302 0    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                           | 31 033,16     | 30 943,88     | 100% |
|       |          | II       | wydatki majątkowe                                                     | 31 451 079,79 | 30 411 402,54 | 97%  |
|       |          | 1)       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                      | 31 451 079,79 | 30 411 402,54 | 97%  |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                          | plan          | wykonanie     | %    |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
|       |          | 605 0    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     | 31 402 173,00 | 30 362 495,75 | 97%  |
|       |          | 606 0    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 48 906,79     | 48 906,79     | 100% |
|       |          |          | Budowa kompleksu basenów w Przemyśle                                                                           | 29 178 620,00 | 28 582 067,06 | 98%  |
|       |          |          | Budowa kompleksu basenów w Przemyśle - OZE                                                                     | 98 000,00     | 98 000,00     | 100% |
|       |          |          | Mini boisko do koszykówki przy ul. Roślńskiego (Budżet Obywatelski)                                            | 68 820,00     | 68 811,37     | 100% |
|       |          |          | Modernizacja obiektu sportowego i placów zabaw - osiedle Rycerskie (Budżet Obywatelski)                        | 99 000,00     | 97 543,45     | 99%  |
|       |          |          | Modernizacja osiedlowego placu zabaw oraz budowa II etapu oświetlenia na ulicy Łętowskiej (Budżet Obywatelski) | 61 000,00     | 59 458,20     | 97%  |
|       |          |          | Modernizacja placu zabaw na osiedlu InFiore Park (Budżet Obywatelski)                                          | 87 991,00     | 84 460,00     | 96%  |
|       |          |          | Remont siłowni oraz zakup sprzętu sportowego (Budżet Obywatelski)                                              | 109 700,00    | 0,00          | 0%   |
|       |          |          | Rodzinny park rekreacyjny Przekopana - etap II (Budżet Obywatelski)                                            | 85 200,00     | 84 881,97     | 100% |
|       |          |          | Strefa rekreacji przy osiedlu Rogozińskiego (Budżet Obywatelski)                                               | 81 800,00     | 81 691,70     | 100% |
|       |          |          | "Szach pod niebem" - miejsce do rekreacji rodzinnej na świeżym powietrzu (Budżet Obywatelski)                  | 79 697,00     | 47 260,00     | 59%  |
|       |          |          | Termomodernizacja zabytkowego kompleksu sportowego w Przemyśle                                                 | 1 452 345,00  | 1 158 322,00  | 80%  |
|       |          |          | Zakup kompensatorów                                                                                            | 48 906,79     | 48 906,79     | 100% |
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                           | 1 277 764,00  | 1 275 081,29  | 100% |
|       |          | I        | wydatki bieżące, w tym:                                                                                        | 1 277 764,00  | 1 275 081,29  | 100% |
|       |          | 1)       | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                          | 137 764,00    | 135 081,29    | 98%  |
|       |          | a)       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                      | 18 697,00     | 18 696,59     | 100% |
|       |          | 411 0    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                             | 1 256,00      | 1 255,88      | 100% |
|       |          | 412 0    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                          | 47,00         | 46,81         | 100% |
|       |          | 417 0    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                       | 17 394,00     | 17 393,90     | 100% |
|       |          | a)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                | 119 067,00    | 116 384,70    | 98%  |

| dział | rozdział | paragraf | nazwa                                                                                                                                                                                                                      | plan                  | wykonanie             | %          |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
|       |          | 419 0    | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 26 000,00             | 25 981,65             | 100%       |
|       |          | 421 0    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 48 650,00             | 46 649,64             | 96%        |
|       |          | 430 0    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 44 417,00             | 43 753,41             | 99%        |
|       |          | 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                       | 32 000,00             | 32 000,00             | 100%       |
|       |          | 304 0    | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 32 000,00             | 32 000,00             | 100%       |
|       |          | 3)       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                 | 1 108 000,00          | 1 108 000,00          | 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 | 68 000,00             | 68 000,00             | 100%       |
|       |          | 281 0    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                        | 160 000,00            | 160 000,00            | 100%       |
|       |          | 282 0    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 750 000,00            | 750 000,00            | 100%       |
|       |          | 283 0    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 130 000,00            | 130 000,00            | 100%       |
|       |          |          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>699 498 460,91</b> | <b>660 158 825,13</b> | <b>94%</b> |

## DOTACJE

| rozdział     | nazwa                                                                                                | plan                 | wykonanie            | %           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|              | <b>dotacje na zadania bieżące</b>                                                                    | <b>74 086 344,39</b> | <b>73 800 943,32</b> | <b>100%</b> |
| <b>75095</b> | Pozostała działalność                                                                                | 157 712,00           | 120 517,99           | 76%         |
|              | Razem zmieniamy Przemysł                                                                             | 157 712,00           | 120 517,99           | 76%         |
|              | Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysł                                                           |                      | 120 517,99           |             |
| <b>75515</b> | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                             | 68 246,00            | 68 245,32            | 100%        |
|              | prorowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej                                                     | 68 246,00            | 68 245,32            | 100%        |
|              | Fundacja Rozwoju i Wsparcia "PASIEKA", Pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów                        |                      | 68 245,32            |             |
| <b>80101</b> | Szkoły podstawowe                                                                                    | 11 035 430,00        | 11 035 429,70        | 100%        |
|              | niepubliczne jednostki systemu oświaty                                                               | 11 035 430,00        | 11 035 429,70        | 100%        |
|              | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Modrzejewskiej, ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca) |                      | 700 954,25           |             |

| rozdział     | nazwa                                                                                                                                          | plan                 | wykonanie            | %           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|              | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. I. Newtona, ul. Piotra Skargi 7/11 (działalność bieżąca)                                                    |                      | 1 517 862,99         |             |
|              | Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Absolwentów I LO, ul. Dworskiego 25 (działalność bieżąca)                                                     |                      | 2 104 881,70         |             |
|              | Salezjańska Niepubliczna Szkoła Podstawowa, ul. Św. Jana 3 (działalność bieżąca)                                                               |                      | 1 686 016,23         |             |
|              | Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 KAMON w Przemyśle, ul. 3 Maja 38 (działalność bieżąca)                                                     |                      | 1 997 215,68         |             |
|              | Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Przemyśle, ul. Tarniowa 8 (działalność bieżąca)                                                                |                      | 3 028 498,85         |             |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                             | <b>15 177 220,00</b> | <b>15 174 679,08</b> | <b>100%</b> |
|              | <b>niepubliczne jednostki systemu oświaty</b>                                                                                                  | <b>10 783 793,00</b> | <b>10 781 253,06</b> | <b>100%</b> |
|              | Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP im. Bł. E. Bojanowskiego, ul. Kapitulna 7 (działalność bieżąca)               |                      | 399 870,45           |             |
|              | Prywatne Przedszkole im. M. Montessori mgr E. Połec, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1/31(działalność bieżąca)                          |                      | 1 256 793,30         |             |
|              | Przedszkole Niepubliczne "Małe Betlejem" Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej, ul. Sikorskiego 9a (działalność bieżąca) |                      | 246 494,63           |             |
|              | Prywatne "Tęczowe Przedszkole", ul. Ojca Św. Jana Pawła II 70 (działalność bieżąca)                                                            |                      | 639 193,40           |             |
|              | Niepubliczne Przedszkole "Stefanek", ul. Swobodna 12 (działalność bieżąca)                                                                     |                      | 785 064,81           |             |
|              | Niepubliczne Przedszkole Językowe "Promyczek", ul. Drużbackiej 2 (działalność bieżąca)                                                         |                      | 849 819,30           |             |
|              | Niepubliczne Przedszkole "Omnibusek", ul. Jasińskiego 2 (działalność bieżąca)                                                                  |                      | 1 012 339,48         |             |
|              | Centrum Edukacji Baza Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne "Kraina Odkrywców", ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)                        |                      | 233 987,52           |             |
|              | "Słoneczna Kraina" Prywatne Przedszkole, ul. 3 Maja 23 (działalność bieżąca)                                                                   |                      | 506 564,59           |             |
|              | Przedszkole Niepubliczne "Mały Nazaret", ul. Krasińskiego 24 (działalność bieżąca)                                                             |                      | 696 366,72           |             |
|              | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Kraina Maluszka", ul. Wilsona 14 (działalność bieżąca)                                                  |                      | 215 306,34           |             |
|              | Niepubliczne Przedszkole "Jagódka", ul. Lwowska 70 (działalność bieżąca)                                                                       |                      | 2 160 941,29         |             |
|              | Niepubliczne Przedszkole "Kamon" w Przemyśle, ul. 3 Maja 38 (działalność bieżąca)                                                              |                      | 1 310 645,84         |             |
|              | Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne "Tajemniczy Ogród", ul. Kopernika 9 (działalność bieżąca)                                                  |                      | 467 865,39           |             |

| rozdział | nazwa                                                                                                                                                                                                        | plan         | wykonanie    | %    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|          | pokrycie wydatków ponoszonych przez gminy z tytułu zapewnienia dzieciom z terenu miasta Przemysła miejsca w przedszkolach niepublicznych                                                                     | 710 061,00   | 710 060,64   | 100% |
|          | Gmina Przemysł                                                                                                                                                                                               |              | 270 730,11   |      |
|          | Gmina Krasieczyn                                                                                                                                                                                             |              | 228 918,51   |      |
|          | Gmina Żurawica                                                                                                                                                                                               |              | 200 448,08   |      |
|          | Miasto Jarosław                                                                                                                                                                                              |              | 9 963,94     |      |
|          | publiczne jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                          | 3 683 366,00 | 3 683 365,38 | 100% |
|          | Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Przemysłu, ul. Waygarta 12 (działalność bieżąca)                                                                                                      |              | 3 683 365,38 |      |
| 80105    | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                        | 2 185 550,00 | 2 185 549,88 | 100% |
|          | niepubliczne jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                       | 2 185 550,00 | 2 185 549,88 | 100% |
|          | Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Nad Jaworem", ul. Sobótki 23 (działalność bieżąca)                                                                                                                       |              | 2 185 549,88 |      |
| 80116    | Szkoły policealne                                                                                                                                                                                            | 921 732,00   | 921 731,77   | 100% |
|          | niepubliczne jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                       | 921 732,00   | 921 731,77   | 100% |
|          | Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Przemysłu, ul. Glazera 44 (działalność bieżąca)                                                                                                         |              | 298 731,75   |      |
|          | Policealna Szkoła "Sinus" w Przemysłu, ul. Kościuszki 2 (działalność bieżąca)                                                                                                                                |              | 623 000,02   |      |
| 80120    | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                       | 1 943 903,00 | 1 943 902,54 | 100% |
|          | niepubliczne jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                       | 256 580,00   | 256 579,93   | 100% |
|          | Liceum Ogólnokształcące "Sinus" w Przemysłu, ul. Kościuszki 2 (działalność bieżąca)                                                                                                                          |              | 115 214,70   |      |
|          | Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Partner" w Przemysłu, ul. Kamienny Most 6 (działalność bieżąca)                                                                                                       |              | 56 724,90    |      |
|          | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Przemysłu, ul. Glazera 44 (działalność bieżąca)                                                                                                                      |              | 52 088,67    |      |
|          | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Przemysłu, ul. Plac Czackiego 2 (działalność bieżąca)                                                                                                   |              | 32 551,66    |      |
|          | publiczne jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                          | 1 687 323,00 | 1 687 322,61 | 100% |
|          | Salezjańskie Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Przemysłu, ul. Św. Jana 3 (działalność bieżąca)                                                                                                             |              | 1 687 322,61 |      |
| 80134    | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                    | 1 326 059,00 | 1 326 058,43 | 100% |
|          | niepubliczne jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                       | 1 326 059,00 | 1 326 058,43 | 100% |
|          | Szkoła Branżowa I Stopnia im. Matki Antoniny Mirskiej w Przemysłu, ul. Krasieńskiego 33 (działalność bieżąca)                                                                                                |              | 1 326 058,43 |      |
| 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 | 7 270 756,00 | 7 270 755,60 | 100% |

| rozdział | nazwa                                                                                                                                          | plan         | wykonanie    | %    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|          | niepubliczne jednostki systemu oświaty                                                                                                         | 6 662 029,00 | 6 662 028,62 | 100% |
|          | Prywatne Przedszkole im. M. Montessori mgr E. Połec, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1/31 (działalność bieżąca)                         |              | 3 368 726,80 |      |
|          | Przedszkole Niepubliczne "Małe Betlejem" Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej, ul. Sikorskiego 9a (działalność bieżąca) |              | 58 672,48    |      |
|          | Prywatne "Tęczowe Przedszkole", ul. Ojca Św. Jana Pawła II 70 (działalność bieżąca)                                                            |              | 322 698,64   |      |
|          | Niepubliczne Przedszkole "Stefanek", ul. Swobodna 12 (działalność bieżąca)                                                                     |              | 14 668,12    |      |
|          | Niepubliczne Przedszkole Językowe "Promyczek", ul. Drużbackiej 2 (działalność bieżąca)                                                         |              | 464 670,62   |      |
|          | Niepubliczne Przedszkole "Omnibusek", ul. Jasińskiego 2 (działalność bieżąca)                                                                  |              | 529 827,98   |      |
|          | Centrum Edukacji Baza Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne "Kraina Odkrywców", ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)                        |              | 66 006,54    |      |
|          | Przedszkole Niepubliczne "Mały Nazaret", ul. Krasińskiego 24 (działalność bieżąca)                                                             |              | 428 617,92   |      |
|          | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Kraina Maluszka", ul. Wilsona 14 (działalność bieżąca)                                                  |              | 1 276 126,44 |      |
|          | Niepubliczne Przedszkole "Jagódka", ul. Lwowska 70 (działalność bieżąca)                                                                       |              | 66 006,54    |      |
|          | Niepubliczne Przedszkole "Kamon" w Przemyślu, ul. 3 Maja 38 (działalność bieżąca)                                                              |              | 66 006,54    |      |
|          | publiczne jednostki systemu oświaty                                                                                                            | 608 727,00   | 608 726,98   | 100% |
|          | Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Przemyślu, ul. Waygarta 12 (działalność bieżąca)                                        |              | 608 726,98   |      |
| 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych             | 2 843 454,00 | 2 843 453,81 | 100% |
|          | niepubliczne jednostki systemu oświaty                                                                                                         | 2 843 454,00 | 2 843 453,81 | 100% |
|          | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Modrzejewskiej, ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)                                           |              | 859 320,28   |      |
|          | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. I. Newtona w Przemyślu, ul. Piotra Skargi 7/11 (działalność bieżąca)                                        |              | 870 282,74   |      |
|          | Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Absolwentów I LO, ul. Dworskiego 25 (działalność bieżąca)                                                     |              | 356 049,36   |      |
|          | Salezjańska Niepubliczna Szkoła Podstawowa, ul. Św. Jana 3 (działalność bieżąca)                                                               |              | 331 653,92   |      |
|          | Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 KAMON w Przemyślu, ul. 3 Maja 38 (działalność bieżąca)                                                     |              | 376 739,09   |      |

| rozdział | nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | plan       | wykonanie  | %    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
|          | Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Przemyślu, ul. Tarniowa 8 (działalność bieżąca)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 49 408,42  |      |
| 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           | 347 446,00 | 347 445,96 | 100% |
|          | publiczne jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 347 446,00 | 347 445,96 | 100% |
|          | Salezjańskie Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu, ul. Św. Jana 3 (działalność bieżąca)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 347 445,96 |      |
| 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 128 061,27 | 128 050,13 | 100% |
|          | 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 | 128 061,27 | 128 050,13 | 100% |
|          | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. I. Newtona, ul. Piotra Skargi 7/11 (działalność bieżąca)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 15 014,65  |      |
|          | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Modrzejewskiej, ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 14 197,29  |      |
|          | Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 KAMON w Przemyślu, ul. 3 Maja 38 (działalność bieżąca)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 28 013,53  |      |
|          | Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Absolwentów I LO, ul. Dworskiego 25 (działalność bieżąca)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 28 753,88  |      |
|          | Salezjańska Niepubliczna Szkoła Podstawowa, ul. Św. Jana 3 (działalność bieżąca)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 22 048,06  |      |
|          | Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Przemyślu, ul. Tarniowa 8 (działalność bieżąca)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 20 022,72  |      |
| 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 919 136,00 | 919 135,80 | 100% |
|          | Fundusz Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)(zadania własne) niepubliczne jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                      | 856 674,00 | 856 674,25 | 100% |
|          | Prywatne Przedszkole im. M. Montessori mgr E. Połec, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1/31 (działalność bieżąca)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 238 662,00 |      |

| rozdział | nazwa                                                                                                                                                                                              | plan         | wykonanie  | %    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|
|          | Prywatne „Tęczowe Przedszkole”, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 70 (działalność bieżąca)                                                                                                                |              | 24 053,00  |      |
|          | Niepubliczne Przedszkole „Stefanek”, ul. Swobodna 12 (działalność bieżąca)                                                                                                                         |              | 51 363,00  |      |
|          | Niepubliczne Przedszkole „Omnibusek”, ul. Jasińskiego 2 (działalność bieżąca)                                                                                                                      |              | 14 520,00  |      |
|          | Centrum Edukacji Baza Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne „Kraina Odkrywców”, ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)                                                                            |              | 66 010,00  |      |
|          | „Słoneczna Kraina” Prywatne Przedszkole, ul. 3 Maja 23 (działalność bieżąca)                                                                                                                       |              | 17 710,00  |      |
|          | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Modrzejewskiej, ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)                                                                                               |              | 221 812,00 |      |
|          | Salezjańska Niepubliczna Szkoła Podstawowa, ul. Św. Jana 3 (działalność bieżąca)                                                                                                                   |              | 47 179,00  |      |
|          | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Matki Antoniny Mirskiej, ul. Krasińskiego 33 (działalność bieżąca)                                                                                            |              | 29 207,00  |      |
|          | Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Przemyślu, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 78 (działalność bieżąca)                                                                                |              | 92 285,00  |      |
|          | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Wczesnego Wspomagania Rozwoju, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 78 (działalność bieżąca)                                                               |              | 7 776,25   |      |
|          | Niepubliczne Przedszkole „Jagódka”, ul. Lwowska 70 (działalność bieżąca)                                                                                                                           |              | 25 942,00  |      |
|          | Niepubliczne Przedszkole „Kamon” w Przemyślu, ul. 3 Maja 38 (działalność bieżąca)                                                                                                                  |              | 14 523,00  |      |
|          | Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne „Tajemniczy Ogród”, ul. Kopernika 9 (działalność bieżąca)                                                                                                      |              | 5 632,00   |      |
|          | Fundusz Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)(zadania własne) publiczne jednostki systemu oświaty | 62 462,00    | 62 461,55  | 100% |
|          | Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Przemyślu, ul. Waygarta 12 (działalność bieżąca)                                                                                            |              | 39 413,00  |      |
|          | Salezjańskie Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu, ul. Św. Jana 3 (działalność bieżąca)                                                                                                   |              | 23 048,55  |      |
| 85149    | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                       | 9 000,00     | 9 000,00   | 100% |
|          | profilaktyka zdrowotna i rehabilitacja kobiet po mastektomii                                                                                                                                       | 9 000,00     | 9 000,00   | 100% |
|          | Przemyski Klub „Amazonki” z siedzibą przy ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl                                                                                                                      |              | 9 000,00   |      |
| 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                     | 1 056 590,00 | 947 941,12 | 90%  |

| rozdział | nazwa                                                                                                                                                   | plan       | wykonanie  | %    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
|          | Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl (wspieranie działalności Centrum Integracji Społecznej, ul. Piotra Skargi 6)        | 107 400,00 | 103 600,00 | 96%  |
|          | kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i promowanie zdrowego stylu życia u dzieci i młodzieży poprzez dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych | 230 000,00 | 230 000,00 | 100% |
|          | UKS Tempo 5, ul. Św. Jana 10, 37-700 Przemyśl                                                                                                           |            | 35 700,00  |      |
|          | MKS „POLONIA”, ul. Sanocka 8, 37-700 Przemyśl                                                                                                           |            | 10 000,00  |      |
|          | UKS „15” ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl                                                                                                         |            | 25 700,00  |      |
|          | UKS „BASKET 15”, ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl                                                                                                 |            | 29 900,00  |      |
|          | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Żeńskiej Koszykówki w Przemyślu „BASKET GO”, ul. Paderewskiego 10/4, 37-700 Przemyśl                                    |            | 16 200,00  |      |
|          | Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe „RÓŻA WIATRÓW”, ul. Puszkina 8/1, 37-700 Przemyśl                                                                   |            | 10 400,00  |      |
|          | UKS „ORLIK”, ul. Dworskiego 98, 37-700 Przemyśl                                                                                                         |            | 29 100,00  |      |
|          | Miejski Ludowy Klub Sportowy „NURT”, ul. Mickiewicza 28, 37-700 Przemyśl                                                                                |            | 9 000,00   |      |
|          | Szkołka Piłkarska Polonii Przemyśl „Duma Przemyśla”, ul. Sanocka 8, 37-700 Przemyśl                                                                     |            | 23 000,00  |      |
|          | UKS „SMS” Przemyśl, ul. Tarniowa 8, 37-700 Przemyśl                                                                                                     |            | 41 000,00  |      |
|          | wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych                                                     | 575 190,00 | 471 240,00 | 82%  |
|          | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Pl. Dominikańskim 3, 37-700 Przemyśl                                                                                 |            | 178 200,00 |      |
|          | Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza ORATORIUM Zgromadzenia Sióstr Św. M. Archaniola ul. Basztowa 15, 37-700 Przemyśl                         |            | 198 000,00 |      |
|          | Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl                                                                                      |            | 95 040,00  |      |
|          | wspieranie działań abstynenckich wzmacniających powrót do zdrowia i do rodziny                                                                          | 34 000,00  | 34 000,00  | 100% |
|          | Klub Abstynenta „ALFA”, ul. Św. Brata Alberta 10, 37-700 Przemyśl                                                                                       |            | 34 000,00  |      |
|          | wspieranie programów wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień w czasie wypoczynku letniego                                                    | 80 000,00  | 79 101,12  | 99%  |
|          | UKS Tempo 5, ul. Św. Jana 10, 37-700 Przemyśl                                                                                                           |            | 11 240,00  |      |
|          | UKS przy Szkole Podstawowej Nr 14 ul. Borelowskiego 12, 37-700 Przemyśl                                                                                 |            | 13 655,32  |      |
|          | UKS „15” ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl                                                                                                         |            | 18 000,00  |      |
|          | UKS „BASKET 15”, ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl                                                                                                 |            | 10 080,00  |      |

| rozdział     | nazwa                                                                                                                                                                                                                                                      | plan         | wykonanie    | %    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|              | Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza<br>ORATORIUM Zgromadzenia Sióstr Św. M.<br>Archaniola ul. Basztowa 15, 37-700 Przemyśl                                                                                                                      |              | 12 180,00    |      |
|              | Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe „RÓŻA<br>WIATRÓW”, ul. Puszkina 8/1, 37-700 Przemyśl                                                                                                                                                                   |              | 8 400,00     |      |
|              | Stowarzyszenie Terapii przez Sztukę KATARSIS, ul.<br>Przerwa 28, 37-700 Przemyśl                                                                                                                                                                           |              | 5 545,80     |      |
|              | wspieranie programów wychowawczych z<br>elementami profilaktyki uzależnień w czasie<br>wypoczynku zimowego                                                                                                                                                 | 30 000,00    | 30 000,00    | 100% |
|              | UKS przy Szkole Podstawowej Nr 14 ul.<br>Borelowskiego 12, 37-700 Przemyśl                                                                                                                                                                                 |              | 11 950,00    |      |
|              | UKS „BASKET 15”, ul. Wincentego Pola 5, 37-700<br>Przemyśl                                                                                                                                                                                                 |              | 12 000,00    |      |
|              | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Żeńskiej<br>Koszykówki w Przemyślu „BASKET GO”, ul.<br>Paderewskiego 10/4, 37-700 Przemyśl                                                                                                                                 |              | 6 050,00     |      |
| <b>85202</b> | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                     | 1 631 024,35 | 1 615 697,88 | 99%  |
|              | pokrycie kosztów związanych z pobytem w domu<br>pomocy społecznej mieszkańców przyjętych przed<br>dniem 1 stycznia 2004r. oraz przyjmowanych do<br>domu pomocy społecznej ze skierowaniami<br>wydanymi przed tym dniem                                     | 1 631 024,35 | 1 615 697,88 | 99%  |
|              | Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1,<br>37-700 Przemyśl                                                                                                                                                                                      |              | 1 615 697,88 |      |
| <b>85203</b> | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                           | 2 218 578,74 | 2 206 501,42 | 99%  |
|              | dofinansowanie działalności ośrodka wsparcia dla<br>osób starszych i niepełnosprawnych                                                                                                                                                                     | 37 089,30    | 37 063,83    | 100% |
|              | Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1,<br>37-700 Przemyśl                                                                                                                                                                                      |              | 37 063,83    |      |
|              | finansowanie całodobowego schronienia i<br>wyżywienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu<br>Miasta Przemyśla                                                                                                                                                 | 38 305,40    | 37 084,00    | 97%  |
|              | Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w<br>Przemyślu, ul. Focha 12, 37-700 Przemyśl                                                                                                                                                                |              | 37 084,00    |      |
|              | finansowanie prowadzenia środowiskowego domu<br>samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                                            | 2 143 184,04 | 2 132 353,59 | 99%  |
|              | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z<br>Upośledzeniem Umysłowym Koło w Przemyślu, ul.<br>Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 78, 37-700 Przemyśl                                                                                                                 |              | 2 132 353,59 |      |
| <b>85228</b> | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi<br>opiekuńcze                                                                                                                                                                                                   | 2 443 384,00 | 2 443 383,32 | 100% |
|              | finansowanie organizowania i świadczenia na terenie<br>miasta Przemyśla usług opiekuńczych, w tym<br>specjalistycznych usług opiekuńczych osobom, które<br>z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn<br>wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione | 1 909 622,00 | 1 909 621,32 | 100% |

| rozdział     | nazwa                                                                                                                                                                                                                                                              | plan       | wykonanie  | %    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
|              | Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Przemyślu, ul. Rzeczna 20, 37-700 Przemyśl                                                                                                                                                                                 |            | 960 357,96 |      |
|              | Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemyślu, ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemyśl                                                                                                                                                                 |            | 949 263,36 |      |
|              | finansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie miasta Przemyśla                                                                                                 | 533 762,00 | 533 762,00 | 100% |
|              | Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemyślu, ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemyśl                                                                                                                                                                 |            | 533 762,00 |      |
| <b>85230</b> | 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  |      |
| <b>85295</b> | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                              | 204 900,00 | 177 757,00 | 87%  |
|              | 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 |      |
|              | wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni                                                                                                                                                             | 20 000,00  | 0,00       | 0%   |
|              | wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób w formie ogrzewalni                                                                                                                                                                        | 7 000,00   | 0,00       | 0%   |
|              | wzbogacenie oferty w zakresie aktywizacji i organizacji czasu wolnego Seniorów – „Przemysłana Jesień”                                                                                                                                                              | 2 900,00   | 2 757,00   | 95%  |
|              | Stowarzyszenie „Przemyski Senior”, ul. Rzeczna 10/31, 37-700 Przemyśl                                                                                                                                                                                              |            | 2 757,00   |      |
| <b>85311</b> | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                          | 662 688,73 | 660 007,87 | 100% |
|              | 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)) | 542 880,73 | 542 880,00 | 100% |
|              | Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie w Przemyślu, ul. Rzeczna 8/10, 37-700 Przemyśl                                                                                                                                                      |            | 74 880,00  |      |
|              | Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu, ul. Barska 15 37-700 Przemyśl                                                                                                                                                                           |            | 205 920,00 |      |

| rozdział | nazwa                                                                                                                                                                                                                              | plan         | wykonanie    | %    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|          | Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "PODKARPACIE", ul. Mickiewicza 24, 37-700 Przemyśl                                                                                                                  |              | 187 200,00   |      |
|          | Stowarzyszenie na rzecz wspierania dzieci i młodzieży Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 im Marii Grzegorzewskiej w Przemyślu, ul. Kopernika 14, 37-700 Przemyśl                                                     |              | 74 880,00    |      |
|          | 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) | 119 808,00   | 117 127,87   | 98%  |
|          | Powiat Przemyski                                                                                                                                                                                                                   |              | 110 580,99   |      |
|          | Powiat Jarosławski                                                                                                                                                                                                                 |              | 6 546,88     |      |
| 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                | 1 144 859,00 | 1 144 858,64 | 100% |
|          | niepubliczne jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                             | 1 144 859,00 | 1 144 858,64 | 100% |
|          | Prywatne Przedszkole im. M. Montessori mgr E. Połec, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1/31 (działalność bieżąca)                                                                                                             |              | 341 105,74   |      |
|          | Przedszkole Niepubliczne „Małe Betlejem” Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej, ul. Sikorskiego 9a (działalność bieżąca)                                                                                     |              | 5 187,92     |      |
|          | Prywatne „Tęczowe Przedszkole”, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 70 (działalność bieżąca)                                                                                                                                                |              | 22 048,66    |      |
|          | Niepubliczne Przedszkole „Stefanek”, ul. Swobodna 12 (działalność bieżąca)                                                                                                                                                         |              | 1 797,20     |      |
|          | Niepubliczne Przedszkole Językowe „Promyczek”, ul. Drużbackiej 2 (działalność bieżąca)                                                                                                                                             |              | 24 642,62    |      |
|          | Niepubliczne Przedszkole „Omnibusek”, ul. Jasińskiego 2 (działalność bieżąca)                                                                                                                                                      |              | 75 224,84    |      |
|          | Centrum Edukacji Baza Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne „Kraina Odkrywców”, ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)                                                                                                            |              | 13 618,29    |      |
|          | Przedszkole Niepubliczne „Mały Nazaret”, ul. Krasińskiego 24 (działalność bieżąca)                                                                                                                                                 |              | 46 042,79    |      |
|          | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Kraina Maluszka”, ul. Wilsona 14 (działalność bieżąca)                                                                                                                                      |              | 127 104,04   |      |
|          | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Wczesnego Wspomagania Rozwoju, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 78 (działalność bieżąca)                                                                                               |              | 442 043,75   |      |
|          | Niepubliczne Przedszkole „Jagódka”, ul. Lwowska 70 (działalność bieżąca)                                                                                                                                                           |              | 13 618,29    |      |
|          | Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Nad Jaworem”, ul. Sobótki 23 (działalność bieżąca)                                                                                                                                             |              | 32 424,50    |      |
| 85415    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                               | 1 335,00     | 1 335,00     | 100% |

| 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 | 1 335,00     | 1 335,00     | 100% |
|          | Salezjańskie Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu, ul. Św. Jana 3, 37-700 Przemyśl                                                                                                                                                             |              | 1 335,00     |      |
| 85417    | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                                                                                                                                                          | 113 401,00   | 113 400,36   | 100% |
|          | niepubliczne jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                  | 113 401,00   | 113 400,36   | 100% |
|          | Schronisko Młodzieżowe PTSM „Matecznik”, ul. Lelewela 6 (działalność bieżąca)                                                                                                                                                                           |              | 113 400,36   |      |
| 85419    | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                       | 5 006 398,00 | 4 992 880,43 | 100% |
|          | niepubliczne jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                  | 5 006 398,00 | 4 992 880,43 | 100% |
|          | Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 78 (działalność bieżąca)                                                                                                                                                 |              | 4 992 880,43 |      |
| 85421    | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                                                                                                                                                                                                                        | 3 083 000,00 | 3 082 999,08 | 100% |
|          | niepubliczne jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                  | 3 083 000,00 | 3 082 999,08 | 100% |
|          | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Matki Antoniny Mirskiej, ul. Krasińskiego 33 (działalność bieżąca)                                                                                                                                                 |              | 3 082 999,08 |      |
| 85504    | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                      | 70 203,30    | 70 203,30    | 100% |
|          | realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”                                                                                                                         | 70 203,30    | 70 203,30    | 100% |
|          | Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl                                                                                                                                                                                      |              | 7 089,30     |      |
|          | Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza ORATORIUM Zgromadzenia Sióstr Św. M. Archanioła ul. Basztowa 15, 37-700 Przemyśl                                                                                                                         |              | 27 000,00    |      |
|          | Świetlica TPD „Przystań”, ul. Moniuszki 2/26, 37-700 Przemyśl                                                                                                                                                                                           |              | 36 114,00    |      |
| 85508    | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                       | 529 864,00   | 510 671,79   | 96%  |
|          | finansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Przemyśla umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów                                                                                                                 | 529 864,00   | 510 671,79   | 96%  |
|          | Powiat Brzozowski                                                                                                                                                                                                                                       |              | 42 041,98    |      |
|          | Miasto Rzeszów                                                                                                                                                                                                                                          |              | 34 372,58    |      |
|          | Powiat Przemyski                                                                                                                                                                                                                                        |              | 272 082,47   |      |
|          | Powiat Jarosławski                                                                                                                                                                                                                                      |              | 33 359,70    |      |
|          | Miasto Poznań                                                                                                                                                                                                                                           |              | 1 639,22     |      |
|          | Miasto Kraków                                                                                                                                                                                                                                           |              | 27 212,51    |      |
|          | Powiat Kwidzyński                                                                                                                                                                                                                                       |              | 22 228,00    |      |
|          | Powiat Lubaczowski                                                                                                                                                                                                                                      |              | 40 976,24    |      |
|          | Miasto Bydgoszcz                                                                                                                                                                                                                                        |              | 26 977,94    |      |
|          | Powiat Wielicki                                                                                                                                                                                                                                         |              | 9 781,15     |      |

| rozdział     | nazwa                                                                                                                                                                                | plan         | wykonanie    | %           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>85510</b> | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                        | 2 392 320,00 | 2 389 632,34 | <b>100%</b> |
|              | finansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Przemyśla umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów                                      | 121 360,00   | 121 279,00   | <b>100%</b> |
|              | Powiat Strzyżowski                                                                                                                                                                   |              | 17 119,25    |             |
|              | Województwo Podkarpackie                                                                                                                                                             |              | 104 159,75   |             |
|              | finansowanie zapewnienia opieki dla dzieci z terenu miasta Przemyśla i innych powiatów w niepublicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej mającej siedzibę na terenie miasta Przemyśla | 2 143 916,00 | 2 143 915,80 | <b>100%</b> |
|              | Towarzystwo Nasz Dom w Przemyśle, ul. Siemiradzkiego 6A, 37-700 Przemyśl                                                                                                             |              | 2 143 915,80 |             |
|              | realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej"                                                      | 127 044,00   | 124 437,54   | <b>98%</b>  |
|              | Towarzystwo Nasz Dom w Przemyśle, ul. Siemiradzkiego 6A, 37-700 Przemyśl                                                                                                             |              | 124 437,54   |             |
| <b>85516</b> | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                           | 584 300,00   | 540 000,00   | <b>92%</b>  |
|              | organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie klubu dziecięcego na terenie miasta Przemyśla                                                                   | 130 700,00   | 124 600,00   | <b>95%</b>  |
|              | Klub dziecięcy "KRAINA MALUSZKA", ul. Opalińskiego 9, 37-700 Przemyśl                                                                                                                |              | 20 400,00    |             |
|              | Klub Dziecięcy "STEFANEK", ul. Swobodna 12, 37-700 Przemyśl                                                                                                                          |              | 23 100,00    |             |
|              | Klub dziecięcy "RAMTAMTAM", ul. Szymanowskiego 1, 37-700 Przemyśl                                                                                                                    |              | 30 300,00    |             |
|              | Klub dziecięcy "JAGÓDKA", ul. Lwowska 70, 37-700 Przemyśl                                                                                                                            |              | 36 000,00    |             |
|              | Klub dziecięcy "MALI ODKRYWCY", ul. Słowackiego 44, 37-700 Przemyśl                                                                                                                  |              | 14 800,00    |             |
|              | organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka na terenie miasta Przemyśla                                                                              | 453 600,00   | 415 400,00   | <b>92%</b>  |
|              | Żłobek "STEFANEK", ul. Swobodna 12, 37-700 Przemyśl                                                                                                                                  |              | 46 200,00    |             |
|              | Żłobek "KRAINA MALUSZKA" ul. Opalińskiego 9, 37-700 Przemyśl                                                                                                                         |              | 40 800,00    |             |
|              | Żłobek "MALI ODKRYWCY", ul. Słowackiego 44, 37-700 Przemyśl                                                                                                                          |              | 29 600,00    |             |
|              | Żłobek "OMNIBUSEK", ul. Jasińskiego 2, 37-700 Przemyśl                                                                                                                               |              | 12 200,00    |             |
|              | Żłobek "RAMTAMTAM", ul. Szymanowskiego 1, 37-700 Przemyśl                                                                                                                            |              | 61 000,00    |             |
|              | Żłobek "W DOMKU OGRODNIKA", ul. Reja 6, 37-700 Przemyśl                                                                                                                              |              | 24 400,00    |             |
|              | Żłobek "JAGÓDKA", ul. Lwowska 70, 37-700 Przemyśl                                                                                                                                    |              | 108 000,00   |             |

| rozdział     | nazwa                                                                                                                                                                                                    | plan         | wykonanie    | %           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
|              | Żłobek "TAJEMNICZY OGRÓD", ul. Kopernika 9, 37-700 Przemyśl                                                                                                                                              |              | 76 400,00    |             |
|              | Żłobek "PROMYCZEK", ul. Drużbackiej 2, 37-700 Przemyśl                                                                                                                                                   |              | 16 800,00    |             |
| <b>92105</b> | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                     | 100 800,00   | 100 724,76   | <b>100%</b> |
|              | organizacja przedsięwzięć o dużym znaczeniu dla społeczności lokalnej z zakresu kultury, podtrzymywania tradycji narodowych i wielokulturowego dziedzictwa oraz działań na rzecz integracji europejskiej | 100 800,00   | 100 724,76   | <b>100%</b> |
|              | Podkarpackie Stowarzyszenie "GOSPEL", ul. Konarskiego 5, 37-700 Przemyśl                                                                                                                                 |              | 10 000,00    |             |
|              | Towarzystwo Muzyczne, ul. Rynek 5, 37-700 Przemyśl                                                                                                                                                       |              | 5 000,00     |             |
|              | Parafia Rzynsko-Katolicka pw. Św. Józefa - Salezianie, ul. Św. Jana 3, 37-700 Przemyśl                                                                                                                   |              | 10 000,00    |             |
|              | Przemyska Fundacja Rozwoju Tańca, ul. Grunwaldzka 54a/32, 37-700 Przemyśl                                                                                                                                |              | 10 000,00    |             |
|              | Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry "FREDREUM", ul. Grodzka 1, 37-700 Przemyśl                                                                                                                 |              | 6 500,00     |             |
|              | Towarzystwo Przyjaciół Nauk, ul. Kościuszki 7, 37-700 Przemyśl                                                                                                                                           |              | 4 000,00     |             |
|              | Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe i Grodzkie, ul. Katedralna 3a, 37-700 Przemyśl                                                                                               |              | 1 300,00     |             |
|              | Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury z siedzibą w Przemyślu, ul. Rynek 5, 37-700 Przemyśl                                                                                                           |              | 10 000,00    |             |
|              | Stowarzyszenie Muzyczne "SYMFONIA" przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu, ul. Słowackiego 91, 37-700 Przemyśl                                                                            |              | 5 000,00     |             |
|              | Stowarzyszenie "KREATYWNA POZYTYWKA", ul. Mickiewicza 16a, 37-700 Przemyśl                                                                                                                               |              | 6 000,00     |             |
|              | Salezjańska Szkoła Organistowska w Przemyślu, ul. św. Jana Nepomucena 3, 37-700 Przemyśl                                                                                                                 |              | 10 000,00    |             |
|              | Stowarzyszenie zwykłe PiK - Pionki i Karty w Przemyślu, ul. Bema 22/3, 37-700 Przemyśl                                                                                                                   |              | 6 000,00     |             |
|              | Fundacja Muzyczna "RUBATO" w Jarosławiu, ul. Skarbowskiego 20/37, Jarosław                                                                                                                               |              | 10 000,00    |             |
|              | Polski Komitet Zwalczania Raka Oddział Podkarpacki w Przemyślu, ul. Kopernika 21, 37-700 Przemyśl                                                                                                        |              | 6 924,76     |             |
| <b>92109</b> | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                | 3 669 833,00 | 3 669 833,00 | <b>100%</b> |
|              | Przemyskie Centrum Kultury i Nauki "Zamek" ul. Aleja 25 Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1, 37-700 Przemyśl                                                                                                 | 3 669 833,00 | 3 669 833,00 | <b>100%</b> |
| <b>92116</b> | Biblioteki                                                                                                                                                                                               | 3 683 160,00 | 3 683 160,00 | <b>100%</b> |
|              | Przemyska Biblioteka Publiczna, ul. Grodzka 8, 37-700 Przemyśl                                                                                                                                           | 3 683 160,00 | 3 683 160,00 | <b>100%</b> |

| rozdział | nazwa                                                                                                                                                                            | plan         | wykonanie    | %    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                             | 1 108 000,00 | 1 108 000,00 | 100% |
|          | podnoszenie sportowego poziomu klubów sportowych, wspieranie ich uczestnictwa w rozgrywkach ligowych i turniejach oraz pomoc w modernizacji i utrzymaniu klubowej bazy sportowej | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 100% |
|          | Fundacja Partnerstwo w Sporcie, ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl                                                                                                              |              | 160 000,00   |      |
|          | UKS "GIM BASKETS 2", ul. Ratuszowa 1, 37-700 Przemyśl                                                                                                                            |              | 24 000,00    |      |
|          | UKS "GLADIATOR", ul. Kopernika 14, 37-700 Przemyśl                                                                                                                               |              | 16 000,00    |      |
|          | UKS Tempo 5, ul. Św. Jana 10, 37-700 Przemyśl                                                                                                                                    |              | 41 000,00    |      |
|          | MKS "POLONIA", ul. Sanocka 8, 37-700 Przemyśl                                                                                                                                    |              | 42 000,00    |      |
|          | UKS przy Szkole Podstawowej Nr 14 ul. Borelowskiego 12, 37-700 Przemyśl                                                                                                          |              | 11 000,00    |      |
|          | Miejski Ludowy Klub Sportowy "NURT", ul. Mickiewicza 28, 37-700 Przemyśl                                                                                                         |              | 25 000,00    |      |
|          | UKS "ŚRÓDMIEŚCIE", ul. Sienkiewicza 3, 37-700 Przemyśl                                                                                                                           |              | 7 000,00     |      |
|          | Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "PODKARPACIE", ul. Mickiewicza 24, 37-700 Przemyśl                                                                |              | 11 000,00    |      |
|          | UKS "15" ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl                                                                                                                                  |              | 28 000,00    |      |
|          | Międzyszkolny UKS "Niedźwiadki", ul. Borelowskiego 12, 37-700 Przemyśl                                                                                                           |              | 28 000,00    |      |
|          | UKS "BASKET 15", ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl                                                                                                                          |              | 30 000,00    |      |
|          | UKS "ORLIK", ul. Dworskiego 98, 37-700 Przemyśl                                                                                                                                  |              | 23 000,00    |      |
|          | Stowarzyszenie "CZUWAJ WIARO!", ul. 22 Stycznia 6, 37-700 Przemyśl                                                                                                               |              | 31 000,00    |      |
|          | UKS "SMS" Przemyśl, ul. Tarniowa 8, 37-700 Przemyśl                                                                                                                              |              | 23 000,00    |      |
|          | Klub Narciarski "Przemyśl SKI", ul. Grunwaldzka 110, 37-700 Przemyśl                                                                                                             |              | 7 000,00     |      |
|          | Stowarzyszenie Rozwoju Sportu "PRZEMYŚL", ul. 22 Stycznia 6, 37-700 Przemyśl                                                                                                     |              | 21 000,00    |      |
|          | Szkołka Piłkarska Polonii Przemyśl "DUMA PRZEMYŚLA", ul. Sanocka 8, 37-700 Przemyśl                                                                                              |              | 8 000,00     |      |
|          | Klub Sportowy "EUROBUS FUTSAL PRZEMYŚL", ul. Czarnieckiego 7, 37-700 Przemyśl                                                                                                    |              | 350 000,00   |      |
|          | Stowarzyszenie Sportowe Klub Sportowy "BADMINTON" Przemyśl, ul. Wysockiego 24/17, 37-700 Przemyśl                                                                                |              | 10 000,00    |      |
|          | Akrobatyka FIT KIDS Przemyśl, ul. Boruty-Spiechowicza 1, 37-700 Przemyśl                                                                                                         |              | 7 000,00     |      |
|          | Klub Szachowy "ROSZADA" Przemyśl, ul. Batorego 2a, 37-700 Przemyśl                                                                                                               |              | 7 000,00     |      |

| rozdział     | nazwa                                                                                                                                            | plan                 | wykonanie            | %           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|              | Handball Przemysł sp. z o.o., ul. 3 Maja 19, 37-700 Przemysł                                                                                     |                      | 130 000,00           |             |
|              | upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych                                                              | 68 000,00            | 68 000,00            | 100%        |
|              | Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie, ul. Pułaskiego 13a, 35-001 Rzeszów                                                                   |                      | 2 000,00             |             |
|              | Przemyski Klub Biegacza, ul. Reymonta 3a/22, 37-700 Przemysł                                                                                     |                      | 20 000,00            |             |
|              | Stowarzyszenie Rozwoju Sportu "PRZEMYSŁ", ul. 22 Stycznia 6, 37-700 Przemysł                                                                     |                      | 4 000,00             |             |
|              | UKS "BASKET 15", ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemysł                                                                                          |                      | 2 000,00             |             |
|              | Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "RÓŻA WIATRÓW", ul. Puszkina 8/1, 37-700 Przemysł                                                            |                      | 10 000,00            |             |
|              | Fundacja Sportowa PRZEMYSŁ TOUR, ul. Brudzewskiego 10/20, 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            |             |
|              | Stowarzyszenie Polska Federacja Mieszanych Sztuk Walki "SPARTAKUS MMA", ul. Pułaskiego 9a, 37-700 Przemysł                                       |                      | 10 000,00            |             |
|              | <b>dotacje na zadania inwestycyjne</b>                                                                                                           | <b>570 280,16</b>    | <b>510 497,04</b>    | <b>90%</b>  |
| <b>90005</b> | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                      | 313 280,16           | 313 280,16           | 100%        |
|              | Program "Ciepłe Mieszkanie" (osoby fizyczne)                                                                                                     | 313 280,16           | 313 280,16           | 100%        |
| <b>90026</b> | Pozostałe działania związane z ochroną klimatu                                                                                                   | 15 000,00            | 14 624,48            | 97%         |
|              | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Przemysł (osoby fizyczne)                                                         | 15 000,00            | 14 624,48            | 97%         |
| <b>92120</b> | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                          | 242 000,00           | 182 592,40           | 75%         |
|              | Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemysł na cele turystyki kulturowej (Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysł)                 | 242 000,00           | 182 592,40           | 75%         |
|              | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                     | <b>74 656 624,55</b> | <b>74 311 440,36</b> | <b>100%</b> |

## ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

| rozdział | nazwa zadania                                                                     | rodzaj wydatku         | plan             | wykonanie        | %          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------|
| 92105    | Wakacyjny festyn rodzinny                                                         | wydatki bieżące        | 6 000,00         | 5 990,91         | 100%       |
| 92105    | Augustiada – Piknik rodzinny                                                      | wydatki bieżące        | 6 000,00         | 6 000,00         | 100%       |
| 92105    | Piknik z okazji dnia dziecka na osiedlu InFiore Park                              | wydatki bieżące        | 6 000,00         | 6 000,00         | 100%       |
| 92105    | Rodzinny piknik z okazji dnia dziecka                                             | wydatki bieżące        | 6 000,00         | 5 917,77         | 99%        |
| 92105    | Święto Osiedla Warneńczyka                                                        | wydatki bieżące        | 6 000,00         | 6 000,00         | 100%       |
| 92105    | Piknik Rycerskie 2024                                                             | wydatki bieżące        | 6 000,00         | 5 948,12         | 99%        |
| 92105    | Piknik Osiedlowy - Krasińskiego 9                                                 | wydatki bieżące        | 6 000,00         | 5 971,17         | 100%       |
| 92105    | Osiedle Łukasińskiego Bawi się! – I Święto osiedla Łukasińskiego                  | wydatki bieżące        | 6 000,00         | 0,00             | 0%         |
| 92105    | II Święto Sienkiewicza i sąsiednich ulic Starego Miasta                           | wydatki bieżące        | 6 000,00         | 5 960,21         | 99%        |
| 92605    | Turniej piłkarski z okazji 106 lat Klubu Czuwaj Przemyśl                          | wydatki bieżące        | 6 000,00         | 6 000,00         | 100%       |
| 92605    | XIII Podkarpacki Turniej Bocce dla zawodników z niepełnosprawnością intelektualną | wydatki bieżące        | 6 000,00         | 6 000,00         | 100%       |
| 92605    | Turniej piłki nożnej dla dzieci urodzonych w roku 2011                            | wydatki bieżące        | 6 000,00         | 5 999,99         | 100%       |
|          |                                                                                   | <b>wydatki bieżące</b> | <b>72 000,00</b> | <b>65 788,17</b> | <b>91%</b> |
| 60015    | Remont chodnika ul. Herburtów - Cegielniana (Budżet Obywatelski)                  | wydatki majątkowe      | 61 000,00        | 56 953,44        | 93%        |
| 60015    | Remont ul. Pasteura (Budżet Obywatelski)                                          | wydatki majątkowe      | 66 000,00        | 65 360,72        | 99%        |
| 60015    | Spacerem przez osiedle Kazanów (Budżet Obywatelski)                               | wydatki majątkowe      | 161 500,00       | 0,00             | 0%         |
| 60016    | Remont chodników przy ul. Felicjanek i ul. Wieniawskiego 4 (Budżet Obywatelski)   | wydatki majątkowe      | 137 000,00       | 117 298,18       | 86%        |

| rozdział | nazwa zadania                                                                                     | rodzaj wydatku    | plan       | wykonanie  | %    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------|
| 60016    | Remont nawierzchni ulicy Bartosza Głowackiego (Budżet Obywatelski)                                | wydatki majątkowe | 136 700,00 | 134 205,30 | 98%  |
| 60016    | Remont ulicy Przerwa w Przemysłu (Budżet Obywatelski)                                             | wydatki majątkowe | 560 265,00 | 421 051,14 | 75%  |
| 60016    | Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Cichej (Budżet Obywatelski)                               | wydatki majątkowe | 72 000,00  | 71 832,37  | 100% |
| 60017    | Przebudowa i poszerzenie parkingu na ul. Glazera 22 (Budżet Obywatelski)                          | wydatki majątkowe | 122 500,00 | 105 389,72 | 86%  |
| 60017    | Remont i rozbudowa infrastruktury osiedlowej. Osiedle nr 20 "Za Wiarem" (Budżet Obywatelski)      | wydatki majątkowe | 61 000,00  | 59 851,87  | 98%  |
| 60017    | Remont parkingu ogólnodostępnego przy Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Wilcze" (Budżet Obywatelski) | wydatki majątkowe | 84 132,00  | 83 498,55  | 99%  |
| 60095    | Parking wraz z terenem wypoczynkowym (Budżet Obywatelski)                                         | wydatki majątkowe | 88 700,00  | 83 743,20  | 94%  |
| 75818    | Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego (Budżet Obywatelski)             | wydatki majątkowe | 44 695,00  | 0,00       | 0%   |
| 90015    | Oświetlenie drogowe ulicy Szańcowej II etap (Budżet Obywatelski)                                  | wydatki majątkowe | 52 000,00  | 51 660,00  | 99%  |
| 90015    | Oświetlenie ul. Wyszyńskiego (Budżet Obywatelski)                                                 | wydatki majątkowe | 68 300,00  | 67 896,00  | 99%  |
| 90015    | Uzupełnienie oświetlenia drogowego na osiedlu Przemysława (Budżet Obywatelski)                    | wydatki majątkowe | 80 000,00  | 79 335,00  | 99%  |
| 92601    | "Szach pod niebem" - miejsce do rekreacji rodzinnej na świeżym powietrzu (Budżet Obywatelski)     | wydatki majątkowe | 79 697,00  | 47 260,00  | 59%  |

| rozdział | nazwa zadania                                                                                                  | rodzaj wydatku    | plan                | wykonanie           | %          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 92601    | Mini boisko do koszykówki przy ul. Rosłońskiego (Budżet Obywatelski)                                           | wydatki majątkowe | 68 820,00           | 68 811,37           | 100%       |
| 92601    | Modernizacja obiektu sportowego i placów zabaw - osiedle Rycerskie (Budżet Obywatelski)                        | wydatki majątkowe | 99 000,00           | 97 543,45           | 99%        |
| 92601    | Modernizacja osiedlowego placu zabaw oraz budowa II etapu oświetlenia na ulicy Łętowskiej (Budżet Obywatelski) | wydatki majątkowe | 61 000,00           | 59 458,20           | 97%        |
| 92601    | Modernizacja placu zabaw na osiedlu InFiore Park (Budżet Obywatelski)                                          | wydatki majątkowe | 87 991,00           | 84 460,00           | 96%        |
| 92601    | Remont siłowni oraz zakup sprzętu sportowego (Budżet Obywatelski)                                              | wydatki majątkowe | 109 700,00          | 0,00                | 0%         |
| 92601    | Rodzinny park rekreacyjny Przekopana - etap II (Budżet Obywatelski)                                            | wydatki majątkowe | 85 200,00           | 84 881,97           | 100%       |
| 92601    | Strefa rekreacji przy osiedlu Rogozińskiego (Budżet Obywatelski)                                               | wydatki majątkowe | 81 800,00           | 81 691,70           | 100%       |
|          |                                                                                                                | wydatki majątkowe | 2 469 000,00        | 1 922 182,18        | 78%        |
|          |                                                                                                                | <b>RAZEM</b>      | <b>2 541 000,00</b> | <b>1 987 970,35</b> | <b>78%</b> |

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

| wyszczególnienie                                                                                                    | wysokość otrzymanych<br>dochodów/koszty,<br>w tym: wydatki, zobowiązania | objaśnienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490) (wysokość dochodów zrealizowanych w roku budżetowym 2024)    | 20.600.366,96                                                            | Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta (wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.) 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 2024r.) wyniosła 415 - wszyscy zadeklarowali selektywny sposób gromadzenia odpadów komunalnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490) (wysokość dochodów niewykorzystanych w roku poprzednim 2023) | 2.421.501,42                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>DOCHODY</b>                                                                                                      | <b>23.021.868,38</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych                                    | koszty:                                                                  | 17.498.726,33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                     | wydatki:                                                                 | 17.309.052,79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                     | zobowiązania:                                                            | 189.673,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                     |                                                                          | Odbiorem, transportem i zbieraniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości mieszanych zajmowała się Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Przemyslu ul. Słowackiego 104 w ramach umowy Nr ZP/42/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. (In - house).<br>Odbiorem, transportem i zbieraniem odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych objętych systemem gospodarowania gminy zajmowała się firma FBSerwis Sp. z o.o., ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów w ramach umowy Nr 11/ZP/2023 z dnia 2.01.2024 r.<br>Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gminy odbywała się zgodnie z uchwałą Nr 81/2023 Rady Miejskiej w Przemyslu z dnia 19 maja 2023r. w sprawie zmiany uchwały Nr 132/2020 Rady Miejskiej w Przemyslu z dnia 23 listopada 2020r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Miejskiej Przemysł, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uchwałą Nr 80/2023 Rady Miejskiej w Przemyslu z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 130/2020 Rady Miejskiej w Przemyslu w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemysł oraz z zatwierdzonym przez zamawiającego harmonogramem odbioru odpadów, pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów.<br>Z zabudowy wielolokalowej odpady były odbierane następująco:<br>niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne |

| wyszczególnienie                                                                | wysokość otrzymanych<br>dochodów/koszty,<br>w tym: wydatki, zobowiązania | objaśnienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 |                                                                          | <p>co najmniej dwa razy w tygodniu,<br/>selektywne odpady komunalne:<br/>szkło co najmniej jeden raz na dwa tygodnie,<br/>papier i tektura oraz metale, tworzywa sztuczne<br/>i opakowania wielomateriałowe co najmniej dwa<br/>razy w tygodniu,<br/>bioodpady co najmniej dwa razy w tygodniu,<br/>meble zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny<br/>oraz odpady wielkogabarytowe sześć razy w roku<br/>w odstępie dwóch miesięcy, w dniu odbioru<br/>określonym w harmonogramie.<br/>Z zabudowy jednorodzinnej odpady były odbierane<br/>następująco:<br/>niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne<br/>co najmniej jeden raz w tygodniu,<br/>selektywne odpady komunalne:<br/>szkło co najmniej jeden raz w miesiącu,<br/>papier i tektura oraz metale, tworzywa sztuczne<br/>i opakowania wielomateriałowe co najmniej jeden<br/>raz na dwa tygodnie,<br/>bioodpady co najmniej jeden raz w tygodniu,<br/>meble zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny<br/>oraz odpady wielkogabarytowe sześć razy w roku<br/>w odstępie dwóch miesięcy, w dniu odbioru<br/>określonym w harmonogramie odbioru odpadów<br/>komunalnych,<br/>Z nieruchomości niezamieszkałych objętych<br/>systemem gospodarowania odpadami<br/>komunalnymi odpady były odbierane następująco:<br/>niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne<br/>co najmniej jeden raz w tygodniu,<br/>selektywne odpady komunalne:<br/>szkło co najmniej jeden raz w miesiącu,<br/>papier i tektura oraz metale, tworzywa sztuczne<br/>i opakowania wielomateriałowe co najmniej jeden<br/>raz na dwa tygodnie,<br/>bioodpady co najmniej jeden raz w tygodniu,<br/>Zagospodarowaniem odpadów komunalnych<br/>zajmowały się podmioty wyłonione w postępowaniu<br/>przetargowym:<br/>Zakłady Usługowe Południe w Krakowie<br/>w zakresie: zmieszanych (niesegregowanych)<br/>odpadów komunalnych, odpadów segregowanych:<br/>metali i tworzyw sztucznych, opakowań<br/>wielomateriałowych, opakowań ze szkła, papieru<br/>i tektury, zużytych opon, odpadów<br/>wielkogabarytowych, gruzu i odpadów<br/>budowlanych.<br/>Mastimo Mateusz Mastej ul. Ułaszowice 78 Jasło<br/>w zakresie utylizacji zużytych i przeterminowanych<br/>leków oraz odpadów niebezpiecznych i obojętnych.<br/>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "EMPOL"<br/>Sp. z o.o. w Tylmanowej w zakresie odpadów<br/>biodegradowalnych (zielonych) i odpadów<br/>biodegradowalnych (kuchennych).</p> |
| tworzenie i utrzymanie punktów<br>selektywnego zbierania odpadów<br>komunalnych | koszty: 157.890,60                                                       | <p>Na terenie miasta funkcjonuje Punkt selektywnej<br/>zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) przy ul.<br/>Sportowej 1a.<br/>PSZOK jest elementem uzupełniającym<br/>w systemie selektywnego zbierania odpadów<br/>komunalnych. Punkt służy mieszkańcom do<br/>pozbywania się bezpłatnie problemowych odpadów<br/>komunalnych zgodnie z obowiązującym prawem.<br/>Szczególnie niebezpieczne dla środowiska odpady<br/>takie jak: przeterminowane leki, zużyte baterie<br/>mieszkańcy mogą oddać nie tylko w PSZOK-u<br/>przez 5 dni w tygodniu, ale także w rozproszonych<br/>na terenie miasta 19 aptekach w których znajdują<br/>się (gminne) specjalistyczne pojemniki oraz w 15<br/>punktach w których umieszczono pojemniki na<br/>zużyte baterie.<br/>Wykaz aptek oraz punktów zbiórki</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                 | wydatki: 157.890,60                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                 | zobowiązania: 0,00                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| wyszczególnienie                                                                                                                                                         | wysokość otrzymanych<br>dochodów/koszty,<br>w tym: wydatki, zobowiązania | objaśnienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |                                                                          | przeterminowanych baterii znajduje się na stronie internetowej miasta - w zakładce Czyste Miasto. Na koszty tworzenia i utrzymania PSZOK-u składały się koszty: prowadzenia PSZOK oraz zużycia energii elektrycznej.                                                                                                                                                                                                                      |
| obsługa administracyjna systemu                                                                                                                                          | koszty: 999.738,33                                                       | Na koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami gminy składały się koszty: wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 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: 999.738,33                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                          | zobowiązania: 0,00                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi                                                                                         | koszty: 2.000,00                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                          | wydatki: 2.000,00                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                          | zobowiązania: 0,00                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym | koszty: 0,00                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                          | wydatki: 0,00                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                          | zobowiązania: 0,00                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami                                                            | koszty: 0,00                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                          | wydatki: 0,00                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                          | zobowiązania: 0,00                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                          | wydatki: 0,00                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                          | zobowiązania: 0,00                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| przeznaczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi niewykorzystanej w roku poprzednim                                                                           | koszty: 2.421.501,42                                                     | Niewykorzystana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi została wykorzystana na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj.: na odbieranie, transport, zbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych oraz z nieruchomości niezamieszkałych objętych systemem.                                                                                 |
|                                                                                                                                                                          | wydatki: 2.421.501,42                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                          | zobowiązania: 0,00                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RAZEM KOSZTY, w tym:                                                                                                                                                     | 21.079.856,68                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                           | <b>20.890.183,14</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ZOBOWIĄZANIA                                                                                                                                                             | 189.673,54                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>DOCHODY – WYDATKI (dochody niewykorzystane w roku budżetowym 2024)</b>                                                                                                | <b>2.131.685,24</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**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**

| <b>dział</b> | <b>rozdział</b> | <b>rodzaj wydatków</b> | <b>nazwa projektu</b>                                                                                       | <b>plan<br/>01.01.2024<br/>(wydatki ujęte w<br/>paragrafach z<br/>czwartą cyfrą<br/>1,6,7, 8 i 9)</b> | <b>zmiany w<br/>trakcie<br/>roku</b> | <b>plan<br/>31.12.2024<br/>(wydatki ujęte w<br/>paragrafach z<br/>czwartą cyfrą 1,<br/>6,7, 8 i 9)</b> |
|--------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 750          | 75095           | wydatki bieżące        | CYBERBEZPIECZNY<br>SAMORZĄD                                                                                 | 0,00                                                                                                  | 70 580,02                            | 70 580,02                                                                                              |
| 750          | 75095           | wydatki majątkowe      | CYBERBEZPIECZNY<br>SAMORZĄD                                                                                 | 0,00                                                                                                  | 826 680,23                           | 826 680,23                                                                                             |
| 750          | 75095           | wydatki majątkowe      | MIASTO PRZEMYSŁ -<br>POPRAWIAMY<br>DOSTĘPNOŚĆ<br>ARCHITEKTONICZNĄ<br>OBIEKTÓW<br>UŻYTECZNOŚCI<br>PUBLICZNEJ | 0,00                                                                                                  | 844 442,05                           | 844 442,05                                                                                             |
| 750          | 75095           | wydatki bieżące        | MIASTO PRZEMYSŁ -<br>POPRAWIAMY<br>DOSTĘPNOŚĆ<br>ARCHITEKTONICZNĄ<br>OBIEKTÓW<br>UŻYTECZNOŚCI<br>PUBLICZNEJ | 0,00                                                                                                  | 4 320,71                             | 4 320,71                                                                                               |
| 750          | 75095           | wydatki bieżące        | RAZEM ZMIENIAMY<br>PRZEMYSŁ                                                                                 | 226 406,00                                                                                            | 705 744,78                           | 932 150,78                                                                                             |
| 750          | 75095           | wydatki majątkowe      | RAZEM ZMIENIAMY<br>PRZEMYSŁ                                                                                 | 1 306 447,00                                                                                          | 668 914,98                           | 1 975 361,98                                                                                           |
| 801          | 80104           | wydatki bieżące        | MIASTO PRZEMYSŁ -<br>TWORZYMY WARUNKI<br>WYSOKIEJ JAKOŚCI<br>NAUCZANIA<br>PRZEDSZKOLNEGO                    | 0,00                                                                                                  | 946,87                               | 946,87                                                                                                 |
| 801          | 80104           | wydatki majątkowe      | MIASTO PRZEMYSŁ -<br>TWORZYMY WARUNKI<br>WYSOKIEJ JAKOŚCI<br>NAUCZANIA<br>PRZEDSZKOLNEGO                    | 0,00                                                                                                  | 188 375,00                           | 188 375,00                                                                                             |
| 801          | 80195           | wydatki bieżące        | "JEDENASTKA" PEŁNĄ<br>PARĄ!                                                                                 | 0,00                                                                                                  | 124 528,87                           | 124 528,87                                                                                             |
| 801          | 80195           | wydatki bieżące        | ERASMUS+                                                                                                    | 124 576,00                                                                                            | 957 480,05                           | 1 082 056,05                                                                                           |
| 801          | 80195           | wydatki bieżące        | NOWOCZESNE<br>KSZTAŁCENIE<br>ZAWODOWE W<br>PRZEMYSKIM<br>ELEKTRONIKU                                        | 0,00                                                                                                  | 500,00                               | 500,00                                                                                                 |

| dział | rozdział | rodzaj wydatków   | nazwa projektu                                                                                          | plan<br>01.01.2024<br>(wydatki ujęte w<br>paragrafach z<br>czwartą cyfrą<br>1,6,7, 8 i 9) | zmiany w<br>trakcie<br>roku | plan<br>31.12.2024<br>(wydatki ujęte w<br>paragrafach z<br>czwartą cyfrą 1,<br>6,7, 8 i 9) |
|-------|----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 801   | 80195    | wydatki majątkowe | NOWOCZESNE<br>KSZTAŁCENIE<br>ZAWODOWE W<br>PRZEMYSKIM<br>ELEKTRONIKU                                    | 0,00                                                                                      | 611 699,16                  | 611 699,16                                                                                 |
| 801   | 80195    | wydatki bieżące   | ZAGRANICZNA<br>MOBILNOŚĆ<br>EDUKACYJNA UCZNIÓW I<br>ABSOLWENTÓW ORAZ<br>KADRY KSZTAŁCENIA<br>ZAWODOWEGO | 0,00                                                                                      | 313 717,62                  | 313 717,62                                                                                 |
| 900   | 90095    | wydatki majątkowe | WYKORZYSTANIE<br>ODNAWIALNYCH<br>ŹRÓDEŁ ENERGII DLA<br>MIESZKAŃCÓW MIASTA<br>PRZEMYSŁA I RADYMNA        | 0,00                                                                                      | 288 456,00                  | 288 456,00                                                                                 |
|       |          |                   | <b>RAZEM:</b>                                                                                           | <b>1 657 429,00</b>                                                                       | <b>5 606 386,34</b>         | <b>7 263 815,34</b>                                                                        |

## OBJAŚNIENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

Plan budżetu miasta Przemyśla kształtował się następująco:

| wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | plan na dzień<br>1 stycznia 2024r. | zmiany w trakcie<br>roku | plan na dzień<br>31 grudnia 2024r. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <b>dochody, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>546 706 380,00</b>              | <b>89 489 736,05</b>     | <b>636 196 116,05</b>              |
| dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 485 142 076,00                     | 75 540 111,18            | 560 682 187,18                     |
| dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 61 564 304,00                      | 13 949 624,87            | 75 513 928,87                      |
| <b>wydatki, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>599 117 150,00</b>              | <b>100 381 310,91</b>    | <b>699 498 460,91</b>              |
| wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 497 529 846,00                     | 82 373 899,27            | 579 903 745,27                     |
| wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101 587 304,00                     | 18 007 411,64            | 119 594 715,64                     |
| <b>deficyt (-)/nadwyżka (+)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>-52 410 770,00</b>              | <b>-10 891 574,86</b>    | <b>-63 302 344,86</b>              |
| <b>dochody bieżące - wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>-12 387 770,00</b>              | <b>-6 833 788,09</b>     | <b>-19 221 558,09</b>              |
| <b>przychody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>72 584 258,00</b>               | <b>10 891 574,86</b>     | <b>83 475 832,86</b>               |
| kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 49 084 258,00                      | 0,00                     | 49 084 258,00                      |
| niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające 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 | 0,00                               | 4 885 728,35             | 4 885 728,35                       |
| wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23 500 000,00                      | 6 005 846,51             | 29 505 846,51                      |
| <b>rozchody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>20 173 488,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>20 173 488,00</b>               |

W 2024 r. dokonano zwiększenia planu:

- 1) dochodów o kwotę 89.489.736,05 zł z tytułu:
  - dochodów bieżących – 75.540.111,18 zł,
  - dochodów majątkowych – 13.949.624,87 zł;
- 2) wydatków o kwotę 100.381.310,91 zł, w tym:
  - wydatki bieżące – 82.373.899,27 zł,
  - wydatki majątkowe – 18.007.411,64 zł;
- 3) przychodów o kwotę 10.891.574,86 zł 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 oraz 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  
– 4.885.728,35 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  
– 6.005.846,51 zł.

Dokonane zmiany spowodowały zwiększenie deficytu o 10.891.574,86 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o 6.833.788,09 zł.

## **DOCHODY**

Zaplanowane na 2024 r. dochody zostały wykonane w kwocie 625.165.836,43 zł, co stanowi 98% w stosunku do planu wynoszącego 636.196.116,05 zł.

Realizacja dochodów miasta Przemyśla przedstawia się następująco:

### **A. DOCHODY WŁASNE**

Dochody własne zostały wykonane w wysokości 227.266.825,84 zł, co stanowi 105% planu wynoszącego 215.604.632,03 zł, w tym:

#### **I. PODATKI I OPŁATY**

Dochody z tytułu podatków i opłat wyniosły 84.910.013,67 zł, co stanowi 100% planu wynoszącego 84.662.536,06 zł, w tym:

##### **1. Podatki**

Dochody z tytułu podatków wykonano w wysokości 51.340.827,81 zł, tj. w 100%.

##### **Podatek od nieruchomości**

Założone dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały wykonane w kwocie 45.184.786,67 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 32.306.396,32 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 12.878.390,35 zł.

Zaległości wg stanu na 31.12.2024 r. wyniosły 4.955.549,43 zł zaś nadpłaty 240.924, 82 zł.

Dążąc do realizacji planowanych dochodów z tytułu:

- ✓ podatku od nieruchomości od osób prawnych sporządzono 228 upomnień na kwotę 2.485.591,11 zł, wystawiono 97 tytułów wykonawczych na kwotę 1.032.740,60 zł. W realizacji organów egzekucyjnych pozostaje 563 tytuły wykonawcze,
  - ✓ podatku od nieruchomości od osób fizycznych sporządzono 2.980 upomnień na kwotę 1.650.535,50 zł, wystawiono 950 tytułów wykonawczych na kwotę 358.458,30 zł.
- W realizacji organów egzekucyjnych pozostaje 1.592 tytuły wykonawcze.

Postępowaniem upadłościowym na 31.12.2024 r. objętych było 12 podmiotów na kwotę 255.593,65 zł.

##### **Podatek rolny**

Podatek rolny został zrealizowany w kwocie 517.991,24 zł, w tym:

- podatek rolny od osób prawnych – 38.818,45 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 479.172,79 zł.

Zaległości podatkowe na 31.12.2024 r. wyniosły 36.673,31 zł, zaś nadpłaty 14.249,73 zł.

W stosunku do dłużników podatku rolnego od osób prawnych sporządzono 7 upomnień na kwotę 1.531,00 zł, 2 tytuły wykonawcze na kwotę 204,00 zł, natomiast w stosunku do dłużników podatku rolnego od osób fizycznych sporządzono 153 upomnienia na kwotę 18.889,80 zł, 20 tytułów wykonawczych na kwotę 2.555,00 zł. W realizacji organów egzekucyjnych pozostaje 147 tytułów wykonawczych.

### **Podatek leśny**

Podatek leśny został zrealizowany w kwocie 19.107,96 zł, w tym:

- podatek leśny od osób prawnych – 17.172,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 1.935,96 zł.

Zaległości podatkowe wyniosły 346,51 zł, zaś nadpłaty 56,82 zł.

### **Podatek od środków transportowych**

Założone dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały wykonane w kwocie 1.723.801,15 zł, w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 1.243.761,46 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 480.039,69 zł.

Zaległości podatkowe wyniosły 866.310,72 zł, zaś nadpłaty 55.221,83 zł.

W zakresie realizacji podatku od środków transportowych wystawiono 74 upomnienia na kwotę 439.386,58 zł oraz 28 tytułów wykonawczych na kwotę 256.269,70 zł. W realizacji organów egzekucyjnych pozostaje 234 tytuły wykonawcze.

### **Karta podatkowa**

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 352.726,21 zł. Zaległości wyniosły 98.792,09 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 673.022,57 zł.

Zaległości podatkowe wyniosły 57.933,15 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 2.869.392,01 zł, w tym:

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 29.067,28 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 2.840.324,73 zł.

Zaległości podatkowe wyniosły 11.502,38 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 14.129,00 zł, tj. w 93%, w tym:

- z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniosły 1.868,00 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości,
- z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo – rozwojowego wyniosły 12.261,00 zł.

## 3. Opłaty

Dochody z tytułu opłat wykonano w wysokości 33.555.056,86 zł, tj. w 100%, w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 477.198,06 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.807.297,91 zł (zaległości wyniosły 279,52 zł);
- opłata od posiadania psów – 220,35 zł (opłata nie jest pobierana od 2016 r., a wpływy stanowią zaległości z lat ubiegłych; zaległości wyniosły 27.628,97 zł, zaś nadpłaty 1.966,73 zł);
- opłata produktowa – 11,07 zł (opłata nie jest pobierana, a wpływy stanowią zaległości z lat ubiegłych);
- opłata skarbową – 882.005,18 zł (zaległości wyniosły 1.054,00 zł);
- opłata komunikacyjna – 972.674,75 zł;
- opłata targowa – 357.190,50 zł (zaległości wyniosły 2.330,00 zł, zaś nadpłaty 9.269,90 zł);
- opłata eksploatacyjna – 3.278.024,95 zł (opłacie eksploatacyjnej podlega 1 podmiot gospodarczy, tj. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie – Oddział w Sanoku, zaś przedmiotem opłaty jest wydobywanie gazu ziemnego w m<sup>3</sup> ze złoża Przemyśl);
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 22.390.586,56 zł, w tym:
  - ✓ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 20.600.366,96 zł (zaległości wyniosły 1.444.227,15 zł, zaś nadpłaty 210.956,07 zł),
  - ✓ opłaty za przejazd pojazdów nienormatywnych – 202.231,25 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 – 1.374.209,34 zł (zaległości wyniosły 62.911,26 zł, zaś nadpłaty 758,59 zł),
  - ✓ opłata za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych – 202.942,25 zł (zaległości wyniosły 462,90 zł),
  - ✓ opłata adiacencka, opłata planistyczna – 2.322,66 zł (zaległości wyniosły 6.071,23 zł),
  - ✓ opłata za usunięcie, strzeżenie i przechowywanie pojazdu z odpadami – 8.514,10 zł,
- opłaty za koncesje i licencje – 34.416,50 zł;
- opłata egzaminacyjna oraz opłata za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 4.966,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 950.544,41 zł (opłaty za: zajęcie pasa drogowego, wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom (zaległości wyniosły 25.859,61 zł, zaś nadpłaty 630,01 zł));
- opłata za wydanie prawa jazdy – 179.986,50 zł;
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 433.059,59 zł (odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu w czasie przekraczającym bezpłatny czas nauczania, tj. powyżej 5 godzin (zaległości wyniosły 315,44 zł);

- dochody z tytułu opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1.433.060,74 zł (zaległości wyniosły 601,66 zł);
- opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 615,42 (zaległości wyniosły 4.734,90 zł);
- opłaty pozostałe – 353.198,37 zł, w tym:
  - ✓ opłaty za: wydanie karty wędkarskiej, sprzedaż bloków opłaty targowej oraz ksero dokumentów – 4.463,25 zł,
  - ✓ opłata za przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na parkingu strzeżonym na koszt właścicieli i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi – 29.415,96 zł (zaległości wyniosły 441.870,25 zł, zaś nadpłaty 1.070,70 zł),
  - ✓ opłata za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego – 11.000,00 zł,
  - ✓ opłata za wydanie wielojęzycznego formularza – 221,00 zł,
  - ✓ opłaty za legitymacje szkolne i nauczycielskie oraz ich duplikaty – 3.274,75 zł,
  - ✓ opłata za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom – 29.050,00 zł,
  - ✓ opłata za korzystanie ze środowiska – 275.693,41 zł,
  - ✓ opłata za rejestrację jachtu – 80,00 zł.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków** obliczone na 31.12.2024 r. wyniosły 7.126.252,23 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 5.097.759,47 zł,
- podatek od środków transportowych – 2.028.492,76 zł.

**Skutki udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń** obliczone na 31.12.2024 r. wyniosły 1.027.917,11 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 1.019.759,11 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – 8.158,00 zł.

**Skutki udzielonych rozłożeń na raty, odroczeń terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania i ograniczenia poboru** obliczone na 31.12.2024 r. wyniosły 1.162.193,89 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 1.109.971,02 zł,
- podatek od środków transportowych – 25.681,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 18.326,04 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – 8.215,83 zł.

## II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wykonano w wysokości 91.957.227,00 zł, co stanowi 111% planu wynoszącego 83.163.366,00 zł, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 86.270.192,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 5.687.035,00 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 17.928.313,75 zł, co stanowi 104% planu wynoszącego 17.196.647,00 zł.

Na w/w kwotę składają się:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność – 264.504,71 zł;

- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1.063.261,02 zł;
- wpływy z tytułu dywidend – 147.620,00 zł wpłaconych przez Zakład Usług Komunalnych;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 13.994.065,61 zł, w tym dochody realizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej zgodnie z umową o administrowanie nieruchomościami będącymi w posiadaniu miasta – 7.595.276,41 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 35.309,98 zł;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.376.584,81 zł, w tym:
  - ✓ sprzedaż 16 lokali mieszkalnych oraz nieruchomości gruntowych stanowiących podwórka – 785.856,68 zł,
  - ✓ wpływ na poczet przygotowania nieruchomości do zbycia – 12.988,38 zł,
  - ✓ zbycie 15 nieruchomości – 1.577.739,75 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 46.967,62 zł.

#### IV. POZOSTAŁE DOCHODY

Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 32.471.271,42 zł, co stanowi 106% planu wynoszącego 30.582.082,97 zł.

Na w/w kwotę składają się:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 865.870,50 zł;
- 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 – 74.648,36 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 501.083,46 zł;
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne – 475.171,82 zł (w tym w szczególności z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską – 371.474,08 zł);
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 27.224,29 zł;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 163.637,72 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 99.607,45 zł;
- wpływy z usług – 23.065.123,64 zł, w tym w z tytułu:
  - ✓ sprzedaży biletów wstępu do Podziemnej Trasy Turystycznej – 192.237,03 zł,
  - ✓ sprzedaży biletów wstępu do Centrum Dowodzenia Twierdza Przemyśl – 41.355,57 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 – 405.812,60 zł,
  - ✓ opłat za usługi cmentarne – 1.061.521,51 zł,
  - ✓ zwrotu kosztów z tytułu zapewnienia dzieciom z terenu innych gmin miejsc w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez miasto – 1.247.445,44 zł,
  - ✓ sprzedaży usług w ramach praktycznej nauki zawodu – 27.476,09 zł,
  - ✓ odpłatności za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych – 1.302.243,24 zł,
  - ✓ pobytu w izbie wytrzeźwień – 330.891,70 zł,
  - ✓ odpłatności za pobyt mieszkańców w Miejskim Domu Pomocy Społecznej – 14.389.780,31 zł,
  - ✓ odpłatności od osób korzystających z usług opiekuńczych – 474.342,15 zł,

- ✓ odpłatności za obiady dowożone do osób samotnych, chorych – 24.959,60 zł,
- ✓ odpłatności za wyżywienie w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych – 356.471,25 zł,
- ✓ odpłatności za wyżywienie i miejsce w internacie – 126.651,12 zł,
- ✓ odpłatności za usługi świadczone w Przemyskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – 3.083.936,03 zł,
- wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych – 8.694,65 zł;
- wpływy ze sprzedaży wyrobów w ramach kształcenia zawodowego – 10.758,64 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 4.667,65 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz odsetki pozostałe – 3.278.907,71 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 521.629,09 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.037.502,15 zł;
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 251.011,94 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 1.295.623,20 zł;
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 790.109,15 zł ( w tym zadania inwestycyjne 704.549,15 zł).

Dochody własne stanowią 36% dochodów ogółem.

## **B. SUBWENCJA OGÓLNA**

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały zrealizowane w wysokości 235.920.354,00 zł, co stanowi 102% planu wynoszącego 231.758.907,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 187.855.581,00 zł;
- część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 4.416.816,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 32.666.159,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 9.832.383,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (środki na uzupełnienie dochodów powiatów) – 1.149.415,00 zł.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowią 38% dochodów ogółem.

## **C. DOTACJE**

Dochody z tytułu dotacji celowych wyniosły 156.194.983,46 zł, co stanowi 86% planu wynoszącego 182.007.709,07 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 651.307,69 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 77.620.996,56 zł;
- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 – 33.908.185,94 zł w tym środki otrzymane na zadania inwestycyjne:
  - ✓ z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych – 4.254.517,25 zł,
  - ✓ z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 29.523.373,62 zł,

- dotacje celowe na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy – 8.512.852,51 zł;
- dotacje celowe na zadania własne – 35.501.640,76 zł, w tym w szczególności na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (wkład krajowy) - 223.850,10 zł:
  - ✓ projekt „Razem zmieniamy Przemyśl” – 117.578,32 zł (refundacja wydatków z lat ubiegłych),
  - ✓ projekt „Jedenastka” pełną parą! – 21.767,65 zł,
  - ✓ projekt „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – 43.870,17 zł,
  - ✓ projekt „Cyberbezpieczny samorząd” – 40.633,96 zł.

Dotacje na zadania bieżące wyniosły 115.841.660,15 zł.

Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosły 40.353.323,31 zł.

Dochody z tytułu dotacji stanowią 25% dochodów ogółem.

#### **D. ŚRODKI POCHODZĄCE Z UNII EUROPEJSKIEJ I NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO**

Środki pochodzące z Unii Europejskiej i Norweskiego Mechanizmu Finansowego wyniosły 5.783.673,13 zł, co stanowi 85% planu wynoszącego 6.824.867,95 zł w tym na:

- projekt „Erasmus+” – 1.014.220,96 zł;
- projekt „Jedenastka” pełną parą! – 102.761,22 zł;
- projekt „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – 207.103,35 zł;
- projekt „Razem zmieniamy Przemyśl” – 666.277,18 zł (refundacja wydatków z lat ubiegłych);
- projekt „Cyberbezpieczny samorząd” – 198.389,33 zł;
- projekt „Miasto Przemyśl – poprawiamy dostępność architektoniczną obiektów użyteczności publicznej” – 662.741,84 zł;
- projekt „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemyśla i Radymna” – 2.932.179,25 zł (w tym refundacja wydatków z lat ubiegłych - 2.643.723,25 zł).

Środki na zadania bieżące wyniosły 1.324.085,53 zł.

Środki na inwestycje wyniosły 4.459.587,60 zł.

Środki pochodzące z Unii Europejskiej stanowią 1% dochodów ogółem.

## WYDATKI

W budżecie miasta Przemyśla zaplanowano wydatki w wysokości 699.498.460,91 zł, które zostały wykonane w kwocie 660.158.825,13 zł, tj. w 94%.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

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

Wydatki w dziale 010 wykonano w wysokości 87.747,31 zł, tj. w 99%.

#### **Rozdział 01030 Izby Rolnicze**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 10.487,45 zł, tj. w 94% 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 77.259,86 zł, tj. w 100%.

Wydatki w wysokości 53.143,00 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 1.062,86 zł.

Ponadto 23.054,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone z zakresu rolnictwa i łowiectwa.

### **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 19.955,61 zł, tj. w 100%.

#### **Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 19.955,61 zł, tj. w 100% i przeznaczono na naprawę, remonty i przegląd 12 studni.

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w dziale 600 wykonano w wysokości 61.674.870,06 zł, tj. w 74%.

### Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 38.129.881,52 zł, tj. w 82%.

Wydatki bieżące w wysokości 14.220.481,52 zł przeznaczono na:

- opracowanie analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej – 24.600,00 zł;
- wykonanie modyfikacji rozkładu jazdy uwzględniającej rozpoczęcie eksploatacji autobusów elektrycznych – 8.000,00 zł;
- podatek od środków transportowych za 7 autobusów zakupionych w ramach projektu „Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl” oraz 2 autobusów nabytych do świadczenia pomocy obywatelom Ukrainy – 22.275,00 zł;
- dopłatę do MZK Sp. z o.o. w wysokości 14.165.606,52 zł z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie:
  - ✓ Miasta Przemyśla – 13.195.569,63 zł,
  - ✓ Gminy Przemyśl – 942.115,68 zł,
  - ✓ Gminy Krasieczyn – 27.921,21 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 23.909.400,00 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 13.943.656,41 zł, tj. w 67%.

Wydatki bieżące wyniosły 6.388.147,40 zł i zostały przeznaczone na:

- energię elektryczną do zasilania sygnalizacji świetlnej oraz przepompowni wód opadowych, zużycie wody do fontanny – 90.009,61 zł;
- opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, pozwolenia wodno-prawne – 116.622,99 zł;
- remonty dróg – 399.355,17 zł;
- utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych – 5.782.159,63 zł, w tym:
  - ✓ utrzymanie zimowe – 1.942.362,98 zł,
  - ✓ urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 761.510,29 zł,
  - ✓ utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników – 1.922.738,41 zł,
  - ✓ utrzymanie obiektów inżynierskich – 61.770,82 zł,
  - ✓ utrzymanie urządzeń odwadniających – 321.511,28 zł,
  - ✓ utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 756.672,84 zł,
  - ✓ opracowanie operatów geodezyjnych, szacunkowych – 2.000,00 zł,
  - ✓ pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg – 13.593,01 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 7.555.509,01 zł.

### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 6.993.781,19 zł, tj. w 95%.

Wydatki bieżące w wysokości 5.227.243,20 zł zostały przeznaczone na:

- remonty dróg – 1.454.324,60 zł;
- utrzymanie dróg gminnych – 3.772.918,60 zł, w tym:

- ✓ utrzymanie zimowe – 1.488.902,50 zł,
- ✓ urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 338.981,55 zł,
- ✓ utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników – 1.223.372,51 zł,
- ✓ utrzymanie obiektów inżynierskich – 9.848,88 zł,
- ✓ utrzymanie urządzeń odwadniających – 279.846,13 zł,
- ✓ utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 430.267,03 zł,
- ✓ regulacja własności gruntów pasów drogowych – 1.700,00 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 1.766.537,99 zł.

#### Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 265.960,72 zł, tj. w 86%.

Wydatki bieżące w wysokości 17.220,58 zł przeznaczono na utrzymanie dróg wewnętrznych.

Wydatki majątkowe wyniosły 248.740,14 zł.

#### Rozdział 60019 Płatne parkowanie

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 123.919,64 zł, tj. w 83% i przeznaczono na utrzymanie parkingów płatnych.

#### Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 278.778,13 zł, tj. w 99% 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 1.938.892,45 zł, tj. w 24%.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 17.908,00 zł, i przeznaczono na zadania zlecone, tj. wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone z zakresu transportu.

Wydatki majątkowe, przeznaczone na zadania własne wyniosły 1.920.984,45 zł.

### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Wydatki w dziale 630 wykonano w wysokości 967.719,93 zł, tj. w 97%.

#### Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 930.819,93 zł, tj. w 97%.

Wydatki bieżące w wysokości 896.379,93 zł przeznaczono na:

- zadania bieżące z zakresu upowszechniania turystyki, w tym na: informację turystyczną, współorganizację imprez turystyczno-krajoznawczych, utrzymanie szlaków turystycznych, koszty funkcjonowania Podziemnej Trasy Turystycznej – 640.625,79 zł,
- funkcjonowanie Centrum Dowodzenia Twierdza Przemyśl – 255.754,17 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 34.440,00 zł.

## Rozdział 63095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 36.900,00 zł, tj. w 92% i przeznaczono na wydatki majątkowe.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale 700 wydatki wykonano w wysokości 13.151.001,17 zł, tj. w 93%.

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Wydatki wykonano w wysokości 2.567.302,59 zł, tj. w 80%.

Na zadania własne przeznaczono 2.192.955,47 zł. W ramach tej kwoty realizowano wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące wyniosły 1.989.363,89 zł i zostały przeznaczone na:

- realizację umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej o administrowanie nieruchomościami będącymi w posiadaniu miasta – 1.018.232,95 zł;
- pozostałe wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność miasta (w tym: podatek od nieruchomości, podatek leśny, opłaty za media dostarczane do nieruchomości, opłaty związane z procedurą zbycia nieruchomości, podziału nieruchomości, regulacją stanu prawnego, koszty związane z utrzymaniem, zabezpieczeniem i ubezpieczeniem nieruchomości, kary i odszkodowania wypłacane z tytułu przejęcia nieruchomości na rzecz miasta) – 890.582,29 zł;
- wydatki z tytułu: dostaw energii elektrycznej, gazu i wody oraz odprowadzania ścieków do obiektów użyteczności publicznej (w tym do pomników: Orląt Przemyskich, Ojca Św. Jana Pawła II, Zesłańców Sybiru i Ofiar Katynia; fontann: w Rynku i na Placu Niepodległości, źródelka przy Pl. Niepodległości) bieżącego utrzymania fontanny „Niedźwiadek” w Rynku – 80.548,65 zł.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 203.591,58 zł.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 374.347,12 zł i były przeznaczone na wydatki bieżące, tj. na:

- wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 282.014,00 zł;
- zakup wyposażenia i biurowego niezbędnego do obsługi zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa – 7.968,91 zł (dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych);
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa (w tym: zabezpieczenie, utrzymanie nieruchomości, podatek od nieruchomości, koszty windykcji należności, koszty udostępniania nieruchomości oraz zbywania i nabywania nieruchomości, koszty związane z oddaniem nieruchomości w trwały zarząd, sporządzenie operatów szacunkowych, aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 84.364,21 zł.

#### Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 10.583.698,58 zł, tj. w 97% i przeznaczono na gospodarkę zasobem mieszkaniowym miasta, w tym na:

- realizację umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej o administrowanie nieruchomościami będącymi w posiadaniu miasta – 9.025.033,31 zł;
- pozostałe wydatki związane z gospodarką zasobem mieszkaniowym (w tym: 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, wymiana stolarki okiennej, koszty związane z utrzymaniem i zabezpieczeniem lokali) – 1.558.665,27 zł.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale 710 wydatki wykonano w wysokości 4.767.181,84 zł, tj. w 98%.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.664.790,41 zł, tj. w 98%.

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 6.483,12 zł, tj. w 48% 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 13.829,00 zł, tj. w 100% i przeznaczono na wynagrodzenie geologa powiatowego wykonującego zadania zlecone z zakresu administracji geologicznej.

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

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

Wydatki wykonano w wysokości 442.167,91 zł, tj. w 95%.

Wydatki na zadania własne wyniosły 343.056,91 zł i przeznaczono je na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 99.111,00 zł i były przeznaczone na wydatki bieżące, tj. na: wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii.

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w kwocie 1.105.603,76 zł, tj. w 100%.

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

### **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 1.134.128,76 zł, tj. w 99%.

Na zadania własne przeznaczono 1.054.128,76 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. pokryto koszty wykonania pomnika centralnego na cmentarzu przy ul. Kasztanowej (70.000,00 zł) oraz realizowano bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych (10.000,00 zł)).

#### Rozdział 71095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 400.178,88 zł, tj. w 95%.

Wydatki bieżące w wysokości 344.151,88 zł przeznaczono na funkcjonowanie Przemyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji przy ul. Ratuszowej 10A.

Wydatki majątkowe wyniosły 56.027,00 zł.

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

W dziale 730 wydatki wykonano w wysokości 11.000,00 zł, tj. w 61%.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 11.000,00 zł, tj. w 61% i przeznaczono na wypłatę pomocy materialnej w formie stypendium naukowego Prezydenta Miasta w ramach Przemyskiego Programu Stypendialnego dla studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemysłu.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki w dziale 750 wykonano w wysokości 42.472.268,13 zł, tj. w 95%.

#### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 1.175.602,88 zł, tj. w 97% i przeznaczono na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone (nie wyodrębnione w rozdziałach 01095, 60095, 70005, 71005, 71012).

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 689.232,93 zł, tj. w 94% i przeznaczono na funkcjonowanie Rady Miejskiej i zarządów osiedli (w tym na wypłatę diet dla radnych i przewodniczących zarządów osiedli wydatkowano 685.051,77 zł).

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 34.249.087,92 zł, tj. w 98% i przeznaczono na:

- funkcjonowanie Zarządu Dróg Miejskich – 4.573.536,65 zł (w tym wydatki bieżące 4.535.813,64 zł, wydatki majątkowe 37.723,01 zł);
- funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – 29.675.551,27 zł (w tym wydatki bieżące 29.492.130,27 zł, wydatki majątkowe 183.421,00 zł).

## Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 326.714,64 zł, tj. w 97% i przeznaczono na zadania związane z promocją miasta, w tym na: wydawnictwa i materiały promocyjne związane z miastem, dzierżawę powierzchni reklamowej pod billboard w Jasionce, organizację i współorganizację imprez i kampanii promocyjnych, koszty pobytu delegacji zagranicznych i krajowych, promocję wydarzeń w mediach społecznościowych, druk papieru firmowego.

## 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 6.031.629,76 zł, tj. w 82%.

Kwota 2.194.968,26 zł została przeznaczona na wydatki bieżące, tj.:

- zakup tablic rejestracyjnych, blankietów komunikacyjnych, praw jazdy i kart kwalifikacji kierowcy oraz licencji i wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy – 742.771,81 zł;
- zakup puli SMS do obsługi kalendarza wizyt z Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg, uruchomienie systemu Przemyska Karta Mieszkańca, opiekę autorską na oprogramowanie EZD – 62.603,00 zł;
- prowizję z tytułu poboru podatków i opłat w drodze inkasa, koszty prowadzonych postępowań, doradztwa podatkowego, interpretacji podatkowych – 223.371,15 zł;
- utrzymanie siedzib zarządów osiedli – 69.841,55 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 – 97.265,16 zł;
- współpracę z zagranicą, prowadzenie i rozwój współpracy z miastami partnerskimi miasta, organizację dnia Św. Mikołaja dla dzieci z domów dziecka, spotkania opłatkowego, dofinansowanie „Transgranicznego Salonu Sukcesu” – 36.845,22 zł;
- wydatki związane z opracowaniem załączników do wniosków o dofinansowanie, przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji – 66.283,39 zł;
- opracowanie „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemysłu” – 85.559,99 zł;
- opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Przemysła – 60.270,00 zł;
- zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 919,76 zł;
- projekt współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego pn. „Razem zmieniamy Przemysł” – 727.612,43 zł, w tym w formie dotacji celowej przekazano 120.517,99 zł;

- zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z kryzysem uchodźczym spowodowanym wojną w Ukrainie – 21.624,80 zł (wydatki sfinansowane z Funduszu Pomocy). Wydatki majątkowe wyniosły 3.836.661,50 zł.

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

Wydatki w dziale 751 wykonano w wysokości 1.083.100,79 zł, tj. w 100%.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 10.420,00 zł, tj. w 100% i przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 761.278,59 zł, tj. w 100% i przeznaczono na organizację wyborów do rady miejskiej oraz prezydenta miasta.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 311.402,20 zł, tj. w 100 % i przeznaczono na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego.

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Wydatki w dziale 752 wykonano w wysokości 43.356,08 zł, tj. w 100%.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki zrealizowano w wysokości 1.900,00 zł, tj. w 100% i przeznaczono na przeprowadzenie ćwiczenia obronnego.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki zrealizowano w wysokości 41.456,08 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 28.649.366,01 zł, tj. w 97%.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 50.000,00 zł, tj. w 100% i przeznaczono na wydatki majątkowe.

#### Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 19.973.837,04 zł, tj. w 100%.

Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 17.423.837,04 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 2.550.000,00 zł. Z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 19.947.635,04 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z innych dochodów wyniosło 26.202,00 zł.

#### Rozdział 75414 Obrona cywilna

W rozdziale realizowane są zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 22.195,50 zł, tj. w 84%.

Wydatki przeznaczono na realizację własnych zadań bieżących, tj. utrzymanie schronów, koszty ewakuacji mieszkańców z miejsca pożaru, wykonanie tablic.

#### Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 5.767.272,00 zł, tj. w 100%.

Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie Straży Miejskiej (w tym wydatki bieżące 5.497.272,00 zł, wydatki majątkowe 270.000,00 zł).

#### 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 2.651.179,11 zł, tj. w 80% i przeznaczono na:

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (w tym: opłata za wodę do gaszenia pożarów, zakup i montaż znaków „Zakaz kąpieli”, znaków ostrzegawczych, przyłączenie do sieci energetycznej schronu przy ul. Borelowskiego, wykonanie materiałów informacyjnych dla bezdomnych dotyczących udzielanej pomocy) – 14.458,08 zł;
- oczyszczanie dróg i ulic celem usunięcia powalonych drzew i konarów – 104.901,29 zł;
- zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z kryzysem uchodźczym spowodowanym wojną w Ukrainie – 2.531.819,74 zł (wydatki dofinansowane z Funduszu Pomocy w wysokości 2.414.147,45 zł).

#### Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 16.000,00 zł, tj. w 100% i przeznaczono na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, tj. zakup środka pianotwórczego zużytego podczas prowadzenia działań ratowniczych, mających charakter klęsk żywiołowych.

#### Rozdział 75495 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 168.882,36 zł, tj. w 64% i przeznaczono na:

- wydatki związane z funkcjonowaniem systemu monitoringu wizyjnego miasta – 62.497,78 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 – 57.491,23 zł;
- zakup 5 blokad na koła samochodowe – 2.706,00 zł;
- opracowanie analiz bezpieczeństwa organizacji ruchu drogowego i projektów organizacji ruchu na ulicach miasta, opinii technicznych w zakresie wymogów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz koncepcji układu ruchu drogowego w centrum miasta – 46.187,35 zł.

## **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

W dziale 755 wydatki wykonano w wysokości 139.893,11 zł, tj. w 99%.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 139.893,11 zł, tj. w 99% i przeznaczono na prowadzenie nieodpłatnych punktów pomocy prawnej dla osób fizycznych – 131.456,49 zł (w tym w formie dotacji celowej przekazano 68.245,32 zł) wraz z kosztami obsługi zadania – 8.436,62 zł.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W dziale 757 wydatki wykonano w wysokości 7.736.796,31 zł, tj. w 86%.

### **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 7.736.796,31 zł, tj. w 86% 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 w wysokości 652.939,00 zł na zadania z zakresu:
  - ✓ rolnictwa i łowiectwa – 3.000,00 zł,
  - ✓ transportu i łączności – 90.000,00 zł,
  - ✓ działalności usługowej – 40.000,00 zł,
  - ✓ administracji publicznej – 87.800,00 zł,
  - ✓ bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 35.000,00 zł,
  - ✓ pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – 1.000,00 zł,
  - ✓ rodziny – 97.765,00 zł,
  - ✓ gospodarki komunalnej i ochrona środowiska – 203.000,00 zł,
  - ✓ kultury i ochrona dziedzictwa narodowego – 95.374,00 zł;

- rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 105.000,00 zł;
- rezerwy celowej na remonty w wysokości 79.933,00 zł;
- rezerwy celowej na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 5.781.762,00 zł;
- rezerwy celowej na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 20.820,00 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale 801 wydatki wykonano w wysokości 247.443.792,14 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 62.403.251,92, tj. w 100%.

Wydatki na zadania własne wyniosły 62.377.661,52 zł i zostały przeznaczone na:

- funkcjonowanie 9 szkół podstawowych – 51.323.233,02 zł;
- dotacje do niepublicznych szkół podstawowych ze średnioroczną liczbą 838 uczniów – 11.035.429,70 zł;
- pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli religii Kościoła Zielonoświątkowego, Grekokatolickiego oraz Adwentystów Dnia Siódmego w pozaszkolnych punktach katechetycznych – 18.998,80 zł.

Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 25.590,40 zł i były przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego oraz Prawosławnego w pozaszkolnych punktach katechetycznych.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 12.298.651,72 zł, tj. w 100% i przeznaczono na funkcjonowanie 2 szkół podstawowych specjalnych.

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 207.908,64 zł, tj. w 98% i przeznaczono na:

- funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – 201.770,94 zł;
- wydatki na pokrycie kosztów uczęszczania do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach dzieci będących mieszkańcami Przemyśla – 6.137,70 zł.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 35.674.353,03 zł, tj. w 100% i przeznaczono na:

- funkcjonowanie 12 przedszkoli miejskich – 20.103.597,78 zł;
- realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – 22.151,13 zł;

- wydatki na pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkoli publicznych w innych gminach dzieci będących mieszkańcami Przemyśla – 207.945,88 zł;
- zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 16.212,30 zł;
- dotacje – 15.174.679,08 zł, w tym do:
  - przedszkoli niepublicznych i publicznego ze średnioroczną liczbą uczniów 911 – 14.464.618,44 zł,
  - innych gmin – 710.060,64 zł,
- wydatki majątkowe – 149.766,86 zł.

#### Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 5.323.366,80 zł, tj. w 100% i przeznaczono na:

- funkcjonowanie 2 przedszkoli specjalnych – 3.137.816,92 zł;
- dotację do niepublicznego przedszkola specjalnego ze średnioroczną liczbą 25 uczniów – 2.185.549,88 zł.

#### Rozdział 80107 Świetlice szkolne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 5.960.339,48 zł, tj. w 100% i przeznaczono na 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 627.039,28 zł, tj. w 99%, w tym:

- wydatki związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta Przemyśla do szkół, przedszkola i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego – 594.697,61 zł;
- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych na podstawie umów zawartych z rodzicami, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe – 32.341,67 zł.

#### Rozdział 80115 Technika

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 26.734.742,92 zł, tj. w 100% i przeznaczono na:

- funkcjonowanie 5 techników – 26.719.742,92 zł;
- realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – 15.000,00 zł.

#### Rozdział 80116 Szkoły policealne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.482.475,42 zł, tj. w 100% i zostały przeznaczone na:

- funkcjonowanie szkoły policealnej – 560.743,65 zł;
- dotacje do szkół niepublicznych ze średnioroczną liczbą słuchaczy 281 – 921.731,77 zł.

#### Rozdział 80117 Branżowe szkoły I stopnia

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 10.738.441,89 zł, tj. w 99%.  
Kwotę 8.065.910,97 zł przeznaczono na funkcjonowanie 2 szkół branżowych.  
Wydatki majątkowe wyniosły 2.672.530,92 zł.

#### Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zostały wykonane w wysokości 29.305.262,27 zł, tj. w 100% i przeznaczone na:

- funkcjonowanie 6 liceów ogólnokształcących (w tym 2 liceów dla dorosłych) – 26.942.258,49 zł;
- realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – 18.751,24 zł;
- dotacje do liceów niepublicznych i publicznego ze średnioroczną liczbą uczniów /słuchaczy 653 – 1.943.902,54 zł;
- wydatki majątkowe – 400.350,00 zł.

#### Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.411.702,73 zł, tj. w 100% i przeznaczono na funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego specjalnego.

#### Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 15.596.337,50 zł, tj. w 100% i przeznaczone zostały na:

- funkcjonowanie 8 szkół zawodowych specjalnych – 14.270.279,07 zł;
- dotację do szkoły branżowej specjalnej ze średnioroczną liczbą uczniów 51 – 1.326.058,43 zł.

#### Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.356.221,19 zł, tj. w 99% i przeznaczono na funkcjonowanie centrum kształcenia zawodowego.

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 624.551,89 zł, tj. w 97% i przeznaczono na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 8.786.901,34 zł, tj. w 99%.

Kwotę 8.770.901,34 zł i przeznaczono na funkcjonowanie 9 stołówek szkolnych w szkołach podstawowych i 12 stołówek przedszkolnych w przedszkolach miejskich.

Wydatki majątkowe wyniosły 16.000,00 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 8.940.325,26 zł, tj. w 100% i przeznaczono na:

- organizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach miejskich – 1.669.569,66 zł;
- dotacje do przedszkoli niepublicznych i publicznego ze średnioroczną liczbą uczniów 87 – 7.270.755,60 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 9.905.748,56 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 – 7.062.294,75 zł;
- dotacje do szkół niepublicznych ze średnioroczną liczbą uczniów 38 – 2.843.453,81 zł.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 203.679,01 zł, tj. w 100% i przeznaczono na organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych (rachunkowość, produkcja rolnicza i pszczelarska, organizacja i prowadzenie procesu 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 ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 947.699,33 zł, tj. w 100% i były przeznaczone na:

- organizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach – 600.253,37 zł;
- dotację do publicznego liceum ogólnokształcącego ze średnioroczną liczbą uczniów 4 – 347.445,96 zł.

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

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

Wydatki zrealizowano w wysokości 673.362,30 zł, tj. w 99% 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.

W ramach zadań zleconych wydatkowano 672.629,91 zł (w formie dotacji do szkół niepublicznych przekazano 128.050,13 zł) – z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 670.922,77 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 1.707,14 zł. Na zadania własne przeznaczono 732,39 zł.

#### 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 8.241.429,66 zł, tj. w 88%.

Wydatki na zadania własne i zadania finansowane ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy wyniosły 7.695.712,37 zł i były przeznaczone na:

- realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – 1.116.398,41 zł, w tym na:
  - program „Erasmus+” – 771.323,04 zł;
  - „Jedenastka” pełną parą! – 53.445,35 zł;
  - „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – 291.630,02 zł;
- realizację przez I Liceum Ogólnokształcące projektów w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz Współpracy Polsko-Węgierskiej – 22.232,16 zł;
- nagrody Prezydenta Miasta Przemyśla dla nauczycieli – 240.341,48 zł;
- nagrody dyrektorów dla nauczycieli – 980.557,98 zł;
- nagrody dyrektorów dla pracowników administracji i obsługi – 349.457,68 zł
- organizację komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli – 9.360,00 zł;
- wydatki pozostałe związane z organizacją konkursów, olimpiad, uroczystości szkolnych, zawodów sportowych – 24.155,99 zł;
- funkcjonowanie Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 61.344,01 zł;
- zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z kryzysem uchodźczym spowodowanym wojną w Ukrainie w wysokości – 4.469.269,66 zł (w formie dotacji do szkół niepublicznych i publicznych przekazano 919.135,80 zł) (wydatki sfinansowane z Funduszu Pomocy);
- wydatki majątkowe – 422.595,00 zł.

Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 545.717,29 zł przeznaczono na:

- rządowy „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2021-2030” – 6.900,00 zł;
- program „Podróże z klasą” – 12.627,00 zł;
- program „Za życiem” – 526.190,29 zł.

### DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 wydatki wykonano w wysokości 4.353.042,51 zł, tj. w 86%.

#### Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 9.000,00 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 wykonano w wysokości 3.000,00 zł, tj. w 60% i przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025.

## Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.608.929,55 zł, tj. w 72%, w tym w formie dotacji celowych i podmiotowej przekazano 947.941,12 zł.

Wydatki przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025.

## 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 6.378,17 zł, tj. w 21% 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 2.658.700,29 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 67.034,50 zł, tj. w 99%.

Wydatki na zadania własne w wysokości 60.700,00 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 6.334,50 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 57.550.538,23 zł, tj. w 99%.

### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 29.974.049,06 zł, tj. w 99% i przeznaczono na:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Domu Pomocy Społecznej – 18.452.707,88 zł (w tym: wydatki bieżące – 18.070.717,68 zł, wydatki majątkowe – 381.990,20 zł);
- wydatki związane z utrzymaniem osób skierowanych z miasta Przemyśla do domów pomocy społecznej – 9.905.643,30 zł;
- dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej – 1.615.697,88 zł.

#### Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W ramach rozdziału realizowane są zadania własne i zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 2.206.501,42 zł, tj. w 99%.

Wydatki stanowiły dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym na realizację zadań własnych przekazano 74.147,83 zł, na zadania zlecone 2.132.353,59 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 10.113,90 zł, tj. w 92% i przeznaczono na szkolenie pracowników zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz zakup usług oraz materiałów i wyposażenia.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 335.718,43 zł, tj. w 98% i przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby do tego uprawnione.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 1.513.469,76 zł, tj. w 99%.

Wydatki przeznaczono na wypłatę zasiłków w wysokości 1.511.373,32 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 2.096,44 zł.

#### Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

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

Wydatki wykonano w wysokości 4.229.216,94 zł, tj. w 97% i przeznaczono na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 2.833.179,62 zł i koszty wysyłki dokumentów w wysokości 8.191,79 zł (zadania własne);
- wypłatę bonu energetycznego w wysokości 1.350.085,93 zł oraz koszty obsługi zadania w wysokości 37.759,60 zł (zadania zlecone).

## Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 3.327.159,96 zł, tj. w 98%.

Wydatki w wysokości 3.320.926,79 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 6.233,17 zł.

## Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

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

Wydatki wykonano w wysokości 8.822.468,19 zł, tj. w 99%.

Wydatki na zadania własne w wysokości 8.713.248,92 zł zostały przeznaczone na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W ramach zadań zleconych wydatkowano 109.219,27 zł, tj. wypłacono wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej w wysokości 107.600,27 zł oraz poniesiono koszty obsługi tego zadania w wysokości 1.619,00 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 33.692,54 zł, tj. w 84% i przeznaczono na:

- utrzymanie mieszkań chronionych (opłaty bieżące) – 7.586,51 zł;
- wydatki związane z działalnością Ośrodka Wsparcia Socjalnego – 26.106,03 zł.

## Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Wydatki wykonano w wysokości 2.443.383,32 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 533.762,00 zł, na zadania własne w wysokości 1.909.621,32 zł.

## Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 2.293.614,84 zł, tj. w 99% i przeznaczono na:

- pokrycie wydatków przeznaczonych na obiady dowożone do osób tego potrzebujących w wysokości 40.582,74 zł;
- realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 2.200.771,10 zł;
- dotację celową na zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 48.000,00 zł;
- zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4.261,00 zł.

## Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 5.047,00 zł, tj. w 100% i przeznaczono na pomoc dla cudzoziemców.

## Rozdział 85295 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 2.356.102,87 zł, tj. w 91%.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- program „Przemyska karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej” w wysokości 57.320,13 zł;
- program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+” dla mieszkańców Gminy Krasiczyn w wysokości 11.330,86 zł;
- program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+” dla mieszkańców Gminy Żurawica w wysokości 4.459,99 zł;
- program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+” dla mieszkańców Miasta Radymno w wysokości 727,00 zł;
- prace społecznie użyteczne w wysokości 62.632,88 zł;
- pokrycie kosztów pobytu w schronisku osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz schronisku dla bezdomnych kobiet w wysokości 62.918,00 zł;
- program „Korpus Wsparcia Seniorów” w wysokości 63.503,85 zł;
- dotacje celowe na zdaniami z zakresu pomocy społecznej w wysokości 177.757,00 zł;
- odsetki od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1,32 zł;
- refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych w wysokości 130.295,07 zł;
- wypłatę dodatków osłonowych w wysokości 852.977,54 zł (zadania zlecone);
- zakup dostępu do systemu informatycznego POMOST w wysokości 14.373,78 zł (zadania zlecone);
- zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z kryzysem uchodźczym spowodowanym wojną w Ukrainie w wysokości 917.805,45 zł (w tym z Funduszu Pomocy sfinansowano 74.370,14 zł).

## DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w dziale 853 zostały wykonane w wysokości 8.355.889,23 zł, tj. w 100%.

### Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 660.007,87 zł, tj. w 100%.

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

### Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 1.284.583,33 zł, tj. w 100%.

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 5.699.869,60 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 711.428,43 zł, tj. w 98%.

Na zadania zlecone wydatkowano 62.957,00 zł i przeznaczono na wypłatę świadczeń społecznych osobom, które otrzymały Kartę Polaka (58.905,00 zł) oraz realizację zadań o których mowa w art. 7 (indeks górny 3) ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatanach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, tj. organizację obchodu rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego (4.052,00 zł).

Na zadania własne i zadania finansowane z środków otrzymanych z Funduszu Pomocy poniesiono wydatki w wysokości 648.471,43 zł. Wydatki zostały przeznaczone na:

- zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1.827,31 zł;
- zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z kryzysem uchodźczym spowodowanym wojną w Ukrainie – 646.644,12 zł (wydatki sfinansowane z Funduszu Pomocy).

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki w dziale zostały wykonane w wysokości 24.700.995,63 zł, tj. w 99%.

#### Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 8.515.989,12 zł, tj. w 99% i przeznaczono na funkcjonowanie 3 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

#### Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.386.381,11 zł, tj. w 100% i przeznaczono na:

- wydatki bieżące związane z organizacją wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – 241.522,47 zł;
- dotacje do niepublicznych jednostek ze średnioroczną liczbą uczniów 142 – 1.144.858,64 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 2.936.838,36 zł, tj. w 100% i przeznaczono na funkcjonowanie poradni psychologiczno – pedagogicznej.

#### Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 2.297.917,21 zł, tj. w 100% i przeznaczono na funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury.

#### Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 864.265,44 zł, tj. w 99% i przeznaczono na funkcjonowanie internatu w II Liceum Ogólnokształcącym.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 170.442,95 zł, tj. w 71% 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 – 103.286,50 zł (w tym w formie dotacji do szkoły publicznej przekazano 1.335,00 zł);
- pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – 66.056,91 zł;
- zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1.099,54 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 329.358,32 zł, tj. w 99% i były przeznaczone na:

- stypendia i nagrody udzielane w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz zajęcia pozalekcyjne prowadzone w ramach Przemyskiej Akademii Talentów – 269.358,32 zł;
- stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe zgodnie z art. 90g ustawy o systemie oświaty – 60.000,00 zł.

#### Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 113.400,36 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 4.992.880,43 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 3.082.999,08 zł, tj. w 100% i przeznaczono na dotację do niepublicznego ośrodka ze średnioroczną liczbą wychowanków 51.

#### Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 10.523,25 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 57.734.966,00 zł, tj. w 99%.

### Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 87.799,46 zł, tj. w 57%, tj. dokonano zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

### 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 45.999.518,48 zł, tj. w 100%.

W ramach zadań zleconych wydatkowano 45.238.239,42 zł – z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 45.133.352,18 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 104.887,24 zł.

Wydatki przeznaczono na świadczenia rodzinne, rodzicielskie, wychowawcze, za życiem oraz dokonano wypłat z funduszu alimentacyjnego na kwotę 38.837.143,55 zł. Składka na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wyniosła 4.990.215,16 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.410.880,71 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 761.279,06 zł.

Wypłacono 2 zapomogi jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka (tzw. „becikowe”) na kwotę 1.000,00 zł.

Wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z kryzysem uchodźczym spowodowanym wojną w Ukrainie wyniosły 563.918,59 zł (wydatki sfinansowane z Funduszu Pomocy).

Ponadto dokonano zwrotu dochodów i dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 196.360,47 zł.

### Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone

Wydatki wykonano w wysokości 4.836,00 zł, tj. w 79% i przeznaczono na koszty obsługi zadania z zakresu wydawania Kart Dużej Rodziny.

### Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 508.683,12 zł, tj. w 84% i przeznaczono na:

- zatrudnienie 5 asystentów rodziny w wysokości 438.479,82 zł;
- dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 70.203,30 zł.

### Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 2.674.045,77 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 – 1.770.983,29 zł, w tym w formie dotacji celowych do innych powiatów przekazano 510.671,79 zł;
- kontynuację nauki – 59.044,41 zł;
- pomoc rzeczową na zagospodarowanie – 8.621,00 zł;
- pomoc na usamodzielnienie – 65.850,00 zł;
- jednorazową pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej – 34.550,00 zł;
- dofinansowanie wypoczynku letniego – 15.360,00 zł;
- koszty związane z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – 720,00 zł;
- dofinansowanie do kosztów remontu lokalu zamieszkałego przez zawodową rodzinę zastępczą – 3.000,00 zł;
- funkcjonowanie zawodowych rodzin zastępczych nie spokrewnionych z dzieckiem i pogotowia rodzinnego – 258.351,32 zł;
- zatrudnienie 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, koszty szkoleń, materiałów biurowych oraz usług – 457.565,75 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 6.646.876,88 zł, tj. w 98%.

Wydatki na zadania własne i zadania finansowane z środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w wysokości 6.566.765,01 zł przeznaczono na:

- funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 3.794.212,40 zł;
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie i kontynuację nauki w wysokości 73.391,20 zł;
- dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 2.389.632,34 zł;
- zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z kryzysem uchodźczym spowodowanym wojną w Ukrainie w wysokości 309.529,07 zł (wydatki sfinansowane z Funduszu Pomocy).

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 80.111,87 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 1.256.288,58 zł, tj. w 99% 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 540.000,00 zł, tj. w 92%.

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 173 dzieci) oraz klubu dziecięcego (ze średnioroczną liczbą 104 dzieci) na terenie miasta Przemyśla.

## 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 16.917,71 zł, tj. w 89% i przeznaczono na:

- zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z kryzysem uchodźczym spowodowanym wojną w Ukrainie – 14.742,90 zł (wydatki sfinansowane z Funduszu Pomocy);
- funkcjonowanie Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 2.174,81 zł.

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

Wydatki w dziale 900 wykonane zostały w wysokości 41.445.644,23 zł, tj. w 92%.

### Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 41.703,11 zł, tj. w 95% i przeznaczono na wydatki majątkowe.

### Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 20.890.183,14 zł, tj. w 89%.

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 1.408.325,04 zł, tj. w 99% 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 1.031.285,08 zł, tj. w 98%.

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 362.384,46 zł, tj. w 98%.

Wydatki bieżące w wysokości 49.104,30 zł przeznaczono na promocję i realizację programu „Czyste powietrze” oraz warsztaty „Kolory Miasta” upowszechniające wiedzę ekologiczną.

Wydatki majątkowe wyniosły 313.280,16 zł.

### Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 1.300.817,00 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 9.498.035,55 zł, tj. w 94% i przeznaczono na:

- wydatki bieżące – 3.706.946,58 zł (w tym: opłaty za energię – 2.423.818,64 zł, zakup usług remontowych – 1.283.127,94 zł);
- wydatki majątkowe – 5.791.088,97 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 315.333,89 zł, tj. w 94% 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 33.074,48 zł, tj. w 15% i przeznaczono na wydatki majątkowe.

#### Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 6.564.502,48 zł, tj. w 98%.

Wydatki bieżące w wysokości 1.714.885,88 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
- edukację ekologiczną.

Wydatki majątkowe wyniosły 4.849.616,60 zł.

## DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 wydatki wykonano w wysokości 13.960.239,56 zł, tj. w 95%.

### Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 309.408,56 zł, tj. w 92% z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe na zadania z zakresu kultury – 100.724,76 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, wydatki związane z udziałem prezydenta i jego zastępców w uroczystościach i świątach państwowych, druk kart do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego – 160.895,62 zł;
- realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego – 47.788,18 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 3.669.833,00 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 3.683.160,00 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 6.289.500,71 zł, tj. w 91%.

Wydatki bieżące wyniosły 279.715,45 zł i zostały przeznaczone na wydatki związane z ochroną i konserwacją obiektów zabytkowych, w tym na:

- wpłaty do Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl – 129.000,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z ochroną i konserwacją obiektów zabytkowych – 150.715,45 zł, przeznaczone na:
  - ✓ wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w budynku rządcówki przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 3 w Przemyśle w zakresie konserwacji 2 okien – 21.999,17 zł,
  - ✓ wykonanie prac konserwatorskich przy pomniku Jana III Sobieskiego – 53.380,18 zł,
  - ✓ wykonanie prac konserwatorskich przy pomniku św. Jana Nepomucena – 49.733,06 zł,
  - ✓ wykonanie prac konserwatorskich przy kapliczce pw. Matki Bożej na Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II (II etap) – 12.054,00 zł,
  - ✓ wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy nagrobku śp. Zygmunta Tabisza – 9.899,04 zł,
  - ✓ sporządzenie programów prac konserwatorskich przy zabytkach, wsparcie kwesty na cmentarzach – 3.650,00 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 6.009.785,26 zł.

## Rozdział 92195 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 8.337,29 zł, tj. w 43% i przeznaczono na przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich przy mogiłach na cmentarzu przy ul. Przemysława oraz przegląd techniczny instalacji gazowej oraz zapalenie oraz wygaszanie zniczy przy Pomniku Orląt Przemyskich.

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale 926 wydatki wykonano w wysokości 43.803.142,84 zł, tj. w 98%.

### Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 42.528.061,55 zł, tj. w 97%.

Wydatki bieżące wyniosły 12.116.659,01 zł i zostały przeznaczone na:

- funkcjonowanie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 10.622.145,76 zł;
- utrzymanie boisk szkolnych ze sztuczną nawierzchnią oraz hal sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 4, Szkole Podstawowej Nr 16, I Liceum Ogólnokształcącym, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 oraz Zespole Szkół Usługowo – Hotelarskich i Gastronomicznych – 1.384.521,29 zł;
- utrzymanie pozostałych boisk na terenie miasta – 109.991,96 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 30.411.402,54 zł.

### Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.275.081,29 zł, tj. w 100% i przeznaczono na:

- dotacje celowe na zadania z zakresu sportu – 1.108.000,00 zł;
- zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 17.999,99 zł;
- nagrody dla zawodników, trenerów, instruktorów i wolontariuszy – 32.000,00 zł;
- program „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” – 46.649,64 zł;
- organizację Finałów Wojewódzkich Turnieju pn. „Z Orlika na Stadion” – 45.000,00 zł;
- pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej – 25.431,66 zł (realizacja programów sportowych dla dzieci i młodzieży, współorganizacja imprez sportowych, zakup medali, pucharów i statuetek).

## INFORMACJA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO

Wydatki zaplanowane na realizację inwestycji wyniosły 94.153.119,78 zł, co stanowi 79% planu wynoszącego 119.594.715,64 zł.

Wykonanie planu wydatków poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

| rozdział     | nazwa                                                                                                                                                                                   | plan          | wykonanie     | w tym:<br>wydatki<br>niewygasające<br>(których<br>realizacja<br>nastąpi w<br>terminie do<br>30.06.2025r.) | %           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>60004</b> | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                              | 32 486 800,00 | 23 909 400,00 |                                                                                                           | <b>74%</b>  |
|              | Ekologicznie i komfortowo - zmieniamy transport miejski w Przemyślu - etap 1                                                                                                            | 32 486 800,00 | 23 909 400,00 |                                                                                                           | <b>74%</b>  |
| <b>60015</b> | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                                                                                                                           | 14 207 144,00 | 7 555 509,01  | 1 608 219,88                                                                                              | <b>53%</b>  |
|              | Przebudowa drogi dla pieszych oraz peronów przystankowych wraz z dojściem do peronów a także przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2128R - ulica K. Opalińskiego w Przemyślu | 682 729,00    | 682 687,32    |                                                                                                           | <b>100%</b> |
|              | Przebudowa drogi dla pieszych oraz peronów przystankowych wraz z dojściem do peronów a także przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2174R - ul. Sielecka w Przemyślu          | 738 376,00    | 738 045,45    |                                                                                                           | <b>100%</b> |
|              | Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników drogi powiatowej nr 2130R - ulica bpa Jakuba Głazera w Przemyślu                                                                              | 3 298 897,00  | 2 923 878,51  |                                                                                                           | <b>89%</b>  |
|              | Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy Św. Brata Alberta i Wybrzeża Marszałka F. Focha w Przemyślu                                                                             | 4 131 384,00  | 2 137 442,70  | 1 254 702,01                                                                                              | <b>52%</b>  |
|              | Remont chodnika ul. Herbertów - Cegielniana (Budżet Obywatelski)                                                                                                                        | 61 000,00     | 56 953,44     |                                                                                                           | <b>93%</b>  |
|              | Remont mostu im. Ryszarda Siwca w Przemyślu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2162R                                                                                           | 4 356 258,00  | 353 517,87    | 353 517,87                                                                                                | <b>8%</b>   |
|              | Remont ul. Pasteura (Budżet Obywatelski)                                                                                                                                                | 66 000,00     | 65 360,72     |                                                                                                           | <b>99%</b>  |
|              | Rozbudowa drogi dojazdowej do terenu Izby Administracji Skarbowej wraz z rozbudową skrzyżowania ulicy Lwowskiej z drogą oznaczoną symbolem KDZI z mpzp Strefa II                        | 711 000,00    | 597 623,00    |                                                                                                           | <b>84%</b>  |
|              | Spacerem przez osiedle Kazanów (Budżet Obywatelski)                                                                                                                                     | 161 500,00    | 0,00          |                                                                                                           | <b>0%</b>   |
| <b>60016</b> | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                  | 1 935 915,00  | 1 766 537,99  | 694 950,00                                                                                                | <b>91%</b>  |
|              | Dokumentacja projektowa dla przebudowy ulic - Wybrzeże Jana Pawła II, 22-go Stycznia w Przemyślu                                                                                        | 694 950,00    | 694 950,00    | 694 950,00                                                                                                | <b>100%</b> |
|              | Przebudowa rowu odwadniającego wzdłuż ulicy Zaleskiego                                                                                                                                  | 256 000,00    | 248 481,00    |                                                                                                           | <b>97%</b>  |
|              | Remont chodników przy ul. Felicjanek i ul. Wieniawskiego 4 (Budżet Obywatelski)                                                                                                         | 137 000,00    | 117 298,18    |                                                                                                           | <b>86%</b>  |
|              | Remont nawierzchni ulicy Bartosza Głowackiego (Budżet Obywatelski)                                                                                                                      | 136 700,00    | 134 205,30    |                                                                                                           | <b>98%</b>  |
|              | Remont ulicy Przerwa w Przemyślu (Budżet Obywatelski)                                                                                                                                   | 560 265,00    | 421 051,14    |                                                                                                           | <b>75%</b>  |
|              | Rozbudowa odcinków dróg publicznych kategorii gminnej oznaczonych symbolami KDZ1 i KDL1 w mpzp Strefa Gospodarcza II                                                                    | 79 000,00     | 78 720,00     |                                                                                                           | <b>100%</b> |
|              | Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Cichej (Budżet Obywatelski)                                                                                                                     | 72 000,00     | 71 832,37     |                                                                                                           | <b>100%</b> |
| <b>60017</b> | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                        | 267 632,00    | 248 740,14    |                                                                                                           | <b>93%</b>  |
|              | Przebudowa i poszerzenie parkingu na ul. Głazera 22 (Budżet Obywatelski)                                                                                                                | 122 500,00    | 105 389,72    |                                                                                                           | <b>86%</b>  |

|              |                                                                                                                                                                          |              |              |              |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|
|              | Remont i rozbudowa infrastruktury osiedlowej. Osiedle nr 20 "Za Wiarem" (Budżet Obywatelski)                                                                             | 61 000,00    | 59 851,87    |              | 98%  |
|              | Remont parkingu ogólnodostępnego przy Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Wilcze" (Budżet Obywatelski)                                                                        | 84 132,00    | 83 498,55    |              | 99%  |
| <b>60095</b> | Pozostała działalność                                                                                                                                                    | 8 121 700,00 | 1 920 984,45 | 1 543 271,25 | 24%  |
|              | Parking wraz z terenem wypoczynkowym (Budżet Obywatelski)                                                                                                                | 88 700,00    | 83 743,20    |              | 94%  |
|              | Remont - przebudowa nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta Przemyśla                                                                                             | 8 033 000,00 | 1 837 241,25 | 1 543 271,25 | 23%  |
| <b>63003</b> | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                             | 34 440,00    | 34 440,00    |              | 100% |
|              | Wypożyczenie stanowiska pracy (program "Stabilne zatrudnienie - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej")                                             | 34 440,00    | 34 440,00    |              | 100% |
| <b>63095</b> | Pozostała działalność                                                                                                                                                    | 40 000,00    | 36 900,00    | 36 900,00    | 92%  |
|              | Blue Valley - Wiślanym Szlakiem                                                                                                                                          | 40 000,00    | 36 900,00    | 36 900,00    | 92%  |
| <b>70005</b> | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                   | 212 000,00   | 203 591,58   |              | 96%  |
|              | Wykup nieruchomości i wypłata odszkodowań związanych z zadaniami realizowanymi przez Gminę Miejską Przemyśl                                                              | 212 000,00   | 203 591,58   |              | 96%  |
| <b>71095</b> | Pozostała działalność                                                                                                                                                    | 61 800,00    | 56 027,00    |              | 91%  |
|              | Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji                                                                                                                       | 61 800,00    | 56 027,00    |              | 91%  |
| <b>75023</b> | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                           | 221 421,00   | 221 144,01   | 183 421,00   | 100% |
|              | Dostawa oraz montaż systemu alarmowego wraz z systemem wizyjnym dla dwóch budynków siedziby Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu                                            | 38 000,00    | 37 723,01    |              | 99%  |
|              | Zakup samochodu służbowego                                                                                                                                               | 183 421,00   | 183 421,00   | 183 421,00   | 100% |
| <b>75095</b> | Pozostała działalność                                                                                                                                                    | 4 580 977,26 | 3 836 661,50 | 149 977,84   | 84%  |
|              | Cyberbezpieczny Samorząd                                                                                                                                                 | 826 680,23   | 625 557,04   | 149 977,84   | 76%  |
|              | Miasto Przemyśl - poprawiamy dostępność architektoniczną obiektów użyteczności publicznej                                                                                | 844 442,05   | 823 841,69   |              | 98%  |
|              | Razem zmieniamy Przemyśl                                                                                                                                                 | 2 909 854,98 | 2 387 262,77 |              | 82%  |
| <b>75404</b> | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                              | 50 000,00    | 50 000,00    |              | 100% |
|              | Zakup samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu                                                                                                     | 50 000,00    | 50 000,00    |              | 100% |
| <b>75411</b> | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                             | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 |              | 100% |
|              | Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dubiecko Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu                                                   | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 |              | 100% |
| <b>75416</b> | Straż gminna (miejaska)                                                                                                                                                  | 270 000,00   | 270 000,00   |              | 100% |
|              | Zakup pojazdu specjalnego dla Straży Miejskiej w Przemyślu                                                                                                               | 270 000,00   | 270 000,00   |              | 100% |
| <b>75818</b> | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                  | 44 695,00    | 0,00         |              | 0%   |
|              | Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego (Budżet Obywatelski)                                                                                    | 44 695,00    | 0,00         |              | 0%   |
| <b>80104</b> | Przedszkola                                                                                                                                                              | 188 375,00   | 149 766,86   |              | 80%  |
|              | Miasto Przemyśl - tworzymy warunki do wysokiej jakości nauczania przedszkolnego                                                                                          | 188 375,00   | 149 766,86   |              | 80%  |
| <b>80117</b> | Branżowe szkoły I stopnia                                                                                                                                                | 2 675 206,00 | 2 672 530,92 | 465 937,92   | 100% |
|              | Podnosimy jakość i atrakcyjność kształcenia zawodowego                                                                                                                   | 314 000,00   | 312 420,00   |              | 99%  |
|              | Remont budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemyślu                                                                                           | 2 361 206,00 | 2 360 110,92 | 465 937,92   | 100% |
| <b>80120</b> | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                   | 405 000,00   | 400 350,00   |              | 99%  |
|              | Dostosowanie budynków Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących przy ul. Jana Kilńskiego 10 w Przemyślu do obowiązujących przepisów o ochronie przeciwpożarowej | 25 000,00    | 24 600,00    |              | 98%  |
|              | Przebudowa kanalizacji zewnętrznej wód opadowych część południowo-zachodnia budynku I LO                                                                                 | 380 000,00   | 375 750,00   |              | 99%  |

|              |                                                                                                              |              |              |            |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| <b>80148</b> | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                              | 16 000,00    | 16 000,00    |            | <b>100%</b> |
|              | Zakup piekarnika                                                                                             | 16 000,00    | 16 000,00    |            | <b>100%</b> |
| <b>80195</b> | Pozostała działalność                                                                                        | 1 049 399,16 | 422 595,00   |            | <b>40%</b>  |
|              | Nowoczesne kształcenie zawodowe w przemyskim Elektroniku                                                     | 611 699,16   | 0,00         |            | <b>0%</b>   |
|              | Termomodernizacja obiektów oświatowych                                                                       | 437 700,00   | 422 595,00   |            | <b>97%</b>  |
| <b>85202</b> | Domy pomocy społecznej                                                                                       | 382 000,00   | 381 990,20   |            | <b>100%</b> |
|              | Zakup centrali telefonicznej                                                                                 | 11 600,00    | 11 598,00    |            | <b>100%</b> |
|              | Zakup pieca konwekcyjno-parowego                                                                             | 29 454,00    | 29 446,20    |            | <b>100%</b> |
|              | Zakup pojazdu cztero kołowego (traktor, quad)                                                                | 89 000,00    | 89 000,00    |            | <b>100%</b> |
|              | Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Przemyśle           | 227 000,00   | 227 000,00   |            | <b>100%</b> |
|              | Zakup serwera dla Miejskiego Domu Pomocy Społecznej                                                          | 13 630,00    | 13 630,00    |            | <b>100%</b> |
|              | Zakup szafy chłodniczej do kuchni                                                                            | 11 316,00    | 11 316,00    |            | <b>100%</b> |
| <b>90001</b> | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                            | 44 000,00    | 41 703,11    |            | <b>95%</b>  |
|              | Wykonanie przepustu pod ścieżką rowerową pod mostem R. Siwca                                                 | 44 000,00    | 41 703,11    |            | <b>95%</b>  |
| <b>90005</b> | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                  | 313 280,16   | 313 280,16   |            | <b>100%</b> |
|              | Program "Ciepłe Mieszkanie"                                                                                  | 313 280,16   | 313 280,16   |            | <b>100%</b> |
| <b>90015</b> | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                              | 6 259 510,00 | 5 791 088,97 | 551 865,83 | <b>93%</b>  |
|              | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Przemyśle wymiana opraw energochłonnych na oprawy LED                   | 1 037 210,00 | 570 315,83   | 551 865,83 | <b>55%</b>  |
|              | Oświetlenie drogowe ulicy Szańcowej II etap (Budżet Obywatelski)                                             | 52 000,00    | 51 660,00    |            | <b>99%</b>  |
|              | Oświetlenie ul. Wyszyńskiego (Budżet Obywatelski)                                                            | 68 300,00    | 67 896,00    |            | <b>99%</b>  |
|              | Przebudowa infrastruktury drogowej ul. Bibliotecznej - budowa instalacji oświetlenia drogowego               | 22 000,00    | 21 882,14    |            | <b>99%</b>  |
|              | Uzupełnienie oświetlenia drogowego na osiedlu Przemyśława (Budżet Obywatelski)                               | 80 000,00    | 79 335,00    |            | <b>99%</b>  |
|              | Wymiana oświetlenia ulicznego w Przemyśle na energooszczędne i ekologiczne oświetlenie w technologii LED     | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |            | <b>100%</b> |
| <b>90026</b> | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                           | 216 000,00   | 33 074,48    |            | <b>15%</b>  |
|              | Montaż 4 podziemnych pojemników na odpady                                                                    | 201 000,00   | 18 450,00    |            | <b>9%</b>   |
|              | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl                                      | 15 000,00    | 14 624,48    |            | <b>97%</b>  |
| <b>90095</b> | Pozostała działalność                                                                                        | 4 850 601,27 | 4 849 616,60 | 273 731,74 | <b>100%</b> |
|              | Modernizacja fontanny z niedźwiadkami                                                                        | 82 100,00    | 82 024,60    |            | <b>100%</b> |
|              | Odtworzenie rowu melioracyjnego pomiędzy ul. Sanocką a rzeką San                                             | 78 900,00    | 78 840,00    |            | <b>100%</b> |
|              | Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemyśla i Radymna                         | 4 956,00     | 4 956,38     |            | <b>100%</b> |
|              | Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemyśla i Radymna (Miasto Radymno)        | 288 456,00   | 288 456,00   |            | <b>100%</b> |
|              | Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Przemyśle wraz z zastosowaniem OZE | 4 396 189,27 | 4 395 339,62 | 273 731,74 | <b>100%</b> |
| <b>92120</b> | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                      | 6 659 740,00 | 6 009 785,26 | 134 085,49 | <b>90%</b>  |
|              | Remont baszty północnej Zamku Kazimierzowskiego w Przemyśle                                                  | 649 800,00   | 502 823,68   |            | <b>77%</b>  |
|              | Remont budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Św. Józefa 6 w Przemyśle                                  | 199 940,00   | 144 674,26   |            | <b>72%</b>  |
|              | Remont dachu w SOSW nr 1 przy ul. Kopernika 14 w Przemyśle                                                   | 3 698 600,00 | 3 371 118,67 |            | <b>91%</b>  |
|              | Remont elewacji budynku I LO przy ul. Słowackiego w Przemyśle - etap I                                       | 1 114 600,00 | 1 066 079,15 | 134 085,49 | <b>96%</b>  |

|              |                                                                                                                                  |                       |                      |                     |            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|------------|
|              | Remont elewacji budynku POSiR przy ul. Mickiewicza 30 w Przemysłu                                                                | 719 800,00            | 716 487,42           |                     | 100%       |
|              | Wykonanie ogrodzenia pomiędzy budynkiem hali sportowej, a terenem Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej                     | 35 000,00             | 26 009,68            |                     | 74%        |
|              | Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemysł na cele turystyki kulturowej (Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysł) | 242 000,00            | 182 592,40           |                     | 75%        |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                          | <b>31 451 079,79</b>  | <b>30 411 402,54</b> | <b>3 573 069,62</b> | <b>97%</b> |
|              | Budowa kompleksu basenów w Przemysłu                                                                                             | 29 178 620,00         | 28 582 067,06        | 3 378 039,03        | 98%        |
|              | Budowa kompleksu basenów w Przemysłu - OZE                                                                                       | 98 000,00             | 98 000,00            | 98 000,00           | 100%       |
|              | Mini boisko do koszykówki przy ul. Rosłńskiego (Budżet Obywatelski)                                                              | 68 820,00             | 68 811,37            |                     | 100%       |
|              | Modernizacja obiektu sportowego i placów zabaw - osiedle Rycerskie (Budżet Obywatelski)                                          | 99 000,00             | 97 543,45            |                     | 99%        |
|              | Modernizacja osiedlowego placu zabaw oraz budowa II etapu oświetlenia na ulicy Łętowskiej (Budżet Obywatelski)                   | 61 000,00             | 59 458,20            |                     | 97%        |
|              | Modernizacja placu zabaw na osiedlu InFiore Park (Budżet Obywatelski)                                                            | 87 991,00             | 84 460,00            |                     | 96%        |
|              | Remont siłowni oraz zakup sprzętu sportowego (Budżet Obywatelski)                                                                | 109 700,00            | 0,00                 |                     | 0%         |
|              | Rodzinny park rekreacyjny Przekopana - etap II (Budżet Obywatelski)                                                              | 85 200,00             | 84 881,97            |                     | 100%       |
|              | Strefa rekreacji przy osiedlu Rogozińskiego (Budżet Obywatelski)                                                                 | 81 800,00             | 81 691,70            |                     | 100%       |
|              | "Szach pod niebem" - miejsce do rekreacji rodzinnej na świeżym powietrzu (Budżet Obywatelski)                                    | 79 697,00             | 47 260,00            |                     | 59%        |
|              | Termomodernizacja zabytkowego kompleksu sportowego w Przemysłu                                                                   | 1 452 345,00          | 1 158 322,00         | 97 030,59           | 80%        |
|              | Zakup kompensatorów                                                                                                              | 48 906,79             | 48 906,79            |                     | 100%       |
|              | <b>RAZEM</b>                                                                                                                     | <b>119 594 715,64</b> | <b>94 153 119,78</b> | <b>9 215 430,57</b> | <b>79%</b> |

Środki otrzymane na realizację inwestycji:

| rozdział | nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                | nazwa programu/funduszu                                        | podmiot przekazujący dotację             | plan          | wykonanie     | w tym refundacja wydatków z lat ubiegłych |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|
| 60004    | Ekologicznie i komfortowo - zmieniamy transport miejski w Przemysłu - etap I                                | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. | Bank Gospodarstwa Krajowego              | 30 000 000,00 | 21 453 660,00 | 0,00                                      |
| 60015    | Remont mostu im. Ryszarda Siwca w Przemysłu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2162R               | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  | Bank Gospodarstwa Krajowego              | 3 849 258,00  | 0,00          | 0,00                                      |
| 60015    | Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników drogi powiatowej nr 2130R - ulica bpa Jakuba Glazera w Przemysłu  | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg                                   | Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie | 2 089 897,00  | 1 778 859,00  | 0,00                                      |
| 60015    | Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy Św. Brata Alberta i Wybrzeża Marszałka F. Focha w Przemysłu | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg                                   | Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie | 1 770 384,00  | 1 603 081,00  | 0,00                                      |
| 60095    | Remont – przebudowa nawierzchni ulic i chodników na terenie                                                 | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. | Bank Gospodarstwa Krajowego              | 5 985 000,00  | 0,00          | 0,00                                      |

| rozdział | nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                 | nazwa programu/funduszu                                                            | podmiot przekazujący dotację                                          | plan         | wykonanie    | w tym refundacja wydatków z lat ubiegłych |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------|
|          | miasta Przemyśla                                                                                                             |                                                                                    |                                                                       |              |              |                                           |
| 63003    | Wypożyczenie stanowiska pracy (program "Stabilne zatrudnienie - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej") | Stabilne zatrudnienie - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 28 000,00    | 28 000,00    | 0,00                                      |
| 75095    | Cyberbezpieczny Samorząd                                                                                                     | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027                                   | Centrum Projektów Polska Cyfrowa                                      | 631 680,23   | 239 023,29   | 0,00                                      |
| 75095    | Miasto Przemyśl - poprawiamy dostępność architektoniczną obiektów użyteczności publicznej                                    | Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027                                     | Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego                        | 664 142,05   | 662 741,84   | 0,00                                      |
| 75095    | Razem Zmieniamy Przemyśl                                                                                                     | Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 Budżet Państwa                              | Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej                          | 1 306 447,00 | 783 855,50   | 0,00                                      |
| 75411    | Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dubiecko Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyśle       | dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone                                | Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie                              | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00                                      |
| 80104    | Miasto Przemyśl – tworzymy warunki do wysokiej jakości nauczania przedszkolnego                                              | Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027                                     | Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego                        | 159 375,00   | 0,00         | 0,00                                      |
| 80117    | Remont budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemyśle                                               | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych                      | Bank Gospodarstwa Krajowego                                           | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00                                      |
| 80195    | Nowoczesne kształcenie zawodowe w przemysłowym Elektroniku                                                                   | Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027                                     | Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego                        | 519 699,16   | 0,00         | 0,00                                      |
| 85202    | Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Przemyśle                           | Aktywny Samorząd                                                                   | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 144 000,00   | 144 000,00   | 0,00                                      |
| 90005    | Program „Ciepłe mieszkanie”                                                                                                  | Ciepłe Mieszkanie                                                                  | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie | 313 280,16   | 313 280,16   | 0,00                                      |
| 90015    | Wymiana oświetlenia ulicznego w Przemyśle na energooszczędne i ekologiczne oświetlenie w technologii LED                     | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych                      | Bank Gospodarstwa Krajowego                                           | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00                                      |
| 90095    | Wykorzystanie odnawialnych źródeł                                                                                            | Regionalny Program Operacyjny                                                      | Urząd Marszałkowski Województwa                                       | 2 812 316,00 | 2 932 179,25 | 2 643 723,25                              |

| rozdział | nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                 | nazwa programu/funduszu                                                             | podmiot przekazujący dotację                            | plan                 | wykonanie            | w tym refundacja wydatków z lat ubiegłych |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|
|          | energii dla mieszkańców miasta Przemysła i Radymna                                                           | Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020                                              | Podkarpackiego                                          |                      |                      |                                           |
| 90095    | Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Przemysłu wraz z zastosowaniem OZE | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych                       | Bank Gospodarstwa Krajowego                             | 4 331 989,27         | 2 069 713,62         | 0,00                                      |
| 92120    | Remont baszty północnej Zamku Kazimierzowskiego w Przemysłu                                                  | Rządowy Program Odbudowy Zabytków                                                   | Bank Gospodarstwa Krajowego                             | 499 800,00           | 499 800,00           | 0,00                                      |
| 92120    | Remont budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Św. Józefa 6 w Przemysłu                                  | Rządowy Program Odbudowy Zabytków                                                   | Bank Gospodarstwa Krajowego                             | 149 940,00           | 122 494,37           | 0,00                                      |
| 92120    | Remont dachu w SOSW nr 1 przy ul. Kopernika 14 w Przemysłu                                                   | Rządowy Program Odbudowy Zabytków                                                   | Bank Gospodarstwa Krajowego                             | 3 498 600,00         | 3 203 932,52         | 0,00                                      |
| 92120    | Remont elewacji budynku I LO przy ul. Słowackiego w Przemysłu - etap I                                       | Rządowy Program Odbudowy Zabytków                                                   | Bank Gospodarstwa Krajowego                             | 999 600,00           | 0,00                 | 0,00                                      |
| 92120    | Remont elewacji budynku POSiR przy ul. Mickiewicza 30 w Przemysłu                                            | Rządowy Program Odbudowy Zabytków                                                   | Bank Gospodarstwa Krajowego                             | 499 800,00           | 428 290,36           | 0,00                                      |
| 92601    | Termomodernizacja zabytkowego kompleksu sportowego w Przemysłu                                               | „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 1 062 691,00         | 0,00                 | 0,00                                      |
|          |                                                                                                              |                                                                                     | <b>razem:</b>                                           | <b>70 865 898,87</b> | <b>44 812 910,91</b> | <b>2 643 723,25</b>                       |

Zakres rzeczowy zadań:

## Dział 600 Transport i łączność

### Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

#### Ekologicznie i komfortowo - zmieniamy transport miejski w Przemysłu - etap 1

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono 6 autobusów elektrycznych marki Solaris, rozbudowano stację transformatorową zlokalizowaną na terenie bazy MZK przy ul. Lwowskiej, wykonano 6 stanowisk do ładowania wolnego (3 ładowarki stacjonarne dwustanowiskowe plug-in) oraz 1 stanowisko do ładowania szybkiego autobusów (stacja ładowania pantografowego).

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

**Przebudowa drogi dla pieszych oraz peronów przystankowych wraz z dojściem do peronów a także przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2128R - ulica K. Opalińskiego w Przemysłu**

Zakres rzeczowy zadania: wykonano rozbiórkę istniejącej nawierzchni składającej się z betonowych płyt chodnikowych oraz betonowej kostki brukowej, nową nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego oraz wymieniono istniejące krawężniki oraz obrzeża betonowe.

**Przebudowa drogi dla pieszych oraz peronów przystankowych wraz z dojściem do peronów a także przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2174R - ul. Sielecka w Przemyślu**

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: rozbiórkę istniejącej nawierzchni składającej się z betonowych płyt chodnikowych oraz betonowej kostki brukowej, nową nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego, wymieniono istniejące krawężniki oraz obrzeża betonowe.

**Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników drogi powiatowej nr 2130R - ulica bpa Jakuba Glazera w Przemyślu**

Zakres rzeczowy zadania: wymieniono: nawierzchnię ciągów pieszych na nową z kostki brukowej betonowej układanej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszyw łamanych oraz istniejące krawężniki i obrzeża betonowe.

**Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy Św. Brata Alberta i Wybrzeża Marszałka F. Focha w Przemyślu**

Zakres rzeczowy zadania: wymieniono: nawierzchnię ciągów pieszych na nową z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszyw łamanych oraz wymieniono krawężniki i obrzeża betonowe.

**Remont chodnika ul. Herburtów - Cegielniana (Budżet Obywatelski)**

Zakres rzeczowy zadania: wymieniono istniejącą nawierzchnię chodników oraz zjazdów drogowych na nową wykonaną z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, wymieniono istniejące krawężniki oraz przeprowadzono regulację pionową urządzeń infrastruktury podziemnej.

**Remont mostu im. Ryszarda Siwca w Przemyślu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2162R**

Zakres rzeczowy zadania: podpisano umowę z wykonawcą oraz rozpoczęto prace projektowe.

**Remont ul. Pasteura (Budżet Obywatelski)**

Zakres rzeczowy zadania: wykonano nową nakładkę bitumiczną na odcinku ulicy Ludwika Pasteura, utwardzano pobocza oraz oczyszczono przydrożny rów.

**Rozbudowa drogi dojazdowej do terenu Izby Administracji Skarbowej wraz z rozbudową skrzyżowania ulicy Lwowskiej z drogą oznaczoną symbolem KDZI z mpzp Strefa II**

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację techniczną, uzyskano decyzję Prezydenta Miasta Przemyśla na realizację inwestycji drogowej oraz dokonano wypłaty odszkodowań.

### **Spacerem przez osiedle Kazanów (Budżet Obywatelski)**

Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu pokrycia się zakresu prac remontowych z zadaniem inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi dla pieszych oraz peronów przystankowych wraz z dojściem do peronów a także przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2128R - ulica K. Opalińskiego w Przemyśle”.

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

#### **Dokumentacja projektowa dla przebudowy ulic - Wybrzeże Jana Pawła II, 22-go Stycznia w Przemyśle**

Zakres rzeczowy zadania: prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.

#### **Przebudowa rowu odwadniającego wzdłuż ulicy Zaleskiego**

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: umocnienie skarpy cieku wodnego płytami betonowymi ażurowymi oraz dna rowu korytkami ściekowymi betonowymi z wykonaniem kaskad z płyt betonowych w ilości 6 szt., montaż ogrodzenia.

#### **Remont chodników przy ul. Felicjanek i ul. Wieniawskiego 4 (Budżet Obywatelski)**

Zakres rzeczowy zadania: wymieniono nawierzchnię chodników oraz zjazdów drogowych na nową wykonaną z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, przeprowadzono regulację pionową urządzeń infrastruktury podziemnej, wymieniono krawężniki.

#### **Remont nawierzchni ulicy Bartosza Głowackiego (Budżet Obywatelski)**

Zakres rzeczowy zadania: wymieniono uszkodzone krawężniki i obrzeża betonowe na nowe, wykonano frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni, ułożono warstwę wyrównawczą i warstwę ścieralną, uzupełniono i wymieniono elementy odwodnienia ulicy oraz dokonano regulacji pionowej istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej.

#### **Remont ulicy Przerwa w Przemyśle (Budżet Obywatelski)**

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem korytowania, podbudowę z kruszywa łamanego, ułożono warstwę wyrównawczą i ścieralną z mieszanek mineralno-bitumicznych, zjazdy drogowe, wymieniono i uzupełniono istniejące elementy odwodnienia ulicy, utwardzono pobocza z kruszywa łamanego oraz przeprowadzono regulację pionową istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej.

#### **Rozbudowa odcinków dróg publicznych kategorii gminnej oznaczonych symbolami KDZ1 i KDL1 w mpzp Strefa Gospodarcza II**

Zakres rzeczowy zadania: uzyskano decyzje Prezydenta Miasta Przemyśla na realizację inwestycji drogowej, rozpoczęto prace projektowe.

### **Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Cichej (Budżet Obywatelski)**

Zakres rzeczowy zadania: wyrównano powierzchnię jezdni przy użyciu mieszanki kruszywa łamanego, ułożono warstwę wiążącą oraz warstwę ścieralną z mieszanki mineralno-bitumicznej, wymieniono istniejącą nawierzchnię zjazdu drogowego, utwardzono pobocza.

### **Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne**

#### **Przebudowa i poszerzenie parkingu na ul. Glazera 22 (Budżet Obywatelski)**

Zakres rzeczowy zadania: wymieniono istniejącą nawierzchnię parkingu z masy mineralno-bitumicznej na nową z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo – piaskowej, wymieniono krawężniki i obrzeża oraz wykonano regulację pionową istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej.

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

Zakres rzeczowy zadania: wymieniono istniejącą nawierzchnię chodnika na nową wykonaną z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, wymieniono obrzeża betonowe na nowe, przeprowadzono regulację wysokościową elementów infrastruktury podziemnej.

#### **Remont parkingu ogólnodostępnego przy Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Wilcze" (Budżet Obywatelski)**

Zakres rzeczowy zadania: wykonano profilowanie nawierzchni terenu mieszanką kruszywa łamanego oraz zagęszczenie tej nawierzchni.

### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

#### **Parking wraz z terenem wypoczynkowym (Budżet Obywatelski)**

Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane polegające na utwardzeniu terenu płytami wielootworowymi oraz kruszywem łamanym przy ul. Reymonta na Os. Kopernika w Przemyśle.

#### **Remont - przebudowa nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta Przemyśla**

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentacje projektowe.

### **Dział 630 Turystyka**

#### **Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

##### **Wypożyczenie stanowiska pracy**

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono wyposażenie w celu dostosowania stanowiska pracy w POSIR do potrzeby osoby niepełnosprawnej tj. skuter śnieżny Arctit Cat.

## **Rozdział 63095 Pozostała działalność**

### **Blue Valley - Wiślanym Szlakiem**

Zakres rzeczowy zadania: podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

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

Zakres rzeczowy zadania: nabyto nieruchomość zabudowaną stanowiącą własność Województwa Podkarpackiego oznaczoną nr 1506 i nr 1512 w obrębie 207, położoną przy ul. Łukasińskiego 12 oraz zapłacono: za wypis z ewidencji gruntów i budynków oraz za umowę w formie aktu notarialnego wraz z kosztami sądowymi.

W ramach realizacji zadania powstało zobowiązanie wymagalne w wysokości 155,48 zł z uwagi na ustalenie odszkodowania na rzecz osób fizycznych, za części nieruchomości przejętej na rzecz Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 233/1 w obrębie 208 w decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 25 maja 2011 r., w stosunku do której toczy się postępowanie przed Ministrem Rozwoju i Technologii w sprawie stwierdzenia jej nieważności.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: instalację monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego, montaż 2 klimatyzatorów w sali konferencyjnej, montaż skrzynek pocztowych w Przemyskim Inkubatorze Przedsiębiorczości i Innowacji.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

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

#### **Dostawa oraz montaż systemu alarmowego wraz z systemem wizyjnym dla dwóch budynków siedziby Zarząd Dróg Miejskich w Przemyśle**

Zakres rzeczowy zadania: wykonano system alarmowy oraz monitoring w dwóch budynkach Zarządu Dróg Miejskich.

#### **Zakup samochodu służbowego**

Zakres rzeczowy zadania: rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na zakup samochodu dla Urzędu Miejskiego.

## **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

### **Cyberbezpieczny Samorząd**

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono: serwer rack Dell (2 szt), licencję na urządzenie FortiGate 200F, licencję CAL Windows Serwer 2022 (300 szt.), serwer NAS wraz z zasilaczem, przełączniki sieciowe (2 szt.), punkty dostępowe FortiAP – 231G (11 szt.).

### **Miasto Przemyśl - poprawiamy dostępność architektoniczną obiektów użyteczności publicznej**

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: zewnętrzną i wewnętrzną pochylnię dla osób niepełnosprawnych, adaptację pomieszczenia w poziomie parteru na sanitariat dla osób niepełnosprawnych w budynku CKZiU nr 2, dostosowano do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami pomieszczenia w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu przy ul. Leszczyńskiego 3, opracowano system GIS z informacją o Dostępności Budynków Użyteczności Publicznej oraz miejsc postojowych dla niepełnosprawnych.

### **Razem zmieniamy Przemyśl**

Zakres rzeczowy zadania:

- Centrum Dowodzenia - Twierdza Przemyśl: wykonano montaż oraz uruchomiono wystawę składającą się z następujących stanowisk: wprowadzenie w kontekst historyczny, mobilizacja, wojna, hologram-„anonimowy żołnierz”, życie w Twierdzy, pole bitwy, sala pamięci poległych, sala kinowa, sala promująca atrakcje turystyczne Przemyśla, sala warsztatów, diorama historyczna. Informacje na poszczególnych stanowiskach wyeksponowane zostały za pomocą makiet, grafik, projekcji multimedialnych, treści na ekranach, narracji lektora,
- zamontowano 6 tablic informacyjno – pamiątkowych.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

#### **Zakup samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu**

Zakres rzeczowy zadania: przekazano dotację celową na zakup samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji.

### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

#### **Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dubiecko Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu**

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: instalację: wentylacji mechanicznej, wodno - kanalizacyjną, ciepłej wody użytkowej, gazową, elektryczną i fotowoltaiczną, teletechniczną, prace budowlano - wykończeniowe: tynki i okładziny, sufity podwieszane, maszty antenowe, zagospodarowano teren wokół inwestycji oraz zakupiono wyposażenie.

## **Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)**

### **Zakup pojazdu specjalnego dla Straży Miejskiej w Przemyślu**

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono samochód specjalny marki Mercedes Benz Citan, który będzie wykorzystywany dla potrzeb – codziennej służby patrolowej, realizowania zgłoszeń mieszkańców z terenu miasta Przemyśla, wykonywania konwoju papierów wartościowych i wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

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

#### **Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego**

Zakres rzeczowy zadania: rezerwa celowa na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego została rozdysponowana w wysokości 20.820,00 zł z przeznaczenie na następujące zadania:

- Strefa rekreacji przy osiedlu Rogozińskiego (Budżet Obywatelski) (13.000,00 zł),
- Mini boisko do koszykówki przy ul. Rosłańskiego (Budżet Obywatelski) (7.820,00 zł).

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

#### **Miasto Przemyśl - tworzymy warunki do wysokiej jakości nauczania przedszkolnego**

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono wyposażenie do kąpielnicy wyciszenia, gabinetu logopedycznego oraz kuchni w Przedszkolu nr 2 oraz wyposażenie kuchni i sal dydaktycznych w Przedszkolu nr 19.

### **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I stopnia**

#### **Podnosimy jakość i atrakcyjność kształcenia zawodowego**

Zakres rzeczowy zadania: opracowano 2 dokumentacje projektowo - kosztorysowe na obiekty: CKZiU nr 1 w zakresie termomodernizacji i remontu budynków warsztatowych, remontu placów przed budynkami oraz CKZiU nr 2 w zakresie remontu dachu, instalacji sanitarnych, elektrycznych, c.o., wymiany drzwi wewnętrznych, wymiany okien w sali gimnastycznej, wykonania monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego.

#### **Remont budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemyślu**

Zakres rzeczowy zadania:

- budynek przy ul. Dworskiego 99: wykonano izolację poziomą i pionową ścian zewnętrznych budynku oraz remont przykanalików kanalizacji burzowej, remont kominów ponad połacią dachu oraz konserwację istniejącego pokrycia dachu, wykonano częściowe zabezpieczenie strefy cokołowej na wysokości ok. 50 cm powyżej poziomu gruntu, remont elewacji z wystrojami architektonicznymi tynkiem tradycyjnym (powyżej strefy cokołu), instalację odgromową,

- budynek przy ul. Dworskiego 97: wykonano izolację poziomą ścian zewnętrznych, remont kominów ponad połacią dachową, konserwację istniejącego pokrycia dachu, izolację pionową ścian fundamentowych budynku, zabezpieczenie strefy cokołowej na wysokości ok. 50 cm powyżej poziomu gruntu, remont elewacji z wystrojami architektonicznymi tynkiem tradycyjnym (powyżej strefy cokołu), docieplenie ścian zespołu sanitariatów, remont przykanalików kanalizacji deszczowej, instalację odgromową.

## **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

### **Dostosowanie budynków Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących przy ul. Jana Kilińskiego 10 w Przemyśle do obowiązujących przepisów o ochronie przeciwpożarowej**

Zakres rzeczowy zadania: opracowano ekspertyzy techniczne zabezpieczenia przeciwpożarowego wraz z uzgodnieniem spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego z Podkarpackim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie dla czterech budynków Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących.

### **Przebudowa kanalizacji zewnętrznej wód opadowych część południowo-zachodnia budynku I LO**

Zakres rzeczowy zadania: wykonano sieć kanalizacji deszczowej wraz z montażem studni kanalizacyjnych oraz montażem regulatora przepływu i separatora substancji ropopochodnych.

## **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

### **Zakup piekarnika**

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono nowy piekarnik na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 15.

## **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

### **Nowoczesne kształcenie zawodowe w przemyskim Elektroniku**

Zakres rzeczowy: wydatki nie były realizowane z powodu nierozstrzygnięcia przetargu na zakup pomocy dydaktycznych.

### **Termomodernizacja obiektów oświatowych**

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację projektową w zakresie termomodernizacji budynków:

- II Liceum Ogólnokształcącego – budynek szkoły i budynek internatu,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 – budynek szkoły zawodowej z salą gimnastyczną,
- Szkoły Podstawowej nr 1 – budynek przy ul. Sienkiewicza 8.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

#### **Zakup centrali telefonicznej**

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono centralę telefoniczną na potrzeby Miejskiego Domu Pomocy Społecznej.

#### **Zakup pieca konwekcyjno-parowego**

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono piec konwekcyjno – parowy na potrzeby Miejskiego Domu Pomocy Społecznej.

#### **Zakup pojazdu czterokołowego (traktor, quad)**

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono traktor - ciągnik – LS XJ25 HST na potrzeby Miejskiego Domu Pomocy Społecznej.

#### **Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu**

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono samochód osobowy Renault Trafic Combi DCI na potrzeby Miejskiego Domu Pomocy Społecznej.

#### **Zakup serwera dla Miejskiego Domu Pomocy Społecznej**

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono serwer na potrzeby Miejskiego Domu Pomocy Społecznej.

#### **Zakup szafy chłodniczej do kuchni**

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono szafę chłodniczą na potrzeby Miejskiego Domu Pomocy Społecznej.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

##### **Wykonanie przepustu pod ścieżką rowerową pod mostem R. Siwca**

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: odcinek kanalizacji zamkniętej z rur PVC oraz odkrytej z korytek ściekowych o łącznej długości 24,0 mb, montaż studni kanalizacyjnych w ilości 3 szt. wraz z separatorem substancji ropopochodnych.

#### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

##### **Program „Ciepłe mieszkanie”**

Zakres rzeczowy zadania: udzielono dotacji dla 17 przedsięwzięć w tym:

- wymiana samego źródła ciepła (1 szt.),
- wymiana źródła ciepła oraz wykonanie instalacji c.o. (7 szt.),
- wymiana źródła ciepła oraz stolarki okiennej (1 szt.)
- wymiana źródła ciepła, wykonanie instalacji c.o. wraz z dokumentacją techniczną (1 szt.),
- wymiana źródła ciepła, wykonanie instalacji c.o. oraz wymiana stolarki drzwiowej (4 szt.),
- wymiana źródła ciepła, wykonanie instalacji c.o. oraz wymiana stolarki okiennej (3 szt.).

## **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

### **Modernizacja oświetlenia ulicznego w Przemyślu wymiana opraw energochłonnych na oprawy LED**

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację techniczną.

### **Oświetlenie drogowe ulicy Szańcowej II etap (Budżet Obywatelski)**

Zakres rzeczowy zadania: ułożono linie zasilające oraz zamontowano słupy i oprawy oświetleniowe.

### **Oświetlenie ul. Wyszyńskiego (Budżet Obywatelski)**

Zakres rzeczowy zadania: ułożono linie zasilające oraz zamontowano słupy i oprawy oświetleniowe.

### **Przebudowa infrastruktury drogowej ul. Bibliotecznej - budowa instalacji oświetlenia drogowego**

Zakres rzeczowy zadania: ułożono linie zasilające oraz zamontowano słup i oprawę oświetleniową.

### **Uzupełnienie oświetlenia drogowego na osiedlu Przemysława (Budżet Obywatelski)**

Zakres rzeczowy zadania: ułożono linie zasilające oraz zamontowano słupy i oprawy oświetleniowe.

### **Wymiana oświetlenia ulicznego w Przemyślu na energooszczędne i ekologiczne oświetlenie w technologii LED**

Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane polegające na wymianie oświetlenia ulicznego w Przemyślu na energooszczędne i ekologiczne oświetlenie w technologii LED.

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

### **Montaż 4 podziemnych pojemników na odpady**

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.

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

Zakres rzeczowy zadania: zadanie zrealizowano na 6 nieruchomościach, dokonano demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

## **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

### **Modernizacja fontanny z niedźwiadkami**

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: usunięcie starych powłok wodoszczelnych z wewnętrznej strony fontanny, dno fontanny z betonu wodoszczelnego wraz z podbudową, nową instalację wodno – kanalizacyjną z kratą ściekową ze stali, odtworzenie podstawy niedźwiadków z kamienia, montaż z podłączeniem opraw hermetycznych oświetlenia fontanny.

### **Odtworzenie rowu melioracyjnego pomiędzy ul. Sanocką a rzeką San**

Zakres rzeczowy zadania: wykonano oczyszczenie i odtworzenie rowu melioracyjnego pomiędzy ul. Sanocką a rzeką San.

### **Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemyśla i Radymna**

Zakres rzeczowy zadania: wymieniono 2 uszkodzone panele fotowoltaiczne.

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

Zakres rzeczowy zadania: przekazano dotację do miasta Radymno.

### **Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Przemyślu wraz z zastosowaniem OZE**

Zakres rzeczowy zadania: wykonano instalację fotowoltaiczną na budynku: Przemyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji, Szkoły Podstawowej nr 14 oraz 5, II Liceum Ogólnokształcącego, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 oraz na terenie krytej pływalni. Ponadto przebudowano dach w CKZiU nr 2 i II LO oraz przebudowano instalację elektryczną wewnętrzną SP nr 15 i 5.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

#### **Remont baszty północnej Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu**

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: izolacyjne pokrycie przypory Baszty Północnej oraz naprawę odspojonych i zawilgoconych tynków elewacyjnych w okolicy przypory, naprawę uszkodzeń kul, murów i obróbek na attyce Baszty Północnej.

#### **Remont budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Św. Józefa 6 w Przemyślu**

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: wymianę obróbek blacharskich, rynien leżących i rur spustowych oraz rekonstrukcję gzymsu okapowego wieńczącego elewację budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Przemyślu.

#### **Remont dachu w SOSW nr 1 przy ul. Kopernika 14 w Przemyślu**

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: remont dachu, kominów oraz instalację odgromową.

#### **Remont elewacji budynku I LO przy ul. Słowackiego w Przemyślu - etap I**

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: izolację poziomą i pionową fundamentów, obróbki blacharskie, zabezpieczenie i renowację strefy powyżej cokołu, częściowo wykonano nowe tynki zewnętrzne i częściowo pomalowano elewację, wymieniono rynny i rury spustowe.

### **Remont elewacji budynku POSiR przy ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu**

Zakres rzeczowy zadania: wymieniono: obróbki blacharskie gzymsu i attyki, parapety zewnętrzne, rury spustowe, wykonano nowe tynki zewnętrzne cementowo-wapienne na powierzchni ścian, attyk, wnek wejściowych, tynk renowacyjny na powierzchni cokołu, odtworzono napis na attyce budynku.

### **Wykonanie ogrodzenia pomiędzy budynkiem hali sportowej a terenem Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej**

Zakres rzeczowy zadania: wykonano ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej na słupkach stalowych zwieńczone od góry drutem kolczastym wraz z dwuskrzydłową bramą wjazdową na teren POSiR.

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

Zakres rzeczowy zadania: przekazano dotację celową Związkowi Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

#### **Budowa kompleksu basenów w Przemyślu**

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację projektową, rozpoczęto roboty budowlane w zakresie robót ziemnych, betonowo-zbrojarskich, montażowych (niecki basenowe wewnętrzne i zewnętrzne), murarskich, ciesielskich na wszystkich segmentach kompleksu basenów.

#### **Budowa kompleksu basenów w Przemyślu - OZE**

Zakres rzeczowy zadania: podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

#### **Mini boisko do koszykówki przy ul. Rosłńskiego (Budżet Obywatelski)**

Zakres rzeczowy zadania: wykonano mini boisko do gry w koszykówkę o wymiarze pola do gry 12x16 m oraz zamontowano kosz i ławkę sportową.

#### **Modernizacja obiektu sportowego i placów zabaw - osiedle Rycerskie (Budżet Obywatelski)**

Zakres rzeczowy zadania: zamontowano piłkochwyty, zestaw do gry w siatkówkę (słupki, siatka), betonowy podwójny stolik do gry w szachy i chińczyka (4 szt.), karuzelę tarczową (1 szt.), sześciokąt wielofunkcyjny (1 szt.), huśtawkę wahadłową (1 szt.).

#### **Modernizacja osiedlowego placu zabaw oraz budowa II etapu oświetlenia na ulicy Łętowskiej (Budżet Obywatelski)**

Zakres rzeczowy zadania: zamontowano urządzenia zabawowe tj.: bujak króliczek, tablica „wyścigi aut”, piaskownicę zamykaną, tablicę do malowania oraz elementy małej architektury: kosz na śmieci, ławki z oparciem, wykonano instalację oświetlenia drogowego.

### **Modernizacja placu zabaw na osiedlu InFiore Park (Budżet Obywatelski)**

Zakres rzeczowy zadania: zamontowano: zestaw zabawowy, piaskownicę edukacyjną, bujak pojedynczy, huśtawkę wagową pojedynczą, zestaw huśtawek potrójnych, przebudowano i rozbudowano istniejące ogrodzenie placu zabaw, uzupełniono nawierzchnię z piasku na placu zabaw.

### **Remont siłowni oraz zakup sprzętu sportowego (Budżet Obywatelski)**

Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na przeszkody prawne, tj. lokal Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kosynierów, który miał być przedmiotem remontu jest w posiadaniu zależnym. Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa nie zdecydowała się rozwiązać umowy z najemcą i samodzielnie prowadzić działalność związaną z funkcjonowaniem siłowni, darmowej dla mieszkańców.

### **Rodzinny park rekreacyjny Przekopana - etap II (Budżet Obywatelski)**

Zakres rzeczowy zadania: zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej, urządzenia zabawowe i elementy małej architektury, tj. drewnianą altankę i dwie ławki.

### **Strefa rekreacji przy osiedlu Rogozińskiego (Budżet Obywatelski)**

Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlano-montażowe altany rekreacyjnej wraz z wykonaniem podłogi z kostki brukowej betonowej oraz montaż lampy solarnej z dodatkowym panelem na dachu altany przy ul. Wyb. Marszałka Focha, zamontowano zjeżdżalnię dla dzieci na istniejącym placu zabaw przy ul. Rogozińskiego.

### **„Szach pod niebem” - miejsce do rekreacji rodzinnej na świeżym powietrzu (Budżet Obywatelski)**

Zakres rzeczowy zadania: zamontowano: betonowe stoliki do gry w szachy i chińczyka (5 szt.), betonowe piłkarzyki (1 szt.), betonowy stół do tenisa stołowego (1 szt.) przy Szkole Podstawowej nr 1.

### **Termomodernizacja zabytkowego kompleksu sportowego w Przemyśle**

Zakres rzeczowy zadania: rozpoczęto roboty w zakresie wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o., stolarki okiennej, izolacji termicznej ścian zewnętrznych, wymiany izolacji termicznej stropodachów, iniekcji przeciwwilgociowej.

### **Zakup kompensatorów**

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono falownik oraz dwa urządzenia do modernizacji stacji transformatorowych na Górnej i Dolnej Stacji Kolei Linowych (tzw. aktywne kompensatory mocy).

PREZYDENT  
MIASTA PRZEMYŚLA  
*Wojciech Bakun*

Główny Sprawozdawca  
w Wydziale Finansowym  
*mgr Anna Ewoko-Wajda*

SKARBNIK MIASTA  
*mgr Monika Czurył*