

załącznik do zarządzenia Nr 32/10
Prezydenta Miasta Przemysła
z dnia 18 marca 2010r.



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA PRZEMYŚLA
za 2009 rok**

Przemyśl, marzec 2010r.

SPIS TREŚCI

1. Wstęp	3
2. Dochody	4
3. Wydatki	21
4. Przychody i Rozchody	75
5. Informacja o stanie realizacji inwestycji prowadzonych przez miasto	76

ZAŁĄCZNIKI

załącznik nr 1	Dochody
załącznik nr 2	Wydatki
załącznik nr 3	Przychody i rozchody
załącznik nr 4	Inwestycje
załącznik nr 5	Dotacje
załącznik nr 6	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecone ustawami jst
załącznik nr 7	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
załącznik nr 8	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
załącznik nr 9	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
załącznik nr 10	Przychody i wydatki zakładów budżetowych
załącznik nr 11	Przychody i wydatki dochodów własnych
załącznik nr 12	Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych
załącznik nr 13	Zadłużenie
załącznik Nr 14	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst
załącznik nr 15	Podstawowe wielkości budżetu

WSTĘP

Uchwalony przez Radę Miejską budżet miasta Przemyśla na 2009 rok po stronie dochodów wynosił 223.067.011,00 zł, po stronie wydatków 284.279.771,00 zł oraz uwzględniał deficyt w wysokości 61.212.760,00 zł i spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 13.056.984,00 zł, których źródłem sfinansowania ustanowiono kredyty bankowe i pożyczki.

W 2009r. dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 17.953.170,30 i wydatków o kwotę 17.333.609,30 zł oraz dokonano zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę 619.561,00 zł.

Wzrost dochodów dotyczył:

- 1) dotacji – 7.758.702,95 zł,
- 2) subwencji – 5.329.621,00 zł,
- 3) środków z Unii Europejskiej – 3.067.881,35 zł,
- 4) dochodów własnych – 1.796.965,00 zł.

Plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów miasta Przemyśla na dzień 31 grudnia 2009r. kształtował się następująco:

Dochody	-	241.020.181,30 zł
Przychody	-	73.650.183,00 zł
Wydatki	-	301.613.380,30 zł
Rozchody	-	13.056.984,00 zł
Deficyt budżetowy	-	60.593.199,00 zł

DOCHODY

Założone przez Radę Miejską w Przemyślu dochody w 2009r. zostały wykonane w kwocie 237.906.772,59 zł, co stanowi 98,71% w stosunku do planu wynoszącego 241.020.181,30 zł.

Realizacja dochodów miasta Przemyśla w 2009r. przedstawia się następująco:

A. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zostały wykonane w wysokości 81.453.214,38 zł, co stanowi 96,56% planu wynoszącego 84.352.058,00 zł, w tym:

I. PODATKI I OPŁATY

Dochody z tytułu podatków i opłat wyniosły 30.668.025,66 zł, co stanowi 94,57% planu wynoszącego 32.428.899,00 zł.

1. Podatki

Dochody z tytułu podatków wykonano w wysokości 25.881.582,31 zł, co stanowi 96,70% planu wynoszącego 26.763.630,00 zł.

Podatek od nieruchomości

Założone dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały wykonane w kwocie 22.249.753,67 zł, co stanowi 96,50% planu wynoszącego 23.055.780,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 17.201.070,84 zł, co stanowi 89,89% planu wynoszącego 19.135.980,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 5.048.682,83 zł, co stanowi 128,80% planu wynoszącego 3.919.800,00 zł.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegało 325 osób prawnych oraz 18.542 osób fizycznych.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości objęto m.in.:

- grunty pozostałe – powierzchnia 5.648.203,88 m²,
- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – powierzchnia 3.812.787,89 m²,
- budynki mieszkalne – powierzchnia 1.472.409,75 m²,
- budynki lub ich części związane z działalnością gospodarczą oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – powierzchnia 617.654,14 m²,
- budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – powierzchnia 110,54 m²,
- budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń medycznych – powierzchnia 53.119,33 m²,
- pozostałe budynki – powierzchnia 172.781,44 m²,
- budowle:
 - związane z prowadzeniem działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę – wartość budowli 60.604.232,00 zł,
 - związane z prowadzeniem działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków – wartość budowli 70.338.109,00 zł,
 - pozostałe – wartość budowli 251.742.642,00 zł.

Zaległości wg stanu na 31.12.2009r. wyniosły 2.939.286,64 zł, zaś nadpłaty 561.066,03 zł.

Na zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości od osób prawnych sporządzono 314 szt. upomnień na kwotę 4.377.927,00 zł, 76 tytułów wykonawczych na kwotę 722.332,00 zł oraz sporządzono 25 hipotek przymusowych zwykłych na kwotę 217.946,00 zł. W realizacji organów egzekucyjnych pozostaje 110 tytułów wykonawczych.

Na zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości od osób fizycznych sporządzono 2.329 szt. upomnień na kwotę 947.873,24 zł oraz 715 tytułów wykonawczych na kwotę 287.104,74 zł. W realizacji organów egzekucyjnych pozostaje 1.337 szt. tytułów wykonawczych.

Postępowaniem upadłościowym na 31.12.2009r. objętych było 5 podmiotów na kwotę 266.275,25 zł.

W zakresie windykacji należności podmiotów w upadłości Prezydent Miasta Przemyśla na bieżąco współpracuje z syndykami masy upadłościowej, prowadzony jest stały monitoring.

W celu pozyskania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w 2009r. przeprowadzono 56 kontroli w wyniku, których stwierdzono uszczuplenia podatkowe.

Podatek rolny

Podatek rolny został zrealizowany w kwocie 352.013,42 zł, co stanowi 103,09% planu wynoszącego 341.450,00 zł, w tym:

- podatek rolny od osób prawnych 25.246,20 zł, co stanowi 96,54% planu wynoszącego 26.150,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych 326.767,22 zł, co stanowi 103,64% planu wynoszącego 315.300,00 zł.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegało w zakresie:

- gospodarstw rolnych 25 osób prawnych i 1.124 osób fizycznych,
- gruntów nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych 11 osób prawnych i 4.214 osób fizycznych.

Przedmiotem opodatkowania objętych było:

- w zakresie dotyczącym osób fizycznych – 611,23 ha fizycznych gruntów nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych oraz 1.110,35 ha fizycznych gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych, co dla celów podatkowych stanowiło 1.387,93 ha przeliczeniowe,
- w zakresie dotyczącym osób prawnych – 3,52 ha fizycznych gruntów nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych oraz 367,88 ha fizycznych wchodzących w skład gospodarstw rolnych, co dla celów podatkowych stanowiło 452,39 ha przeliczeniowe.

Zaległości podatkowe na 31.12.2009r. wyniosły 51.778,80 zł, zaś nadpłaty 8.158,64 zł.

W stosunku do dłużników podatku rolnego od osób prawnych sporządzono 12 szt. upomnień na kwotę 2.638,00 zł oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 186,00 zł, natomiast w stosunku do dłużników podatku rolnego od osób fizycznych sporządzono 927 szt. upomnień na kwotę 139.460,28 zł, 294 tytuły wykonawcze na kwotę 50.390,15 zł oraz 2 hipoteki na kwotę 1.927,00 zł. W realizacji organów egzekucyjnych pozostaje 468 szt. tytułów wykonawczych.

Podatek leśny

Podatek leśny został zrealizowany w kwocie 3.373,25 zł, co stanowi 99,21% planu wynoszącego 3.400,00 zł, w tym:

- podatek leśny od osób prawnych 2.626,00 zł, co stanowi 101,00% planu wynoszącego 2.600,00 zł,

- podatek leśny od osób fizycznych 747,25 zł, co stanowi 93,41% planu wynoszącego 800,00 zł.

Zaległości podatkowe w podatku leśnym wyniosły 126,32 zł, zaś nadpłaty 19,90 zł.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegało 5 osób prawnych oraz 10 osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Założone dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały wykonane w kwocie 1.061.087,34 zł, co stanowi 110,19% planu wynoszącego 963.000,00 zł, w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych 589.751,62 zł, co stanowi 106,65 % planu wynoszącego 553.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 471.335,72 zł, co stanowi 114,96 % planu wynoszącego 410.000,00 zł.

W podatku od środków transportowych wystąpiły zaległości w wysokości 491.838,30 zł, zaś nadpłaty 10.138,90 zł.

W zakresie realizacji podatku od środków transportowych wystawiono 177 szt. upomnień na kwotę 408.229,43 zł, oraz 72 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 118.157,24 zł.

W realizacji organów egzekucyjnych pozostaje 386 szt. tytułów wykonawczych.

Karta podatkowa

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej zrealizowane zostały w kwocie 235.209,17 zł, co stanowi 94,84% planu wynoszącego 248.000,00 zł.

Zaległości z tytułu karty podatkowej wyniosły 280.570,20 zł, a nadpłaty 91,84 zł.

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

Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zrealizowane w kwocie 329.382,99 zł, stanowią 68,62 % planu wynoszącego 480.000,00 zł.

Zaległości podatkowe wyniosły 32.114,60 zł.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn są pobierane przez Urząd Skarbowy w Przemyślu. Naczelnik Urzędu Skarbowego po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta Przemyśla, wydał 5 decyzji o umorzeniu zaległości z tytułu podatku od spadku i darowizn wraz z odsetkami na łączną kwotę 13.830,50 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w wysokości 1.650.762,47 zł, co stanowi 98,73% planu wynoszącego 1.672.000,00 zł, w tym:

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 66.347,80 zł, co stanowi 33,51 % planu wynoszącego 198.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 1.584.414,67 zł, co stanowi 107,49 % planu wynoszącego 1.474.000,00 zł.

W podatku od czynności cywilnoprawnych wystąpiły zaległości w kwocie 8.310,30 zł, zaś nadpłaty wynoszą 7.963,61 zł.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych są pobierane przez Urząd Skarbowy w Przemyślu. Naczelnik Urzędu Skarbowego, po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta Przemyśla, wydał 2 decyzje o umorzeniu zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wraz z odsetkami na łączną kwotę 749,00 zł.

2. Opłaty

Dochody z tytułu opłat wykonano w wysokości 4.263.928,84 zł, co stanowi 81,75% planu wynoszącego 5.216.000,00 zł.

Opłata skarbową

Dochody z tytułu opłaty skarbowej wykonano w wysokości 1.027.463,44 zł, co stanowi 54,08% planu wynoszącego 1.900.000,00 zł.

Zaległości w opłacie skarbowej wynoszą 9.246,00 zł.

Wydano 25 decyzji o umorzeniu zaległości z tytułu opłaty skarbowej na kwotę 1.559,00 zł w tym kwota 738,00 zł dotyczy 9 fundacji i stowarzyszeń natomiast kwota 821,00 zł dotyczy 15 osób fizycznych i 1 osoby prawnej.

Oplata eksploatacyjna

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin wykonane zostały w wysokości 639.949,85 zł, co stanowi 99,99% planu wynoszącego 640.000,00 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 m³ ze złoża Przemyśl.

Oplata targowa

Dochody z tytułu opłaty targowej wykonano w kwocie 413.402,50 zł, co stanowi 98,43% planu wynoszącego 420.000,00 zł.

Zaległości z tytułu opłaty targowej wyniosły kwotę 2.089,00 zł. W realizacji organów egzekucyjnych pozostaje 47 szt. tytułów wykonawczych.

W ramach nadzoru nad realizacją dochodów przeprowadzono 15 kontroli doraźnych w zakresie poboru opłaty targowej przez inkasentów i rozliczania z budżetem miasta Przemyśla.

Oplata od posiadania psów

Opłata od posiadania psów została wykonana w kwocie 36.710,43 zł, co stanowi 91,78% planu wynoszącego 40.000,00 zł.

Opłacie podlegało 1 315 osób fizycznych, w tym 146 osób zwolnionych z opłaty.

Zaległości z tytułu opłaty od posiadania psów wyniosły 13.022,09 zł, zaś nadpłaty 156,11 zł.

W zakresie zaległości w 2009 roku sporządzono 52 szt. upomnień na kwotę 3.850,00 zł.

W realizacji organów egzekucyjnych pozostaje 194 szt. tytułów wykonawczych.

Oplata miejscowa

Dochody z tytułu opłaty miejscowej wyniosły 151,00 zł i dotyczyły wpłaty zobowiązania za 2008r. Nadpłaty wynoszą 101,75 zł.

Opłata miejscowa, zgodnie z uchwałą Nr 209/08 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 30 października 2008r. w sprawie uchylecia uchwały Nr 12/02 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 3 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i opłaty miejscowej, terminów

jej płatności oraz sposobu jej poboru (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2008r. Nr 92, poz. 2075) od 2009r. nie jest pobierana na terenie miasta Przemysła.

Oplata komunikacyjna

Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej wyniosły 962.120,86 zł, co stanowi 94,33% planu wynoszącego 1.020.000,00 zł.

Wykonane dochody uzyskano z tytułu wydawania międzynarodowych i krajowych praw jazdy, wydawania kart parkingowych oraz rejestracji pojazdów.

Oplaty za koncesje i licencje

Dochody z tytułu opłat za koncesje i licencje zrealizowano w kwocie 28.908,00 zł, co stanowi 115,63% planu wynoszącego 25.000,00 zł.

Wykonane dochody uzyskano z tytułu wydawania licencji na wykonywanie transportu osób taksówkami i samochodami nie będącymi taksówkami, wydawania zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne osób i rzeczy jako działalności pomocniczej w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 1.104.277,51 zł, co stanowi 100,39% planu wynoszącego 1.100.000,00 zł.

Wpływy z opłaty produktowej

Dochody z tytułu opłaty produktowej wyniosły 7.103,90 zł, co stanowi 64,58% planu wynoszącego 11.000,00 zł.

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

Dochody z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 15.300,00 zł, co stanowi 25,50%

planu wynoszącego 60.000,00 zł. Wpływy dotyczyły opłaty z tytułu wpisu oraz zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Z uwagi na zmianę przepisów prawa od dnia 1 kwietnia 2009r. wpis oraz zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie.

Oplaty pozostałe

Oprócz w/w opłat w 2009r. zrealizowano nieplanowane dochody z tytułu różnych opłat w wysokości 28.541,35 zł.

Na w/w kwotę składają się opłaty za emblematy taxi oraz koszty upomnień związanych z należnościami podatkowymi i opłatami.

3. Odsetki od podatków i opłat

Dochody z tytułu odsetek za zwłokę wyniosły 188.245,51 zł, co stanowi 163,69% planu wynoszącego 115.000,00 zł.

W kwocie powyższej mieszczą się dochody z tytułu opłaty prolongacyjnej w wysokości 15.090,30 zł wprowadzonej na mocy uchwały Nr 13/2002 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Przemyśla opłaty prolongacyjnej (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 88, poz. 1773).

4. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów wyniosły 334.269,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 334.269,00 zł w tym:

- z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniosły 328.239,00 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości,
- z tytułu zwolnień podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo – rozwojowego wyniosły 6.030,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2009r. wyniosły 3.130.609,52 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 2.669.877,72 zł,
- podatek od środków transportowych 460.731,80 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę obliczone za 2009r. wyniosły 6.679.790,12 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 5.308.771,06 zł,
- podatek rolny 933,00 zł,
- podatek od środków transportowych 13.457,56 zł,
- podatek od spadków i darowizn 13.817,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 661,00 zł,
- opłata skarbową 1.559,00 zł,
- opłata od posiadania psów 875,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat 1.339.716,50 zł.

Skutki udzielonych rozłożeń na raty lub odroczeń terminu płatności podatku oraz odsetek za zwłokę obliczone za 2009r. wyniosły 836.714,12 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 718.235,30 zł,
- podatek od środków transportowych 456,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 40.366,77 zł,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej 15.129,30 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat 62.526,75 zł.

II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wykonano w 2009r. w wysokości 36.806.386,57 zł, co stanowi 89,70% planu wynoszącego 41.032.214,00 zł, w tym:

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 27.239.333,00 zł,

- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 1.624.568,10 zł,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – 7.603.573,00 zł,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych – 338.912,47 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 w 2009r. zostały wykonane w wysokości 7.488.426,35 zł, co stanowi 116,12% planu wynoszącego 6.448.785,00 zł.

Na w/w kwotę składają się:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 608.592,74 zł, co stanowi 132,30% planu wynoszącego 460.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 758.238,10 zł, co stanowi 146,83% planu wynoszącego 516.400,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 35.373,23 zł, co stanowi 101,07% planu wynoszącego 35.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5.634.712,26 zł, co stanowi 112,69% planu wynoszącego 5.000.000,00 zł,
- wpłaty od spółek miejskich w kwocie 343.153,90 zł, co stanowi 148,82% planu wynoszącego 230.585,00 zł w tym:
 - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - 222.985,40 zł,
 - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - 7.600,00 zł,
 - „HALA” Sp. z o.o. - 112.568,50 zł,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1.119,12 zł za nieterminowe wykonanie zlecenia (sporządzenie materiałów do wydania decyzji dotyczących podziału ulic),
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 77.990,83 zł, co stanowi 43,33% planu wynoszącego 180.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności w kwocie 14.497,85 zł,

- wpływy z różnych dochodów (tj. wpłata zaległych opłat czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych) zostały zrealizowane w wysokości 4.824,39 zł, co stanowi 172,30% planu wynoszącego 2.800,00 zł,
- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej wyniosły 2.717,60, co stanowi 11,32% planu wynoszącego 24.000,00 zł,
- wpływy z tytułu renty planistycznej wyniosły 7.206,33 zł,

IV. POZOSTAŁE DOCHODY

Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 6.490.375,80 zł, co stanowi 146,11% planu wynoszącego 4.442.160,00 zł.

Na w/w kwotę składają się:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 395.993,29 zł,
- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, oraz wpłaty od gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych – 3.840.072,07 zł, w tym:
 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 3.295.280,33 zł (grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wpływy z różnych opłat, dochody 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, wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży wyrobów, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, wpływy z różnych dochodów),
 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 334.147,59 zł dochody realizowane są przez Straż Miejską (w 2009r. zostało nałożonych 886 sztuk mandatów na kwotę 123.150,00 zł z tytułu przekroczenia prędkości zarejestrowanych przez Videoradar),
 - wpłaty zakładów budżetowych (Zakład Usług Komunalnych) – 199.066,99 zł,

- wpłaty gospodarstw pomocniczych (ZDM – Służba Drogowa) – 11.577,16 zł,
- opłaty za usługi cmentarne w wysokości – 309.680,55 zł,
- darowizna przekazana przez inwestora z przeznaczeniem, na pokrycie kosztów rozbudowy infrastruktury miejskiej w wysokości – 1.500.000,00 zł,
- pozostałe dochody w wysokości – 444.629,89 zł (grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wpływy z różnych opłat, dochody 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, wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży wyrobów, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, pozostałe odsetki, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, wpływy z różnych dochodów, zwrot nienależnie pobranej dotacji przez Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Dochody własne stanowią 34,24% dochodów ogółem.

B. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały zrealizowane w wysokości 101.330.767,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 101.330.767,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 83.116.063,00 zł, co stanowi 100,00% do planu wynoszącego 83.116.063,00 zł, w tym: subwencja oświatowa dla gminy wyniosła 28.168.419,00 zł, subwencja oświatowa dla powiatu wyniosła 54.947.644,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wyniosła 2.932.252,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 2.932.252,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów wyniosła 2.763.488,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 2.763.488,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wyniosła 3.836.160,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 3.836.160,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów wyniosła 3.363.243,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 3.363.243,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin wynosi 383.443,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 383.443,00 zł,

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu wynosi 236.118,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 236.118,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje na drogach wynosi 4.700.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 4.700.000,00 zł,

Dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowią 42,59 % dochodów ogółem.

C. DOTACJE

Dochody z tytułu dotacji celowych wyniosły 50.548.538,96 zł, co stanowi 100,34% planu wynoszącego 50.378.784,95 zł.

Dotacje na zadania własne wyniosły 17.079.703,44 zł, co stanowi 101,10% planu wynoszącego 16.894.296,95 zł w tym:

1) dotacje na zadania bieżące – 15.299.206,79 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 5.947.490,73 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 5.558.928,19 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 397.808,84 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.800.945,67 zł,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 63.754,14 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 843.700,00 zł (dochody te stanowią 7 % kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej na rok 2008 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej i są przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy),
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 12.130,00 zł (środki przekazane przez PZU S.A. na dofinansowanie

zamontowania siatki ochronnej wokół boiska zabezpieczającej przed wybieganiem dzieci na jezdnię przy Szkole Podstawowej Nr 1 i zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia z udzielania pierwszej pomocy dla II liceum Ogólnokształcącego oraz środki uzyskane z Polsko – Niemieckiej Współpracy na dofinansowanie kosztów transportu uczniów Gimnazjum Nr 3 do Niemiec w ramach rozpoczętej współpracy),

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 42.691,80 zł,
- dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach w wysokości 569.500,00 zł,
- dochody pochodzące z budżetu państwa stanowiące wkład własny w realizację zadań finansowanych z środków Unii Europejskiej w wysokości – 62.257,42 zł, w tym:
 - projekt ”Technik obsługi ruchu turystycznego – nowy kierunek w CKU” kwota 11.174,02 zł,
 - projekt „Czas na aktywność w mieście Przemyśl” kwota 32.662,66 zł,
 - projekt „Pozwól mi działać a rozumiem – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Szkole Podstawowej Nr 4 w Przemyślu kwota 18.420,74 zł,

2) dotacje na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 1.780.496,65 zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 1.175.496,65 zł,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publiczny w wysokości 265.000,00 zł,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 300.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – 20.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 20.000,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone wyniosły 33.417.643,52 zł, co stanowi 99,95% planu wynoszącego 33.433.180,00 zł w tym:

- 1) dotacje na zadania bieżące – 32.609.868,46 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 13.911.004,93 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 18.698.863,53 zł,
- 2) dotacje na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 807.775,06 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 807.775,06 zł.

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 51.192,00 zł, co stanowi 99,77% planu wynoszącego 51.308,00 zł w tym:

- 1) dotacje na zadania bieżące - 51.192,00 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 44.329,00 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 6.863,00 zł.

Ogółem dotacje na zadania bieżące wyniosły 47.960.267,25 zł.

Ogółem dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosły 2.588.271,71 zł.

Dochody z tytułu dotacji stanowią 21,25 % dochodów ogółem.

D. ŚRODKI POCHODZĄCE Z UNII EUROPEJSKIEJ

Środki pochodzące z Unii Europejskiej wyniosły 4.574.252,25 zł, co stanowi 92,25% do planu wynoszącego 4.958.571,35 zł w tym:

- projekt "Technik obsługi ruchu turystycznego – nowy kierunek w CKU" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - otrzymano środki w kwocie 63.325,49 zł,
- projekt „Czas na aktywność w mieście Przemyśl” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - otrzymano środki w kwocie 616.961,41 zł,
- projekt "Droga do sukcesu" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - otrzymano środki w kwocie 120.068,12 zł,
- projekt „Pozwól mi działać a rozumiem „– wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Szkole Podstawowej Nr 4 w Przemyślu realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - otrzymano środki w kwocie 104.384,13 zł,
- projekt „Innowacyjne zarządzanie w przemysłowych jednostkach oświatowych – szkolenie ICT” realizowany w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - otrzymano środki w kwocie 80.266,18 zł,
- program „Uczenie się przez całe życie” – projekt Comenius przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym Nr 2 - otrzymano kwotę 78.629,76 zł,
- program „Uczenie się przez całe życie” – projekt Comenius przy Gimnazjum Nr 5 - otrzymano kwotę 79.234,56 zł,
- program „Uczenie się przez całe życie” – projekt Comenius przy Szkole Podstawowej Nr 14 - otrzymano kwotę 3.379,36 zł,
- środki na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja obiektów oświatowych – I etap Szkoła Podstawowa Nr 4 - otrzymano środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w kwocie 748.859,25 zł,
- środki na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja obiektów oświatowych – I etap Szkoła Podstawowa Nr 15 - otrzymano środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w kwocie 530.440,71 zł,
- środki na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja obiektów oświatowych – I etap Gimnazjum Nr 3 - otrzymano środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w kwocie 877.659,28 zł,
- środki na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja obiektów oświatowych – I etap Zespół Szkół Usługowo- Hotelarskich i Gastronomicznych - otrzymano środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w kwocie 1.234.543,55 zł,
- środki na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa dróg powiatowych w Przemyślu – ulice: Kopernika, Sportowa, Czarnieckiego, Kamienny Most, Rokitniańska - otrzymano

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Infrastruktura techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego kwotę 36.500,45 zł.

Otrzymane w 2009r. środki finansowe w wysokości 3.391.502,79 zł na termomodernizację obiektów oświatowych zawierają refundację środków własnych zaangażowanych w 2008r. w kwocie 692.528,17 zł.

Środki pochodzące z Unii Europejskiej stanowią 1,92 % dochodów ogółem.

WYDATKI

W budżecie miasta Przemyśla na 2009 rok zaplanowano wydatki w wysokości 301.613.380,30 zł, które zostały wykonane w kwocie 268.624.549,46 zł, tj. w 89,06%.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w dziale 010 wykonano w wysokości 14.557,46 zł, tj. w 97,79%.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 6.500,36 zł tj. w 95,19% i przeznaczono na dotację podmiotową¹, tj. wpłatę na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wpłata stanowi 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone².

Wydatki wykonano w wysokości 8.057,10 zł, tj. w 99,99%.

Wydatki w wysokości 7.899,11 zł przeznaczono na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej, natomiast 157,99 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

¹ szczegółowy wykaz dotacji podmiotowych, przedmiotowych i dotacji celowych przedstawia załącznik Nr 5 do sprawozdania

² zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Wydatki w dziale 020 wykonano w wysokości 943,08 zł, tj. w 62,87%.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 943,08 zł, tj. w 62,87% i przeznaczono na wydatki związane z pełnieniem nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, przekazanego na mocy porozumienia Nadleśnictwu Krasieczyn z/s w Przemysłu.

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

Wydatki w dziale 400 wykonano w wysokości 581.596,93 zł, tj. w 89,18%.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 581.596,93 zł, tj. w 89,18%.

Wydatki bieżące wyniosły 27.999,73 zł i zostały przeznaczone na utrzymanie i bieżące remonty studni miejskich, źródeł ulicznych, w tym na wynagrodzenia (z tytułu zawartych umów zlecenia) przeznaczono 9.302,60 zł.

Wydatki majątkowe³ zamknęły się kwotą 553.597,20 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w dziale 600 wykonano w wysokości 28.804.027,43 zł, tj. w 61,52%.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

³ opis wydatków majątkowych oraz wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawiono w części Informacja o stanie realizacji inwestycji prowadzonych przez miasto oraz w załączniku Nr 4 do sprawozdania

Wydatki zrealizowano w wysokości 3.064.533,76 zł, tj. w 100,00%.

Wydatki w wysokości 3.041.527,00 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące, tj. na dopłatę do MZK Sp. z o.o. (dopłata do kapitału zapasowego z przeznaczeniem na pokrycie straty finansowej poniesionej z tytułu wykonywania usługi publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta zgodnie z uchwałami Zgromadzenia Wspólników MZK Sp. z o.o.).

Wydatki majątkowe wyniosły 23.006,76 zł.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 19.472.371,21 zł, tj. w 52,88%.

Wydatki bieżące wyniosły 8.452.304,59 zł i zostały przeznaczone na:

- 1) bieżące funkcjonowanie Zarządu Dróg Miejskich – 1.574.461,68 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.276.871,43 zł, wydatki pozostałe – 297.590,25 zł),
- 2) utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych – 4.320.063,19 zł, w tym:
 - utrzymanie zimowe - 1.666.783,23 zł,
 - urządzenia bezpieczeństwa ruchu - 617.010,90 zł,
 - utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników - 1.319.851,06 zł,
 - utrzymanie obiektów inżynierskich - 89.602,34 zł,
 - utrzymanie urządzeń odwadniających - 160.957,13 zł,
 - utrzymanie zieleni w pasach drogowych - 465.816,33 zł,
 - regulacja własności gruntów pasów dróg - 42,20 zł,
- 3) remonty ulic – 2.557.779,72 zł, w tym:
 - ul. Wysockiego – 67.307,40 zł,
 - ul. Wróblewskiego – 97.793,30 zł,
 - ul. Opalińskiego – 49.761,48 zł,
 - ul. Sarbiewskiego – 107.500,13 zł,
 - ul. Brata Alberta w ciągu ul. Focha – 73.278,11 zł,
 - ul. 22 Stycznia – 835.610,70 zł,
 - ul. Raclawicka – 22.699,32 zł,
 - ul. Bielskiego – 140.185,32 zł,
 - ul. Siemiradzkiego – 152.835,05 zł,
 - ul. Sielecka – 119.280,75 zł,

ul. Jasińskiego – 125.888,14 zł,
ul. Jagiellońska – 116.238,07 zł,
Most im. Orłąt Przemyskich i wiadukt w ul. Zana – 278.553,89 zł,
Most im. Orłąt Przemyskich i most im. Siwca – 57.027,50 zł,
ul. Ofiar Katynia – 99.430,00 zł,
ul. Smolki – 126.487,28 zł,
ul. Św. Jana – 56.671,28 zł,
billboardy i tablice z logo miasta (wykup praw autorskich i wykonanie 7 szt. Tablic billboardowych) – 31.232,00 zł.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 11.020.066,62 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 5.993.517,20 zł, tj. w 90,03%.

Wydatki bieżące w wysokości 4.523.958,44 zł zostały przeznaczone na:

- 1) bieżące utrzymanie dróg gminnych – 2.090.170,31 zł, w tym:
 - utrzymanie zimowe - 623.746,25 zł,
 - urządzenia bezpieczeństwa ruchu - 57.368,36 zł,
 - utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników - 1.002.841,68 zł,
 - utrzymanie obiektów inżynierskich - 48.198,47 zł,
 - utrzymanie urządzeń odwadniających - 113.892,00 zł,
 - utrzymanie zieleni w pasach drogowych - 242.923,55 zł,
 - regulacja własności gruntów pasów drogowych - 1.200,00 zł,
- 2) remonty dróg gminnych – 2.433.788,13 zł, w tym:
 - ul. Chopina – 177.096,91 zł,
 - ul. Plac Rybi – 563.841,61 zł,
 - ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II – 84.903,42 zł,
 - ul. Grażyny – 214.548,44 zł,
 - ul. Mariacka – 58.263,31 zł,
 - ul. Monte Cassino – 15.023,69 zł,
 - ul. Skrzetuskiego – 260.336,51 zł,
 - ul. Prądyńskiego – 92.332,04 zł,
 - ul. Grzegorza z Sanoka – 229.777,76 zł,

ul. Grochowska – 65.604,77 zł,
ul. Poniatowskiego – 223.873,77 zł,
ul. Mierosławskiego – 7.320,00 zł,
ul. Ziemiańskiego – 16.470,00 zł,
ul. Wiarowa – 69.619,67 zł,
ul. Brudzewskiego – 63.440,00 zł,
ul. Tarniowa – 53.026,19 zł
remont ulic – skropienie emulsją asfaltową nawierzchni utwardzonych korą asfaltową –
238.310,04 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 1.469.558,76 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 273.605,26 zł, tj. w 99,86% i przeznaczono na wydatki bieżące związane z remontem dróg wewnętrznych (w tym: udrożnienie kraty ściekowej (pomiędzy garażami a dawną Kmiecianką), oczyszczenie i sprawdzenie szczelności odcinka kanału przy ul. 3-go Maja nr 42, wykonanie trwałego wygradzenia i zamontowanie tablicy ostrzegawczej o zakazie użytkowania kładki i przebywania pod nią, naprawę schodów terenowych przy ul. Sienkiewicza, wykonanie poręczy przy schodach ul. Piłsudskiego, malowanie poręczy przy schodach Okrzei, ułożenie wodościeru betonowego, wykonanie przepustu, zamontowanie tabliczki o treści „dotyczy zatoki” pod znakiem drogowym D-18 „parking” zlokalizowanym za zatoce parkingowej przy budynku nr 78a ul. Słowackiego; zostały również pokryte koszty: map oraz wypisów i wyrysów działek, na których planowane były remonty w roku 2009 r., opracowania dokumentacji na budowę dróg osiedlowych (Rokitniańska), opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę kładki pieszej na działce nr 389 obr. 211 na rzece Jawor przy SP Nr 8 przy ul. Sobótki, łatanie dziur w nawierzchni zwirowej, naprawy schodów terenowych, remontu dróg wewnętrznych).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki w dziale 630 wykonano w wysokości 311.804,98 zł, tj. w 97,60%.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 311.804,98 zł, tj. w 97,60%.

Wydatki bieżące w wysokości 304.380,81 zł przeznaczono na zadania z zakresu upowszechniania turystyki, w tym wynagrodzenia (z tytułu zawartych umów zlecenia) wyniosły 37.910,00 zł.

Wydatki poniesiono na następujące zadania:

- organizację imprez turystycznych (Podkarpacki Jarmark Turystyczny , Spływy Kajakowe rzeką San „Akcja Tramwaj wodny”, Pieszy i Rowerowy Rajd „Twierdza Przemyśl” (wiosna-jesień), Rajd Turystyczny „Szlakiem Orłowicza”, Rajd Pątniczny im. Jana Pawła II, Światowy Dzień Turystyki, Ogólnopolski Zlot Przewodników „Cztery Dni Wokół Doliny Sanu (rajd pieszy, rowerowy, spływ kajakowy), Regaty na Solinie o Puchar Prezydenta Miasta Przemyśla i o Puchar H. Jaskuły, Światowy Dzień Przewodnika, Ogólnopolski Zlot przewodników, pilotów i organizatorów turystyki, „Patrole w Twierdzy Przemyśl” , Akcja Stop Przewodnik Czeka, Historyczna Miejska Gra Terenowa),
- informację turystyczną (Miejska Informacja Turystyczna przy ul. Grodzkiej 1, urządzenia informacyjne „Infokioski” (koszty zużycia energii)),
- organizowanie warsztatów i szkoleń dla branży turystycznej,
- realizację Ogólnopolskiej Kampanii Promocyjnej „Miasto turystyczne – Twierdza Przemyśl”,
- organizację konkursu „Miasto Turystyczne Twierdza Przemyśl” dla branży turystycznej,
- reklamę w prasie branżowej,
- wykonanie „Spaceru wirtualnego” na stronie internetowej miasta,
- akcję „Znam Miasto Przemyśl”,
- wykonanie badań marketingowych nt. „Wizerunek miasta Przemyśla i jego atrakcyjność turystyczna w opiniach turystów”.

Wydatki majątkowe wyniosły 7.424,17 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 wydatki wykonano w wysokości 9.042.769,06 zł, tj. w 88,02%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne i zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 8.919.038,96 zł, tj. w 89,34%.

Na zadania własne przeznaczono 8.821.038,96 zł. W ramach tej kwoty realizowano wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące wyniosły 1.858.376,44 zł, w tym wynagrodzenia (z tytułu zawartych umów zlecenia) wyniosły 3.232,54 zł. Kwota ta stanowi:

- opłaty za dostawę energii, gaz i wodę, odprowadzanie ścieków w obiektach użyteczności publicznej, bieżące utrzymanie i remonty fontann – 68.766,75 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek leśny, zgodnie z ustawami o podatkach i opłatach lokalnych i o podatku leśnym, opłata na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – 438.514,54 zł,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych (za ustanowienie służebności dla nieruchomości stanowiącej własność gminy oraz za nabycie nieruchomości na rzecz gminy) – 106.762,10 zł,
- wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych wraz z odsetkami po przeprowadzonym postępowaniu sądowym – 31.139,79 zł,
- koszty poniesione na wpłaty na fundusz remontowy zgodnie z posiadanymi przez miasto udziałami w częściach wspólnych poszczególnych wspólnot mieszkaniowych, które to budynki zostały ujęte do planu remontów na 2009r. – 946.684,19 zł,
- wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych stanowiących własność miasta – 202.036,22 zł.
- inne koszty związane z zarządem, utrzymaniem i zabezpieczeniem nieruchomości oraz koszty związane z przewozem rzeczy podczas eksmisji – 64.472,85 zł,

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 6.962.662,52 zł.

Na zadania zlecone wydatkowano 98.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, tj.: wycenę nieruchomości Skarbu Państwa, zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa, koszty windykacji należności i udostępniania zasobu Skarbu Państwa, regulację własności nieruchomości Skarbu Państwa, zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej i inne.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 123.730,10 zł, tj. w 42,67%.

Wydatki przeznaczono na wydatki bieżące, tj.:

- opłaty związane z wynajmem lokali mieszkalnych od Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dla osób posiadających wyroki eksmisyjne z prawem do otrzymania lokali socjalnych z zasobów gminy – 2.993,35 zł,
- zabezpieczenie lokali osobom wykwaterowanym z budynków zagrożonych zawaleniem i przeniesienie najemców do lokali zastępczych do czasu wskazania lokali mieszkalnych docelowych – 2.976,00 zł,
- koszty w sprawach o eksmisję z lokali mieszkalnych stanowiących własność miasta (sądowe, kuratora, komornicze) – 12.574,48 zł,
- koszty poniesione na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych osobom posiadającym wyroki sądowe, w których orzeczono prawo do ich otrzymania z zasobów miasta oraz odsetki z tym związane – 105.186,27 zł.

Wydatki majątkowe nie były realizowane.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 wydatki wykonano w wysokości 2.022.789,98 zł, tj. w 93,70%.

Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 743.952,59 zł, tj. w 99,29%.

Wydatki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Biura Rozwoju Miasta Przemysła, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 645.057,06 zł, wydatki pozostałe wyniosły 98.895,53 zł.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 33.180,16 zł, tj. w 47,40% i przeznaczono na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego (m.in. na funkcjonowanie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, opracowanie koreferatów do projektów mpzp, wydatki związane z przygotowaniem materiałów i realizacją zgłoszeń obiektów budowlanych z terenu miasta Przemysła do konkursów o tematyce architektoniczno-urbanistycznej związanej z przestrzenią miejską, organizacją konferencji

miejskich służb planowania przestrzennego oraz przeznaczone na organizację praktyk studenckich, zlecenia wykonania ekspertyz, analiz i opinii), w tym na wynagrodzenia (z tytułu zawartych umów zlecenia) wydatkowano 19.580,16 zł.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zleczone.

Wydatki wykonano w wysokości 10.000,00 zł, tj. w 100,00% i przeznaczono na aktualizację baz danych dotyczących osnowy poziomej na terenie miasta Przemyśla.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 258.889,82 zł, tj. w 79,10%.

W/w kwota została przeznaczona na wydatki bieżące, tj. na: opracowanie dokumentacji geodezyjnej, opłaty notarialne, pomiary działek, podziały nieruchomości, opracowanie dokumentacji technicznej budynków, ekspertyzy techniczne murów, wyceny do sprzedaży nieruchomości gruntowych, budynkowych, lokalowych, wykupu nieruchomości, ustalenia opłaty adiacenckiej, uwłaszczenia, wywłaszczenia, aktualizację opłat użytkowania wieczystego, użytkowania i zarządu, opłaty sądowe związane m.in. z wpisem w księgach wieczystych prawa własności gminy, regulacjami stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach sądowych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zleczone.

Wydatki wykonano w kwocie 408.062,16 zł, tj. w 100,00%.

W/w kwota przeznaczona była na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 357.150,74 zł, wydatki pozostałe przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Inspektoratu wyniosły 50.911,42 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

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

Wydatki wykonano w wysokości 568.705,25 zł, tj. w 95,71%.

Wydatki bieżące wyniosły 517.099,25 zł.

W ramach zadań własnych realizowano wydatki na kwotę 477.099,25 zł z tytułu bieżącego utrzymania porządku i czystości na cmentarzach zlokalizowanych na terenie miasta tj. Cmentarza Komunalnego przy ul. B. Śmiałego, Cmentarza Głównego przy ul. Słowackiego, Cmentarza Wojskowego przy ul. Przemysława, Cmentarza Strzelców Siczowych przy ul. Kasztanowej, Cmentarza Jeńców Rosyjsko-Włoskich w Nehrybce, Cmentarzy Żydowskich przy ul. Słowackiego i Rakoczego, Cmentarza Kruhel Mały, Cmentarza Komunalnego Przekopana oraz pozostałych nieczynnych cmentarzy przy ul. Sieleckiej i Złota, w tym:

- naprawy oblamówek betonowych przy tablicach pamiątkowych na obeliskach upamiętniających wydarzenia w Birczy i Lisznej (Cmentarz Strzelców Siczowych),
- wykonania tymczasowego ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych z bramą wjazdową na Cmentarzu Zasanie,
- wykonania mapy do celów projektowych, map ewidencyjnych i kopii mapy zasadniczej,
- robót budowlanych minimalizujących skutki osuwiska na Cmentarzu Głównym: zakres prac obejmował przełożenie alejki i krawężników, zasypanie szczelin, podsypanie uszkodzonych w wyniku usunięcia się ziemi grobów i grobowców, przemieszczenie ziemi i innych wymaganych i koniecznych prac,
- przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl z miejsca zdarzenia do prosektorium (kostnicy) na wniosek właściwego organu (prokuratury, policji) celem ustalenia przyczyny zgonu,
- zlecenia dokumentacji projektowej na zabezpieczenie osuwiska na cmentarzu.

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej pokryto wydatki z tytułu bieżącego utrzymania i remontów cmentarzy i mogił wojennych (remont kwatery żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939r. i roboty dodatkowe na Cmentarzu Wojskowym – 30.000,00 zł, bieżące utrzymanie obiektów cmentarnictwa wojennego – 10.000,00 zł) – na zadanie wydatkowano 40.000 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 51.606,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale 750 wykonano w wysokości 20.366.951,75 zł, tj. w 95,61%.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 712.110,00 zł, tj. w 100,00% i przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 575.442,35 zł, tj. w 95,65% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Rady Miejskiej (w tym na wypłaty diet dla radnych, przewodniczących zarządów osiedli oraz podróże służbowe radnych wydatkowano 562.517,54 zł).

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 18.188.382,31 zł, tj. w 95,26%.

Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 17.791.674,01 zł i zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 14.083.233,48 zł,
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) – 18.347,04 zł,
- wpłaty na PFRON – 15.119,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 372.890,84 zł, w tym na wydatki związane z pomnikami przyrody – 127,00 zł,
- zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna i ciepła) – 553.282,12 zł,
- zakup usług remontowych – 199.726,53 zł,
- zakup usług zdrowotnych (opłaty za badania okresowe pracowników) – 11.326,00 zł,
- zakup usług pozostałych (wystawianie dokumentów i wykonanie druków przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami i rejestracją pojazdów oraz z wytwarzaniem tablic rejestracyjnych, opracowanie załączników do wniosków o dofinansowanie ze środków

zewnątrznych, opłaty za przesyłki listowe, paczki, eksploatacja frankownicy, ogłoszenia, prasa, itp.) – 1.075.185,70 zł,

- zakup usług dostępu do sieci Internet – 6.511,98 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 65.132,62 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 245.174,30 zł,
- usługi związane z wykonaniem ekspertyz, analiz opinii – 4.636,00 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 194.924,77 zł,
- podróże służbowe krajowe – 121.980,81 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 26.090,64 zł,
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia mienia) – 137.562,63 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 361.848,00 zł,
- odsetki – 289,31 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych – 451,42 zł,
- koszty postępowania sądowego – 19.634,43 zł,
- szkolenia pracowników – 69.292,77 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 44.973,23 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 164.060,39 zł.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 396.708,30 zł.

Rozdział 75045 Komisje poborowe

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

Wydatki zrealizowano w wysokości 91.000,13 zł, tj. w 100,00 % i przeznaczono na organizację poboru, w tym na wynagrodzenia i pochodne (z tytułu zawartych umów zlecenia) wydatkowano 72.705,19 zł.

Na zadania zlecone wydatkowano 84.137,13 zł, natomiast na zadania wykonywane na wykonywane na podstawie porozumień z administracją rządową 6.863,00 zł.

Rozdział 75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe

i wojewódzkie

Wydatki wykonano w wysokości 48.806,17 zł, tj. w 97,05%.

Wydatki przeznaczono na przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie przebudowy rynku z inicjatywy Towarzystwa Ulepszania Miasta.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 711.316,43 zł, tj. w 99,64%.

Wydatki przeznaczono na zadania związane z promocją miasta, w tym na wynagrodzenia (z tytułu zwartych umów zlecenia) wydatkowano 56.877,06 zł. W ramach promocji miasta realizowano następujące zadania:

- wydawnictwa promocyjne związane z miastem : Album „ Przemysł”, Album „W oblężonej Twierdzy Przemysł”, Album „ Dawno temu w Przemysłu”, Album „Przemysł w fotografii Adama Bujaka”, Mini przewodnik „ Twierdza Przemysł” Mini przewodnik „Przemysł”, Folder – katalog „ Miasto turystyczne Twierdza Przemysł”, Informator turystyczny, składanki : Warto zobaczyć Przemysł, Warto zobaczyć okolice, Cmentarze , Muzea przemyskie, Turystyka aktywna, Twierdza Przemysł, Przyroda, Mapa rysunkowa, Miejskie szlaki spacerowe, Turystyka sakralna, plakaty i ulotki promujące imprezy organizowane przez miasto, kalendarz ścienny 14-stronicowy pn. „Przemysł w fotografii Adama Bujaka”,
- gadzety promocyjne: maskotka miasta, torby reklamowe, koszulki z logo miasta, kubki i kufle, fajki w etui, breloki, flagi, chorągiewki, pinsy, logobandy i długopisy reklamowe,
- reklama w mediach,
- dekoracja miasta w związku z 620-leciem odnowienia praw miejskich,
- wystawy plenerowe,
- kampania promocyjna,
- tłumaczenia tekstów do wydawnictw promocyjnych,
- dzierżawa powierzchni reklamowej pod billboard w Jasionce,
- organizacja i współorganizacja imprez promocyjnych :Święto Fajki , Manewry Szwejkowskie, Mikołaj na Rynku Starego Miasta,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne związane z promocją miasta.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 39.894,36 zł, tj. w 99,74%.

W/w kwota została przeznaczona na opłacenie składek z tytułu członkostwa miasta w stowarzyszeniach i związkach (Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Związek Miast Polskich, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie „Na kupieckim szlaku”).

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

Wydatki w dziale 751 wykonano w wysokości 112.079,89 zł, tj. w 99,97%.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 6.880,00 zł, tj. w 100,00% i przeznaczono na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne (z tytułu zawartych umów zlecenia) wyniosły 5.194,99 zł.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 105.199,89 zł, tj. w 99,97% i przeznaczono na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego, w tym na wynagrodzenia i pochodne (z tytułu zwartych umów zlecenia) wydatkowano 42.344,20 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w dziale 754 wykonano w wysokości 11.976.982,50 zł, tj. w 99,28%.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 20.000,00 zł, tj. w 100,00% i przeznaczono na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na remont sali narad w Komendzie Miejskiej Policji w Przemyślu.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Wydatki wykonano w wysokości 8.608.108,06 zł, tj. w 100,00%.

Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Wydatki bieżące wyniosły 7.680.333,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 6.216.090,58 zł, natomiast kwota 1.464.242,42 zł pokryła pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Wydatki majątkowe wyniosły 927.775,06 zł i zostały dofinansowane z dochodów własnych w wysokości 120.000,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W rozdziale realizowane są zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 23.486,15 zł, tj. w 92,83%.

Wydatki przeznaczono na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej, tj.: pokryto koszty:

- udrożnienia kanalizacji w pomieszczeniach schronu przy ul. Borelowskiego,
- utrzymania schronów na terenie miasta,
- montażu, naprawy i konserwacji syren alarmowych,
- montażu krat w magazynie obrony cywilnej,
- naprawy radiowych urządzeń włączających syreny alarmowe.

Rozdział 75416 Straż Miejska

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne realizowane przez Straż Miejską.

Wydatki wykonano w kwocie 3.281.400,00 zł, tj. w 100,00%.

Wydatki bieżące wyniosły 3.166.400,01 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2.771.501,07 zł, natomiast kwota 394.898,94 zł stanowiła wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Wydatki majątkowe wyniosły 114.999,99 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale realizowane są zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 4.156,70 zł, tj. w 96,67%.

Wydatki przeznaczono na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym na wyposażenie magazynu sprzętu przeciwpowodziowego, zakup map, zakup masek ochronnych w związku z ogłoszeniem pandemii grypy.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Wydatki wykonano w wysokości 12.000,00 zł, tj. w 100,00% i przeznaczono na odtworzenie infrastruktury oraz zwrot kosztów poniesionych przez Komendę podczas działań związanych z usuwaniem skutków powodzi w powiecie Ropczycko – Sędziszowskim w czerwcu 2009 r.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 27.831,59 zł, tj. w 24,61%.

Wydatki bieżące w wysokości 27.831,59 zł przeznaczono na:

- opłaty związane z eksploatacją systemu monitoringu wizyjnego miasta,
- realizację programów prewencyjnych,
- zakup nagród i dyplomów dla młodzieży biorącej udział w turniejach i konkursach dotyczących bezpieczeństwa,
- montaż balustrady i drzwi w kancelarii tajnej,
- opłaty za przechowywanie pojazdów,
- holowanie pojazdów z parkingu przy ul. Mickiewicza na ul. Boh. Getta

Wydatki majątkowe nie były realizowane.

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

W dziale 756 wydatki wykonano w wysokości 240.194,37 zł, tj. w 95,58%.

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 240.194,37 zł, tj. w 95,58%.

W/w kwota została przeznaczona na prowizje z tytułu poboru podatków i opłat, usługi związane z wysyłką decyzji podatkowych (w tym wynagrodzenia i pochodne wyniosły 61.290,00zł), koszty egzekucji, itp.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale 757 wydatki wykonano w wysokości 2.547.515,11 zł, tj. w 34,16%.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 2.547.515,11 zł, tj. w 56,01% i przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji.

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

Wydatki w rozdziale 75704 zaplanowano w kwocie 2.910.000,00 zł z przeznaczeniem na ewentualną spłatę zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń, tj.:

- zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków z funduszu ISPA, przekazanych Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na podstawie Porozumienia o realizacji projektu „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Przemyślu”, zawartego z NFOŚiGW – uchwała RM Nr 80/2003 z dnia 12 czerwca 2003r. (poręczenie kwoty 793.000 Euro na lata 2003-2011) – 2.711.000 zł,

- kredytu zaciągniętego przez TBS Sp. z o.o. na budowę budynku mieszkalnego „A” przy ul. Wyb. Focha – uchwała RM Nr 107/03 z dnia 11 września 2003r. (poręczenie kwoty 480.000 zł (kapitał + odsetki) na lata 2004-2038) – 73.000 zł,
- kredytu zaciągniętego przez TBS Sp. z o.o. na budowę budynku mieszkalnego „B” przy ul. Wyb. Focha – uchwała RM Nr 108/03 z dnia 11 września 2003r. (poręczenie kwoty 710.000 zł (kapitał + odsetki) na lata 2004-2036) – 126.000 zł.

W 2009r. nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W 2009r. dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 286.550,00 zł z przeznaczeniem na:

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 17.500,00 zł,
- zadania z zakresu planowania przestrzennego – 39.000,00 zł,
- zadania z zakresu poboru opłat – 15.000,00 zł,
- wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy – 14.950,00 zł,
- zadania z zakresu promocji miasta – 15.000,00 zł,
- zadania z zakresu sportu – 35.000,00 zł,
- zadania z zakresu kultury – 80.100,00 zł,
- zadania z zakresu prac remontowych na cmentarzach – 70.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 wydatki wykonano w wysokości 96.174.327,50 zł, tj. w 97,70%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 21.230.702,55 zł, tj. w 99,02%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki związane z prowadzeniem 10 szkół podstawowych.

Wydatki bieżące wyniosły 19.724.771,58 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 15.940.376,43 zł. Pozostałą kwotę, tj. 3.784.395,15 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostek, w tym 53.884,00 zł na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.

Wydatki majątkowe wyniosły 1.505.930,97 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach podstawowych – 3.686

Średnioroczna liczba oddziałów w szkołach podstawowych - 154

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 5.348 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 128.210 zł

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 3.464.819,42 zł, tj. w 99,73%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z prowadzeniem 3 szkół podstawowych specjalnych.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 3.120.402,18 zł. Pozostała kwota 344.417,24 zł pokryła bieżące koszty funkcjonowania jednostek.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach podstawowych specjalnych - 166

Średnioroczna liczba oddziałów w szkołach podstawowych specjalnych - 24

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 20.835 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 144.367 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 526.063,46 zł, tj. w 99,15 %.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z prowadzeniem oddziałów przedszkolnych w 7 szkołach podstawowych.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 498.442,08 zł. Kwota 27.621,38 zł pokryła bieżące koszty funkcjonowania jednostek.

Średnioroczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych - 159

Średnioroczna liczba oddziałów przedszkolnych - 9

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 3.309 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 61.170 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 10.795.187,59 zł, tj. w 99,58 %.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące w wysokości 10.700.027,59 zł związane z funkcjonowaniem 12 przedszkoli miejskich, 4 niepublicznych i 1 publicznego prowadzonego przez inne podmioty.

Dotacje wyniosły 10.434.695,98 zł.

Na dotację dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto przeznaczono kwotę 8.220.063,00 zł, dla podmiotów prowadzących przedszkola publiczne i niepubliczne ze średnioroczną liczbą uczniów 429 przekazano kwotę 2.126.361,78 zł. Ponadto w formie dotacji przekazano kwotę 88.271,20 zł gminom Przemyśl, Krasieczyn i Żurawica z tytułu pokrycia wydatków ponoszonych przez gminy z tytułu zapewnienia dzieciom z terenu miasta Przemyśla miejsca w przedszkolu niepublicznym.

Kwotę 265.331,61 zł przeznaczono na wydatki remontowe w przedszkolach miejskich.

Wydatki majątkowe wyniosły 95.160,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w przedszkolach miejskich – 1.282

Średnioroczna liczba oddziałów w przedszkolach miejskich - 52

Roczna dotacja na 1 ucznia – 6.412 zł

Roczna dotacja na 1 oddział – 158.078 zł

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 424.423,27 zł, tj. w 99,62%.

Z w/w kwoty na wynagrodzenia i pochodne pracowników przedszkola specjalnego w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym przeznaczono 403.857,27 zł, wydatki pozostałe zamknęły się kwotą 20.566,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w przedszkolu specjalnym - 15

Średnioroczna liczba oddziałów w przedszkolu specjalnym - 3

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 27.740 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 128.613 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 15.321.412,01 zł, tj. w 99,38%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące w wysokości 14.249.386,10 zł związane z funkcjonowaniem 9 gimnazjów, w tym 2 gimnazjów niepublicznych.

Wydatki w wysokości 12.726.046,80 zł zostały przeznaczone na prowadzenie 7 gimnazjów publicznych, w tym: wynagrodzenia i pochodne w wysokości 10.630.900,33 zł, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek w wysokości 2.095.146,47 zł.

Na dotację do gimnazjów niepublicznych ze średnioroczną liczbą 332 uczniów wydatkowano 1.523.339,30 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 1.072.025,91 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w gimnazjach – 2.201

Średnioroczna liczba oddziałów w gimnazjach - 83

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 5.781 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 153.326 zł

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 2.755.521,97 zł, tj. w 99,84 %.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z prowadzeniem 3 gimnazjów specjalnych.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 2.464.828,95 zł. Kwotę 290.693,02 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostek.

Średnioroczna liczba uczniów w gimnazjach specjalnych - 132

Średnioroczna liczba oddziałów w gimnazjach specjalnych - 17

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 20.875 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 159.279 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 27.923,19 zł, tj. w 78,98 %. Środki przeznaczono na dofinansowanie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejskiej uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz uczniów niepełnosprawnych zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 12.856.242,61 zł, tj. w 95,58%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące w wysokości 12.851.291,71 zł związane z funkcjonowaniem 11 liceów ogólnokształcących, w tym 5 szkół niepublicznych i 1 liceum publicznego prowadzonego przez inne podmioty.

Wydatki w wysokości 11.695.665,01 zł przeznaczono na prowadzenie 5 szkół publicznych, w tym: wynagrodzenia i pochodne wyniosły 10.233.735,92 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek stanowiły 1.461.929,09 zł.

Przekazano również dotację do szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inne podmioty ze średnioroczną liczbą uczniów 928 w kwocie 1.155.626,70 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 4.950,90 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w liceach ogólnokształcących – 2.665

Średnioroczna liczba oddziałów w liceach ogólnokształcących - 90

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 4.388 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 130.532 zł

Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 1.288.185,42 zł, tj. w 99,88%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 2 liceów ogólnokształcących specjalnych. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1.119.233,34 zł, na pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek przeznaczono 168.952,08 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w liceach ogólnokształcących specjalnych - 69

Średnioroczna liczba oddziałów w liceach ogólnokształcących specjalnych - 7

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 18.669 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 184.026 zł

Rozdział 80123 Licea profilowane

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 1.542.381,79 zł, tj. w 99,96%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 2 liceów profilowanych. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1.310.863,79 zł, na pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek przeznaczono 231.518,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w liceach profilowanych - 253

Średnioroczna liczba oddziałów w liceach profilowanych - 9

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 6.096 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 165.848 zł

Rozdział 80124 Licea profilowane specjalne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 474.364,74 zł, tj. w 100,00%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 1 liceum profilowanego specjalnego. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono

416.785,25 zł, na pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki przeznaczono 57.579,49 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w liceach profilowanych specjalnych - 19

Średnioroczna liczba oddziałów w liceach profilowanych specjalnych - 2

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 24.578 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 206.246 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 18.225.162,36 zł, tj. w 94,45%.

W ramach rozdziału finansowano wydatki bieżące 19 szkół zawodowych, w tym 8 niepublicznych w wysokości 16.635.029,13 zł. Wydatki związane z prowadzeniem 11 szkół publicznych wyniosły 16.178.844,81 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne wyniosły 13.359.470,18 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek stanowiły 2.819.374,63 zł.

Przekazano również dotację do szkół niepublicznych ze średnioroczną liczbą uczniów 377 w kwocie 456.184,32 zł.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 1.590.133,23 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach zawodowych – 3.196

Średnioroczna liczba oddziałów w szkołach zawodowych - 122

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 5.063 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 132.831 zł

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 3.450.013,96 zł, tj. w 99,94%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z prowadzeniem 3 szkół zawodowych specjalnych. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 3.008.484,95 zł. Pozostała kwota w wysokości 441.529,01 zł pokryła koszty bieżącego funkcjonowania jednostek.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach zawodowych specjalnych - 217

Średnioroczna liczba oddziałów w szkołach zawodowych specjalnych - 22

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 15.928 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 159.723 zł

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 2.155.324,99 zł, tj. w 100,00%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące w wysokości 2.081.553,00 zł związane z prowadzeniem Centrum Kształcenia Praktycznego. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.637.199,63 zł, natomiast wydatki pozostałe zamknęły się kwotą 444.353,37 zł.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 73.771,99 zł.

Średnioroczna liczba uczniów – 1.060

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 1.963 zł

Rozdział 80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 575.597,37 zł, tj. w 93,99 %.

W ramach w/w kwoty poniesiono wydatki na:

- projekt pn. „Innowacyjne zarządzanie w przemysłowych jednostkach oświatowych – szkolenia z ICT” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Przemyśle – wydatkowano 90.206,80 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 16.662,68 zł wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem programu 73.544,12 zł (powyższe wydatki sfinansowano z dotacji rozwojowej w wysokości 80.266,18 zł natomiast 9.940,62 zł stanowi wkład własny miasta),
- wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli doradców oraz doskonaleniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli – wydatkowano 447.390,57 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne wyniosły 114.195,80 zł, natomiast wydatki pozostałe 333.194,77 zł,

- dotację do przedszkoli w kwocie 38.000,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 470.190,86 zł, tj. w 97,88%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z prowadzeniem 8 stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych. Na wynagrodzenie i pochodne przeznaczono 436.854,86 zł, natomiast kwota 33.336,00 zł pokryła koszty związane z funkcjonowaniem jednostek.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

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

Wydatki wykonano w kwocie 590.809,94 zł, tj. w 78,10%.

W ramach w/w kwoty poniesiono wydatki na:

- projekt pn. „Technik obsługi ruchu turystycznego – nowy kierunek w CKU”) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemysłu – wydatkowano 74.499,51 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 45.179,54 zł, wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem programu 29.319,97 zł (wydatki finansowano w ramach dotacji rozwojowej),
- Programu Sokrates – Comenius realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11, Szkołę Podstawową nr 14, Gimnazjum nr 5, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – Wydatkowano 162.088,56 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 3.760,00 zł, wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem programu – 158.328,56 zł (środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej – 161.243,68 zł, wkład własny miasta 844,88 zł).
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. nagrody Prezydenta Miasta Przemysłu dla nauczycieli – 95.408,55 zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzone (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego – 68.362,19 zł,

- organizację komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli – wypłata umów zlecenie dla ekspertów uczestniczących w komisjach egzaminacyjnych 5.148,00 zł,
- zamontowanie siatki ochronnej wokół boiska zabezpieczającej przed wybiegiem dzieci na jezdnię przy Szkole Podstawowej nr 1 – 4.000,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia z udzielania pierwszej pomocy dla II Liceum Ogólnokształcącego – 3.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją przez Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących programu „Szkola Marzeń” - 28.765,24 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne – 12.305,24 zł, wydatki pozostałe – 16.460,00 zł ,
- realizację programu rządowego na rzecz społeczności romskiej w Polsce tj. zakup wyprawki szkolnej – 4.627,29 zł, w tym 298,29 zł wydatkowano w ramach realizacji zadań zleconych, natomiast 4.329,00 zł w ramach realizacji zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- realizację przez Szkołę Podstawową nr 1 projektu „Międzyświatlicowy i Międzyszkolny konkurs przyrodniczo – ekologiczny pod hasłem Przyroda i My” – 600,00 zł,
- realizację przez Gimnazjum nr 3 z projektu „Ogród szkolny” – 5.000,00 zł,
- realizację przez Gimnazjum nr 3 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projektu „X Międzygimnazjalny Konkurs Przyrodniczy Wysłannicy Gai” – 600,00 zł,
- dofinansowanie kosztów transportu uczniów Gimnazjum nr 3 do Geschwister –Scholl – Schule Erweiterte Realschule w Blieskastel (Niemcy) w ramach rozpoczętej współpracy – 5.130,00 zł.
- zakup usług ochroniarskich kompleksu boisk przy Zespole Szkół Mechanicznych i Drzewnych – 60.578,49 zł,
- wydatki związane z organizacją konkursów, olimpiad, uroczystości szkolnych i refundację kosztów utrzymania pomieszczeń związków zawodowych zrzeszających nauczycieli – 50.147,11 zł,
- dotację do przedszkoli w kwocie 22.855,00 zł z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta Przemyśla dla nauczycieli.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

W dziale 803 wydatki wykonano w wysokości 200.000,00 zł, tj. w 100,00%.

Rozdział 80395 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 200.000,00 zł, tj. w 100,00% i przeznaczono na wydatki majątkowe.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 wydatki wykonano w wysokości 7.566.721,93 zł, tj. w 98,33%.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 149.460,80 zł, tj. w 85,80%.

Wydatki przeznaczono na zadania związane z ochroną zdrowia i profilaktyką zdrowotną realizowane w oparciu o umowę z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Przemyślu w sprawie realizacji usług zdrowotnych z zakresu całodobowej opieki pielęgniarskiej dla młodzieży przebywającej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 3 w Przemyślu i rehabilitację kobiet z terenu miasta Przemyśla po przebytych zabiegach mastektomii na kwotę 149.200,00 zł, oraz na współfinansowanie kosztów przeprowadzonych przez Fundację S.O.S. „Życie” z Mielca badań mammograficznych i cytologicznych dla kobiet z terenu miasta Przemyśla na kwotę 260,80 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 29.911,48 zł, tj. w 99,70%, w tym w formie dotacji celowej przekazano 20.000,00 zł.

Zadania związane z działaniami na rzecz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Przemyśla zostały ujęte w przyjętym uchwałą Rady Miejskiej gminnym programie przeciwdziałania uzależnieniom na rok 2009.

W części gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom dotyczącej profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży w zakresie

przeciwdziałania narkomanii wykorzystano środki finansowe na dofinansowanie programów profilaktycznych w czasie pozalekcyjnych zajęć sportowych w kwocie 20.000,00 zł.

W ramach promocji zdrowia dokonano zakupu nagród w konkursach oraz zorganizowano spotkania na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom w kwocie 9.911,48 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.133.541,05 zł, tj. w 99,55%.

W/w kwota przeznaczona została na wydatki bieżące w tym: na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 401.402,03 zł, w formie dotacji celowej przekazano 503.736,00 zł, pozostałe wydatki bieżące zamknęły się kwotą 228.403,02 zł.

Zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zostały ujęte w gminnym programie przeciwdziałania uzależnieniom na rok 2009 przyjętym uchwałą Rady Miejskiej Gminny program przeciwdziałania uzależnieniom był realizowany na kilku płaszczyznach:

W części dotyczącej zwiększenia dostępności profesjonalnej pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu realizowano w szczególności zadania w zakresie :

- motywacji osób, w stosunku do których Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi postępowanie zmierzające do podjęcia leczenia odwykowego,
- intensywnej terapii uzależnienia od alkoholu z pacjentami Poradni dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Współuzależnionych,
- adaptacji pomieszczeń (zlecenie opracowania kosztorysu prac remontowych) z przeznaczeniem na siedzibę placówek opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży

Na realizację powyższych zadań przeznaczono środki finansowe w wysokości 56.658,43 zł.

W części dotyczącej profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dofinansowano:

- różnorodne programy profilaktyczne w czasie ferii i wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży,
- programy profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlic środowiskowych,
- programy profilaktyczne realizowane w uczniowskich klubach sportowych w czasie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży,

- udział w ogólnopolskich konferencjach i innych spotkaniach poświęconych promocji zdrowia,
- festyn profilaktyczny „Bezpieczne Wakacje”, obchody Przemyskich Dni Trzeźwości, itp.
- szkolenie realizatorów zadań gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom w zakresie terapii uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne świetlic środowiskowych i klubów młodzieżowych realizujących zadania gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom,
- stwarzanie warunków do realizacji zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym odświeżanie pomieszczeń,

Na realizację powyższych zadań przeznaczono środki finansowe w wysokości 587.022,00 zł.

W części dotyczącej wspomaganie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych działalność prowadzoną w Klubie Abstynenta „ALFA” oraz innych stowarzyszeniach i instytucjach kościelnych prowadzących działalność profilaktyczną w zakresie uzależnień.

Przeznaczono również środki finansowe na prowadzenie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.in. wynagrodzenia za wykonywaną pracę podczas posiedzeń, badania osób nadużywających napojów alkoholowych przeprowadzane przez biegłych sądowych w kwestii stwierdzenia stopnia uzależnienia od alkoholu oraz koszty sądowe związane z złożeniem wniosku o wydanie postanowienia o obowiązku podjęcia leczenia odwykowego.

Na realizację powyższych zadań przeznaczono kwotę 72.330,93 zł.

Ponadto zadania z zakresu profilaktyki realizowane są przez Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom – jednostka wydatkowała na ten cel 221.529,69 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom w tym m.in. na usługi terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i działania w zakresie interwencji kryzysowej (wynagrodzenia osób zatrudnionych w Dziale Interwencji Kryzysowej) oraz koszty utrzymania pomieszczeń: media, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, materiały biurowe itp.

W ramach środków gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom w roku 2009 kwota w wysokości 196.000,00 zł przeszła do wykorzystania w roku 2010 jako środki niewygasające.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 4.956.372,00 zł, tj. w 100,00%.

W ramach w/w wydatków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 4.919.716,80 zł oraz dzieci i uczniów – 36.655,20 zł, w tym w formie dotacji celowej przekazano 13.950,00 zł.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne realizowane przez Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w zakresie prowadzenia izby wytrzeźwień.

Wydatki wykonano w kwocie 919.847,22 zł, tj. w 99,52%.

Wydatki bieżące wyniosły 910.148,22 zł

Wydatki w wysokości 896.325,79 zł przeznaczono na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 714.381,97 zł, natomiast na pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki wyniosły 181.943,82 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących dokonano zwrotu nadpłaconych dotacji w kwocie 13.822,43 zł uzyskanych od innych gmin w związku z partycypacją w kosztach funkcjonowania izby wytrzeźwień.

Wydatki majątkowe wyniosły 9.699,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne i zlecone.

Wydatki wykonano w kwocie 377.589,38 zł, tj. w 80,10%.

Wydatki bieżące wyniosły 4.590,00 zł i zostały przeznaczone na realizację zadań zleconych, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 3.779,00 zł, wydatki pozostałe – 811,00 zł.

Wydatki przeznaczono na koszty wydania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Wydatki majątkowe wyniosły 372.999,38 zł i dotyczyły realizacji zadań własnych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 wydatki wykonano w wysokości 47.856.687,35 zł, tj. w 95,23%.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 3.228.950,78 zł, tj. w 96,35%.

Wydatki bieżące wyniosły 3.208.950,78 zł i zostały przeznaczona na:

- bieżące funkcjonowanie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Domu Dla Dzieci i Młodzieży „Maciek” w wysokości 1.720.807,00 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.225.044,03 zł, wydatki pozostałe – 495.762,97 zł),
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 13 osób w wysokości 59.292,00 zł,
- kontynuowanie nauki dla 48 osób uczących się ze względu na miejsce pobytu przed skierowaniem do placówki opiekuńczo-wychowawczej w wysokości 218.770,67 zł,
- zagospodarowanie dla 11 osób w wysokości 27.470,00 zł,
- dotacje celowe na zdania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 1.182.611,11 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 20.000,00 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 9.059.027,62 zł, tj. w 94,25%.

Wydatki bieżące wyniosły 9.011.365,53 zł i zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem 2 domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto w wysokości 6.532.290,55 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 4.412.499,20 zł wydatki pozostałe – 2.119.791,35 zł),
- wydatki związane z utrzymaniem osób skierowanych z miasta Przemyśla do innych domów pomocy społecznej – 1.108.080,98 zł,
- dotacje celowe na zdania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 1.370.994,00 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 47.662,09 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W ramach rozdziału realizowane są zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 362.075,00 zł, tj. w 100,00%.

Wydatki stanowiły dotację celową przeznaczoną na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne

Wydatki wykonano w wysokości 1.387.393,23 zł, tj. w 100,00%.

Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z pomocą pieniężną dla rodzin zastępczych, tj.:

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 1.084.603,02 zł, w tym w formie dotacji celowych do innych powiatów przekazano 139.251,59 zł,
- kontynuację nauki dla 41 osób – 187.533,68 zł (pomoc wypłacono osobom, które po osiągnięciu pełnoletności kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych lub w szkołach wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat),
- pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 9 osób – 23.000,00 zł,
- usamodzielnienie dla 11 osób – 52.704,00 zł,
- jednorazową pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej dla 9 dzieci – 16.245,80 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla zawodowej rodziny zastępczej nie spokrewnionej z dzieckiem – 23.306,73 zł (w rodzinie umieszczonych jest 4 dzieci).

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone i własne.

Wydatki wykonano w wysokości 16.577.918,50 zł, tj. w 99,87%.

W ramach zadań zleconych wydatkowano 16.481.935,29 zł, w tym z dochodów własnych na realizację zadań zleconych przeznaczono 75.998,05 zł, z dotacji celowej sfinansowano wydatki w wysokości 16.405.937,24 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 16.577.918,50 zł.

Wyplacono zasiłki rodzinne oraz dokonano wypłat z funduszu alimentacyjnego dla 5.112 osób na kwotę 15.789.844,64 zł. Składka na ubezpieczenie społeczne dla 141 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wyniosła 154.000,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 538.090,65 zł przeznaczone były na wydatki związane z wypłatą świadczeń, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 423.189,60 zł, wydatki pozostałe 114.901,05 zł. Z dochodów własnych pokryto koszty wysyłki zasiłków pielęgnacyjnych, opłaty za energię elektryczną, gaz, olej opałowy, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, za usługi internetowe, zakupu materiałów biurowych i inne wydatki bieżące w wysokości 75.998,05 zł.

W ramach zadań własnych wydatkowano 95.983,21 zł.

W 2009r. wyplacono 87 zapomóg jednorazowych z tytułu urodzenia dziecka (tzw. „becikowe”) na kwotę 43.500,00 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr 39/2006 z dnia 30 marca 2006r., zapomoga wypłacana jest w wysokości 500,00 zł na jedno dziecko i przysługuje osobie, której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 45.113,50 zł wraz z odsetkami w wysokości 7.369,71 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne i zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 154.704,92 zł, tj. w 99,39%, i przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 448 osób pobierających zasiłek stały oraz pobierających świadczenia pielęgnacyjne, w tym: zadania własne - 48.728,00 zł, zadania zlecone 105.976,92 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne i zlecone.

Wydatki wykonano w kwocie 4.234.970,41 zł, tj. w 98,30%, w tym: w ramach zadań własnych 3.402.267,32 zł, w ramach zadań zleconych 832.703,09 zł.

W 2009r. poniesiono wydatki bieżące na wypłatę zasiłków w wysokości 4.165.942,02 zł, w tym:

- zasiłki stałe dla 427 osób – 1.438.043,09 zł (w tym zadania zlecone - 832.703,09 zł),
- zasiłki celowe i celowe specjalne dla 2.478 osób – 931.785,72 zł,
- zasiłki celowe w formie biletów kredytowanych dla 17 osób – 1.044,00 zł,
- pogrzeby dla 14 osób – 22.408,00 zł,
- zasiłki okresowe dla 1.226 osób – 1.772.661,21 zł,

Ponadto dokonano zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 2.799,26 zł wraz z odsetkami w wysokości 4,99 zł.

Wydatki w wysokości 66.224,14 zł przeznaczono na realizację Projektu systemowego pn.: „Czas na aktywność w mieście Przemyśl” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jako wkład własny gminy – dokonano wypłaty zasiłków celowych i specjalnych dla 114 beneficjentów.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 5.016.941,34 zł, tj. w 77,66% i przeznaczono na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 5.001.835,19 zł,
- koszty wysyłki dokumentów – 15.106,15 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 659.608,07 zł, tj. w 86,77%.

Wydatki przeznaczono są na realizację Projektu systemowego pn.: „Czas na aktywność w mieście Przemyśl” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 616.961,65 zł i z dochodów pozostałych (stanowiących wkład własny gminy i budżetu państwa) w wysokości 42.646,42 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 260.281,84 zł, natomiast wydatki pozostałe 399.326,23 zł.

W ramach projektu zorganizowano 9 kursów zawodowych, treningi kompetencji i umiejętności społecznej oraz warsztaty z doradcą zawodowym, oraz częściowo pokryto

koszty utrzymania MOPS i wynagrodzeń 4 osób realizujących projekt, trenerów warsztatów i prelegentów. Program realizowany był dla 120 beneficjentów pomocy społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 2.617.541,37 zł, tj. w 98,95%.

W/w kwota przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 2.144.190,93 zł, wydatki bieżące pozostałe – 473.350,44 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 21.652,24 zł, tj. w 84,91% i przeznaczono na utrzymanie mieszkania chronionego (opłaty bieżące) i wydatki związane z działalnością Ośrodka Wsparcia Socjalnego w wysokości 12.678,33 zł (w mieszkaniu chronionym mieszkało 7 osób) oraz na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w Ośrodku w wysokości 8.973,91 zł (koszty umów cywilno prawnych zawartych z psychologiem, pedagogiem, pracownikiem socjalnym).

Rozdział 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne realizowane przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy.

Wydatki wykonano w wysokości 274.441,97 zł, tj. w 100,00%, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 234.136,32 zł, natomiast pozostała kwota 40.305,65 zł przeznaczona była na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne i zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 936.965,50 zł, tj. w 97,28%.

W ramach zadań zleconych świadczone były usługi specjalistyczne u 58 osób z zaburzeniami psychicznymi na łączną kwotę 360.988,00 zł.

W ramach zadań własnych w formie dotacji celowej przekazano 575.977,50 zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 314,00 zł, tj. w 5,69% i przeznaczono na dofinansowanie studiów podyplomowych pracownika pedagogicznego zatrudnionego w Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczym (zgodnie z art. 70 a ust. 1 Karty Nauczyciela).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 3.324.182,40 zł, tj. w 99,38% i przeznaczono na wydatki bieżące w tym:

- pokrycie wydatków przeznaczonych na obiady dla osób tego potrzebujących w wysokości 24.211,16 zł,
- realizację rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 3.018.470,51 zł,
- pokrycie kosztów realizacji programu na rzecz Podkarpackiego Banku Żywności w wysokości 5.255,19 zł,
- prace społecznie użyteczne w wysokości 54.135,54 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 222.110,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w dziale 853 zostały wykonane w wysokości 3.793.667,35 zł, tj. w 96,29%.

Rozdział 85305 Żłobki

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 294.188,00 zł, tj. w 95,91%.

W/w kwota została przeznaczona na dotację przedmiotową dla 2 żłobków funkcjonujących przy przedszkolach miejskich.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 116.313,00 zł, tj. w 46,87%.

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

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 431.407,83 zł, tj. w 99,84% i przeznaczono na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 332.675,66 zł, pozostała kwota 98.732,17 zł pokryła wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zespołu.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

Wydatki wykonano w wysokości 2.927.017,71 zł, tj. w 99,96%.

Wydatki bieżące wyniosły 2.927.017,71 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 2.463.214,10 zł, wydatki pozostałe 463.803,61 zł.

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano 2.806.949,59 zł.

Wydatki w wysokości 120.068,12 zł zostały przeznaczone na realizację projektu „Droga do sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 24.740,81 zł, tj. w 100,00% i przeznaczono na wypłatę pomocy finansowej dla 3 repatriantów na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz pokrycie kosztów związanych z podjęciem na terenie RP nauki

w oparciu o decyzje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydane zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w dziale zostały wykonane w wysokości 14.397.929,14 zł, tj. w 98,15%.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.594.562,32 zł, tj. w 99,24 %.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z prowadzeniem 9 świetlic przy szkołach podstawowych i 1 świetlicy w specjalnym ośrodku szkolno wychowawczym.

Na wynagrodzenie i pochodne przeznaczono 1.495.149,68 zł, natomiast kwota 99.412,64 zł pokryła koszty związane z funkcjonowaniem jednostek.

Średnioroczna liczba uczniów w świetlicach – 974

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 1.637 zł

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 986.557,31 zł, tj. w 90,72% i przeznaczono na dotację do niepublicznego Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej ze średnioroczną liczbą wychowanków 34.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 4.701.014,77 zł, tj. w 99,27%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące w wysokości 4.445.019,03 zł związane z prowadzeniem 3 ośrodków szkolno-wychowawczych. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 3.397.287,16 zł natomiast na wydatki pozostałe przeznaczono 1.047.731,87 zł.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 255.995,74 zł.

Średnioroczna liczba wychowanków w ośrodkach - 167

Roczne wydatki bieżące na 1 wychowanka – 26.617 zł

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.359.139,96 zł, tj. w 99,88%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z prowadzeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1.132.331,05 zł. Pozostała kwota w wysokości 226.808,91 zł pokryła koszty funkcjonowania jednostki.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.020.947,82 zł, tj. w 99,47%.

W ramach w/w kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z prowadzeniem Młodzieżowego Domu Kultury. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 802.505,45 zł, natomiast wydatki pozostałe przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki zamknęły się kwotą 218.442,37 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.560.560,53 zł, tj. w 94,19%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki związane z prowadzeniem Bursy Szkolnej i internatu w II Liceum Ogólnokształcącym. Ponadto przekazano dotację dla bursy niepublicznej.

Na sfinansowanie wydatków Bursy Szkolnej i internatu prowadzonych przez miasto przeznaczono 1.272.181,05 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 897.109,27 zł, na wydatki pozostałe przeznaczono 375.071,78 zł.

W formie dotacji do placówki niepublicznej ze średnioroczną liczbą wychowanków 44 przekazano 288.379,48 zł.

Średnioroczna liczba wychowanków w internatach – 146

Roczne wydatki bieżące na 1 wychowanka – 8.711 zł

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
a także szkolenia młodzieży

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 44.997,35 zł, tj. w 99,99% i przeznaczono na wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 21.725,45 zł, na wydatki pozostałe przeznaczono 23.271,90 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 888.971,87 zł, tj. w 97,69%.

W ramach tej kwoty sfinansowano pomoc materialną dla uczniów:

- o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z terenu Miasta Przemyśla zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty w kwocie 710.616,60 zł, z tego 700.220,00 zł pochodzi z dotacji celowej otrzymanej z budżetu wojewody, natomiast 10.396,60 zł stanowi wkład własny miasta,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku „Wyprawka szkolna” – 88.624,08 zł,
- stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe zgodnie z art. 90g ustawy o systemie oświaty w kwocie 89.731,19 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 57.514,72 zł, tj. w 100,00 %.

W ramach w/w kwoty sfinansowano dotację dla niepublicznej placówki tj. dla Schroniska Młodzieżowego w Przemyślu prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 2.031.781,58 zł, tj. w 100,00%.

Powyższe środki przeznaczone na dotację do niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Przemyślu ze średnioroczną liczbą wychowanków 49.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 24.499,50 zł, tj. w 100,00%.

W ramach w/w kwoty sfinansowano wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 127.381,41 zł, tj. w 100,72 %.

Wydatki przeznaczone na:

- projekt pn. „Pozwól mi działać a zrozumieć - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Szkole Podstawowej nr 4 w Przemyślu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Szkołę Podstawowa nr 4 w Przemyślu – 122.804,87 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 77.101,40 zł, wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem programu zamknęły się kwotą 45.703,47 zł (wydatki finansowano w ramach dotacji rozwojowej),
- nagrody Prezydenta Miasta Przemyśla dla nauczycieli – 4.576,54 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w dziale 900 wykonane zostały w wysokości 10.322.776,09 zł, tj. w 87,49%.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 737.390,23 zł, tj. w 73,65% i przeznaczone na wydatki majątkowe.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne

Wydatki wykonano w wysokości 1.098.879,55 zł, tj. w 97,87% i przeznaczono na wydatki majątkowe.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 2.566.739,54 zł, tj. w 88,45%.

W/w kwotę przeznaczono na zadania bieżące związane z oczyszczaniem ulic, placów i chodników, transportem i zrzutem odpadów komunalnych na Składowisko Odpadów Komunalnych w Przemysłu.

Wydatki majątkowe nie były realizowane.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 831.836,11 zł tj. w 95,39%.

W 2009r. realizowano zadania polegające na bieżących, niezbędnych pracach konserwacyjno-porządkowych istniejącego stanu zieleni w mieście, tj. pokryto koszty w wysokości 758.568,48 zł:

- prac porządkowych na terenach zielonych przy placach, skwerach i chodnikach,
- koszenia trawników,
- pielęgnacji i wycinki drzew na terenie miasta,
- zakupu kwiatów do ukwiecenia miasta,
- obsadzenia rabat kwiatowych oraz ich pielęgnację,
- wykoszenia doliny Sanu,
- prac porządkowych w Parku Miejskim.

Wydatki majątkowe wyniosły 73.267,63 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne realizowane przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt.

Wydatki wykonano w kwocie 528.016,84 zł, tj. w 99,70% i przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Wydatki bieżące wyniosły 328.016,84 zł i zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników schroniska w wysokości 189.026,13 zł, oraz wydatki bieżące pozostałe w kwocie 138.990,71 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 200.000,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Wydatki wykonano w wysokości 3.215.707,05 zł, tj. w 87,98%.

Wydatki bieżące w wysokości 2.451.637,40 zł przeznaczono na:

- opłaty za energię – 1.841.624,31 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń elektroenergetycznych, zakup podzespołów i osprzętu niezbędnego dla potrzeb uzupełnienia oświetlenia na terenie gminy) – 610.013,09 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 764.069,65 zł.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.000,00 zł, tj. w 9,09% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj. na edukację ekologiczną dotyczącą selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu odpadów opakowaniowych (druk i kolportaż folderów na temat selektywnej zbiórki odpadów). Pozostałe środki nie zostały wykorzystane z uwagi na konieczność przeniesienia terminu zakończenia III edycji konkursu dla szkół podstawowych pn. "Zbieramy zużyte baterie" na rok 2010 z uwagi na małe zainteresowanie zbiórką baterii.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.343.206,77 zł, tj. w 78,78%.

Wydatki bieżące w wysokości 1.331.906,89 zł przeznaczono na realizację zadań dotyczących poprawy i utrzymania infrastruktury komunalnej, w tym na wynagrodzenia (z tytułu zawartych umów zlecenia) wydatkowano 14.988,25 zł.

W 2009r. pokryto koszty:

- administrowania targowiskiem miejskim „Zielony Rynek”,
- bieżącego utrzymania i funkcjonowania szaleatów miejskich przy ul. Ratuszowej i Placu Konstytucji 3-go Maja,
- dostarczania wody i energii elektrycznej do szaleatów oraz odprowadzania ścieków,
- zakupu i dostawy drewnianych listew do ławek,
- dekoracji miasta z okazji świąt państwowych i kościelnych,
- napraw urządzeń zabawowych na placach zabaw zlokalizowanych na terenie miasta,
- zakupu znaczków rejestracyjnych dla psów,
- przeglądu technicznego urządzeń zabawowych,
- wykonania oceny stanu technicznego kładki na potoku Jawor,
- pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad zadaniem odwodnienie i stabilizacja zbocza przy ul. Sanockiej,
- wykonania ławek żeliwnych,
- dostawy czytników do identyfikacji czipów dla psów,
- dostawy dystrybutorów torebek na psie nieczystości,
- dostawy szyb do wiat przystankowych,
- dostawy torebek na psie odchody,
- zakupu dekoracji świetlnej,
- zakupu pomocy naukowych i publikacji,
- naprawy muru okalającego boisko przy ul. Śnigurskiego,
- wykonania mapy do celów projektowych rowów odwadniających teren Gminy Miejskiej Przemyśl pomiędzy ulicami: Bakończycką, Słowackiego, Ułańską i rampą PKP,
- odwodnienia i stabilizacji zbocza przy ul. Sanockiej,
- wykonania ujęcia drenażu wód powierzchniowych z cmentarza do istniejącej kraty ściekowej,
- wykonania wyrysów i wypisu z ewidencji gruntów w zakresie dotyczącym wiat przystankowych,
- wymiany piasku w piaskownicach i demontażu urządzeń,
- wykonania mapy ewidencyjnej,
- wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zbocza przy ul. Sanockiej,

- utrzymania urządzeń małej architektury,
- zabezpieczenia źródeł ulicznych,
- obsługi sanitarnej kabin TOI-TOI,
- elektronicznego znakowania psów,
- usunięcia drzew na Zielonym Rynku,
- wykonania paleniska na grilla,
- wykonania i montażu balustrady i poręczy stalowych,
- usunięcia drobnych usterek w urządzeniach i obiektach małej architektury,
- wykonania dokumentacji projektowej placu zabaw na Zniesieniu,
- zakupu i dostawy materiałów budowlanych przeznaczonych na place zabaw,
- wykonania ścieżki edukacyjnej na terenie składowiska odpadów w Przemysłu w wysokości 47.953,53 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 11.299,88 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 wydatki wykonano w wysokości 7.158.435,88 zł, tj. w 90,81%.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 658.002,48 zł, tj. w 98,82% z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe na zadania z zakresu kultury realizowane przez inne podmioty w wysokości 134.000,00 zł,
- zadania z zakresu kultury realizowane przez Urząd Miejski w wysokości 524.002,48 zł (w tym 69.489,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia), które zostały przeznaczone na następujące przedsięwzięcia kulturalne:
 - ufundowanie nagród dla laureatów konkursów i przedsięwzięć w ramach działalności kulturalnej – Ogólnopolski Festiwal Kapel Podwórkowych, Doroczna Nagroda Miasta Przemysła, nagroda artystyczna im. Mariana Strońskiego, Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt”, przyznanie nagród z okazji 100-lecia działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk i 140-lecia działalności Towarzystwa Dramatycznego im. Aleksandra Fredry „Fredreum”, Międzynarodowy Festiwal Akordeonowy,

- przyznanie „stypendiów twórczych” osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury,
- ufundowanie nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, przeglądów: Przegląd Form Teatralnych Wojska Polskiego, Konfrontacje Zespołów Tanecznych „Tańcowały Dwa Michały”, Turniej Tańca Towarzyskiego, Festiwal Piosenki Religijnej, Turniej Wierszy Jednego Poety, Międzynarodowy Festiwal Akordeonowy,
- organizacja przedsięwzięć kulturalnych: Miejski Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, akcja „Wiersze chodnikowe”, przedsięwzięcia z okazji 620 rocznicy lokacji Przemysła-uroczystości z okazji 100-lecia działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk, z okazji 140-lecia działalności Towarzystwa Dramatycznego im. Aleksandra Fredry „Fredreum”, 25-lecia działalności Chóru „Magnificat”, Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpaty „Srebrny Czworokąt”, projekcje filmowe w amfiteatrze na Zniesieniu, wypożyczenie kopii filmowych prezentowanych w ramach DKF „Filmiarnia”, organizacja Centralnej Inauguracji Ogólnopolskiego Tygodnia Cała Polska Czyta Dzieciom, imprezy plenerowe „Święto Miodu” i Dni Patrona Miasta Przemysła Św. Wincentego „Wincentiada 2009”, poniesione koszty związane z organizacją imprezy sylwestrowej na Rynku przemyskim,
- organizacja świąt państwowych – oprawa muzyczna przez Przemyską Orkiestrę Dętą i Chór „Magnificat” uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja i Święta Niepodległości 11 Listopada oraz udział orkiestry w uroczystościach związanych 70 rocznicą wybuchu II wojny światowej, napaści Związku Sowieckiego na Polskę podczas Wincentiady 2009,
- wydatki związane z współpracą z zagranicą: dofinansowanie kosztów wyjazdu reprezentacji miasta Przemysła na Międzynarodowy Turniej Formacji Tanecznych w Zalegerszeg (Węgry), udział delegacji miasta w otwarciu sezonu turystycznego w Kamieńcu Podolskim, koszty wyjazdu delegacji z Przemysła na uroczystości z okazji 20-lecia Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej we Lwowie i Oddział w Mościskach, koszty pobytu delegacji z Kamieńca Podolskiego przy okazji Jarmarku Turystycznego, udział „Zespołu Pieśni i Tańca Przemysł” w III Międzynarodowym Festiwalu Kultur Narodów w Kamieńcu Podolskim, dofinansowanie kosztów organizacji pobytu 80-os. grupy Ambasadorów akredytowanych w Polsce wizytujących Przemysł i Podkarpacie (12.07.09); sfinansowanie kosztów pobytu delegacji z miast partnerskich Przemysła: Paderborn, Kamieńca Podolskiego. Mościsk, Truskawca, Drohobycza, Egeru oraz przedstawiciele

Towarzystwa Przyjaciół Paderborn/ Przemysł- delegacje gościły w Przemysłu z okazji 620 - lecia odnowienia praw miejskich oraz Dni Patrona Miasta Przemysła (27-31.08.09), dofinansowanie kosztów przejazdu Formacji Tanecznej „A-Z” do Paderborn - występy w ramach „Weekendu Europejskiego” ; dofinansowanie kosztów przejazdu do Egeru grupy uczniów z Gimnazjum Nr 5 oraz I LO w Przemysłu- uczniowie wzięli udział w projekcie ”Skarby Basenu Karpat”, którego celem było zapoznanie młodzieży z kulturą, turystyką i zwyczajami regionu karpackiego (18-20.09.09); dofinansowanie kosztów pobytu grupy turystycznej Towarzystwa Przyjaciół Paderborn/Przemysł w Przemysłu (16-20.10.09 r.); koszty tłumaczenia prezentacji multimedialnych turystycznej i gospodarczej, wykorzystanych podczas pobytu przedstawicieli UM w Paryżu w ramach przedsięwzięcia „Promocja Województwa Podkarpackiego” (8-12.12.09),

- pozostałe wydatki: zabezpieczenia wynikające z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, druk afiszy, ulotek z programem organizowanych imprez, zakup usług obejmujących tłumaczenia, wypłata wynagrodzeń na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 1.630.300,00 zł, tj. w 100,00%.

Wydatki przeznaczono na dotację podmiotową dla Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki „Zamek”.

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 30.000,00 zł, tj. w 100,00% i przeznaczono na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego, tj. na dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Sztuki Współczesnej w Przemysłu.

Rozdział 92116 Biblioteki

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.809.772,48 zł, tj. w 99,99%.

Kwota 1.763.920,00 zł została przeznaczona na dotację podmiotową dla Przemyskiej Biblioteki Publicznej. Ponadto 45.852,48 zł przeznaczono na opłacenie czynszu za wynajem pomieszczeń budynku głównego Biblioteki.

Rozdział 92118 Muzea

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 37.000,00 zł, tj. w 100,00% i przeznaczono na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego, tj. na dofinansowanie funkcjonowania Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle - Muzeum Historii Miasta Przemyśla.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 2.949.853,94 zł, tj. w 82,90%.

Wydatki bieżące wyniosły 2.300.427,67 zł (w tym 78.500,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia) i zostały przeznaczone na:

- 1) dotacje celowe na zadania z zakresu ochrony zabytków – 209.000,00 zł,
- 2) wkład członkowski przekazany do Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl – 30.000,00 zł,
- 3) wydatki związane z ochroną i konserwacją obiektów zabytkowych – 2.061.427,67 zł, a w szczególności na:
 - a) zadania współfinansowane z dotacji celowej z Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 1.511.939,49 zł, tj.:
 - prace remontowo-konserwatorskie kamienicy położonej przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 w Przemyśle – 100.271,63 zł (w tym dotacja – 40.000 zł, dochody własne – 60.271,63 zł); wydatki przeznaczono na wymianę części konstrukcji dachu i pokrycia na blachę ocynkowaną oraz wymieniono stolarkę okienną w całym budynku,
 - prace remontowo-konserwatorskie przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 w Przemyśle przy ul. Władycze 5 – 339.824,32 zł (w tym: dotacja 50.000 zł, dochody własne 289.824,32 zł); wydatki przeznaczono na prace związane

z remontem dachu i elewacji zabytkowej części szkoły (bez szatni i sali gimnastycznej),

- prace remontowo-konserwatorskie Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu – 524.951,10 zł (w tym dotacja – 200.000 zł, dochody własne – 324 951,10 zł); wydatki przeznaczono na częściowe pokrycie prac remontowo – konserwatorskich skrzydła północno – wschodniego oraz remont przypory i części muru ogrodzeniowego z kamienia od strony płn. – zach.,
 - prace remontowo-konserwatorskie kamienicy położonej przy ul. Kościuszki 5 w Przemyślu – 323.579,62 zł (w tym: dotacja – 200.000,00 zł, dochody własne – 123.579,62 zł); wydatki zostały przeznaczone na prace związane z remontem dachu,
 - prace remontowo-konserwatorskie przy budynku klubu sportowego Czuwaj w Przemyślu, ul 22 Stycznia 6 – 140.800,08 zł (w tym: dotacja 40.000,00 zł, dochody własne – 100.800,08 zł); wydatki zostały przeznaczone na m.in. na wymianę stolarki okiennej,
 - prace remontowo-konserwatorskie przy budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Przemyślu, ul. Słowackiego 21 – 82.512,74 zł (w tym: dotacja – 39.500,00 zł, dochody własne – 43.012,74 zł); wydatki zostały przeznaczone na z kolejny etap wymiany stolarki okiennej w budynku szkoły i nadzór inwestorski,
- b) pozostałe zadania – 549.488,18 zł, w tym:
- remont kamienicy przy ul. Śmigurskiego 5 – wymiana okna – 1.509,77 zł,
 - remontem dachu budynku Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1 – 197.383,82 zł,
 - adaptacji pomieszczeń budynku zlokalizowanego przy ul. Matejki 1 z przeznaczeniem na biura Urzędu Miejskiego w Przemyślu – 157.870,00 zł,
 - wykonanie aktualizacji przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dotyczących remontu dachu i elewacji w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Władycze, prac remontowych dachu kamienicy przy ul. Kościuszki 5, remontu budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 w Przemyślu – 3.786,00 zł,
 - wykonanie II etapu prac konserwatorskich w zakresie techniczno – technologicznym przy obrazie „Ecce Homo”, eksponowanego w Sali Sesyjnej Ratusza Miejskiego w Przemyślu – 8.000,00 zł,

- wykonanie prac remontowo – konserwatorskich przy zabytkowej altanie umiejscowionej w Parku Zamkowym w Przemyślu, wpisanej do rejestru zabytków nieruchomych pod nr A-56 – etap II – 37.000,00 zł,
- wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Przemyśla – 19.000,00 zł,
- wykonanie kart ewidencyjnych kapliczek przy ul. Krasieńskiego, ul. Słowackiego oraz ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II wraz z wypisami z rejestru gruntów - 323,91 zł,
- wykonanie map oraz wypisów z ewidencji gruntów dotyczących kamienicy przy ul. Dworskiego 26, Fortu XVI Zniesienie Bramy Sanockiej i Bramy na Zniesieniu – do celów opiniodawczych – 300,28 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych wraz z montażem dotyczących historii obiektów zabytkowych i postaci tj. K. M. Osińskiego, ulicy Fredry, Placu na Bramie, Dworku Orzechowskiego, Szkoły Katedralnej, Domku Ogrodnika, kamienic Rynek 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19 w Przemyślu oraz tablicy dotyczącej obrazu Ecce Homo w Sali Sesyjnej Ratusza Miejskiego – 10.787,80 zł,
- wykonanie inwentaryzacji budowlanej Dawnego Klubu Garnizonowego przy ul. Grodzkiej 4 (dawna Grodzka 8) (obr. 207 dz. 1136/1, 1136/2 i 1139) – etap I, oraz wypisu i wyrys z ewidencji – 27.281,65 zł,
- wykonanie projektu budowlano – wykonawczego oraz programu prac konserwatorskich dla trzech odcinków zabytkowych murów obronnych miasta Przemyśla, wzdłuż ul. Basztovej nr 14,16,18 wraz z kosztorysem inwestorskim i wypisami, wyrysami z ewidencji gruntów – 28.720,80 zł,
- wykonanie prac rewitalizacyjnych na forcie Zniesienie tj. wykonanie wycinki drzew, samosiewów i usunięcie zakrzaczeń wraz z pracami pielęgnacyjnymi i porządkowymi na północnym szańcu oraz na terenie fosy południowo – zachodniego szańca fortu XVI Zniesienie w Przemyślu, oraz wykonanie tablicy dydaktycznej, tablic informacyjnych i ostrzegawczych wraz z montażem. Wykonanie projektu mapy Twierdzy Przemyśl w granicach miasta dla poszczególnych elementów Twierdzy Przemyśl – 51.868,05 zł,
- wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 terenu zabytkowego akweduktu znajdującego się przy ul. St. Augusta w Przemyślu – 1.500,00 zł,
- organizacja konferencji pt. „Co z Rynkiem”, poświęcona zagospodarowaniu Rynku Starego Miasta w Przemyślu – 3.668,10 zł,

- wynajem sali widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego, na konferencję szkoleniową na temat „Ochrony i renowacji obiektów zabytkowych - program Histolith” organizowanej przez firmę Caparol, przy udziale Urzędu Miejskiego w Przemyślu – 488,00 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 649.426,27 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 43.506,98 zł, tj. w 28,81%.

W ramach rozdziału wykonano prace remontowe oraz porządkowe terenu Placu Inwalidów wojennych w Przemyślu. Zakres prac obejmował uzupełnienie kostki betonowej przy zniczach, odnowienie ściany zaprawą klejową, naprawę i malowanie ławek, malowanie ogrodzenia od strony ul. Poniatowskiego, pielęgnację żywotników, odmłodzenie krzewów, wykonanie kwietnika pomiędzy latarniami. Zlecono również montaż reflektora szerokokątnego i oprawy oświetleniowej stylowej typu LW 3 na budynku Asnyka 6 (w celu iluminacji katedry greckokatolickiej), wymianę uszkodzonych źródeł światła w obrębie Starówki (Rynek Starego Miasta) i korektę ustawień reflektorów oświetlających obiekty architektoniczne (Pomnik Ojca Św. Jana Pawła II) oraz dostawę narzędzi i materiałów do prac porządkowych. Ponadto zostały zrealizowane roboty polegające na malowaniu konstrukcji stalowej szkieletowej Krzyża Zawierzenia, wykonaniu obelisku żelbetowego pod tablicą pamiątkową AK, obłożeniu kamieniem naturalnym obelisku na którym zamontowano tablice pamiątkową w hołdzie Żołnierzom AK, uzupełnieniu ubytków tynku na grobowcu Orląt Przemyskich oraz na mogile zbiorowej osób ekshumowanych z Zielonki, usunięciu napisów z okładziny piaskowca i tzw. pilastrów na Pomniku Orląt Przemyskich oraz dokonano przeglądu instalacji gazowej przy pomniku Orląt Przemyskich. Wydatki przeznaczono również na wykonane i montaż tablicy poświęconej mjr Mieczysławowi Słabemu na budynku II Liceum Ogólnokształcącego oraz na wykonanie projektu budowlanego cokołu, na którym zamontowano tablicę upamiętniającą Żołnierzy Armii Krajowej. Wydatki na wynagrodzenia (z tytułu zwartych umów zlecenia) nie były realizowane.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale 926 wydatki wykonano w wysokości 5.131.791,68 zł, tj. w 97,46%.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.439.963,43 zł, tj. w 93,66%.

Wydatki bieżące wyniosły z 69.968,95 zł i zostały przeznaczone na:

- utrzymanie i konserwację osiedlowych obiektów sportowo - rekreacyjnych (koszenie trawy, mechaniczne profilowanie boiska, uzupełnienie piasku), doposażenie w sprzęt sportowy osiedlowej bazy sportowo - rekreacyjnej (m.in. bramki z siatkami do piłki nożnej, obręcze do kosza, wykładzina do BOCCE) – 23.729,78 zł
- utrzymanie boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią przy szkołach – 8.995,01 zł,
- opłatę związaną z wypożyczeniem na okres próbny lodowiska polimerowego celem określenia zainteresowania mieszkańców tego typu obiektem – 37.244,16 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 1.369.994,48 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 454.539,28 zł, tj. w 99,90%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu sportu. Wydatki przeznaczono na:

- dotacje celowe na zadania z zakresu sportu – 319.991,66 zł,
- zadania z zakresu sportu realizowane przez Urząd Miejski w wysokości 134.547,62 zł, tj.:
 - nagrody i wyróżnienia przyznawane na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr 234/2008 z dnia 30 października 2008 r. wyniosły 51.100,00 zł - nagrody finansowe otrzymało: 15 trenerów, 2 zawodników i 6 klubów sportowych. Wyróżnienia w formie nagród rzeczowych wręczone zostały 34 działaczom sportowym,
 - stypendia sportowe za wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej wyniosły 33.900,00 zł - stypendia przyznano na okresy: 12, 9 i 6 miesięczne

w sumie dla 22 osób, przyznawane są na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr 234/2008 z dnia 30 października 2008 r.,

- imprezy sportowe odbywające się na terenie miasta Przemyśla na które przeznaczono 24.996,25 zł, w szczególności wydatki obejmują: zakup nagród oraz upominków dla uczestników i zwycięzców imprez sportowo-rekreacyjnych m.in.: zawodów narciarskich, Międzynarodowego Halowego Turnieju Piłki Nożnej, Przemyskiej Lidze Kierowców, zawodach szachowych, turniejach piłki nożnej, Amatorskiej Lidze Tenisa Stołowego, Przemyskiego Biegu Wiosny, Turnieju Dzikich Drużyn Osiedlowych „AUGUSTIADA 2009”, XIV Amatorskich Mistrzostw Polski w kolarstwie górskim „FAMILY CUP”, rajdzie samochodowym SUPER SPRINT KAZANÓW, Finale Pucharu Polski Młodziczek w piłce ręcznej, Wiosennym turnieju w badmintonie, Turnieju piłkarskich zespołów polonijnych, Halowym turnieju piłki nożnej chłopców, Mistrzostwach Miasta Przemyśla w tenisie stołowym, zawodach pływackich, Finału Mistrzostw Polski w strzelectwie osób niewidomych, Zawodach sportowych w strzelectwie, Mikołajkowym Turnieju Karate Tradycyjnego,
- organizację podsumowania konkursu „Aktywna Gmina”, udział w kursokonferencji Związku Piłki Ręcznej w Polsce, wpisowe za udział drużyny w turnieju piłki nożnej, zawodach strzeleckich, brydżu sportowym oraz pokrycie kosztów przejazdu na zawody sportowe, kosztów wyżywienia i noclegów dla zawodników biorących udział w imprezach sportowych – wydatki wyniosły 24.551,37 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 3.237.288,97 zł, tj. w 98,90%.

Wydatki bieżące wniósł 2.834.432,61 zł i przeznaczono na:

- dotację przedmiotową dla Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 2.824.832,00 zł,
- zadanie pn. Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza „Modraszkowe Wzgórze” w wysokości 9.600,61 zł.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 402.856,36 zł.

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Zobowiązania wymagalne w 2009r. wyniosły 20.677,09 zł w tym:

- Powiatowy Urząd Pracy – 11.954,25 zł (zobowiązania dotyczą zadań zleconych, tj. opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych i powstały z uwagi na nieprzekazanie przez Wojewodę Podkarpackiego dotacji celowej w pełni zabezpieczającej realizację zadań),
- Przedszkole Miejskie Nr 16 – 204,98 zł,
- Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 8.517,86 zł.

PRZYCHODY i ROZCHODY

Przychody wykonano w wysokości 45.408.260,00 zł, tj. w 61,65%, natomiast rozchody (spłata rat kredytów i pożyczek) wyniosły 13.056.986,24 zł, tj. 100,00% planu.

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO

W uchwale budżetowej miasta Przemyśla na rok 2009 na zadania inwestycyjne przewidziano wydatki w wysokości 53 482 901,00 zł, w tym:

- budżet miasta – 52 258 401,00 zł
- Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 170 000,00 zł.
- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 854 500,00 zł.
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 200 000,00 zł.

W roku 2009 źródłami finansowania wydatków inwestycyjnych budżetu miasta, oprócz dochodów własnych były:

- środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego wysokości 2 800 838,89 zł.
- dotacje z funduszy w wysokości 1 435 444,72 zł, w tym :
 - Fundusz Dopłat – 1 170 444,72 zł.
 - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – 200 000,00 zł.
 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 65 000,00 zł.
- dotacje celowe w wysokości 1 147 775,06 zł,
- subwencja ogólna w wysokości 4 700 000,00 zł.

Wykonanie rzeczowo-finansowe poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2009r. przedstawia się następująco:

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Rozdział 40002

Sieć wodociągowa na osiedlu Wysokie Góry Tatarskie

W dniu 09 kwietnia 2009 r. została podpisana umowa na wykonanie sieci wodociągowej o długości 370 mb. z rur PE o średnicy 90 mm wzdłuż ul. Krakusa. Realizacja przedmiotowego zadania została zakończona w miesiącu czerwcu, oraz odebrana protokołem odbioru końcowego w dniu 3.07.2009 r.

Z budżetu miasta wydatkowano kwotę w wysokości 101 476,63 zł z czego kwota w wysokości 3 120 zł stanowiła zobowiązania z roku 2008.

Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Zielonka wraz ze zbiornikiem wody pitnej i hydrofornią

W okresie sprawozdawczym na przedmiotowe zadanie wydatkowano kwotę w wysokości 452 120,57 zł, z czego 311 169,61 zł stanowiły zobowiązania z roku 2008.

28 lipca 2009 podpisano umowę na wykonanie sieci wodociągowej z rur PE o średnicy 90 i 110 mm wzdłuż ulicy Pasteura i Ziemowita o łącznej długości 504 m.

W miesiącu sierpniu przekazano plac budowy, oraz rozpoczęto realizację zadania, która została zakończona w miesiącu wrześniu.

Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Przemyśla (sieć wodociągowa)

Na przedmiotowe zadanie w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych.

W miesiącu maju 2009 uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w miesiącu grudniu wystąpiono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych przedsięwzięcia.

W roku 2009 trwały prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej na wykonanie sieci wodociągowej na terenie Podstrefy Przemyśl – Tarnobrzесьkiej Specjalnej Ekonomicznej EURO – PARK WISŁOSAN.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004

Zakup i montaż wiat przystankowych

W ramach przedmiotowego zadania zakupiono i zamontowano 4 wiaty przystankowe, zostały one zlokalizowane na terenie miasta na ulicach: Słowackiego (koło Szpitala Wojskowego), 3-go Maja (koło Jednostki Wojskowej), Krasieńskiego (w okolicach skrzyżowania z ulicą Bema), Sanockiej (skrzyżowanie z Krzemieńcem).

Z budżetu miasta wydatkowano środki finansowe w wysokości 23 006,76 zł.

Rozdział 60015

Budowa mostu przez rzekę San w Przemyśle wraz z dojazdami łączącego drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 884

W ramach przedmiotowego zadania w okresie sprawozdawczym złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Z budżetu miasta nie wydatkowano środków finansowych.

Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28 i z drogą wojewódzką nr 885

W roku 2009 w ramach przedmiotowego zadania wytyczono oś główną mostu oraz wyznaczono repery robocze, opracowano również kompleksową dokumentację projektową.

W okresie sprawozdawczym prowadzono również prace w zakresie złożenia wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego na mocy art. 39-41 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/ Fundusz Spójności oraz wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Na realizację inwestycji w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 1 448 750 zł. Za zgodą Ministerstwa Infrastruktury kwota w wysokości 700 000,00 zł pochodząca ze środków z rezerwy subwencji ogólnej przyznanej w kwocie 4 700 000,00 zł na realizację inwestycji pn. "Przebudowa mostu przez rzekę Wiar w ciągu ul. Topolowej w Przemyśle wraz z dojazdami" została wydatkowana na przedmiotową inwestycję.

Przebudowa mostu przez rzekę Wiar w ciągu ul. Topolowej w Przemyślu wraz z dojazdami

W okresie sprawozdawczym prowadzono roboty rozbiórkowe, wykonano konstrukcję z betonu zbrojonego płyty mostu wraz ze wspornikami, płyty przejściowe i kapy chodnikowe. Ponadto zamontowano bariery, poręcze ochronne i elementy wykończeniowe, oraz rozpoczęto roboty drogowe na dojazdach.

Na realizację przedmiotowej inwestycji otrzymano dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 4 700 000,00 zł. W związku z opóźnieniem realizacji inwestycji spowodowanym niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, oraz przesunięciem części robót na rok 2010 do końca roku 2009 wykorzystano kwotę w wysokości 4 000 000,00 zł. (pozostała kwota w wysokości 700 000,00 zł za zgodą Ministerstwa Infrastruktury została przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28 i z drogą wojewódzką nr 885.) W okresie sprawozdawczym z budżetu miasta wydatkowano kwotę w wysokości 5 520 796,62 zł (środki finansowe w wysokości 1 400 000,00 zł zgodnie z uchwałą nr 237/09 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 grudnia 2009r. zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego) oraz kwotę w wysokości 4 000 000,00 zł pochodzącą ze środków z rezerwy subwencji ogólnej.

Przebudowa dróg powiatowych w Przemyślu – ul. Kopernika, Sportowa, Czarneckiego, Kamienny Most, Rokitniańska

W ramach przedmiotowego zadania w miesiącu marcu wykonano wycinkę i karczowanie drzew rosnących przy ul. Czarneckiego, w trzecim kwartale roku 2009 podpisano umowę na realizację przedmiotowego zadania z terminem zakończenia wyznaczonym na październik 2010. W okresie sprawozdawczym wydatkowano z budżetu miasta środki w wysokości 50 520,00 zł. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 2 „Infrastruktura techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w wysokości 4 951 175,54 zł – środki zostaną przekazane w 2010r.

Rozdział 60016

Rewitalizacja Starówki – przebudowa ulic: Serbańska, Władycze, Komisji Edukacji Narodowej

W okresie sprawozdawczym wykonano wizualizację projektu Rynku Starego Miasta oraz remont ulic: ul. Serbańska- ciąg pieszo-jezdny – nawierzchnia jezdni – 215 m² oraz chodnik z kostki brukowej betonowej i z płyt granitowych, ul. Władycze – nawierzchnia jezdni – 893 m², chodnik – 471 m², ul. Komisji Edukacji Narodowej – nawierzchnia jezdni - 219 m², chodnik – 140 m². Na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano kwotę w wysokości 486 158,23 zł, środki w wysokości 300 000,00 zł pochodziły z dotacji celowej otrzymanej na realizację przedmiotowego zadania z budżetu Województwa Podkarpackiego.

Drogi na osiedlu Wysokie Góry – Tatarskie

Z budżetu miasta w roku 2009 wydatkowano kwotę w wysokości 382 928,41 zł celem uregulowania zobowiązań z 2008 roku.

Przebudowa ul. Św. Królowej Jadwigi

W 2009 roku zakończono rozpoczęte w roku poprzednim roboty. Wykonano nawierzchnię z kostki kamiennej o powierzchni 733 m². Z budżetu miasta wydatkowano kwotę w wysokości 76 815,48 zł.

Przebudowa ul. Dolińskiego

W ramach przedmiotowego zadania w okresie sprawozdawczym dokończono roboty rozpoczęte w roku poprzednim, polegające na ułożeniu nawierzchni bitumicznej warstwy wiążącej 507 m², warstwy ścieralnej – 1 484 m², dwukrotnym skropieniu nawierzchni emulsją i grysami – 300 m². Z budżetu miasta wydatkowano 181 216,64 zł.

Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Przemyśla (drogi)

W ramach przedmiotowego zadania w roku 2009 trwało opracowywanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg – etap II. Inwestycja zlokalizowana zostanie w południowo – wschodniej części miasta na terenie Podstrefy Przemysł – Tarnobrzesckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK WISŁOSAN. Teren objęty projektem jest przeznaczony pod zabudowę przemysłową.

Na zadanie w okresie sprawozdawczym wydatkowano z budżetu miasta kwotę w wysokości 342 440,00 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003

Błękitny San – szlak rowerowy i wodny

W okresie sprawozdawczym wydatkowano z budżetu miasta 7 424,17 zł na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 6- Turystyka i Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005

Budowa dwóch budynków socjalnych

W okresie sprawozdawczym zakończono budowę budynku socjalnego nr 1. Budynek został zasiedlony w II półroczu roku 2009. Została również rozpoczęta i zakończona budowa budynku socjalnego nr 2. W miesiącu grudniu został złożony wniosek o wydanie decyzji na jego użytkowanie.

Na realizację przedmiotowego zadania uzyskano środki z Funduszu Dopłat za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości :

- 650 444,72 zł na budynek nr 1
- 520 000,00 zł na budynek nr 2.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatkowano: 6 344 541,90 zł. (5 174 097,18 zł. – budżet miasta, 1 170 444,72 zł – środki z Funduszu Dopłat) z czego kwota w wysokości 653 502,16 zł stanowiła zobowiązania z roku 2008 r.

Podziały nieruchomości i wykup gruntów pod drogi publiczne – Cegielniana, ul. Słowackiego

W 2009 roku w ramach przedmiotowego zadania wykup gruntów nie został zrealizowany. W zakresie podziałów nieruchomości zadanie zostało zrealizowane poprzez uzyskanie decyzji zatwierdzającej podział. Podjęte zostaną działania zmierzające do uzyskania operatu szacunkowego, który będzie określał wartość poszczególnych nieruchomości, wydzielonych pod planowane drogi. Następnie podjęte zostaną rokowania z właścicielami poszczególnych nieruchomości w celu ustalenia warunków nabycia własności nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Przemysł w formie umowy kupna-sprzedaży.

Podziały nieruchomości i wykup gruntów pod drogi publiczne ul. Ułańska

Zadanie w 2009r. zostało zrealizowane na łączną kwotę 124 971,63 zł, która została przeznaczona na: wypłatę kwoty w wysokości 19 078,63 zł za wykonanie na zlecenie Gminy Miejskiej Przemysł podziału działek przeznaczonych pod planowane drogi zgodnie z MPZP, oraz nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Przemysł, po przeprowadzeniu rokowań, następujących działek:

- 1/ nr 47/2 obręb 213 - Aktem notarialnym Rep. A Nr 19438/2009 z dnia 16.12.2009 r. za kwotę 6 507,00 zł
- 2/ nr 50/2 obręb 213 - Aktem notarialnym Rep. A Nr 19438/2009 z dnia 16.12.2009 r. za kwotę 11 934,00 zł
- 3/ nr 70/2 obręb 213 - Aktem notarialnym Rep. A Nr 19015/2009 z dnia 10.12.2009 r. za kwotę 11 225,00zł
- 4/ nr 59/2 obręb 213 - Aktem notarialnym Rep. A Nr 19023/2009 z dnia 10.12.2009 r. za kwotę 11 556,00 zł
- 5/ nr 49/2 i 52/2 obręb 213 - Aktem notarialnym Rep. A Nr 19940/2009 z dnia 22.12.2009 r. za kwotę 33 275,00 zł
- 6/ nr 85/2 obręb 213 Aktem notarialnym Rep. A Nr 19940/2009 z dnia 22.12.2009 r. za kwotę 1 000,00 zł

7/ nr 42/2 obręb 213 - Aktem notarialnym Rep. A Nr 5695/2009 z dnia 22.12.2009 r. za kwotę 21 816,00 zł

8/ nr 48/2 obręb 213 - Aktem notarialnym Rep. A Nr 5701/2009 z dnia 22.12.2009 r. za kwotę 8 580,00 zł.

Podziały nieruchomości i wykup gruntów pod drogę publiczną – ul. Mogielnickiego i węzły drogowe ul. Lwowska

W 2009 roku na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano kwotę w wysokości 91 961,37 zł, została ona przeznaczona na :

- wypłatę kwoty w wysokości 2 310,00 zł, za wykonanie, na zlecenie Gminy Miejskiej Przemyśl, podziału działek nr: 191/2, 196/1, 175, 177, 38, 41 w obr. 214, przeznaczonych pod planowane węzły drogowe u zbiegu ulic Lwowska- Trentowskiego - Batorego.
- wypłatę kwoty w wysokości 1 220,00 zł, za wykonanie, na zlecenie Gminy Miejskiej Przemyśl, po otrzymaniu decyzji zatwierdzającej podział działek, przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego, który określił wartość poszczególnych nieruchomości,
- nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl, po przeprowadzeniu rokowań, następujących działek:
 - nr 493/1 o pow. 0,0114 ha obr.214 - Aktem notarialnym Rep. A Numer 13840/2009 r. z dnia 16.09.2009 r. za kwotę 4 560,00 zł,
 - nr 175/2 o pow. 0,0262 ha obr. 214 - Aktem notarialnym Rep. A Numer 8917/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r. za kwotę 24 890,00 zł,
 - udział w wysokości 1/2 cz. działki nr 492/1 o pow. 0,0072 ha obręb 214 - Aktem notarialnym Repertorium A Numer 9494/2009 r. z dnia 03 lipca 2009 r. za kwotę 2 580,00 zł,
 - udział w wysokości 1/2 cz. działki nr 492/1 o pow. 0,0072 ha obręb 214 - Aktem notarialnym Repertorium A Numer 9400/2009 r. z dnia 02 lipca 2009 r. za kwotę 2 580,00 zł ,
 - udziały w łącznej wysokości 106032/146065 cz. działki nr 177/1 o pow. 0,0409 ha obręb 214 - Aktem notarialnym Rep. A Nr 8221/2009 z dnia 10 czerwca 2009 r. za łączną kwotę 26 721,21 zł,

- udział w wysokości 10560/146065 cz. działki nr 177/1 o pow. 0,0409 ha obręb 214 - Aktem notarialnym Rep. A Nr 8925/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r. za kwotę 3 429,86 zł ,
- udział w wysokości 5630/146065 cz. działki nr 177/1 o pow. 0,0409 ha obręb 214 Aktem notarialnym Rep. A Nr 9855/2009 z dnia 09.07.2009 r. za kwotę 1 418,82 zł,
- udział w wysokości 6640/146065 cz. działki nr 177/1 o pow. 0,0409 ha obręb 214 Aktem notarialnym Rep. A Nr 9855/2009 z dnia 09.07.2009 r. nabyto udział za kwotę 1 673,35 zł,
- aktem notarialnym Rep. A Nr 12532/2009 z dnia 09.07.2009 r. nabyto udział 8643/146065 w nieruchomości nr 177/1 obręb 214 na kwotę 2 178,13 zł,
- aktem notarialnym Rep. A Nr 14070/2009 z dnia 21.09.2009 r. nabyto działki nr 191/9 o pow. 0,0069 ha i nr 191/10 o pow. 0,0115 ha obr. 214 za kwotę w wysokości 18 400,00 zł.

Adaptacja pomieszczeń na lokalne socjalne

W ramach przedmiotowego zadania w okresie sprawozdawczym remontami zostały objęte mieszkania socjalne przeznaczone do ponownego zasiedlenia. Zakres remontowy dotyczył wymiany: instalacji elektrycznej, wodociągowo - kanalizacyjnej, podłóg, jednostek zduńskich, stolarki okiennej i drzwiowej. Ponadto wykonany został I etap remontu budynku położonego w Przemysłu przy ul. Herburtów 26 w zakresie adaptacji części korytarza na 2 węzły sanitarne, wymiany okien i drzwi wejściowych, wymiany instalacji wod.- kan. i elektrycznej w korytarzu. W okresie sprawozdawczym z budżetu miasta wydatkowano kwotę w wysokości 274 735,62 zł.

Wykup gruntów w ramach pierwokupu

Grunty będące przedmiotem obrotu w proponowanych warunkowych umowach sprzedaży lub wnioskach od komornika nie były przydatne dla potrzeb Gminy Miejskiej Przemysł w związku z czym na zadanie nie wydatkowano środków finansowych.

Wykup gruntu pod inwestycje nieprzewidziane

W roku 2009 w ramach przedmiotowego zadania wydatkowano kwotę w wysokości 126 452,00 zł. Wykupiono nieruchomości oznaczone jako:

- działka nr 1262/3 obręb 208 – nabycie na podstawie aktu notarialnego z dnia 16.12.2009r. za cenę 115 000,00 zł,
- działka nr 642/1 obręb 207 – nabycie na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 11125/2009 z dnia 13.10.2009r. za cenę 682,00 zł,
- działka nr 48/3 obręb 213 – nabycie na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 5701/2009 z dnia 22.12.2009r. za cenę 4 120,00 zł,
- działka nr 42/3 obręb 213 – nabycie na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 5695/2009 z 22.12.2009r. za cenę 6 650,00 zł.

Wykup nieruchomości lub wypłata odszkodowań za poniesioną szkodę

W okresie sprawozdawczym nie wystąpił taki przypadek, w którym należałoby wykupić nieruchomość lub wypłacić odszkodowanie w związku z uchwaleniem miejscowego planu przestrzennego.

Rozdział 70095

Dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego dla ofiar pożaru w Kamieniu Pomorskim (pomoc finansowa)

Gmina Kamień Pomorski odmówiła przyjęcia przedmiotowej dotacji w wysokości 5 000,00 zł na dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego dla ofiar pożaru ze względu na poczynione znaczne oszczędności w wyniku przeprowadzonych przetargów dotyczących realizacji zadania.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035

Zakup komory chłodniczej do przechowywania ciał

W wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu w dniu 20 kwietnia 2009r. została zawarta umowa na kwotę 39 650,00 zł na dostawę i montaż komory chłodniczej do przechowywania ciał. Zainstalowana w prosektorium na Cmentarzu Głównym przy ul. Słowackiego w Przemyślu komora posiada 2 regały 3 poziome przystosowane do przechowywania łącznie 6 ciał w trumnach oraz na tacach. Zgodnie z umową wraz z dostawą i montażem komory nastąpiło przeszkolenie pracowników prosektorium w zakresie obsługi komory przez dostawcę.

Zakup hydraulicznego wózka transportowo – podnośnikowego

Zakup hydraulicznego wózka transportowo-podnośnikowego ma bezpośredni związek z zakupem i montażem komory chłodniczej do przechowywania ciał w prosektorium na Cmentarzu Głównym przy ul. Słowackiego w Przemyślu. Hydrauliczny wózek transportowo - podnośnikowy służy do załadunku ciał na tacach lub trumnach na odpowiedni poziom regału w komorze chłodniczej. Ułatwia również ubieranie ciał oraz toaletę pośmiertną. Wózek wykonany jest w całości z materiałów nierdzewnych, kwasoodpornych. Z budżetu miasta wydatkowano 11 956,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023

Zakup i serwis sprzętu komputerowego

W okresie sprawozdawczym w ramach przedmiotowego zadania zakupiono zestawy komputerowe, monitory, drukarki laserowe, oprogramowania Windows XP oraz MS Office Basic 2007, skanery, urządzenia zabezpieczające sieć internetową FortiGate 60 wraz z licencją i oprogramowaniem oraz serwery do wirtualizacji. Z budżetu miasta wydatkowano 356 751,86 zł.

Zakup kserokopiarek

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 14 700,00 zł na zakup kserokopiarki.

PSeAP – Podkarpacki System e – Administracji Publicznej

W roku 2009 na realizację przedmiotowego zadania nie wydatkowano środków finansowych. Realizacja zadania przebiega zgodnie z podpisanym w roku 2008 porozumieniem z Województwem Podkarpackim w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji.

Zakup plotera

W okresie sprawozdawczym w ramach przedmiotowego zadania płatności w wysokości 25 256,44 zł przeznaczone zostały na zakup plotera.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75411

Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci strukturalnej wraz z zasilaniem w planowanym Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz zakup urządzeń brzegowych.

W ramach przedmiotowego zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 117 775,06 zł pochodzącą z dotacji z budżetu Wojewody Podkarpackiego. Wykonano dokumentację projektową, sieć strukturalną oraz dedykowaną instalację elektryczną. Zakupiono również agregat prądotwórczy GSL – 65D oraz UPS APC Smart 8000VA RM 230V.

Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego

Zakup samochodu pożarniczego (z partycypacją środków z "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009" i środków samorządowych) oraz zakup przyczepki pod agregat pompowy

Zakup i wymiana sprzętu transportowego (w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009")

W ramach przedmiotowych zadań zakupiono ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy i przyczepkę pod agregat pompowy, łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 810 000,00 zł, z czego kwota w wysokości 690 000,00 zł pochodziła z budżetu Wojewody Podkarpackiego, 20 000,00 z Powiatu Przemyskiego oraz 100.000,00 zł z budżetu miasta.

Rozdział 75416

Zakup fotoradaru

W okresie sprawozdawczym zakupiono radarowy miernik prędkości ISKRA – VIDEO na potrzeby Straży Miejskiej w Przemyślu. Z budżetu miasta na zakup wydatkowano kwotę w wysokości 114 999,99 zł.

Rozdział 75495

Monitoring wizyjny miasta

Z powodu braku infrastruktury technicznej umożliwiającej realizację zadania, środki finansowe zaplanowane w budżecie miasta na rok 2009 na jego realizację nie zostały wydatkowane.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101

Termomodernizacja obiektów oświatowych – I etap (termomodernizacja SP nr 4) (Wieloletni Program Inwestycyjny)

W okresie sprawozdawczym wykonano izolację termiczną stropodachów oraz ocieplenie ścian zewnętrznych budynku szkoły. Na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano z budżetu miasta kwotę w wysokości 162 749,00 zł oraz 339 000,00 zł ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Termomodernizacja obiektów oświatowych – I etap (termomodernizacja SP nr 15)

W okresie sprawozdawczym na zadanie wydatkowano kwotę w wysokości 234 804,89 zł ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego celem pokrycia zobowiązań z roku 2008.

Renowacja i przebudowa budynków Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sienkiewicza

W maju br. podpisano umowę z wykonawcą robót na wykonanie remontu piwnic dla potrzeb szatni dla uczniów, w czerwcu przekazano plac budowy, realizacja przedmiotowego zakresu zakończona została w miesiącu lipcu. W miesiącu grudniu opracowano projekt na wykonanie remontu – odtworzenia ogrodzenia. Na przedmiotowe zadanie z budżetu miasta wydatkowano kwotę w wysokości 160 782,20 zł.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. B. Spiechowicza

W roku 2009r. zaktualizowano przedmiary, kosztorysy inwestorskie oraz audyt energetyczny w zakresie termomodernizacji obiektu. Na zadanie z budżetu miasta wydatkowano kwotę w wysokości 10 162,95 zł.

Boisko wielofunkcyjne ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 6

W roku 2009 w ramach zadania zostało wybudowane boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 22x44 z olinowaniem do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki z podbudową i drenażem, chodnik o szerokości 1,5 m z kostki betonowej wokół boiska,

ogrodzenie oraz sztuczne oświetlenie boiska. Zakupiono również urządzenia sportowe (bramki do piłki ręcznej, słupy, siatkę do siatkówki, stojaki stalowe, kosze do koszykówki).

Na realizację przedmiotowego zadania z budżetu miasta wydatkowano kwotę w wysokości 388 431,93 zł oraz 200 000,00 zł z środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

W zakresie przedmiotowego zadania wydatkowano również kwotę w wysokości 10 000 zł, która przeznaczona została na rozbudowę sieci monitoringu wizyjnego zabezpieczającego nowo oddane do użytku boisko. Zamontowano sześć kamer (2 kamery zewnętrzne o wysokiej rozdzielczości, 1 kamera wewnętrzna o średniej rozdzielczości oraz 3 kamery wewnętrzne standardowe). Wydatki ogółem wyniosły 598 431,93 zł.

Rozdział 80104

Budowa Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Szymanowskiego

W roku 2009 w ramach przedmiotowego zadania uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz opracowano specyfikację niezbędną do rozpoczęcia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej, którego wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego. W miesiącu grudniu uzyskano dokumentację projektowo-wykonawczą, na podstawie której został złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Z budżetu miasta wydatkowano kwotę w wysokości 95 160,00 zł.

Rozdział 80110

Termomodernizacja obiektów oświatowych – etap I (termomodernizacja Gimnazjum nr 3) (Wieloletni Program Inwestycyjny)

W okresie sprawozdawczym wykonano izolację termiczną stropodachów oraz ocieplenie ścian zewnętrznych. Na realizację zadania wydatkowano kwotę w wysokości 197 100,91 zł z budżetu miasta oraz 874 925,00 zł ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ogółem wydatki wyniosły 1.072.025,91 zł.

Rozdział 80120

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej)

W okresie sprawozdawczym zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, oraz wykonano dokumentację na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Na realizację zadania z budżetu miasta wydatkowano kwotę w wysokości 70,90 zł za wykonanie wypisu z rejestru gruntów oraz mapy do celów opiniodawczych.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 (zadaszenie tarasu)

W okresie sprawozdawczym zlecono opracowanie dokumentacji projektowej oraz wystąpiono o ustalenie lokalizacji celu publicznego. Z budżetu miasta wydatkowano środki w wysokości 4 880,00 zł.

Rozdział 80130

Termomodernizacja obiektów oświatowych – etap I (termomodernizacja Zespołu Szkół Usługowo – Hotelarskich i Gastronomicznych) (Wieloletni Program Inwestycyjny)

W okresie sprawozdawczym wykonano prace związane z wykonaniem izolacji termicznej stropodachów oraz ociepleniem ścian zewnętrznych budynku szkoły. Na zadanie wydatkowano kwotę w wysokości 154 422,24 zł z budżetu miasta oraz 1 352 109,00 zł ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ogółem wydatki wyniosły 1.506.531,24 zł.

Przebudowa międzyszkolnego stadionu sportowego „Juwenia”

W okresie sprawozdawczym w ramach przedmiotowego zadania wykonano wymianę przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PCV 250 o długości 64 mb. Na zadanie wydatkowano 24 602,00 zł, z czego 13 500,00 zł stanowiły zobowiązania z roku 2008.

Zakup samochodu dostawczo – osobowego

W roku 2009 zakupiono za kwotę 58 999,99 zł samochód dostawczy marki Citroën Berlingo 1,6 HD i 90 dla potrzeb Zespołu Szkół Usługowo – Hotelarskich i Gastronomicznych. Zakupiony samochód będzie służył do: przewozu wyrobów gotowych i sprzętu do miejsca świadczenia usług w ramach praktycznej nauki zawodu, przewozu uczniów i nauczycieli do miejsca świadczenia usług w ramach praktycznej nauki zawodu oraz dystrybucji wyrobów gotowych wyprodukowanych przez młodzież.

Rozdział 80140

Przebudowa oraz wyposażenie budynku dla potrzeb Stacji Kontroli Pojazdów Centrum Kształcenia Praktycznego w Przemysłu

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 21 677,99 zł celem uregulowanie zobowiązań z roku 2008.

Adaptacja pomieszczeń Centrum Kształcenia Praktycznego – etap III

W 2009r. uregulowano zobowiązania z roku 2008 w wysokości 52 094,00 zł.

Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80395

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska (dotacja celowa)

Zrealizowane wydatki dotyczą dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. ”Adaptacja auli przy Kolegium Wschodnim” przy Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemysłu. W 2009 roku zakres prac obejmował:

- roboty wykończeniowe,
- roboty elektryczne,
- roboty z zakresu instalacji wentylacji i klimatyzacji

Środki przyznane z budżetu miasta w wysokości 200.000,00 zł przeznaczono na częściowe pokrycie w/w wydatków.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85158

Zakup alkometru

W okresie sprawozdawczym wydatkowano w ramach przedmiotowego zadania kwotę w wysokości 9 699,00 zł na zakup alkometru dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu.

Rozdział 85195

Standaryzacja pomieszczeń zakładu opieki zdrowotnej przy ul. Kapitulnej (dotacja celowa)

W roku 2009 zrealizowano w całości przebudowę zakładu, zgodnie z projektem budowlanym. Przebudowa obejmowała między innymi likwidację barier architektonicznych poprzez wykonanie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla osób niepełnosprawnych, poszerzenie otworów drzwiowych, wykonanie posadzek antypoślizgowych w ciągach komunikacyjnych. Z budżetu miasta wydatkowano kwotę w wysokości 372 999,38 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201

Modernizacja kotłowni (zakup pieca) (dotacja celowa), zmiana nazwy zadania na - Utwardzenie podwórka – Dom dla Dzieci „Nasza Chata” w Przemyślu)

W związku z reorganizacją Domu dla Dzieci „Nasza Chata”, pismem z dnia 10.12.2009 Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie zaakceptował zmiany w aneksie do programu naprawczego w/w domu polegające na zmianie

wykorzystania przyznanych środków z rezerwy celowej Wojewody Podkarpackiego w wysokości 20 000,00 zł na utwardzenie podwórka przy nowym domu Dziecka w Ostrowie. W związku z powyższym nazwa zadania została zmieniona z „Modernizacja kotłowni (zakup pieca) (dotacja celowa), na „Utwardzenie podwórka – dom dla dzieci „Nasza chata w Przemyślu”. W ramach przedmiotowego zadania wyłożono kostką brukową podwórko o powierzchni 316 m².

Rozdział 85202

Remont budynków zaplecza technicznego i gospodarczego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wysockiego 99

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków zaplanowanych w budżecie miasta na realizację w/w zadania. Zostały one zaangażowane jako wkład własny w staraniach o dotację unijną.

Zagospodarowanie terenu wokół Domu Pomocy Społecznej przy ul. Św. Brata Alberta 3

W okresie sprawozdawczym w zakresie przedmiotowego zadania wymieniono ogrodzenie z bramą i furtką oraz dojścia do budynków. Z budżetu miasta wydatkowano kwotę w wysokości 47 662,09 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403

Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2

Z budżetu miasta na przedmiotowe zadanie w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 47 819,40 zł z czego zobowiązania z roku 2008 stanowiły 47 580,00 zł pozostała kwota to opłata związana z wykonaniem wypisów i wyrysów. W miesiącu listopadzie 2009 uzyskano decyzje lokalizacji celu publicznego (decyzja nieuprawomocniona).

Samodzielność i bezpieczeństwo – przystosowanie podłóg i drzwi do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo w SOSW nr 3

Z budżetu miasta wydatkowano 77 633,87 zł tytułem spłaty zobowiązań z roku 2008.

Przebudowa węzła sanitarnego wraz z likwidacją barier architektonicznych i urbanistycznych w budynku SOSW nr 1

Z budżetu miasta wydatkowano 542,47 zł tytułem spłaty zobowiązań z roku 2008.

Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich (dla potrzeb SOSW nr 1)”

Środki na realizację zadania uzyskano w ramach podpisanej w dniu 23.11.2009 roku umowy pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a PFRON. 50% wartości projektu stanowi wkład własny miasta. Stosownie do podpisanej umowy zadanie ma być zrealizowane do 31 maja 2010 roku. Ze względu na procedury wynikające z przepisów o zamówieniach publicznych powyższego zadania nie zrealizowano do końca 2009 roku. Środki finansowe w wysokości 130 000,00 zł przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania zgodnie z uchwałą nr 235/09 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 grudnia 2009r. zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001

Budowa Oczyszczalni ścieków – II etap

W okresie sprawozdawczym w ramach zadania trwała realizacja Kontraktu nr 7 - „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Przemyślu – optymalizacja procesów technologicznych”. Z budżetu miasta wydatkowano kwotę w wysokości 501 354,41 zł, wydatkowano także kwotę w wysokości 12 086,14 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 108 487,73 zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Sieć kanalizacyjna na osiedlu Wysokie Góry Tatarskie

W okresie sprawozdawczym wykonano sieć kanalizacji ogólnospławnej z rur PE i PCV o łącznej długości 189 m wzdłuż ul. Krakusa. Odbiór końcowy inwestycji nastąpił w miesiącu lipcu. Na przedmiotowe zadanie z budżetu miasta wydatkowano kwotę w wysokości 1 371,87 zł z budżetu miasta oraz 127 913,86 zł. z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Sieć kanalizacyjna w dzielnicy Zielonka

W dniu 09 kwietnia podpisano umowę na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV o średnicy 160, 200, 250 mm o łącznej długości 438,5 mb. w ul. Grochowskiej i Potokowej, w miesiącu kwietniu przekazano plac budowy, odbiór końcowy zgodnie z podpisaną umową nastąpił w miesiącu lipcu. Z budżetu miasta wydatkowano kwotę w wysokości 55 678,34 zł, oraz z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 166 000,00 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Wilcze – etap II

W ramach przedmiotowego zadania w 2009r. wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 325,5 mb. o średnicy 315 mm w ulicy Wiśniowej oraz odtworzenie nawierzchni na tej ulicy. Wykonano również nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych na ul. Sadowej. Z budżetu miasta wydatkowano kwotę w wysokości 133 684,06 zł oraz kwotę w wysokości 160 000,00 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kanalizacja sanitarna w ulicy Ceramicznej i Gazowej

W okresie sprawozdawczym trwała procedura związana z uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, na przedmiotowe zadanie nie wydatkowano środków finansowych.

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenu Zakładu Uzdatniania Wody w Przemysłu i terenów przyległych

W ramach przedmiotowego zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 5 849,90 zł tytułem należności za opracowanie raportu oddziaływania na środowisko, oraz dokumentacji przetargowej. Ponadto w miesiącu maju podpisano umowę na wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. W miesiącu wrześniu została podpisana umowa na dofinansowanie zadania w ramach Osi priorytetowej 4 „Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w wysokości 580 054,04 zł (środki zostaną przekazane w 2010r.) W miesiącu grudniu został złożony wniosek w sprawie rozpoczęcia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania.

Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Przemysła (sieć kanalizacyjna)

W miesiącu maju 2009 uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w miesiącu sierpniu została wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie decyzja dotycząca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na teren zamknięty PKP. Z budżetu miasta wydatkowano kwotę w wysokości 2 910,35 zł celem pokrycia kosztów związanych z wykonaniem mapy do celów opiniodawczych i wypisów z ewidencji gruntów działek położonych na terenie Przemyskiej Podstrefy Ekonomicznej, zlecono również opracowanie projektu budowlanego na przebudowę cieków wodnych na terenie strefy. W miesiącu grudniu wystąpiono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych przedsięwzięcia.

W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej na wykonanie sieci kanalizacyjnej na terenie Podstrefy Przemysł – Tarnobrzесьkiej Specjalnej Ekonomicznej EURO – PARK WISŁOSAN.

Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią w dzielnicy Pikulice

W roku 2009r. trwały roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 211,5 mb. o średnicy 200 mm z rur PCV i PE w ul. Cegielnianej. Roboty odebrane zostały protokołem odbioru końcowego w miesiącu sierpniu 2009.

Z budżetu miasta wydatkowano środki w wysokości 17 628,03 zł oraz 91 502,27 zł ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Sieć kanalizacyjna realizowana w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

Z budżetu miasta w okresie sprawozdawczym wydatkowano 18 913,27 zł celem pokrycia zobowiązań z roku 2008.

Rozdział 90002

Budowa składowiska odpadów komunalnych – etap II

W roku 2009 wykonano kwaterę nr II przeznaczoną do składowania odpadów o powierzchni 0,85ha i pojemności 155 000 m³ (docelowo) wraz z tymczasową drogą i placem technologicznym. Z budżetu miasta wydatkowano środki finansowe w wysokości 101 269,70 zł oraz 318 000,00 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na dofinansowanie realizacji zadania otrzymano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 908 260,00 zł.

Stacja segregacji odpadów

W ramach zadania dla potrzeb opracowania koncepcji zagospodarowania odpadów komunalnych w miesiącu styczniu 2009r. została wykonana kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 i mapa ewidencji gruntów i budynków w skali 1:100 terenu składowiska odpadów przy ul. Piastowskiej 22 oraz terenu przyległego. Następnie zostały zawarte 2 umowy na opracowanie:

- koncepcji zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta Przemyśla i gmin ościennych wraz z koncepcją budowy instalacji mechaniczno-biologicznego przekształcania odpadów,

- studium wykonalności i raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. budowa instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych z terenu miasta Przemyśla i Gmin ościennych.

Planowany zakres zadania został zrealizowany, z budżetu miasta wydatkowano 89 349,85 zł.

Rozdział 90003

Wykup udziałów w PGK - SITA Sp. z o.o w Przemyśle

Wspólnik większościowy – Gmina Miejska Przemyśl reprezentowana przez Prezydenta Miasta Przemyśla pismem z dnia 21 lipca 2009 r. wystąpiła do dwóch pozostałych udziałowców PGK Sp. z o. o zapraszając do udziału w rokowaniach w kwestii zakupu przez Gminę Miejską Przemyśl udziałów będących w ich posiadaniu. Wspólnicy PGK Sp. z o. o w Przemyśle nie odpowiedzieli na zaproszenie Wspólnika większościowego i nie przystąpili do rokowań. W związku z powyższym środki finansowe zaplanowane w budżecie miasta na rok 2009 nie zostały wydatkowane.

Rozdział 90004

Przemyski trakt królewski – Rewitalizacja Parku Zamkowego

W ramach zadania zostały: uregulowane zobowiązania z 2008 r. w wysokości 9 416,40 zł, wykonano: projekt budowlany rewitalizacji Parku Miejskiego w Przemyśle w zakresie alejek, placów, oświetlenia i małej architektury, kosztorys inwestorski + przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych za kwotę 47 580,00 zł, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą oświetlenia ulicy Parkowej za kwotę 400,00 zł. Ponadto pokryte zostały koszty obsługi inwestycyjnej w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa przyłącza kablowego wraz z urządzeniami oświetleniowymi ulicy Parkowej w wysokości 366,00 zł, zapłacone zostały koszty uzgodnienia spraw w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w kwocie 725,00 zł. Gmina pokryła koszty wykonania wydruku wielkoformatowego w kwocie 100,00 zł mapy do celów opiniodawczych w wysokości 60,23 zł, mapy do celów projektowych terenu Parku Miejskiego w kwocie 1.200,00 zł i wykonania projektu budowlanego przebudowy istniejącego cieku otwartego wartości 13.420,00 zł.

21 kwietnia 2009r. podpisano „Umowę Dotyczącą Przygotowania Indywidualnego Projektu Kluczowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, priorytet 6 – turystyka i kultura dla projektu „Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacją Parku Miejskiego w Przemyślu”, zgodnie z którą wartość zadania jest szacowana na 3 804 140,00 zł, natomiast wartość dofinansowania dla całego projektu obejmującego Zamek Kazimierzowski i Park Miejski to równowartość 3 000 000,00 Euro.

W okresie sprawozdawczym łącznie z budżetu miasta wydatkowano kwotę w wysokości 73 267,63 zł.

Rozdział 90013

Modernizacja schroniska w Orzechowcach

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 200 000,00 zł, która przeznaczona została na:

- utwardzenie wjazdu do schroniska od bramy wjazdowej do budynku gospodarczego, prace związane z przygotowaniem placu oraz ułożeniem kostki brukowej wraz z betonowymi obrzeżami,
- wybiegi dla psów (ogrodzenie wraz z betonowymi podmurówkami),
- ułożenie płytek w pomieszczeniu do sporządzania karmy dla zwierząt, wstawienie nowego okna,
- prace wykończeniowe w pawilonie dla kotów i izolatkach dla chorych zwierząt (podwieszenie sufitów i ocieplenie, ułożenie płytek na ścianach i podłodze, wykonanie instalacji elektrycznej i hydrauliczno-kanalizacyjnej, roboty blacharsko-dekarskie, wymurowanie ścianek działowych, wykonanie pięciu kopców dla chorych zwierząt).

Rozdział 90015

Rewitalizacja oświetlenia ulic Starego Miasta

W ramach realizacji zadania zostały wykonane: mapa do celów opiniodawczych, wypisy z ewidencji gruntów ulicy Władycze za kwotę 51,22 zł, mapy do celów opiniodawczych, wypisy z ewidencji gruntów ul. Osińskich i Bpa Śnigurskiego za kwotę 42,37 zł, mapa do

celów projektowych ulicy M i K Osińskich za kwotę 500,00 zł, dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia za kwotę 1 708,00 zł, 2 szt. opraw oświetleniowych typu OS 41.01.100 na kwotę 4 514,00 zł przeznaczone do wymiany i uruchomienia odcinka oświetlenia na ul. Grodzkiej. W okresie sprawozdawczym otrzymano pozwolenie na budowę oświetlenia ulicy Osińskich oraz przygotowano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego. Na realizację przedmiotowego zadania łącznie wydatkowano z budżetu miasta 6 815,59 zł.

Budowa oświetlenia przy ul. Sieleckiej w Przemyśle

W ramach zadania zostały uregulowane zobowiązania z 2008 r. w wysokości 47 992,36 zł, wybudowano linię kablową oświetlenia wraz ze słupami, oprawami i szafą oświetleniową o wartości 111 676,95 zł, wykonano roboty modernizacyjne kablowe związane z przebudową skrzyżowania ulicy Sieleckiej z ulicą Tarniową o wartości 11 616,73 zł, pokryto koszty obsługi inwestycyjnej zadania w wysokości 3 660,00 zł, koszty uzgodnienia inwentaryzacji powykonawczej sieci oświetleniowej w kwocie 85,00 zł, wniesiono opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicy Sieleckiej w wysokości 2 580,54 zł.

W roku 2009 wydatkowano z budżetu miasta łącznie 177 611,58 zł.

Modernizacja oświetlenia w ulicach: Poniatowskiego, Św. Józefa, Stojałowskiego, Felicjanek, Krasickiego, Kremera, Żeromskiego, Grzegorza z Sanoka

W ramach zadania zostały pokryte zobowiązania z 2008 r. w wysokości 28 951,99 zł, wybudowane linie kablowe oświetlenia wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi w ulicach: Poniatowskiego - dokończenie, Stojałowskiego, Felicjanek, Krasickiego, Kremera, Żeromskiego, Grzegorza z Sanoka o wartości 156 321,25 zł, poniesione koszty sprawowania nadzoru inwestorskiego na tym zadaniu w wysokości 4 270,00 zł.

Na przedmiotowe zadanie wydatkowano z budżetu miasta łącznie 189 543,26 zł.

Budowa oświetlenia ulicy Brodzińskiego

W ramach przedmiotowego zadania zostały uregulowane zobowiązania z 2008r. w wysokości 49 633,49 zł.

Budowa oświetlenia przy ulicy Monte Cassino

W ramach zadania wykonana została aktualizacja mapy do celów projektowych pod potrzeby budowy oświetlenia w kwocie 950,00 zł, pokryto koszty wykonania mapy do celów opiniodawczych, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów w wysokości 122,48 zł. Gmina uzyskała decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego i zleciła opracowanie projektu budowlanego za kwotę 3 660,00 zł. Z uwagi na konieczność dostosowania projektowanego oświetlenia do oświetlenia drogi obwodowej jako inwestycji nadrzędnej wystąpiły opóźnienia związane z uzgodnieniem trasy linii kablowej, co uniemożliwiło z kolei uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie robót budowlanych do końca października 2009 r. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 732,48 zł.

Modernizacja linii elektrycznej zasilającej targowisko „Zielony Rynek”

Dla potrzeb realizacji zadania wykonano aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów (7,09 zł) a także mapę do celów opiniodawczych (43,40 zł). Została również sporządzona dokumentacja projektowa (5 990,00zł) obejmująca: warunki przyłączenia do siecielektroenergetycznej placu targowego, opracowanie materiałów do uzyskania wymaganych uzgodnień projektu, projekt budowlano-wykonawczy budowy przyłączy elektroenergetycznych kablowych nn policznikowych z uwzględnieniem zasilania dla kamery systemu monitoringu wizyjnego miasta, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski i przedmiar robót na prace objęte dokumentacją. Następnie zostały zawarte umowy na: budowę przyłącza kablowego nn policznikowego do pawilonów handlowych I etap – przyłącz kablowy nn nr 2 relacji RG – ZKR – 8,7,6 do 5 włącznie (42 071,85 zł) oraz nadzór autorski i inwestorski (1 037,00 zł) nad realizacją przedmiotowego zadania. Zakres planowanych prac został zrealizowany, z budżetu miasta łącznie wydatkowano 49 149,34 zł.

Budowa oświetlenia ul. Ofiar Katynia

W ramach zadania wykonano: aktualizację mapy do celów projektowych pod potrzeby budowy oświetlenia za kwotę 1 750,00 zł, mapy do celów opiniodawczych, mapy ewidencji gruntów i budynków w skali 1:1000 i wypisów ze skorowidza działek w wysokości 101,77 zł, projekt budowlany linii oświetleniowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi za kwotę

4 514,00 zł, linię oświetleniową wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi o wartości 122 458,46 zł, pokryto koszty pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w wysokości 3 050,00 zł. Łącznie w okresie sprawozdawczym z budżetu miasta wydatkowano 131 874,23 zł.

Budowa oświetlenia ul. Ziemiańskiego

W ramach zadania zostały pokryte koszty wykonania mapy do celów opiniodawczych, mapy ewidencji gruntów i budynków w skali 1:1000 i wypisów ze skorowidza działek w wysokości 152,73 zł.

Budowa oświetlenia ulicy Pasteura i Wandy

W ramach realizacji zadania została wybudowana napowietrzna sieć oświetleniowa odcinka ulicy Wandy za kwotę 14 028,83 zł, poniesiono koszty sprawowania nadzoru inwestorskiego przy budowie oświetlenia ul. Wandy w wysokości 500,00 zł. Pod potrzeby budowy oświetlenia ul. Pasteura zostały zakupione mapy do celów opiniodawczych, wypisy z ewidencji gruntów za kwotę 69,96 zł, wykonano aktualizację mapy do celów projektowych ul. Pasteura za kwotę 1 200,00 zł, wybudowano kablową linię oświetleniową wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi o wartości 51 349,72 zł, pokryto koszty obsługi inwestycyjnej zadania w wysokości 2 440,00 zł. Kwota w wysokości 3.660,00 zł wydatkowana została na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia ul. Pasteura. Łącznie w okresie sprawozdawczym z budżetu wydatkowano 73 248,51 zł.

Budowa oświetlenia ul. Łokietka

W ramach zadania zostały pokryte koszty wykonania map do celów opiniodawczych, map ewidencji gruntów i budynków w skali 1:1000 i wypisów ze skorowidza działek w kwocie 177,67 zł, wykonano projekt budowlany oświetlenia ulicznego za kwotę 4 026,00 zł, wybudowano oświetlenie uliczne o wartości 41 582,32 zł, pokryto koszty pełnienia obowiązków inspektora nadzoru w wysokości 2 440,00 zł oraz wniesiono opłatę za przyłączenie oświetlenia do sieci elektroenergetycznej w wysokości 887,06 zł.

W roku 2009 na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano kwotę w wysokości 49 113,05 zł.

Budowa oświetlenia ul.: Skolimowskiego, Smolna, Okrężna, Droga Hurecka, Północna, Wschodnia, Niecała, Wola

Zakres zadania obejmował wykonanie dokumentacji prawno budowlanej.

W ramach zadania przygotowane zostały: wnioski o określenie Warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej projektowanych oświetleń, na ich podstawie Gmina otrzymała Warunki przyłączenia, mapy do celów opiniodawczych i wypisy z ewidencji gruntów za kwotę 391,28 zł na potrzeby ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Budowa oświetlenia ulicy Daszyńskiego

Wartość przedmiotowego zadania oszacowano na podstawie kosztorysu inwestorskiego, jednak w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zostało zrealizowane za znacznie niższą kwotę. W ramach zadania zostały wykonane: kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych za kwotę 976,00 zł; linia kablowa oświetlenia wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi o wartości 29 106,69 zł; pokryto koszty obsługi inwestycyjnej zadania – inspektora nadzoru inwestycyjnego na kwotę 915,00 zł; wniesiono opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ul. Daszyńskiego w wysokości 806,42 zł.

W okresie sprawozdawczym łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 31 804,11 zł.

Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie GMP

W ramach zadania prowadzone były rozmowy z biurem projektowym z Warszawy na wykonanie aktualizacji projektu technicznego, opracowania kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. W październiku 2009 r. została przygotowana umowa na wykonanie przedmiotowej dokumentacji, niezbędnej do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie III etapu modernizacji oświetlenia. W 2009r. wydatki nie były realizowane.

Rozdział 90095

Modernizacja miejskich placów zabaw

W roku 2009 w ramach zadania planowane było utworzenie placu zabaw na Zniesieniu. Koszt wykonania przedmiotowego zadania został obliczony (zgodnie z kosztorysem) na kwotę 195 359,92 zł brutto. W zakresie posiadanych środków wykonano projekt zagospodarowania placu zabaw „Zniesienie”, aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów oraz mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów opiniotwórczych w skali 1:500. W ramach zadania został opracowany również projekt zagospodarowania placu zabaw na Osiedlu „Kazanów”, zakupiono elementy i materiały na wykonanie ogrodzenia oraz zlecono dostawę i montaż tablicy regulaminu placu zabaw przy ul. Opalińskiego. Na realizację przedmiotowej inwestycji wydatkowano kwotę w wysokości 11 299,88 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120

Przemyski trakt królewski – modernizacja Zamku Kazimierzowskiego

Na realizację przedmiotowego zadania z budżetu miasta wydatkowano kwotę w wysokości 578 300,27 zł, kwota 304 136,67 zł stanowiła zobowiązania z 2008 r.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace remontowe i konserwatorskie skrzydła północno – wschodniego oraz remont przypory i części muru ogrodzeniowego z kamienia od strony płn. – zach. 21 kwietnia 2009r. podpisano „Umowę Dotyczącą Przygotowania Indywidualnego Projektu Kluczowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, priorytet 6 – turystyka i kultura dla projektu „Modernizacja zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacją Parku Miejskiego w Przemysłu”, zgodnie z którą wartość zadania jest szacowana na 15 216 000,00 zł, natomiast wartość dofinansowania dla całego projektu obejmującego Zamek Kazimierzowski i Park Miejski to równowartość 3 000 000 Euro.

W związku z prowadzoną inwestycją w ramach wydatków bieżących wykonano prace remontowe sfinansowane z dotacji celowej od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokości 200 000,00 zł oraz w ramach wydatków bieżących w wysokości 324 951,10 zł.

Przemyski trakt królewski – Budowa podziemnej trasy turystycznej

W okresie sprawozdawczym z budżetu miasta wydatkowano kwotę w wysokości 71 126,00 zł i przeznaczona na aktualizację przedmiarów i kosztorysów inwestorskich (roboty budowlane i sanitarne) oraz opracowanie STWiOR wg. projektu budowlanego Zewnętrzne wejście do podziemi budynku Rynek 1 w Przemysłu oraz na opracowanie dokumentacji projektowej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601

Przemyski Park Sportowo – Rekreacyjny: budowa lodowiska syntetycznego

W okresie sprawozdawczym na okres od 01.04.2009r. do 28.04.2009r. zostało wypożyczone lodowisko polimerowe celem określenia zainteresowania mieszkańców miasta tego typu obiektem. Koszty związane z wypożyczeniem lodowiska w wysokości 37 244,16 zł pokryte zostały z wydatków bieżących. W związku z brakiem dalszej realizacji przedmiotowego zadania środki finansowe zabezpieczone w budżecie miasta na jego realizację Uchwałą nr 90/2009 z dnia 28 maja 2009 zostały przesunięte na zadania, które otrzymały dofinansowanie ze środków Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (zabezpieczenie wkładu własnego).

Budowa tarasów widokowych wraz z zapleczem dla stoku narciarskiego w Przemysłu

W miesiącu marcu został złożony wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa 6 Turystyka i kultura. Z budżetu miasta wydatkowano kwotę w wysokości 34 275,24 zł celem pokrycia kosztów związanych z wykonaniem przyłącza energetycznego kablowego z pomiarem energii na terenie działki nr 978 obr. 212 przy ul. Przemysława oraz kosztów związanych z pełnieniem nadzoru inwestorskiego przy w/w robotach.

Przemyski Park Sportowo – Rekreacyjny – Akwen Wodny

W miesiącu lutym uzyskano pozwolenie na budowę. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w wysokości 123,29 zł.

Remont stadionu sportowego przy ul. 22 Stycznia 6

W roku 2009r. wykonano nawierzchnię chodnika oraz schodów na koronie nowo wyremontowanego sektora trybun dla kibiców.

Został złożony wniosek na dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w ramach osi priorytetowej 5 Infrastruktura publiczna, działanie 5.3 infrastruktura sportowa i rekreacyjna w zakresie przebudowy płyty boiska głównego, remontu i rozbudowy trybun wraz z zainstalowaniem krzesełek, przebudowy budynku usługowego, wymiany dachu i dobudowy zespołu sanitarnego, wymiany nawierzchni dojazdów i dojazdów oraz placów manewrowych, remontu i budowy ogrodzenia, modernizacji i budowy oświetlenia oraz wyposażenia boiska.

Projekt został wybrany do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą nr 208/3938/09 z dnia 28 lipca 2009 r., w kwocie 3 000 000 zł, w listopadzie 2009r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego złożono niezbędne dokumenty celem podpisania umowy o dofinansowanie. Na zadanie wydatkowano 229 328,15 zł, z czego 175 371, 85 zł stanowiły zobowiązania z roku 2008.

Przemyski Park Sportowo – Rekreacyjny. Stok narciarski – II etap

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 1 840,00 zł celem uregulowania zobowiązań z roku 2008.

Zakup kompletu urządzeń służących do pielęgnacji boisk ze sztucznej nawierzchni

Na realizację przedmiotowego zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 104 427,80 zł, wydatkowana ona została na zakup ciągnika oraz zestawu maszyn (szczotka, rozpulchniacz, czyszczarka) do czyszczenia i konserwacji sztucznych nawierzchni boisk.

Modernizacja i rozbudowa hali sportowej przy ul. Mickiewicza

Na realizację przedmiotowego zadania została przyznana dotacja celowa w wysokości 1 000 000,00 zł z budżetu miasta dla POSIR.

W okresie sprawozdawczym w ramach przedmiotowego zadania wykonano prace modernizacyjne, zakupiono również wyposażenie hali (trybuny, materace, siatki, maszyny czyszczące oraz wykładziny podłogowe) W ramach zadania wykonano także projekt budowlany rozbudowy hali sportowej wraz z projektem c.o wody i instalacji wewnętrznych.

Na dofinansowanie przedmiotowego zadania złożono wnioski o przyznanie środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Rozdział 92695

Nabycie armatek śnieżnych w formie leasingu operacyjnego

W okresie sprawozdawczym na przedmiotowe zadanie wydatkowano 67 356,36 zł.

Zakup ratraka (dotacja celowa)

Na realizację przedmiotowego zadania została przyznana dotacja celowa z budżetu miasta dla POSIR – zakupiono ratrak za kwotę w wysokości 199 500,00 zł.

Zakup armatek śnieżnych (dotacja celowa)

Na realizację przedmiotowego zadania została przyznana dotacja celowa z budżetu miasta dla POSIR – zakupiono dwie armatki śnieżne typu Lenko ST540 za kwotę w wysokości 136 000 zł.

FUNDUSZE CELOWE

W ramach funduszy celowych poniesiono wydatki w wysokości 1 151 452,97 zł na następujące zadania:

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Zakup sprzętu komputerowego

W okresie sprawozdawczym na zadanie wydatkowano kwotę w wysokości 119 673,40 zł, która przeznaczona została na zakup sprzętu komputerowego – drukarki, kopiarki i skanera niezbędnego dla potrzeb wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz podajnik wraz z modułem faksu do wcześniej zakupionego urządzenia wielofunkcyjnego. Ponadto zakupiono również 12 szt. komputerów, 10 szt. monitorów, 10 szt. zasilaczy awaryjnych UPS, 2 serwery, 1 koncentrator sieciowy, Router z Firewall oraz kartę UPS APC.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Wilcze – II etap

W ramach przedmiotowego zadania w roku 2009r. wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 325,5 mb. o średnicy 315 mm w ulicy Wiśniowej, oraz odtworzenie nawierzchni na tej ulicy. Wykonano również nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych w ul. Sadowej. Z GFOŚiGW wydatkowano 160 000,00 zł.

Sieć kanalizacyjna na osiedlu Wysokie Góry – Tatarskie

W okresie sprawozdawczym wykonano sieć kanalizacji ogólnospławnej z rur PE i PCV o łącznej długości 189 m wzdłuż ul. Krakusa, odbiór końcowy inwestycji nastąpił w miesiącu lipcu. Na przedmiotowe zadanie z GFOŚiGW wydatkowano kwotę w wysokości 127 913,86 zł.

Kanalizacja sanitarna w dzielnicy Zielonka

W okresie sprawozdawczym wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV o średnicy 160, 200, 250 mm o łącznej długości 438,5 mb. w ul. Grochowskiej i Potokowej. Z GFOŚiGW wydatkowano kwotę w wysokości 166 000,00 zł.

Budowa składowiska odpadów komunalnych – etap II

W roku 2009 wykonano kwaterę nr II przeznaczoną do składowania odpadów o powierzchni 0,85 ha i pojemności 155 000 m³ (docelowo) wraz z tymczasową drogą i placem technologicznym. Z środków GFOŚiGW wydatkowano kwotę w wysokości 318 000,00 zł.

Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Dworskiego 18 (PGM Sp. z.o.o)

W miesiącu wrześniu 2009 rozpoczęto prace związane z wykonaniem przyłącza do sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Dworskiego 18, odebrane zostały protokołem odbioru robót w miesiącu październiku. Na przedmiotowe zadanie w okresie sprawozdawczym z GFOŚiGW wydatkowano kwotę w wysokości 12 000,00 zł.

Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Franciszkańskiej 21 (wspólnota mieszkaniowa)

W okresie sprawozdawczym uzyskano pozwolenie na budowę, z powodu zbyt małej ilości wniosków mieszkańców o podłączenie do przedmiotowej sieci wstrzymano realizację zadania. Wydatki nie były realizowane.

Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Słowackiego 13 (wspólnota mieszkaniowa)

W ramach realizacji przedmiotowego zadania w okresie sprawozdawczym wykonane zostało przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Słowackiego 13, z środków GFOŚiGW wydatkowano kwotę w wysokości 24 000,00 zł.

Budowa Oczyszczalni ścieków – II etap

W okresie sprawozdawczym w ramach zadania trwała realizacja Kontraktu nr 7 - „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Przemyśle – optymalizacja procesów technologicznych” z GFOŚiGW wydatkowano 12 086,14 zł

Zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. Rosłońskiego 19 (PGM Sp. z o.o.)

Z powodu sprzeciwu najemców wstrzymano realizację zadania, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano z środków GFOŚiGW środków finansowych.

Ścieżka edukacyjna – zakup sprzętu komputerowego i tablic informacyjnych (Zakład Usług Komunalnych)

W ramach przedmiotowego zadania wydatkowano z środków GFOŚiGW kwotę w wysokości 11 789,57 zł, która została przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego o wartości 6 790,01 zł oraz tablice informacyjne o wartości 4 999,56 zł.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią w dzielnicy Pikulice

W roku 2009r. trwały roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 211,5 mb. o średnicy 200 mm z rur PCV i PE w ul. Cegielnianej. Roboty odebrane zostały protokołem odbioru końcowego w miesiącu sierpniu 2009. Z PFOŚiGW wydatkowano 91 502,27 zł.

Budowa Oczyszczalni ścieków – II etap

W okresie sprawozdawczym w ramach zadania trwała realizacja Kontraktu nr 7 - „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Przemyśle – optymalizacja procesów technologicznych” z PFOŚiGW wydatkowano 108 487,73 zł.

DOCHODY
SPRAWOZDANIE 2009 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis (w tym określenie rodzaju dochodów wykonanych w par. 097 i 069)	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 058,00	8 057,10	99,99%
			dochody bieżące	8 058,00	8 057,10	99,99%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	8 058,00	8 057,10	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 058,00	8 057,10	99,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	740,20	
			dochody bieżące	0,00	740,20	
			dochody majątkowe	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	0,00	740,20	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	248,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu sprzedaży dokumentacji projektowej)	0,00	491,80	
600			Transport i łączność	310 000,00	1 922 242,71	620,08%
			dochody bieżące	10 000,00	1 585 742,26	15857,42%
			dochody majątkowe	300 000,00	336 500,45	112,17%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 000,00	1 910 665,55	19106,66%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 729,54	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 899,90	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	24 024,93	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i opłat dodatkowych za parkowanie pojazdów)	10 000,00	41 510,73	415,11%

	6208	Dotacje rozwojowe	0,00	36 500,45	
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	
60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	0,00	0,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00%
60097		Gospodarstwa pomocnicze	0,00	11 577,16	
	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0,00	11 577,16	
630		Turystyka	9 459,00	9 459,02	100,00%
		dochody bieżące	9 459,00	9 459,02	100,00%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 459,00	9 459,02	100,00%
	0750	Dochody 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	8 459,00	8 459,02	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 544 409,00	8 631 804,95	114,41%
		dochody bieżące	1 348 965,00	1 799 313,58	133,38%
		dochody majątkowe	6 195 444,00	6 832 491,37	110,28%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 544 409,00	8 586 686,38	113,82%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	460 000,00	608 592,74	132,30%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	7 206,33	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych	0,00	1 119,12	

			jednostek organizacyjnych			
		0750	Dochody 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	516 400,00	758 238,10	146,83%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00	35 373,23	101,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	5 634 712,26	112,69%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 007,11	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7 490,74	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych - wpłata zaległych opłat czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych)	2 800,00	4 824,39	172,30%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 000,00	98 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	261 765,00	248 625,71	94,98%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 170 444,00	1 175 496,65	100,43%
	70095		Pozostała działalność	0,00	45 118,57	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu spłaty hipoteki przymusowej)	0,00	45 118,57	
710			Działalność usługowa	768 176,00	769 793,96	100,21%
			dochody bieżące	768 176,00	769 793,96	100,21%

			dochody majątkowe	0,00	0,00	
	71003		Biura planowania przestrzennego	0,00	300,92	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,92	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	1 557,29	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 557,29	
	71015		Nadzór budowlany	408 176,00	408 255,20	100,02%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,76	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 071,00	408 062,16	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	190,28	181,22%
	71035		Cmentarze	350 000,00	349 680,55	99,91%
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	309 680,55	99,90%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 061 025,00	1 033 247,69	97,38%
			dochody bieżące	1 061 025,00	1 032 620,76	97,32%
			dochody majątkowe	0,00	626,93	
	75011		Urzędy wojewódzkie	716 899,00	716 868,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat (dochody z tytułu opłaty za dowód osobisty należne gminie)	0,00	123,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	506 158,00	506 158,00	100,00%

			zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 952,00	205 952,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 789,00	4 635,00	96,78%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 127,00	162 962,43	83,52%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu odpłatność za bloki opłaty targowej, opłata za kserokopię dokumentów)	0,00	3 374,94	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	626,93	
		0920	Pozostałe odsetki	180 000,00	77 990,83	43,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanej zaliczki na koszty postępowania sądowego, zwrot kosztów zastępstwa procesowego)	15 000,00	30 842,73	205,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127,00	127,00	100,00%
	75045		Komisje poborowe	91 001,00	91 000,13	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 138,00	84 137,13	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 863,00	6 863,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek	57 998,00	61 275,01	105,65%

			samorządu terytorialnego			
		0750	Dochody 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	600,00	1 209,68	201,61%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	42 888,00	46 638,34	108,74%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	126,99	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 510,00	13 300,00	91,66%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 142,12	
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za wydanie karty wędkarskiej)	0,00	1 050,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	92,12	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 110,00	112 079,89	99,97%
			dochody bieżące	112 110,00	112 079,89	99,97%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 880,00	6 880,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 880,00	6 880,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	105 230,00	105 199,89	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 230,00	105 199,89	99,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 922 175,00	8 856 298,63	99,26%

			dochody bieżące	8 094 175,00	8 028 523,57	99,19%
			dochody majątkowe	828 000,00	827 775,06	99,97%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 510 175,00	8 509 810,76	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 680 333,00	7 680 333,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 842,00	1 702,70	92,44%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	808 000,00	807 775,06	99,97%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75416		Straż Miejska	400 000,00	334 487,87	83,62%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	400 000,00	334 147,59	83,54%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	182,63	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot z MPEC z tytułu rozliczenia za energię elektryczną na potrzeby węzła ciepłowniczego)	0,00	157,65	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	73 704 698,00	67 813 179,83	92,01%

			wydatki związane z ich poborem			
			dochody bieżące	73 704 698,00	67 813 179,83	92,01%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	251 000,00	236 220,48	94,11%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	248 000,00	235 209,17	94,84%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 011,31	33,71%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 309 999,00	18 326 732,81	90,24%
		0310	Podatek od nieruchomości	19 135 980,00	17 201 070,84	89,89%
		0320	Podatek rolny	26 150,00	25 246,20	96,54%
		0330	Podatek leśny	2 600,00	2 626,00	101,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	553 000,00	589 751,62	106,65%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	198 000,00	66 347,80	33,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia)	0,00	1 439,40	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	105 981,95	176,64%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	334 269,00	334 269,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 111 900,00	8 317 833,18	116,96%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 919 800,00	5 048 682,83	128,80%
		0320	Podatek rolny	315 300,00	326 767,22	103,64%
		0330	Podatek leśny	800,00	747,25	93,41%
		0340	Podatek od środków transportowych	410 000,00	471 335,72	114,96%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	480 000,00	329 382,99	68,62%
		0370	Podatek od posiadania	40 000,00	36 710,43	91,78%

			psów			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	420 000,00	413 402,50	98,43%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	151,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 474 000,00	1 584 414,67	107,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia)	0,00	25 009,11	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	81 229,46	156,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 769 000,00	3 782 852,89	79,32%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 900 000,00	1 027 463,44	54,08%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 020 000,00	962 120,86	94,33%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	640 000,00	639 949,85	99,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 100 000,00	1 104 277,51	100,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	84 000,00	18 017,60	21,45%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	28 908,00	115,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za egzamin taxi)	0,00	2 092,84	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22,79	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 197 190,00	28 863 901,10	89,65%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	29 967 190,00	27 239 333,00	90,90%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 230 000,00	1 624 568,10	72,85%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 835 024,00	7 942 485,47	89,90%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 365 024,00	7 603 573,00	90,90%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	470 000,00	338 912,47	72,11%
	75624		Dywidendy	230 585,00	343 153,90	148,82%
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	230 585,00	343 153,90	148,82%
758			Różne rozliczenia	101 396 767,00	101 397 177,95	100,00%
			dochody bieżące	96 696 767,00	96 697 177,95	100,00%

			dochody majątkowe	4 700 000,00	4 700 000,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	83 116 063,00	83 116 063,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 116 063,00	83 116 063,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 319 561,00	5 319 561,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	383 443,00	383 443,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	236 118,00	236 118,00	100,00%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	4 700 000,00	4 700 000,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 763 488,00	2 763 488,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 763 488,00	2 763 488,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 932 252,00	2 932 252,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 932 252,00	2 932 252,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 000,00	66 410,95	100,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wydatki niewygasające przekazane na rachunek podstawowy związane z realizacją zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych)	66 000,00	66 410,95	100,62%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 836 160,00	3 836 160,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 836 160,00	3 836 160,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 363 243,00	3 363 243,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 363 243,00	3 363 243,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 651 146,45	4 401 044,37	94,62%
			dochody bieżące	740 555,45	809 541,58	109,32%
			dochody majątkowe	3 910 591,00	3 591 502,79	91,84%
	80101		Szkoły podstawowe	1 658 111,00	1 572 008,32	94,81%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób	0,00	2 061,80	

			prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0750	Dochody 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	12 293,00	18 983,48	154,43%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 962,23	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż złomu)	0,00	465,85	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 884,00	53 884,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 608,00	10 351,00	120,25%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	1 383 326,00	1 279 299,96	92,48%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	98,22	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	98,22	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 712,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	11 712,00	0,00	0,00%

			jednostkami samorządu terytorialnego			
	80104		Przedszkola	189 417,00	256 654,84	135,50%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 417,00	256 654,84	135,50%
	80110		Gimnazja	853 813,00	888 134,07	104,02%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 921,79	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 704,00	7 553,00	45,22%
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	837 109,00	877 659,28	104,84%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 670,00	8 373,97	313,63%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	1 200,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia)	0,00	95,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 670,00	2 773,20	103,87%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 305,77	
	80130		Szkoły zawodowe	1 515 213,00	1 262 142,14	83,30%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	25 057,00	21 292,65	84,98%

			innych umów o podobnym charakterze			
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	119,04	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 512,87	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za utracone mienie)	0,00	674,03	
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	1 490 156,00	1 234 543,55	82,85%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	380,00	1 155,96	304,20%
		0750	Dochody 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	380,00	368,88	97,07%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	787,08	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 266,18	80 266,18	100,00%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	80 266,18	80 266,18	100,00%
	80195		Pozostała działalność	339 564,27	332 210,67	97,83%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	68 360,35	63 325,49	92,63%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	12 063,60	11 174,02	92,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	298,29	99,43%

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 445,00	4 329,00	97,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 244,00	2 244,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	71 732,00	71 266,19	99,35%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 200,00	6 200,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 130,00	12 130,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	162 089,32	161 243,68	99,48%
851			Ochrona zdrowia	5 300 462,00	5 417 090,71	102,20%
			dochody bieżące	5 300 462,00	5 417 090,71	102,20%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	92,73	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty z tytułu rozliczenia dotacji przekazanej w 2008r.)	0,00	92,73	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 956 372,00	4 956 372,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 956 372,00	4 956 372,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	339 500,00	456 035,98	134,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	7 414,75	142,59%

			(koszty upomnienia)			
		0830	Wpływy z usług	222 300,00	319 174,59	143,58%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	736,31	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej, refundacja wynagrodzeń przez PUP z roku ubiegłego))	0,00	5 460,33	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 000,00	123 250,00	110,04%
	85195		Pozostała działalność	4 590,00	4 590,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 590,00	4 590,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	32 910 196,85	33 098 177,45	100,57%
			dochody bieżące	32 890 196,85	33 078 177,45	100,57%
			dochody majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	694 942,00	791 692,75	113,92%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	7 900,00	8 205,83	103,87%
		0750	Dochody 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	12 200,00	12 204,00	100,03%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 636,67	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów upomnienia, zwroty z tytułu rozliczenia dotacji przekazanej w 2008r., zwrot nienależnie pobranej pomocy z tytułu kontynuacji nauki)	0,00	4 591,36	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	33 313,00	33 313,00	100,00%

			realizację bieżących zadań własnych powiatu			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	621 529,00	711 741,89	114,51%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 852 349,00	7 911 640,52	100,76%
		0750	Dochody 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	28 000,00	28 537,20	101,92%
		0830	Wpływy z usług	2 345 850,00	2 389 851,93	101,88%
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	5 736,61	358,54%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 550,00	1 550,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (opłata mieszkańców dps za zakupione leki ponad ustalone limity, zwroty za rozmowy telefoniczne, zwrot opłaty za pobyt w dps z lat ubiegłych, zwrot kosztów upomnienia, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej, należne wynagrodzenie dla płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego)	21 000,00	31 615,78	150,55%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 454 349,00	5 454 349,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	362 075,00	362 075,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	362 075,00	362 075,00	100,00%

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	85204		Rodziny zastępcze	113 652,00	116 403,22	102,42%
		0830	Wpływy z usług	1 700,00	835,58	49,15%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	43,71	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot pomocy pieniężnej nienależnie pobranej przez rodziny zastępcze, zwroty świadczeń na kontynuację nauki przez wychowanków rodzin zastępczych, odpłatność od rodziców biologicznych z tytułu przebywania dziecka rodzinie zastępczej, zwrot kosztów upomnienia)	0,00	2 193,15	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 952,00	113 330,78	101,23%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 569 119,00	16 597 189,12	100,17%
		0920	Pozostałe odsetki	10 200,00	7 311,42	71,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych o wypłat z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych, zwrot kosztów upomnienia, należne wynagrodzenie dla płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego)	60 000,00	45 122,44	75,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 406 126,00	16 405 937,24	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	92 793,00	138 818,02	149,60%

			oraz innych zadań zleconych ustawami			
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	155 648,00	154 704,92	99,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 920,00	105 976,92	99,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 728,00	48 728,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 159 648,00	3 155 536,59	99,87%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	95,04	19,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (spłata zasiłków celowych zwrotnych, refundacja zasiłków celowych i okresowych przez inne gminy, zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych, celowych, zasiłków stałych z lat ubiegłych, zwrot kosztów upomnienia)	11 000,00	15 219,81	138,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	832 808,00	832 703,09	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 315 340,00	2 307 518,65	99,66%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	750 215,85	649 624,07	86,59%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	712 495,50	616 961,41	86,59%

		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	37 720,35	32 662,66	86,59%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	790 105,00	808 579,88	102,34%
		0920	Pozostałe odsetki	3 960,00	15 859,08	400,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot przez kierowcę z tytułu przepału paliwa ponad normę, wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, zwrot kosztów sądowych, odszkodowanie z tytułu uszkodzenia samochodu, rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu refundacji z PUP z tytułu wynagrodzeń wypłaconych w ramach prac interwencyjnych)	0,00	6 575,80	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	786 145,00	786 145,00	100,00%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	800,00	1 150,51	143,81%
		0830	Wpływy z usług	800,00	1 150,51	143,81%
85226			Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0,00	56 218,91	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	236,91	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	55 982,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	485 643,00	519 054,98	106,88%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	145 470,52	132,25%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty z tytułu rozliczenia dotacji przekazanej w 2008r.)	0,00	10 652,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	374 328,00	360 988,00	96,44%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 315,00	1 929,46	146,73%
	85295		Pozostała działalność	1 976 000,00	1 974 306,98	99,91%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	13 936,28	87,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot z tytułu nadpłaconych w roku ubiegłym wynagrodzeń wypłaconych w ramach prac społecznie użytecznych, zwrot nadpłaconych kwot za dożywianie dzieci z roku ubiegłego)	0,00	370,70	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 323 293,00	2 330 579,29	100,31%
			dochody bieżące	2 323 293,00	2 330 579,29	100,31%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 404,00	27 126,00	61,09%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 404,00	27 126,00	61,09%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	432 100,00	431 407,83	99,84%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 100,00	431 407,83	99,84%
	85333		Powiatowe urzędu pracy	1 822 048,00	1 847 304,65	101,39%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 061,53	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	121 156,00	120 068,12	99,10%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	857 192,00	882 475,00	102,95%

			terytorialnego			
	85334		Pomoc dla repatriantów	24 741,00	24 740,81	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 741,00	24 740,81	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 066 235,00	1 044 534,04	97,96%
			dochody bieżące	1 001 235,00	979 534,04	97,83%
			dochody majątkowe	65 000,00	65 000,00	100,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	119 670,00	116 100,84	97,02%
		0750	Dochody 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	54 670,00	46 568,59	85,18%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 022,84	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 509,41	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	652,99	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	432,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów zużycia energii podczas remontu przez firmę remontową)	0,00	220,00	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 800,00	4 574,29	95,30%
		0750	Dochody 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	4 800,00	4 392,38	91,51%

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	181,91	
85410		Internaty i bursy szkolne	10 530,00	11 556,97	109,75%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 530,00	11 409,00	108,35%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	147,97	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	809 338,00	788 844,08	97,47%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	809 338,00	788 844,08	97,47%
85495		Pozostała działalność	121 897,00	122 804,87	100,74%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	103 613,00	104 384,13	100,74%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	18 284,00	18 420,74	100,75%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 646,00	317 431,71	121,79%
		dochody bieżące	260 646,00	317 431,71	121,79%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 292,00	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	72,00	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 220,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	32 692,00	33 791,25	103,36%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	309,45	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wplata za złom)	0,00	790,00	
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 692,00	32 691,80	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	700,28	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	700,28	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	144 000,00	199 066,99	138,24%
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu	144 000,00	199 066,99	138,24%

			budżetowego			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	11 000,00	7 103,90	64,58%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	11 000,00	7 103,90	64,58%
	90095		Pozostała działalność	72 954,00	75 477,29	103,46%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 803,45	
		0750	Dochody 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	25 000,00	25 720,31	102,88%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	47 954,00	47 953,53	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	661 724,00	663 330,17	100,24%
			dochody bieżące	661 724,00	663 330,17	100,24%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 934,00	13 540,17	113,46%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 984,00	7 590,17	126,84%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 950,00	5 950,00	100,00%
	92116		Biblioteki	20 290,00	20 290,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 290,00	10 290,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%

			na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	629 500,00	629 500,00	100,00%
		0750	Dochody 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	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	569 500,00	569 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	9 601,00	80 502,92	838,48%
			dochody bieżące	9 601,00	80 502,92	838,48%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	110,50	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,49	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty z tytułu rozliczenia dotacji przekazanej w 2008r.)	0,00	110,01	
	92695		Pozostała działalność	9 601,00	80 392,42	837,33%
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	517,00	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 601,00	9 600,61	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	70 274,81	
			RAZEM	241 020 181,30	237 906 772,59	98,71%

**WYDATKI
SPRAWOZDANIE 2009r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 887,00	14 557,46	97,79%
	01030		Izby rolnicze	6 829,00	6 500,36	95,19%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 829,00	6 500,36	95,19%
	01095		Pozostała działalność	8 058,00	8 057,10	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	7 899,00	7 899,11	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	159,00	157,99	99,36%
020			Leśnictwo	1 500,00	943,08	62,87%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 500,00	943,08	62,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	943,08	62,87%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	652 170,00	581 596,93	89,18%
	40002		Dostarczanie wody	652 170,00	581 596,93	89,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 302,60	77,52%
		4260	Zakup energii	19 000,00	17 664,90	92,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 032,23	17,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 170,00	553 597,20	89,99%
600			Transport i łączność	46 820 534,00	28 804 027,43	61,52%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 064 537,00	3 064 533,76	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 041 527,00	3 041 527,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 010,00	23 006,76	99,99%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	36 824 831,00	19 472 371,21	52,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	15 000,00	14 795,00	98,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 000,00	1 014 913,55	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	73 129,80	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	162 595,35	98,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	24 232,73	93,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	21 140,46	39,89%
		4260	Zakup energii	41 000,00	29 052,44	70,86%

		4300	Zakup usług pozostałych	7 238 831,00	7 029 637,32	97,11%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 049,60	81,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 500,00	12 309,71	91,18%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	7 162,52	89,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 546,26	70,31%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 012,00	66,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	23 500,93	97,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 098,00	99,94%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 240,00	95,38%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	1 008,07	91,64%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	9 881,90	98,82%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	4 998,95	62,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 101 000,00	11 020 066,62	39,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 657 166,00	5 993 517,20	90,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 848 238,00	4 523 958,44	93,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 928,00	1 469 558,76	81,24%
	60017		Drogi wewnętrzne	274 000,00	273 605,26	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	269 912,81	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 692,45	92,31%
630			Turystyka	319 459,00	311 804,98	97,60%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	319 459,00	311 804,98	97,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	37 910,00	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 513,73	96,53%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 658,25	82,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 459,00	251 298,83	99,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	7 424,17	67,49%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 273 444,00	9 042 769,06	88,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 983 444,00	8 919 038,96	89,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 232,54	29,39%
		4260	Zakup energii	97 140,00	69 409,65	71,45%
		4270	Zakup usług remontowych	212 840,00	205 598,42	96,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 130,00	110 761,83	69,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 494,00	16 494,40	100,00%

		4430	Różne opłaty i składki	1 036 345,00	991 813,20	95,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	437 000,00	436 313,00	99,84%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 011,00	91,91%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 190,54	59,53%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 388,00	5 386,73	99,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	106 762,10	71,17%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 900,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 722,00	8 403,03	71,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 819 385,00	6 962 662,52	89,04%
	70095		Pozostała działalność	290 000,00	123 730,10	42,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 862,01	73,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	107,34	0,16%
		4580	Pozostałe odsetki	342,00	341,37	99,82%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	137 658,00	87 602,71	63,64%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	17 242,19	34,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	12 574,48	57,16%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	2 158 829,00	2 022 789,98	93,70%
	71003		Biura planowania przestrzennego	749 258,00	743 952,59	99,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 400,00	3 175,79	93,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 223,00	521 027,77	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00	27 619,08	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 427,00	76 446,97	98,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 946,00	12 763,24	98,59%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 967,71	99,87%
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 082,28	94,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	867,00	57,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 640,00	12 949,91	94,94%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 260,00	1 207,94	95,87%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 386,20	86,64%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	16 500,00	15 865,26	96,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 994,63	79,79%
	4430	Różne opłaty i składki	60,00	58,00	96,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 380,00	13 373,78	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 160,00	90,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600,00	2 504,05	96,31%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 422,00	11 302,98	98,96%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	33 180,16	47,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00	19 580,16	51,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	13 600,00	66,34%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 800,00	0,00	0,00%
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	327 300,00	258 889,82	79,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 300,00	113 604,25	83,96%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	117 507,38	78,34%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 000,00	27 778,19	66,14%
71015		Nadzór budowlany	408 071,00	408 062,16	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	227,00	226,70	99,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 940,00	64 939,26	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	221 434,00	221 433,01	100,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 732,00	18 731,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 228,00	46 227,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 821,00	5 819,87	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 725,00	10 722,65	99,98%
		4260	Zakup energii	4 998,00	4 997,48	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	295,00	295,24	100,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 832,00	8 831,98	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	648,00	648,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	788,00	787,56	99,94%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 129,00	2 129,24	100,01%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 581,00	4 580,82	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 609,00	2 608,70	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 956,00	1 956,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 080,00	8 080,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 932,00	1 932,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	504,00	503,14	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	618,00	618,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	811,00	810,53	99,94%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 098,00	1 098,38	100,03%
	71035		Cmentarze	594 200,00	568 705,25	95,71%
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 703,21	58,02%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	175 245,09	97,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	347 000,00	333 150,95	96,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 200,00	51 606,00	98,86%
750			Administracja publiczna	21 301 647,00	20 366 951,75	95,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	712 110,00	712 110,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 574,00	559 574,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 756,00	45 756,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 950,00	91 950,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 830,00	14 830,00	100,00%

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	601 600,00	575 442,35	95,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	571 000,00	562 517,54	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	8 888,69	56,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 036,12	26,91%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 092 747,00	18 188 382,31	95,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	21 000,00	18 347,04	87,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 744 384,00	11 183 539,88	95,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	764 938,00	764 506,49	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 849 877,00	1 811 150,95	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	306 969,00	281 352,62	91,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	15 119,00	94,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 889,00	42 683,54	82,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 754,00	372 890,84	93,99%
		4260	Zakup energii	625 406,00	553 282,12	88,47%
		4270	Zakup usług remontowych	219 895,00	199 726,53	90,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	11 326,00	87,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110 671,00	1 075 185,70	96,81%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	6 511,98	72,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	75 000,00	65 132,62	86,84%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250 000,00	245 174,30	98,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 636,00	46,36%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	233 700,00	194 924,77	83,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	136 000,00	121 980,81	89,69%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	26 090,64	86,97%
		4430	Różne opłaty i składki	154 900,00	137 562,63	88,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 848,00	361 848,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	289,31	96,44%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	451,42	90,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 709,00	19 634,43	90,44%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 000,00	69 292,77	94,92%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	45 000,00	44 973,23	99,94%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	168 357,00	164 060,39	97,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	402 650,00	396 708,30	98,52%
	75045		Komisje poborowe	91 001,00	91 000,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 540,00	6 540,35	100,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 165,00	66 164,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,00	475,04	100,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 863,00	6 863,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 283,00	10 282,69	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	521,00	520,78	99,96%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	154,00	153,43	99,63%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 291,00	48 806,17	97,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 545,00	44 060,00	96,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712,00	712,05	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 970,00	3 970,07	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	64,00	64,05	100,08%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	713 898,00	711 316,43	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	56 877,06	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 900,00	174 643,27	99,85%
		4260	Zakup energii	1 000,00	500,68	50,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	449 098,00	448 739,88	99,92%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 000,00	10 280,01	93,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 485,61	96,82%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	17 300,00	16 789,92	97,05%
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	39 894,36	99,74%

		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	39 894,36	99,74%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 110,00	112 079,89	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 880,00	6 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00	635,98	100,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	109,01	99,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 450,00	4 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 685,00	1 685,01	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	105 230,00	105 199,89	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 080,00	58 050,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 625,00	4 624,73	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	573,00	573,31	100,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 146,00	37 146,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 669,00	2 668,57	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 737,00	1 736,96	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 064 433,00	11 976 982,50	99,28%
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 608 333,00	8 608 108,06	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	450 989,00	450 988,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 927,00	37 926,85	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	72 017,00	72 017,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 208,00	6 207,69	100,00%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 133 376,00	5 133 376,24	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	538 651,00	538 650,14	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	408 011,00	408 011,00	100,00%

		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	37 737,00	37 737,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 682,00	17 681,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	2 039,57	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	217 369,00	217 368,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 774,00	315 777,82	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 170,00	3 169,51	99,98%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	20 465,00	20 465,00	100,00%
		4260	Zakup energii	132 332,00	132 331,56	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 128,00	35 127,87	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	61 650,00	61 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 504,00	93 503,07	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 103,00	6 103,10	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 453,00	9 453,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 490,00	11 490,17	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 242,00	7 241,55	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	10 067,00	10 067,22	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 792,00	3 791,85	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 722,00	26 722,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31,00	31,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	427,00	427,49	100,11%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 496,00	16 496,33	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	117 775,06	99,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	810 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	25 300,00	23 486,15	92,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	178,50	35,70%
		4260	Zakup energii	110,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 365,00	6 853,59	93,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 325,00	16 454,06	94,97%

	75416		Straż Miejska	3 281 400,00	3 281 400,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	84 755,00	84 754,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 209 289,00	2 209 248,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 101,00	146 100,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 000,00	354 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 973,00	55 972,69	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 849,00	43 849,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 140,00	6 178,92	100,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 850,00	67 837,33	99,98%
		4260	Zakup energii	28 640,00	28 634,25	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	20 819,00	20 818,16	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	355,00	355,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 435,00	32 462,72	100,09%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672,00	672,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 090,00	1 090,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 212,00	10 211,94	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	16 675,00	16 673,74	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 267,00	4 266,83	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 932,00	3 932,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 092,00	61 092,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 310,00	2 307,00	99,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 891,00	1 890,54	99,98%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	490,00	489,10	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	3 050,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 662,00	1 661,63	99,98%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 851,00	8 850,77	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	114 999,99	100,00%

	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 300,00	4 156,70	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 748,06	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	408,64	81,73%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 291,00	5 291,00	100,00%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	6 359,00	6 359,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	113 100,00	27 831,59	24,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 194,87	96,79%
		4260	Zakup energii	600,00	200,56	33,43%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 689,22	90,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 746,94	95,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	251 290,00	240 194,37	95,58%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	251 290,00	240 194,37	95,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 100,00	52 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 914,00	7 914,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 276,00	1 276,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	178 904,37	94,16%
757			Obsługa długu publicznego	7 458 170,00	2 547 515,11	34,16%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 548 170,00	2 547 515,11	56,01%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	3 864 852,00	1 864 197,11	48,23%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	683 318,00	683 318,00	100,00%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 910 000,00	0,00	0,00%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	2 910 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	43 450,00	0,00	0,00%

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	43 450,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	43 450,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	98 435 436,45	96 174 327,50	97,70%
	80101		Szkoły podstawowe	21 440 586,00	21 230 702,55	99,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	32 469,00	32 395,19	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 722 698,00	12 626 594,61	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	919 192,00	919 186,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 108 473,00	2 060 641,17	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	329 266,00	316 308,79	96,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 645,00	17 645,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 781,00	215 706,21	99,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 192,00	64 728,56	102,43%
		4260	Zakup energii	1 231 135,00	1 237 703,38	100,53%
		4270	Zakup usług remontowych	983 866,00	939 900,71	95,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 082,00	13 182,00	93,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 764,00	141 841,19	97,31%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 524,00	7 134,12	94,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	633,95	90,56%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 143,00	29 194,03	90,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	2 520,00	2 288,45	90,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 106,00	3 138,29	76,43%
		4430	Różne opłaty i składki	5 181,00	5 104,80	98,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 023 403,00	1 023 402,38	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	169,00	84,50%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 809,00	1 462,86	80,87%
		4580	Pozostałe odsetki	112,00	45,11	40,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 469,00	10 944,92	95,43%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 958,00	7 941,18	99,79%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	48 583,00	47 478,82	97,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 163,00	802 439,08	99,54%

		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 968,00	597 968,10	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 184,00	105 523,79	98,45%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 474 367,00	3 464 819,42	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 860,00	1 859,34	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480 101,00	2 472 959,02	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 497,00	178 495,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 165,00	404 282,12	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 963,00	64 665,57	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 439,00	13 438,97	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	701,00	705,51	100,64%
		4260	Zakup energii	142 568,00	142 568,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	344,00	91,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 865,00	17 869,10	100,02%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	340,00	340,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 630,00	2 630,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	481,00	481,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 648,00	158 648,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,33	100,07%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 784,00	2 782,99	99,96%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	530 595,00	526 063,46	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 575,00	398 484,17	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 048,00	26 043,59	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 122,00	63 866,75	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 218,00	10 047,57	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 425,00	4 414,90	99,77%
		4260	Zakup energii	650,00	650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	320,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 237,00	22 236,48	100,00%
	80104		Przedszkola	10 840 523,00	10 795 187,59	99,58%

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 472,00	88 271,20	98,66%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	8 235 468,00	8 220 063,00	99,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	958 311,00	934 561,78	97,52%
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 191 800,00	1 191 800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	267 572,00	265 331,61	99,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 900,00	95 160,00	97,20%
	80105		Przedszkola specjalne	426 037,00	424 423,27	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 468,00	327 102,56	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 047,00	14 046,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 357,00	54 144,20	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 599,00	8 564,47	99,60%
		4260	Zakup energii	2 910,00	2 910,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 656,00	17 656,00	100,00%
	80110		Gimnazja	15 417 684,00	15 321 412,01	99,38%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 523 340,00	1 523 339,30	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	16 922,00	16 667,35	98,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 443 230,00	8 391 853,62	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	596 741,00	596 726,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451 421,00	1 419 201,97	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229 222,00	221 694,16	96,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 420,00	3 419,49	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00	1 424,00	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 964,00	110 796,73	99,85%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 638,00	14 618,04	99,86%
		4260	Zakup energii	625 410,00	629 524,45	100,66%

		4270	Zakup usług remontowych	569 747,00	566 012,44	99,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 963,00	7 408,00	93,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 651,00	81 646,67	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 126,00	5 701,86	93,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 680,00	1 678,92	99,94%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 306,00	18 906,42	97,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 238,00	1 669,16	74,58%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	117,00	117,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 278,00	2 116,40	92,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600 730,00	600 730,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	611,00	601,50	98,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 244,00	3 089,92	72,81%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 229,00	5 221,41	99,85%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 341,00	25 220,71	99,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 984,00	20 984,00	100,00%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 474,00	893 385,62	99,99%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 227,00	157 656,29	99,01%
	80111		Gimnazja specjalne	2 759 983,00	2 755 521,97	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 041,00	2 040,89	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 957 875,00	1 954 052,71	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 096,00	136 094,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 038,00	323 843,05	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 923,00	50 838,36	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 277,00	18 277,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	404,73	101,18%
		4260	Zakup energii	135 248,00	135 248,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	748,00	78,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 879,00	11 879,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	2 398,00	2 398,00	100,00%

			Internet			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 322,00	2 322,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	339,40	67,88%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 971,00	113 971,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	365,00	365,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	35 354,00	27 923,19	78,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 354,00	27 923,19	78,98%
	80120		Licea ogólnokształcące	13 450 790,00	12 856 242,61	95,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 175 042,00	868 267,00	73,89%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	287 725,00	287 359,70	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	20 199,00	20 232,95	100,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 282 400,00	8 110 953,06	97,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	586 808,00	586 793,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382 733,00	1 322 523,81	95,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222 693,00	210 281,18	94,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 930,00	10 930,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 184,00	3 184,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 959,00	75 882,58	99,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 932,00	27 777,63	99,45%
		4260	Zakup energii	591 644,00	591 702,52	100,01%
		4270	Zakup usług remontowych	60 490,00	60 487,95	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 973,00	6 946,00	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 873,00	54 880,41	100,01%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 321,00	7 319,63	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	993,42	99,34%

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 970,00	9 867,42	98,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 787,15	96,45%
		4430	Różne opłaty i składki	6 613,00	6 609,00	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	560 966,00	560 965,26	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	310,00	315,66	101,83%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	10,32	20,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 110,00	2 160,00	102,37%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 856,00	4 856,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 221,00	14 205,19	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 788,00	4 950,90	10,36%
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 289 685,00	1 288 185,42	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	133,00	133,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 604,00	899 367,74	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 405,00	53 404,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 790,00	145 789,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 538,00	20 671,54	100,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 704,00	40 506,93	99,52%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00	357,90	102,26%
		4260	Zakup energii	70 068,00	70 068,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	864,00	828,00	95,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 270,00	8 270,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	378,00	378,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 241,00	1 241,89	100,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	528,00	357,00	67,61%
		4430	Różne opłaty i składki	990,00	990,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 804,00	42 804,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	98,00	98,00	100,00%

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 770,00	2 769,36	99,98%
80123			Licea profilowane	1 542 965,00	1 542 381,79	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	5 422,00	5 420,64	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 579,00	1 040 080,96	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 518,00	72 517,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 892,00	170 892,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 373,00	27 373,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 956,00	28 956,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	112 600,00	112 600,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	147,00	146,40	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 502,00	10 502,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	865,00	865,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	495,00	495,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 718,00	2 647,28	97,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	537,68	97,76%
		4430	Różne opłaty i składki	267,00	267,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 321,00	67 321,00	100,00%
80124			Licea profilowane specjalne	474 375,00	474 364,74	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 025,00	1 024,50	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 041,00	335 041,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 824,00	23 823,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 554,00	50 554,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 367,00	7 367,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,00	3 080,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	270,00	260,99	96,66%
		4260	Zakup energii	24 365,00	24 365,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	320,00	320,00	100,00%

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	380,00	380,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 229,00	23 229,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	150,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,00	1 100,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	19 295 804,00	18 225 162,36	94,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	852 322,00	456 184,32	53,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	26 689,00	26 339,01	98,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 189 752,00	10 558 901,88	94,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	743 956,00	743 939,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 789 514,00	1 758 263,39	98,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	279 720,00	277 220,53	99,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 143,00	21 144,84	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 220,00	314 778,48	99,54%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 237,00	77 233,70	100,00%
		4260	Zakup energii	568 877,00	569 395,22	100,09%
		4270	Zakup usług remontowych	703 204,00	697 203,64	99,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 408,00	6 414,00	100,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 741,00	121 701,79	99,97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 098,00	4 093,60	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	662,00	662,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 788,00	11 012,34	102,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 186,00	4 764,39	91,87%
		4430	Różne opłaty i składki	2 427,00	2 427,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	946 450,00	946 449,85	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	217,00	213,28	98,29%

		4580	Pozostałe odsetki	272,00	271,34	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 199,00	6 199,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 108,00	4 003,38	97,45%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 013,00	20 012,61	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 272,00	52 662,00	98,85%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 110,00	1 256 700,56	99,89%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 019,00	221 770,68	99,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	58 999,99	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 452 175,00	3 450 013,96	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 194,00	1 194,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 389 723,00	2 387 642,90	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 813,00	158 810,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 667,00	396 419,41	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 640,00	61 599,84	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 723,00	4 012,04	107,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 116,00	45 219,36	100,23%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	442,76	98,39%
		4260	Zakup energii	189 437,00	189 437,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 112,00	1 111,84	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 205,00	1 122,00	93,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 971,00	18 971,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	350,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 923,00	3 922,04	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	904,00	824,06	91,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 282,00	1 282,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 653,00	166 653,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 520,00	1 520,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	100,00%

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	265,00	265,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 727,00	2 714,95	99,56%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	2 155 325,00	2 155 324,99	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 960,00	2 959,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 746,00	1 299 746,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 398,00	89 397,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 150,00	214 150,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 906,00	33 906,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 330,00	36 330,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 687,00	37 681,01	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 200,00	66 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	164 622,00	164 621,50	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 521,00	2 520,82	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	1 540,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 537,00	15 526,83	99,93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 742,00	1 742,16	100,01%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 203,00	2 219,66	100,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 889,00	1 889,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 173,00	3 173,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 249,00	100 249,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 054,00	1 054,08	100,01%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 646,00	6 646,37	100,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 772,00	73 771,99	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	612 375,18	575 597,37	93,99%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	38 000,00	38 000,00	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 244,00	88 645,92	99,33%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257,25	1 257,25	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221,85	221,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 295,00	5 293,58	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 843,00	14 717,68	99,16%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828,83	1 828,83	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,69	322,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 478,00	2 394,62	96,64%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	295,07	295,07	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	51,99	51,98	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 944,00	3 144,00	79,72%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 782,25	10 782,25	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 902,75	1 902,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 015,00	22 953,34	95,58%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 822,59	5 822,59	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027,43	1 027,43	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 352,00	7 373,49	100,29%
		4268	Zakup energii	306,65	306,65	100,00%
		4269	Zakup energii	54,05	54,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 969,38	117 413,58	83,29%
		4308	Zakup usług pozostałych	59 387,04	59 387,04	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 256,36	6 256,36	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 494,00	23 120,30	84,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	5 238,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	143 309,00	137 819,54	96,17%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 325,00	4 314,99	99,77%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	34,00	34,00	100,00%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6,00	6,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 662,00	14 961,53	95,53%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	552,50	552,50	100,00%

		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	97,50	97,50	100,00%
80148			Stołówki szkolne	480 377,00	470 190,86	97,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	925,00	924,80	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 068,00	348 725,30	97,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 951,00	23 946,51	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 031,00	55 563,61	95,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 972,00	8 619,44	96,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 198,00	6 192,81	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	430,00	430,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	245,00	90,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 799,30	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 732,00	18 731,08	100,00%
80195			Pozostała działalność	756 436,27	590 809,94	78,10%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	22 855,00	22 855,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 745,00	4 627,29	97,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 519,00	139 516,61	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 599,10	14 511,85	82,46%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 105,72	2 562,07	82,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 032,00	22 662,46	98,40%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 371,58	3 901,04	89,24%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	771,46	689,06	89,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 393,00	3 196,91	94,22%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	684,99	587,43	85,76%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	120,88	104,09	86,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 091,00	15 848,00	98,49%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 760,00	3 760,00	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,40	19 400,05	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 423,60	3 423,95	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 161,00	37 727,92	96,34%
		4217	Wynagrodzenia bezosobowe	5 334,56	5 334,56	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 968,88	3 275,93	82,54%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	700,39	578,14	82,55%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 200,00	15 200,00	100,00%
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 661,80	5 661,79	100,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	999,15	999,15	100,00%
		4268	Zakup energii	1 450,85	1 450,85	100,00%
		4269	Zakup energii	256,03	256,03	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	241 717,00	84 378,69	34,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	75 276,96	75 276,96	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	11 611,00	11 592,30	99,84%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 049,00	2 045,71	99,84%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	292,80	292,80	100,00%
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	326,91	242,52	74,19%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	57,69	42,86	74,29%
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	653,72	263,52	40,31%
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	115,36	46,56	40,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	138,00	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00%
		4420	Podrże służbowe zagraniczne	536,00	535,53	99,91%
		4427	Podrże służbowe zagraniczne	60 305,00	60 304,24	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	480,00	480,00	100,00%
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 207,37	1 207,37	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213,07	213,07	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	527,00	526,67	99,94%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	240,00	240,00	100,00%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	743,75	547,52	73,62%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	131,25	96,65	73,64%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 709,00	6 708,79	100,00%

		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	400,00	100,00%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	680,00	680,00	100,00%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120,00	120,00	100,00%
803			Szkolnictwo wyższe	200 000,00	200 000,00	100,00%
	80395		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	7 694 897,00	7 566 721,93	98,33%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	174 200,00	149 460,80	85,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 200,00	149 460,80	85,80%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	29 911,48	99,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 963,79	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 947,69	98,95%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 138 634,00	1 133 541,05	99,55%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	409 110,00	409 110,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	94 626,00	94 626,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	291,00	290,75	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 435,00	87 435,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 401,00	7 400,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 970,00	16 683,08	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 133,00	2 132,05	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290 161,00	287 751,77	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 870,00	84 793,24	99,91%

		4260	Zakup energii	13 770,00	13 003,74	94,44%
		4270	Zakup usług remontowych	44 112,00	44 112,06	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	187,00	187,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 924,00	58 069,58	98,55%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	320,00	315,32	98,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	335,00	334,33	99,80%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	2 127,04	96,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 025,00	1 022,03	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	359,00	358,28	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 970,00	2 970,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	24,66	82,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 300,00	12 692,78	95,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 334,00	1 334,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 671,00	1 668,21	99,83%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 956 372,00	4 956 372,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 997,00	13 950,00	99,66%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 942 375,00	4 942 422,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	924 301,00	919 847,22	99,52%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 824,00	13 822,43	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	4 900,00	4 898,43	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 166,00	402 010,66	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 475,00	28 474,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia	83 190,00	83 164,07	99,97%

			społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 075,00	12 064,50	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 693,00	188 667,85	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 680,00	24 628,57	99,79%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 000,00	1 996,08	99,80%
		4260	Zakup energii	25 667,00	24 172,94	94,18%
		4270	Zakup usług remontowych	4 333,00	4 332,84	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 215,91	93,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 644,00	72 505,02	97,13%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	473,00	472,87	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	670,00	569,87	85,06%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 880,00	3 564,90	91,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	607,00	591,68	97,48%
		4430	Różne opłaty i składki	15 100,00	15 083,64	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 760,00	16 760,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 970,00	2 970,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	24,66	82,20%
		4580	Pozostałe odsetki	64,00	64,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	1 316,00	99,70%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	1 097,11	99,74%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 680,00	5 679,30	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00	9 699,00	99,99%
	85195		Pozostała działalność	471 390,00	377 589,38	80,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 205,00	3 205,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,00	495,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	79,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00	104,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	707,00	707,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	466 800,00	372 999,38	79,91%

			publicznych			
852			Pomoc społeczna	50 255 525,85	47 856 687,35	95,23%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 351 209,00	3 228 950,78	96,35%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	309 335,00	307 244,11	99,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	994 219,00	875 367,00	88,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	688,00	688,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	316 773,00	316 231,94	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 724,00	968 642,36	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 830,00	71 825,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 748,00	157 731,45	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 140,00	24 994,57	99,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 761,00	83 697,66	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	109 000,00	108 999,70	100,00%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	9 000,00	8 809,44	97,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 300,00	7 296,43	99,95%
		4260	Zakup energii	110 000,00	109 859,27	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	29 604,00	29 599,27	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 897,00	1 897,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 879,27	99,61%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 596,00	1 595,76	99,98%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 027,00	4 026,04	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18,00	18,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 957,00	3 956,39	99,98%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	411,00	410,86	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	3 249,00	3 248,62	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 062,00	84 062,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 320,00	2 320,00	100,00%

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200,00	3 199,99	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	9 611 412,00	9 059 027,62	94,25%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 370 994,00	1 370 994,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	23 776,00	23 289,27	97,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 478 122,00	3 478 122,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	266 532,00	266 521,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 830,00	568 716,58	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 630,00	84 519,25	97,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 620,00	14 620,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 454,00	286 213,91	94,94%
		4220	Zakup środków żywności	529 656,00	527 280,71	99,55%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	88 414,00	88 019,46	99,55%
		4260	Zakup energii	650 322,00	640 463,98	98,48%
		4270	Zakup usług remontowych	128 140,00	122 007,59	95,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 100,00	12 408,00	94,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 200,00	170 965,97	97,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 108 088,00	1 108 080,98	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 453,74	96,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 960,00	1 716,23	87,56%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 527,00	16 199,01	98,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	289,60	57,92%

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	8 073,37	98,46%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	390,00	387,86	99,45%
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	4 875,00	79,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 710,00	166 710,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	23 145,00	23 145,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68,00	65,06	95,68%
	4580	Pozostałe odsetki	307,00	306,34	99,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 658,00	6 146,00	92,31%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 100,00	3 074,24	99,17%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 369,00	16 701,01	86,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	47 662,09	8,67%
85203		Ośrodki wsparcia	362 075,00	362 075,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	362 075,00	362 075,00	100,00%
85204		Rodziny zastępcze	1 387 462,00	1 387 393,23	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 255,00	139 251,59	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 224 839,00	1 224 834,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	3 058,53	99,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	484,20	98,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 764,00	99,82%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 600 286,00	16 577 918,50	99,87%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	60 000,00	45 113,50	75,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 300,00	2 232,05	97,05%
	3110	Świadczenia społeczne	15 833 346,00	15 833 344,64	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 498,00	319 498,00	100,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 352,00	25 352,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 831,00	208 831,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 046,00	7 858,60	97,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 650,00	15 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 503,00	14 503,00	100,00%
		4260	Zakup energii	22 000,00	20 427,39	92,85%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 073,40	94,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 251,00	44 856,81	94,93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 200,00	7 369,71	72,25%
		4580	Pozostałe odsetki	109,00	108,40	99,45%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	155 648,00	154 704,92	99,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 648,00	154 704,92	99,39%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 308 330,00	4 234 970,41	98,30%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 799,26	93,31%
		3110	Świadczenia społeczne	4 226 799,85	4 165 942,02	98,56%
		3119	Świadczenia społeczne	78 030,15	66 224,14	84,87%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	4,99	1,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 460 000,00	5 016 941,34	77,66%
		3110	Świadczenia społeczne	6 430 000,00	5 001 835,19	77,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 106,15	50,35%

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	760 199,85	659 608,07	86,77%
		3119	Świadczenia społeczne	9 984,00	9 984,00	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 317,47	125 175,29	93,19%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 110,92	6 626,97	93,19%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 608,51	2 608,51	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138,10	138,10	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 617,41	25 635,05	92,82%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462,11	1 357,16	92,82%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	4 339,68	4 063,36	93,63%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	229,75	215,20	93,67%
		4138	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 036,07	0,00	0,00%
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	160,73	0,00	0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	105 085,64	89 712,72	85,37%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 563,36	4 749,48	85,37%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	47 180,70	44 499,62	94,32%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 497,80	2 355,86	94,32%
		4268	Zakup energii	9 836,18	9 819,08	99,83%
		4269	Zakup energii	520,74	519,84	99,83%
		4308	Zakup usług pozostałych	351 807,13	293 529,38	83,43%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 625,08	15 539,67	83,43%
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	949,72	162,21	17,08%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,28	8,59	17,08%
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 798,88	2 326,33	61,24%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	201,12	123,16	61,24%
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 547,49	6 111,26	71,50%
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	452,51	323,57	71,51%
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 042,27	2 042,27	100,00%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	108,12	108,12	100,00%
		4438	Różne opłaty i składki	683,80	683,80	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	36,20	36,20	100,00%

		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 899,52	1 899,52	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,56	100,56	100,00%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 685,81	2 634,03	98,07%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	142,19	139,46	98,08%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 059,22	6 059,22	100,00%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	320,78	320,48	99,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 645 239,00	2 617 541,37	98,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688 394,00	1 685 998,36	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 838,00	115 838,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 034,00	271 215,03	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 470,00	43 239,54	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900,00	27 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	44 613,53	99,58%
		4260	Zakup energii	56 200,00	43 346,64	77,13%
		4270	Zakup usług remontowych	109 400,00	109 400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 063,50	89,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 130,00	73 949,46	97,14%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 222,88	81,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00	399,66	88,81%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 100,00	15 294,59	69,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 500,00	44 533,32	97,88%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 615,00	1 614,48	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 352,00	1 352,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 503,00	66 503,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	103,00	102,23	99,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 450,00	95,77%

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	50,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 600,00	26 455,15	99,46%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 500,00	21 652,24	84,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	703,28	63,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	111,59	55,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	8 159,04	84,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 500,00	6 084,51	81,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 593,82	89,85%
	85226		Ośrodki adopcyjno- opiekuńcze	274 448,00	274 441,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 320,00	183 318,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 523,00	13 522,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 253,00	32 252,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 043,00	5 042,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 261,00	9 260,89	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	498,69	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	2 440,00	2 440,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	214,00	214,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 116,00	2 115,76	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	678,00	677,59	99,94%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 573,00	1 572,42	99,96%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 204,00	12 204,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	744,00	743,30	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	38,00	38,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 234,00	10 234,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	307,00	307,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	963 128,00	936 965,50	97,28%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	588 800,00	575 977,50	97,82%

			zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		4300	Zakup usług pozostałych	374 328,00	360 988,00	96,44%
85233			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 515,00	314,00	5,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 515,00	314,00	5,69%
85295			Pozostała działalność	3 345 074,00	3 324 182,40	99,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	178 120,00	178 120,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	43 990,00	43 990,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 097 016,00	3 076 944,50	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 730,24	97,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 948,00	15 397,66	96,55%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 939 807,00	3 793 667,35	96,29%
	85305		Żłobki	306 720,00	294 188,00	95,91%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	306 720,00	294 188,00	95,91%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	248 140,00	116 313,00	46,87%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 240,00	25 756,00	49,30%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	195 900,00	90 557,00	46,23%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	432 100,00	431 407,83	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 444,00	147 444,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 555,00	10 555,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 434,00	31 434,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 570,00	4 442,66	97,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 800,00	138 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i	23 697,00	23 697,00	100,00%

			wyposażenia			
		4260	Zakup energii	11 161,00	11 160,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	751,27	75,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	175,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 245,00	20 245,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	727,15	90,89%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 546,36	90,96%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 195,09	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	156,00	156,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 334,00	6 334,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	685,35	97,91%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 560,00	7 557,91	99,97%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 944,00	16 901,06	99,75%
	85333		Powiatowe urzędu pracy	2 928 106,00	2 927 017,71	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846 089,00	1 846 083,42	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 635,00	89 104,08	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 505,00	135 505,34	100,00%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 827,00	5 827,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 694,00	309 694,09	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 364,00	13 094,45	97,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 535,00	50 535,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 371,00	13 370,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 506,00	109 504,74	100,00%
		4260	Zakup energii	89 400,00	89 400,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 822,00	2 822,39	100,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 627,00	3 657,00	100,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 964,00	29 972,40	100,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 400,00	3 390,96	99,73%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	122 156,00	122 156,20	100,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 276,48	98,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 081,00	2 081,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	75 000,00	100,00%
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 626,44	100,01%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 704,00	8 416,00	96,69%
	85334		Pomoc dla repatriantów	24 741,00	24 740,81	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	24 741,00	24 740,81	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 668 953,00	14 397 929,14	98,15%
	85401		Świetlice szkolne	1 606 744,00	1 594 562,32	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 741,00	1 193 836,87	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 093,00	76 084,93	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 323,00	194 005,46	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 171,00	31 222,42	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 892,00	4 822,22	98,57%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	492,70	98,54%
		4260	Zakup energii	1 864,00	1 864,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21,00	88,30	420,48%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7,12	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 837,00	91 836,30	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	242,00	242,00	100,00%
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	1 087 487,00	986 557,31	90,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 087 487,00	986 557,31	90,72%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 735 568,00	4 701 014,77	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	5 356,00	5 349,53	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 723 618,00	2 693 255,70	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 989,00	195 987,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 492,00	436 062,67	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 110,00	67 981,31	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 369,00	157 214,37	99,90%
		4260	Zakup energii	221 071,00	221 241,27	100,08%
		4270	Zakup usług remontowych	309 116,00	308 961,38	99,95%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 432,00	7 417,50	99,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 615,00	48 853,77	100,49%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 085,00	1 072,10	98,81%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 673,00	10 322,68	96,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 167,00	3 112,46	98,28%
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 666,76	101,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 769,00	257 769,00	100,00%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 200,00	1 151,00	95,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 621,00	8 411,00	97,56%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	488,50	97,70%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 685,00	7 700,55	100,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 200,00	125 995,74	99,84%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	100,00%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 360 714,00	1 359 139,96	99,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	110,00	110,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 440,00	897 237,06	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 563,00	64 562,14	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 466,00	147 291,50	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 405,00	23 240,35	99,30%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 535,00	9 535,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 267,00	48 264,04	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 900,00	9 038,68	101,56%
	4260	Zakup energii	26 500,00	25 462,89	96,09%
	4270	Zakup usług remontowych	49 969,00	49 968,76	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	720,00	102,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 013,62	100,19%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672,00	632,87	94,18%

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 877,55	96,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	129,10	99,31%
		4430	Różne opłaty i składki	131,00	131,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 294,00	63 294,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	71,00	71,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	830,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 499,81	99,99%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 231,00	6 230,59	99,99%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 026 375,00	1 020 947,82	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 269,00	1 268,11	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 814,00	636 899,03	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 690,00	45 689,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 543,00	103 542,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 403,00	16 374,15	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 441,00	15 440,28	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 500,00	17 499,07	99,99%
		4260	Zakup energii	60 156,00	60 156,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	66 690,00	62 464,57	93,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	250,00	78,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 254,00	5 254,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 512,00	1 512,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 128,07	94,01%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	920,00	914,23	99,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	670,00	587,04	87,62%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	326,00	93,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 306,00	51 306,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	11,00	11,00	100,00%

	4580	Pozostałe odsetki	326,00	326,00	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	1 656 760,00	1 560 560,53	94,19%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 351,00	288 379,48	75,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	716,00	702,23	98,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 554,00	704 187,92	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 086,00	48 085,81	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 173,00	117 078,70	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 382,00	18 356,84	99,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 075,00	108 076,54	100,00%
	4260	Zakup energii	94 575,00	94 575,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	91 900,00	91 171,36	99,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 110,00	34 110,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	336,00	335,25	99,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	86,00	85,40	99,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 851,00	44 851,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	370,00	100,00%
	4750	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	765,00	765,00	100,00%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00	44 997,35	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 791,00	2 790,43	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	445,00	445,02	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 491,00	18 490,00	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	9 139,00	9 139,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 134,00	14 132,90	99,99%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	910 013,00	888 971,87	97,69%
	3240	Stypendia dla uczniów	786 389,00	785 887,79	99,94%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	123 624,00	103 084,08	83,39%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	57 515,00	57 514,72	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 515,00	57 514,72	100,00%

	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 031 803,00	2 031 781,58	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 031 803,00	2 031 781,58	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 500,00	24 499,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 601,00	1 601,80	100,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 686,00	10 686,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 933,00	1 931,70	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 280,00	10 280,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	126 474,00	127 381,41	100,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 887,00	3 887,00	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452,00	1 452,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256,00	256,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	595,00	594,31	99,88%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 478,00	8 478,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 496,00	1 496,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	95,23	100,24%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 365,00	1 365,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	241,00	241,00	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	54 241,00	54 241,40	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 572,00	9 572,00	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 473,00	5 573,27	101,83%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	966,00	983,57	101,82%
		4228	Zakup środków żywności	1 299,00	1 540,21	118,57%
		4229	Zakup środków żywności	229,00	271,83	118,70%
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 300,00	17 300,00	100,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 053,00	3 053,00	100,00%
		4268	Zakup energii	7 011,00	7 409,72	105,69%
		4269	Zakup energii	1 237,00	1 307,24	105,68%
		4308	Zakup usług pozostałych	4 089,00	4 120,29	100,77%
		4309	Zakup usług pozostałych	722,00	727,11	100,71%
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	286,00	286,00	100,00%
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50,00	50,00	100,00%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	490,00	490,00	100,00%

			kserograficznych			
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	86,00	86,40	100,47%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 129,00	2 128,14	99,96%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	376,00	376,69	100,18%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 798 570,00	10 322 776,09	87,49%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 001 216,00	737 390,23	73,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 216,00	737 390,23	73,65%
	90002		Gospodarka odpadami	1 122 800,00	1 098 879,55	97,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 800,00	1 098 879,55	97,87%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 902 000,00	2 566 739,54	88,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	75 218,86	94,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 807 000,00	2 491 520,68	88,76%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	15 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	872 000,00	831 836,11	95,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 033,66	97,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	747 000,00	714 534,82	95,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	73 267,63	91,58%
	90013		Schroniska dla zwierząt	529 610,00	528 016,84	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	644,00	639,00	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 122,00	155 283,54	100,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 919,00	4 918,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 405,00	23 962,51	102,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 940,00	4 861,43	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 470,00	39 731,27	98,17%
		4220	Zakup środków żywności	29 200,00	28 556,68	97,80%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 663,00	2 044,56	122,94%

		4260	Zakup energii	6 230,00	5 866,67	94,17%
		4270	Zakup usług remontowych	2 867,00	2 867,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	363,00	363,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 147,00	42 572,38	98,67%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	594,00	594,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 326,41	93,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	119,00	118,90	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	931,00	1 003,00	107,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 170,00	10 170,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 288,00	1 287,10	99,93%
		4580	Pozostałe odsetki	32,00	26,57	83,03%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5,00	5,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	99,06	49,53%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	801,00	720,11	89,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 655 000,00	3 215 707,05	87,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 890 000,00	1 841 624,31	97,44%
		4270	Zakup usług remontowych	635 000,00	610 013,09	96,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	764 069,65	68,84%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	11 000,00	1 000,00	9,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	20,00%
	90095		Pozostała działalność	1 704 944,00	1 343 206,77	78,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	14 988,25	57,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	67 394,46	67,39%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	358,65	71,73%
		4260	Zakup energii	40 000,00	33 202,53	83,01%
		4270	Zakup usług remontowych	366 990,00	310 380,26	84,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 071 454,00	905 582,74	84,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	11 299,88	11,30%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 882 554,00	7 158 435,88	90,81%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	665 834,00	658 002,48	98,82%
		2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	114 000,00	114 000,00	100,00%
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3250 Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	69 489,00	99,27%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	22 479,62	90,28%
		4300 Zakup usług pozostałych	378 634,00	374 105,54	98,80%
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 300,00	2 928,32	88,74%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 630 300,00	1 630 300,00	100,00%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 630 300,00	1 630 300,00	100,00%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	1 809 920,00	1 809 772,48	99,99%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 763 920,00	1 763 920,00	100,00%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00	45 852,48	99,68%
	92118	Muzea	37 000,00	37 000,00	100,00%
		2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	37 000,00	37 000,00	100,00%

			zadań bieżących			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 558 500,00	2 949 853,94	82,90%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	269 000,00	209 000,00	77,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 500,00	78 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 088,00	3 056,10	98,97%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 317 391,00	1 979 611,72	85,42%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	521,00	259,85	49,88%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	649 426,27	75,51%
	92195		Pozostała działalność	151 000,00	43 506,98	28,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	312,05	2,08%
		4270	Zakup usług remontowych	117 800,00	32 222,83	27,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	10 972,10	83,12%
926			Kultura fizyczna i sport	5 265 714,00	5 131 791,68	97,46%
	92601		Obiekty sportowe	1 537 381,00	1 439 963,43	93,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 494,71	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	45 474,24	98,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 581,00	265 566,68	73,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	104 427,80	99,46%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	455 000,00	454 539,28	99,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	319 991,66	100,00%

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	51 100,00	51 100,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	33 900,00	33 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 996,25	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 551,37	98,21%
	92695		Pozostała działalność	3 273 333,00	3 237 288,97	98,90%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 824 832,00	2 824 832,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 601,00	9 600,61	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 900,00	67 356,36	97,76%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	370 000,00	335 500,00	90,68%
			RAZEM	301 613 380,30	268 624 549,46	89,06%

PRZYCHODY I ROZCHODY
SPRAWOZDANIE 2009r.

PRZYCHODY				
Pargraf	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	73 650 183,00	45 408 260,00	61,65%
	Razem:	73 650 183,00	45 408 260,00	61,65%
ROZCHODY				
Pargraf	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	13 056 984,00	13 056 986,24	100,00%
	Razem:	13 056 984,00	13 056 986,24	100,00%

INWESTYCJE
SPRAWOZDANIE 2009 rok

wydział	dział/rozdział/nazwa zadania/źródła finansowania (tj. planowane i otrzymane dochody)	plan	wykonanie	%
	DZIAŁ 400. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	615 170,00	553 597,20	89,99%
	Rozdział 40002.	615 170,00	553 597,20	89,99%
GKI	Sieć wodociągowa na osiedlu Wysokie Góry-Tatarskie	104 000,00	101 476,63	97,57%
GKI	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Zielonka wraz ze zbiornikiem wody pitnej i hydrofornią	461 170,00	452 120,57	98,04%
GKI	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Przemyśla (sieć wodociągowa)	50 000,00	0,00	0,00%
	DZIAŁ 600. Transport i łączność	29 932 938,00	12 512 632,14	41,80%
	Rozdział 60004.	23 010,00	23 006,76	99,99%
KOŚ	Zakup i montaż wiat przystankowych	23 010,00	23 006,76	99,99%
	Rozdział 60015.	28 101 000,00	11 020 066,62	39,22%
ZDM	Budowa mostu przez rzekę San w Przemyśle wraz z dojazdami łączącego drogę krajową Nr 28 z drogą wojewódzką Nr 884	300 000,00	0,00	0,00%
ZDM	Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28 i z drogą wojewódzką Nr 885	15 251 000,00	1 448 750,00	9,50%
	<i>subwencja ogólna*</i>	0,00	700 000,00	
	<i>dochody pozostałe</i>	15 251 000,00	748 750,00	4,91%
ZDM	Przebudowa mostu przez rzekę Wiar w ciągu ul. Topolowej w Przemyśle wraz z dojazdami (1.400.000 zł - wydatki niewygasające)	9 550 000,00	9 520 796,62	99,69%
	<i>subwencja ogólna</i>	4 700 000,00	4 000 000,00	85,11%
	<i>dochody pozostałe</i>	4 850 000,00	5 520 796,62	113,83%
GKI	Przebudowa dróg powiatowych w Przemyśle - ulice: Kopernika, Sportowa, Czarneckiego, Kamienny Most, Rokitniańska	3 000 000,00	50 520,00	1,68%
	Rozdział 60016.	1 808 928,00	1 469 558,76	81,24%

ZDM	Rewitalizacja Starówki - przebudowa ulic: Serbańska, Władyczne, Komisji Edukacji Narodowej	800 000,00	486 158,23	60,77%
	<i>dotacja celowa (pomoc finansowa)</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>dochody pozostałe</i>	<i>500 000,00</i>	<i>186 158,23</i>	<i>37,23%</i>
GKI	Drogi na osiedlu Wysokie Góry-Tatarskie	382 928,00	382 928,41	100,00%
ZDM	Przebudowa ul. Św. Królowej Jadwigi	77 000,00	76 815,48	99,76%
ZDM	Przebudowa ulicy Dolińskiego	198 000,00	181 216,64	91,52%
ZDM/GKI	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Przemyśla (drogi)	351 000,00	342 440,00	97,56%
	DZIAŁ 630. Turystyka	11 000,00	7 424,17	67,49%
	Rozdział. 63003.	11 000,00	7 424,17	67,49%
GKI	Błękitny San - szlak rowerowy i wodny	11 000,00	7 424,17	67,49%
	DZIAŁ 700. Gospodarka mieszkaniowa	7 824 385,00	6 962 662,52	88,99%
	Rozdział 70005.	7 819 385,00	6 962 662,52	89,04%
GKI	Budowa dwóch budynków socjalnych	6 350 444,00	6 344 541,90	99,91%
	<i>środki z Funduszu Dopląt</i>	<i>1 170 444,00</i>	<i>1 170 444,72</i>	<i>100,00%</i>
	<i>pozostałe dochody</i>	<i>5 180 000,00</i>	<i>5 174 097,18</i>	<i>99,89%</i>
MK	Podziały nieruchomości i wykup gruntów pod drogi publiczne - Cegielniana - ul. Słowackiego	450 000,00	0,00	0,00%
MK	Podziały nieruchomości i wykup gruntów pod drogi publiczne - ul. Ułańska	250 000,00	124 971,63	49,99%
MK	Podziały nieruchomości i wykup gruntów pod drogę publiczną - ul. Mogielnickiego i węzły drogowe ul.Lwowska	250 000,00	91 961,37	36,78%
GL	Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne	275 000,00	274 735,62	99,90%
MK	Wykup gruntów w ramach pierwokupu	60 000,00	0,00	0,00%
MK	Wykup gruntu pod inwestycje nieprzewidziane	150 000,00	126 452,00	84,30%
MK	Wykup nieruchomości lub wypłata odszkodowań za poniesioną szkodę	33 941,00	0,00	0,00%
	Rozdział 70095.	5 000,00	0,00	0,00%

GKI	Dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego dla ofiar pożaru w Kamieniu Pomorskim (pomoc finansowa)	5 000,00	0,00	0,00%
	<i>pozostałe dochody (środki otrzymane z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego jako refundacja wydatków poniesionych w 2008r. na Termomodernizację obiektów oświatowych - etap I)</i>	5 000,00	0,00	0,00%
	DZIAŁ 710. Działalność usługowa	52 200,00	51 606,00	98,86%
	Rozdział 71035.	52 200,00	51 606,00	98,86%
GKI	Zakup komory chłodniczej do przechowywania ciał	40 000,00	39 650,00	99,13%
GKI	Zakup hydraulicznego wózka transportowo-podnośnikowego	12 200,00	11 956,00	98,00%
	DZIAŁ 750. Administracja publiczna	402 650,00	396 708,30	98,52%
	Rozdział 75023.	402 650,00	396 708,30	98,52%
ORI	Zakup i serwis sprzętu komputerowego	356 893,00	356 751,86	99,96%
OR	Zakup kserokopiarek	15 000,00	14 700,00	98,00%
ORI	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	5 500,00	0,00	0,00%
ORI	Zakup plotera	25 257,00	25 256,44	100,00%
	DZIAŁ 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 126 000,00	1 042 775,05	92,61%
	Rozdział 75411.	928 000,00	927 775,06	99,98%
KM PSP	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci strukturalnej wraz z zasilaniem w planowanym Centrum Powiadomiania Ratunkowego oraz zakup urządzeń brzegowych	118 000,00	117 775,06	99,81%
	<i>dotacja celowa</i>	<i>118 000,00</i>	<i>117 775,06</i>	<i>99,81%</i>
	<i>dochody pozostałe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
KM PSP	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	120 000,00	120 000,00	100,00%
	<i>dotacja celowa(pomoc finansowa - powiat przemyski)</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>dochody pozostałe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00%</i>
KM PSP	Zakup samochodu pożarniczego (z partycypacją środków z "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009" i środków samorządowych) oraz zakup przyczepki pod agregat pompowy	90 000,00	90 000,00	100,00%

	<i>dotacja celowa</i>	90 000,00	90 000,00	100,00%
	<i>dochody pozostałe</i>	0,00	0,00	0,00%
KM PSP	Zakup i wymiana sprzętu transportowego(w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009")	600 000,00	600 000,00	100,00%
	<i>dotacja celowa</i>	600 000,00	600 000,00	100,00%
	<i>dochody pozostałe</i>	0,00	0,00	0,00%
	Rozdział 75416.	115 000,00	114 999,99	100,00%
SM	Zakup fotoradaru	115 000,00	114 999,99	100,00%
	Rozdział 75495.	83 000,00	0,00	0,00%
ZK	Monitoring wizyjny miasta	83 000,00	0,00	0,00%
	DZIAŁ 801. Oświata i wychowanie	4 396 861,00	4 341 973,00	98,75%
	Rozdział 80101.	1 511 315,00	1 505 930,97	99,64%
GKI	Termomodernizacja obiektów oświatowych - etap I (termomodernizacja SP nr 4) (Wieloletni Program Inwestycyjny)	503 410,00	501 749,00	99,67%
	<i>środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	339 000,00	339 000,00	100,00%
	<i>dochody pozostałe</i>	164 410,00	162 749,00	98,99%
GKI	Termomodernizacja obiektów oświatowych - etap I (termomodernizacja SP nr 15)	234 805,00	234 804,89	100,00%
	<i>środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	234 805,00	234 804,89	100,00%
	<i>dochody pozostałe</i>	0,00	0,00	0,00%
GKI	Renowacja i przebudowa budynków SP Nr 1 przy ul. Sienkiewicza	162 100,00	160 782,20	99,19%
GKI	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. B. Spiechowicza	11 000,00	10 162,95	92,39%
GKI/SP6	Boisko wielofunkcyjne ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej Nr 6	600 000,00	598 431,93	99,74%
	<i>dotacja celowa z funduszu celowego (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej)</i>	200 000,00	200 000,00	100,00%
	<i>dochody pozostałe</i>	400 000,00	398 431,93	99,61%
	Rozdział 80104.	97 900,00	95 160,00	97,20%

GKI	Budowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Szymanowskiego	97 900,00	95 160,00	97,20%
	Rozdział 80110.	1 073 685,00	1 072 025,91	99,85%
GKI	Termomodernizacja obiektów oświatowych - etap I (termomodernizacja Gimnazjum nr 3) (Wieloletni Program Inwestycyjny)	1 073 685,00	1 072 025,91	99,85%
	<i>środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	874 925,00	874 925,00	100,00%
	<i>dochody pozostałe</i>	198 760,00	197 100,91	99,17%
	Rozdział 80120.	47 788,00	4 950,90	10,36%
GKI	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej)	1 000,00	70,90	7,09%
GKI	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (zadaszenie tarasu)	46 788,00	4 880,00	10,43%
	Rozdział 80130.	1 592 401,00	1 590 133,23	99,86%
GKI	Termomodernizacja obiektów oświatowych - etap I (termomodernizacja Zespołu Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych) (Wieloletni Program Inwestycyjny)	1 508 189,00	1 506 531,24	99,89%
	<i>środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	1 352 109,00	1 352 109,00	100,00%
	<i>dochody pozostałe</i>	156 080,00	154 422,24	98,94%
GKI	Przebudowa międzyszkolnego stadionu sportowego "Juwenia"	25 212,00	24 602,00	97,58%
ZSUHiG	Zakup samochodu dostawczo-osobowego	59 000,00	58 999,99	100,00%
	Rozdział 80140.	73 772,00	73 771,99	100,00%
GKI	Przebudowa oraz wyposażenie budynku dla potrzeb Stacji Kontroli Pojazdów Centrum Kształcenia Praktycznego w Przemyślu	21 678,00	21 677,99	100,00%
GKI	Adaptacja pomieszczeń Centrum Kształcenia Praktycznego - etap III	52 094,00	52 094,00	100,00%
	DZIAŁ 803. Szkolnictwo wyższe	200 000,00	200 000,00	100,00%
	Rozdział 80395	200 000,00	200 000,00	100,00%

E	Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska (dotacja celowa)	200 000,00	200 000,00	100,00%
	DZIAŁ 851. Ochrona zdrowia	476 500,00	382 698,38	80,31%
	Rozdział 85158.	9 700,00	9 699,00	99,99%
MOZU	Zakup alkometru	9 700,00	9 699,00	99,99%
	Rozdział 85195.	466 800,00	372 999,38	79,91%
GKI	Standaryzacja pomieszczeń zakładu opieki zdrowotnej przy ul. Kapitulnej (dotacja celowa)	466 800,00	372 999,38	79,91%
	DZIAŁ 852. Pomoc społeczna	570 000,00	67 662,09	11,87%
	Rozdział 85201.	20 000,00	20 000,00	100,00%
SPO	Modernizacja kotłowni (zakup pieca) (dotacja celowa)	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<i>dotacja celowa</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>dochody pozostałe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	Rozdział 85202.	550 000,00	47 662,09	8,67%
DPSL	Remont budynków zaplecza technicznego i gospodarczego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wysockiego 99	500 000,00	0,00	0,00%
GKI	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Pomocy Społecznej przy ul. Św. Brata Alberta 3	50 000,00	47 662,09	95,32%
	DZIAŁ 854. Edukacyjna opieka wychowawcza	256 200,00	255 995,74	99,92%
	Rozdział 85403.	256 200,00	255 995,74	99,92%
GKI	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2	48 000,00	47 819,40	99,62%
E	Samodzielność i bezpieczeństwo - przystosowanie podłóg i drzwi do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo w SOSW Nr 3	77 657,00	77 633,87	99,97%
E	Przebudowa węzła sanitarnego wraz z likwidacją barier architektonicznych i urbanistycznych w budynku SOSW Nr 1	543,00	542,47	99,90%

E	Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich (dla potrzeb SOSW Nr 1) (130.000 zł - wydatki niewygasające)	130 000,00	130 000,00	100,00%
	<i>dotacja celowa z funduszu celowego (PFRON)</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>dochody pozostałe</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	DZIAŁ 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 629 016,00	2 884 906,94	79,50%
	Rozdział 90001.	1 001 216,00	737 390,23	73,65%
GKI	Budowa Oczyszczalni Ścieków - II etap	505 100,00	501 354,41	99,26%
GKI	Sieć kanalizacyjna na osiedlu Wysokie Góry-Tatarskie	1 500,00	1 371,87	91,46%
GKI	Kanalizacja sanitarna w dzielnicy Zielonka	56 000,00	55 678,34	99,43%
GKI	Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Wilcze - etap II	134 000,00	133 684,06	99,76%
GKI	Kanalizacja sanitarna w ulicy Ceramicznej i Gazowej	32 000,00	0,00	0,00%
GKI	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenu Zakładu Uzdatniania Wody w Przemysłu i terenów przyległych	183 000,00	5 849,90	3,20%
GKI	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Przemysła (sieć kanalizacyjna)	53 000,00	2 910,35	5,49%
GKI	Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią w dzielnicy Pikulice	17 700,00	17 628,03	99,59%
GKI	Sieć kanalizacyjna realizowana w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	18 916,00	18 913,27	99,99%
	Rozdział 90002.	1 122 800,00	1 098 879,55	97,87%
GKI	Budowa składowiska odpadów komunalnych - etap II	1 022 800,00	1 009 529,70	98,70%
	<i>pożyczka WFOŚiGW (zgodnie z przedłożonym wnioskiem)</i>	<i>908 260,00</i>	<i>908 260,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>pozostałe dochody</i>	<i>114 540,00</i>	<i>101 269,70</i>	<i>88,41%</i>
GKI	Stacja segregacji odpadów	100 000,00	89 349,85	89,35%
	Rozdział 90003.	15 000,00	0,00	0,00%
NW	Wykup udziałów w PGK-SITA Sp. z o.o. W Przemysłu	15 000,00	0,00	0,00%
	Rozdział 90004.	80 000,00	73 267,63	91,58%
GKI	Przemyski trakt królewski - Rewitalizacja Parku Zamkowego	80 000,00	73 267,63	91,58%

	Rozdział 90013	200 000,00	200 000,00	100,00%
SDBZ	Modernizacja schroniska w Orzechowcach	200 000,00	200 000,00	100,00%
	Rozdział 90015.	1 110 000,00	764 069,65	68,84%
GKI	Rewitalizacja oświetlenia ulic Starego Miasta	75 200,00	6 815,59	9,06%
GKI	Budowa oświetlenia przy ulicy Sieleckiej w Przemysłu	177 700,00	177 611,58	99,95%
GKI	Modernizacja oświetlenia w ulicach: Poniatowskiego, Św. Józefa, Stojałowskiego, Felicjanek, Krasickiego, Kremera, Żeromskiego, Grzegorza z Sanoka	226 000,00	189 543,26	83,87%
GKI	Budowa oświetlenia ulicy Brodzińskiego	49 634,00	49 633,49	100,00%
GKI	Budowa oświetlenia ulicy Monte Cassino	100 366,00	4 732,48	4,72%
GKI	Modernizacja linii elektrycznej zasilającej targowisko "Zielony Rynek"	50 000,00	49 149,34	98,30%
GKI	Budow oświetlenia ul. Ofiar Katynia	154 100,00	131 874,23	85,58%
GKI	Budowa oświetlenia ul. Ziemiańskiego	5 000,00	152,73	3,05%
GKI	Budowa oświetlenia ul. Pasteura i Wandy	75 000,00	73 248,51	97,66%
GKI	Budowa oświetlenia ul. Łokietka	58 000,00	49 113,05	84,68%
GKI	Budowa oświetlenia ul.: Skolimowskiego, Smolna, Okrężna, Drog Hurecka, Północna, Wschodnia, Niecała, Wola	15 000,00	391,28	2,61%
GKI	Budowa oświetlenia ulicy Daszyńskiego	65 000,00	31 804,11	48,93%
GKI	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie GMP	59 000,00	0,00	0,00%
	Rozdział 90095.	100 000,00	11 299,88	11,30%
GKI	Modernizacja miejskich placów zabaw	100 000,00	11 299,88	11,30%
	DZIAŁ 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	860 000,00	649 426,27	75,51%
	Rozdział 92120.	860 000,00	649 426,27	75,51%
GKI	Przemyski trakt królewski - Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego	660 000,00	578 300,27	87,62%
GKI	Przemyski trakt królewski - Budowa podziemnej trasy turystycznej	200 000,00	71 126,00	35,56%

	DZIAŁ 926. Kultura fizyczna i sport	1 905 481,00	1 772 850,84	93,04%
	Rozdział 92601.	1 466 581,00	1 369 994,48	93,41%
GKI	Przemyski Park Sportowo-Rekreacyjny - budowa lodowiska syntetycznego	22 769,00	0,00	0,00%
GKI	Budowa tarasów widokowych wraz z zapleczem dla stoku narciarskiego w Przemysłu	107 000,00	34 275,24	32,03%
GKI	Przemyski Park Sportowo-Rekreacyjny - Akwen Wodny	200,00	123,29	61,65%
GKI	Remont stadionu sportowego przy ul. 22 Stycznia 6	229 772,00	229 328,15	99,81%
GKI	Przemyski Park Sportowo-Rekreacyjny: Stok narciarski - II etap	1 840,00	1 840,00	100,00%
ZSMD	Zakup kompletu urządzeń służących do pielęgnacji boisk ze sztucznej nawierzchni	105 000,00	104 427,80	99,46%
	<i>pozostałe dochody (w tym: środki otrzymane z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego jako refundacja wydatków poniesionych w 2008r. na Termomodernizację obiektów oświatowych - etap I - 50.000,00 zł)</i>	105 000,00	104 427,80	99,46%
GKI	Modernizacja i rozbudowa hali sportowej przy ul. Mickiewicza (dotacja celowa)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	Rozdział 92695.	438 900,00	402 856,36	91,79%
SP	Nabycie armatek śnieżnych w formie leasingu operacyjnego	68 900,00	67 356,36	97,76%
SP	Zakup ratraka (dotacja celowa)	200 000,00	199 500,00	99,75%
SP	Zakup armatek śnieżnych (dotacja celowa)	170 000,00	136 000,00	80,00%
	OGÓLEM:	52 258 401,00	32 082 918,64	61,39%
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI			
	dochody pozostałe	42 174 118,00	21 998 859,97	52,16%
	subwencje ogólne	4 700 000,00	4 700 000,00	100,00%
	dotacje celowe	1 148 000,00	1 147 775,06	99,98%
	dotacje z funduszy	1 435 444,00	1 435 444,72	100,00%
	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego	2 800 839,00	2 800 838,89	100,00%
	OGÓLEM:	52 258 401,00	32 082 918,64	61,39%
	udział środków własnych w wydatkach inwestycyjnych ogółem	80,70%	68,57%	
	udział zewnętrznych środków finansowych (subwencje, dotacje, środki UE) w wydatkach inwestycyjnych ogółem, w tym:	19,30%	31,43%	

	udział środków UE w wydatkach inwestycyjnych ogółem	5,36%	8,73%	
	WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE			
GKI	Termomodernizacja obiektów oświatowych - etap I (termomodernizacja SP nr 4) (Wieloletni Program Inwestycyjny)	503 410,00	501 749,00	99,67%
	<i>środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	<i>339 000,00</i>	<i>339 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>dochody pozostałe</i>	<i>164 410,00</i>	<i>162 749,00</i>	<i>98,99%</i>
GKI	Termomodernizacja obiektów oświatowych - etap I (termomodernizacja Gimnazjum nr 3) (Wieloletni Program Inwestycyjny)	1 073 685,00	1 072 025,91	99,85%
	<i>środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	<i>874 925,00</i>	<i>874 925,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>dochody pozostałe</i>	<i>198 760,00</i>	<i>197 100,91</i>	<i>99,17%</i>
GKI	Termomodernizacja obiektów oświatowych - etap I (termomodernizacja Zespołu Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych) (Wieloletni Program Inwestycyjny)	1 508 189,00	1 506 531,24	99,89%
	<i>środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	<i>1 352 109,00</i>	<i>1 352 109,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>dochody pozostałe</i>	<i>156 080,00</i>	<i>154 422,24</i>	<i>98,94%</i>
	razem:	3 085 284,00	3 080 306,15	99,84%
	<i>*Za zgodą Ministerstwa Infrastruktury kwota w wysokości 700 000 zł pochodząca ze środków z rezerwy subwencji ogólnej przyznanej w kwocie 4 700 000 zł na realizację inwestycji pn. "Przebudowa mostu przez rzekę Wiar w ciągu ul. Topolowej w Przemysłu wraz z dojazdami", została wydatkowana na przedmiotowa inwestycję.</i>			

DOTACJE
SPRAWOZDANIE 2009r.

A. DOTACJE PODMIOTOWE						
Rozdział	Lp.	Podmiot dotowany	plan	wykonanie	%	
01030	1.	Podkarpacka Izba Rolnicza, ul. Tkaczowa 146, 36-040 Boguchwała	6 829,00	6 500,36	95,19%	wpłata na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego
rozdział 01030			6 829,00	6 500,36	95,19%	
	1.	Przedszkole Miejskie nr 2, ul. Leszczyńskiego 2	958 184,00	947 670,00	98,90%	
80104			951 784,00	941 270,00	98,90%	działalność bieżąca
80146			6 400,00	6 400,00	100,00%	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
	2.	Przedszkole Miejskie nr 3, ul. Barska 10	836 329,00	835 962,00	99,96%	
80104			828 159,00	827 792,00	99,96%	działalność bieżąca
80146			3 600,00	3 600,00	100,00%	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
80195			4 570,00	4 570,00	100,00%	nagroda Prezydenta Miasta Przemysła z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli
	3.	Przedszkole Miejskie nr 4, ul. Szymanowskiego 4	348 083,00	348 075,00	100,00%	
80104			346 483,00	346 475,00	100,00%	działalność bieżąca
80146			1 600,00	1 600,00	100,00%	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
	4.	Przedszkole Miejskie nr 7, ul. 22 Stycznia 11	424 399,00	424 343,00	99,99%	
80104			422 199,00	422 143,00	99,99%	działalność bieżąca
80146			2 200,00	2 200,00	100,00%	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
	5.	Przedszkole Miejskie nr 9, ul. Słowackiego 34	780 296,00	780 280,00	100,00%	
80104			770 927,00	770 911,00	100,00%	działalność bieżąca
80146			4 800,00	4 800,00	100,00%	dokształcanie i doskonalenie

						nauczycieli
80195			4 569,00	4 569,00	100,00%	nagroda Prezydenta Miasta Przemysła z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli
	6.	Przedszkole Miejskie nr 11, ul. Wyb. Ojca Św. J.P. II	1 032 272,00	1 031 834,00	99,96%	
80104			1 025 903,00	1 025 465,00	99,96%	działalność bieżąca
80146			1 800,00	1 800,00	100,00%	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
80195			4 569,00	4 569,00	100,00%	nagroda Prezydenta Miasta Przemysła z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli
	7.	Przedszkole Miejskie nr 12, ul. Dolińskiego 4	701 973,00	701 800,00	99,98%	
80104			698 473,00	698 300,00	99,98%	działalność bieżąca
80146			3 500,00	3 500,00	100,00%	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
	8.	Przedszkole Miejskie nr 13, ul. Kopernika 14	834 183,00	832 350,00	99,78%	
80104			820 936,00	819 103,00	99,78%	działalność bieżąca
80146			4 100,00	4 100,00	100,00%	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
80195			9 147,00	9 147,00	100,00%	nagroda Prezydenta Miasta Przemysła z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli
	9.	Przedszkole Miejskie nr 14, ul. Borelowskiego 9	566 139,00	565 332,00	99,86%	
80104			563 739,00	562 932,00	99,86%	działalność bieżąca
80146			2 400,00	2 400,00	100,00%	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
	10.	Przedszkole Miejskie nr 16, ul. Prądzyńskiego 47	1 055 548,00	1 054 900,00	99,94%	
80104			1 051 548,00	1 050 900,00	99,94%	działalność bieżąca
80146			4 000,00	4 000,00	100,00%	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
	11.	Przedszkole Miejskie nr 19, ul. Ofiar Katynia 4a	356 131,00	356 084,00	99,99%	
80104			354 631,00	354 584,00	99,99%	działalność bieżąca
80146			1 500,00	1 500,00	100,00%	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

	12.	Przedszkole nr 20, ul. Słowackiego 102	402 786,00	402 288,00	99,88%	
80104			400 686,00	400 188,00	99,88%	działalność bieżąca
80146			2 100,00	2 100,00	100,00%	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
		przedszkola miejskie	8 296 323,00	8 280 918,00	99,81%	
80104	13.	Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, ul. Waygarta 12	1 191 800,00	1 191 800,00	100,00%	działalność bieżąca (dotacja zgodnie z uchwałą Nr 171/2007 Rady Miejskiej)
		przedszkola publiczne	1 191 800,00	1 191 800,00	100,00%	
80104	14.	Prywatne "Tęczowe Przedszkole", ul. Ojca Św. Jana Pawła II 70	608 054,00	589 682,25	96,98%	działalność bieżąca (dotacja zgodnie z uchwałą Nr 146/2008 Rady Miejskiej)
80104	15.	Prywatne Przedszkole im. M.Montessori, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1/31	122 874,00	122 874,00	100,00%	działalność bieżąca (dotacja zgodnie z uchwałą Nr 146/2008 Rady Miejskiej)
80104	16.	Przedszkole Społeczne przy Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich, Oś. Rycerskie, ul. Sikorskiego 9a	67 943,00	62 566,03	92,09%	działalność bieżąca (dotacja zgodnie z uchwałą Nr 146/2008 Rady Miejskiej)
80104	17.	Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP, ul. Kapitulna 7	159 440,00	159 439,50	100,00%	działalność bieżąca (dotacja zgodnie z uchwałą Nr 146/2008 Rady Miejskiej)
		przedszkola niepubliczne	958 311,00	934 561,78	97,52%	
		rozdział 80104	10 385 579,00	10 346 424,78	99,62%	
		rozdział 80146	38 000,00	38 000,00	100,00%	
		rozdział 80195	22 855,00	22 855,00	100,00%	
80110	1.	Gimnazjum Salezjańskie im. Ks. A. Czartoryskiego, ul. Św. Jana 3	1 043 088,00	1 043 087,78	100,00%	działalność bieżąca (dotacja zgodnie z uchwałą Nr 146/2008 Rady Miejskiej)
80110	2.	Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów przy I LO, ul. Słowackiego 21	480 252,00	480 251,52	100,00%	działalność bieżąca (dotacja zgodnie z uchwałą Nr 146/2008 Rady Miejskiej)
		rozdział 80110	1 523 340,00	1 523 339,30	100,00%	

80120	1.	Centrum Edukacji "Baza" Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Jagiellońska 10	644 574,00	491 018,00	76,18%	działalność bieżąca (dotacja zgodnie z uchwałą Nr 146/2008 Rady Miejskiej)
80120	2.	Centrum Edukacji "Partner" Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Kamienny Most 6	290 912,00	204 463,50	70,28%	działalność bieżąca (dotacja zgodnie z uchwałą Nr 146/2008 Rady Miejskiej)
80120	3.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Bpa Glazera 44	73 308,00	62 480,50	85,23%	działalność bieżąca (dotacja zgodnie z uchwałą Nr 146/2008 Rady Miejskiej)
80120	4.	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Bpa Glazera 44	79 228,00	79 227,50	100,00%	działalność bieżąca (dotacja zgodnie z uchwałą Nr 146/2008 Rady Miejskiej)
80120	5.	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Przemysłu ul. Czarneckiego 2 Zakładu Doskonalenia Zawodowego Rzeszowie	65 100,00	31 077,50	47,74%	działalność bieżąca (dotacja zgodnie z uchwałą Nr 146/2008 Rady Miejskiej)
80120	6.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Przemysłu, ul. Czarneckiego 2 Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie	21 920,00	0,00	0,00%	działalność bieżąca (dotacja zgodnie z uchwałą Nr 146/2008 Rady Miejskiej)
		licea niepubliczne	1 175 042,00	868 267,00	73,89%	
80120	7.	Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące, ul. Św. Jana Nepomucena 3	287 725,00	287 359,70	99,87%	działalność bieżąca (dotacja zgodnie z uchwałą Nr 171/2007 Rady Miejskiej)
		licea publiczne	287 725,00	287 359,70	99,87%	
		rozdział 80120	1 462 767,00	1 155 626,70	79,00%	
80130	1.	College Komputerowe, Szkoła Policealna ul. Dworskiego 100	181 440,00	106 260,00	58,56%	działalność bieżąca (dotacja zgodnie z uchwałą Nr 146/2008 Rady Miejskiej)
80130	2.	Prywatne Policealne Studium Zawodowe, ul. Grunwaldzka 81	60 456,00	56 848,32	94,03%	działalność bieżąca (dotacja zgodnie z uchwałą Nr 146/2008 Rady Miejskiej)
80130	3.	Niepubliczne Policealne Zaoczne Studium, ul. Dworskiego 25	50 400,00	23 688,00	47,00%	działalność bieżąca (dotacja zgodnie z uchwałą Nr 146/2008 Rady Miejskiej)

80130	4.	Policealne Studium w Przemysłu, ul. Czarneckiego 2 Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie	47 376,00	33 600,00	70,92%	działalność bieżąca (dotacja zgodnie z uchwałą Nr 146/2008 Rady Miejskiej)
80130	5.	Niepubliczne Policealne Zaoczne Studium "Meridum", ul. Dworskiego 25	74 592,00	22 764,00	30,52%	działalność bieżąca (dotacja zgodnie z uchwałą Nr 146/2008 Rady Miejskiej)
80130	6.	Policealna Szkoła Usług Fryzjerskich, ul. Katedralna 5	115 712,00	94 752,00	81,89%	działalność bieżąca (dotacja zgodnie z uchwałą Nr 146/2008 Rady Miejskiej)
80130	7.	Policealna Szkoła Usług Kosmetycznych, ul. Piotra Skargi 7	111 680,00	74 592,00	66,79%	działalność bieżąca (dotacja zgodnie z uchwałą Nr 146/2008 Rady Miejskiej)
80130	8.	Policealna Szkoła "Partner" ul. Kamienny Most 6	158 250,00	0,00	0,00%	działalność bieżąca (dotacja zgodnie z uchwałą Nr 146/2008 Rady Miejskiej)
80130	9.	Policealne Studium Służb Ochrony ul. Słowackiego 85	52 416,00	43 680,00	83,33%	działalność bieżąca (dotacja zgodnie z uchwałą Nr 146/2008 Rady Miejskiej)
		rozdział 80130	852 322,00	456 184,32	53,52%	
85311	1.	Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie w Przemysłu, ul. Rzeczna 8/10	52 240,00	32 880,00	62,94%	pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej (w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)
85311	2.	Spółdzielnia Niewidomych "Start", ul. Batorego 22	143 660,00	57 677,00	40,15%	pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej (w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)
		rozdział 85311	195 900,00	90 557,00	46,23%	

85402	1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Opatrności Bożej, ul. Krasińskiego 33	1 087 487,00	986 557,31	90,72%	działalność bieżąca (dotacja zgodnie z uchwałą Nr 146/2008 Rady Miejskiej)
		rozdział 85402	1 087 487,00	986 557,31	90,72%	
85410	1.	Bursa Szkolna dla Młodzieży Żeńskiej, ul. Chopina 1	383 351,00	288 379,48	75,23%	działalność bieżąca (dotacja zgodnie z uchwałą Nr 146/2008 Rady Miejskiej)
		rozdział 85410	383 351,00	288 379,48	75,23%	
85417	1.	Schronisko Młodzieżowe PTSM "Matecznik", ul. Lelewela 6	57 515,00	57 514,72	100,00%	działalność bieżąca (dotacja zgodnie z uchwałą Nr 146/2008 Rady Miejskiej)
		rozdział 85417	57 515,00	57 514,72	100,00%	
85419	1.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczy, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 78	2 031 803,00	2 031 781,58	100,00%	działalność bieżąca (dotacja zgodnie z uchwałą Nr 146/2008 Rady Miejskiej)
		rozdział 85419	2 031 803,00	2 031 781,58	100,00%	
92109	1.	Przemyskie Centrum Kultury i Nauki "Zamek", ul. Aleja 25 Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1	1 630 300,00	1 630 300,00	100,00%	działalność bieżąca
		rozdział 92109	1 630 300,00	1 630 300,00	100,00%	
92116	1.	Przemyska Biblioteka Publiczna, ul. Słowackiego 15	1 763 920,00	1 763 920,00	100,00%	działalność bieżąca
		rozdział 92116	1 763 920,00	1 763 920,00	100,00%	
85158	1.	gminy: Przemyśl, Lubaczów, Laszki, Jarosław, Cisna, Solina, Baligród, Olszanica, Horyniec-Zdrój, miasta: Radymno, Lubaczów, Cieszanów, Narol, Ustrzyki Dolne	13 824,00	13 822,43	99,99%	zwrot dotacji - zwrot dotacji na dofinansowanie działalności izby wytrzeźwień, w związku z końcowych rozliczeniem
		rozdział 85158	13 824,00	13 822,43	99,99%	

85212	1.	Podkarpacki Urząd Wojewódzki	60 000,00	45 113,50	75,19%	zwrot dotacji -zwrot świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz wypłat z funduszu alimentacyjnego od dłużników z lat ubiegłych
		rozdział 85212	60 000,00	45 113,50	75,19%	
85214	1.	Podkarpacki Urząd Wojewódzki	3 000,00	2 799,26	93,31%	zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, tj.: z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych
		rozdział 85214	3 000,00	2 799,26	93,31%	
		RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE	21 518 792,00	20 459 675,74	95,08%	
		B. DOTACJE PRZEDMIOTOWE				
Rozdział	Lp.	Podmiot	plan	wykonanie		
85305	1.	Żłobek nr 3 przy Przedszkolu Miejskim nr 13, ul. Kopernika 14	153 360,00	153 288,00	99,95%	dotacja przedmiotowa zgodnie z uchwalonymi stawkami jednostkowymi na 1 dziecko miesięcznie w wysokości 639 zł
85305	2.	Żłobek nr 4 przy Przedszkolu Miejskim nr 16, ul. Prądyńskiego 47	153 360,00	140 900,00	91,88%	dotacja przedmiotowa zgodnie z uchwalonymi stawkami jednostkowymi na 1 dziecko miesięcznie w wysokości 639 zł
		rozdział 85305	306 720,00	294 188,00	95,91%	

						dotacja przedmiotowa zgodnie z uchwalonymi stawkami jednostkowymi, tj.: Kryta Pływalnia - 946.968,00 zł (5.100godz. X 185,68 zł/godz.); Sztuczne Lodowisko - 367.008,00 zł (1.200 godz. X 305,84zł/godz.); Hala Sportowa - 1.005 800,00zł (5.000 godz. X 201,16 zł/godz.); Stok Narciarski - 505.056,00 zł (3.200 godz. x 157,83 zł/godz.)
92695	1.	Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Mickiewicza 30	2 824 832,00	2 824 832,00	100,00%	
		rozdział 92695	2 824 832,00	2 824 832,00	100,00%	
		RAZEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE	3 131 552,00	3 119 020,00	99,60%	
		RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE	24 650 344,00	23 578 695,74	95,65%	

C. DOTACJE CELOWE					
Rozdział	Lp.	Przeznaczenie dotacji, podmiot realizujący zadanie	plan	wykonanie	%
	I	ZADANIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA			
75405	1.	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie remontu sali narad	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Komenda Miejska Policji w Przemyślu	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Razem	20 000,00	20 000,00	100,00%
	II	ZADANIA Z ZAKRESU OŚWIATY			
80104	1.	pokrycie wydatków ponoszonych przez gminę z tytułu zapewnienia dzieciom z terenu miasta Przemyśla miejsca w przedszkolu niepublicznym	89 472,00	88 271,20	98,66%
		gmina Przemyśl	34 842,00	34 841,20	100,00%
		gmina Krasieczyn	51 600,00	50 400,00	97,67%
		gmina Żurawica	3 030,00	3 030,00	100,00%
		Razem	89 472,00	88 271,20	98,66%
	III	ZADANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ZWALCZANIA NARKOMANII			
85153	1.	wspieranie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemyśla, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		UKS "Gim Baskets 2", ul. Ratuszowa 1	2 202,00	2 202,00	100,00%
		UKS "Gimnazjum Nr 1 - Polonia", ul. 3 maja 38	2 611,00	2 611,00	100,00%
		UKS "Tempo 5" przy Gimnazjum Nr 5, ul. Grunwaldzka 17	5 729,00	5 729,00	100,00%
		UKS przy Szkole Podstawowej Nr 14, ul. Borelowskiego 12	8 026,00	8 026,00	100,00%
		UKS "Śródmieście", ul. Sienkiewicza 3	1 432,00	1 432,00	100,00%
		Razem	20 000,00	20 000,00	100,00%
	IV	ZADANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH			
85154	1.	wspieranie na terenie miasta Przemyśla realizacji programów profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie uzależnień w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Animatorów Trzeźwości, ul. Brata Alberta 6	25 000,00	25 000,00	100,00%
85154	2.	wspieranie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, w szczególności dla dzieci i młodzieży z terenu miasta	20 000,00	20 000,00	100,00%

		Przemysła, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych			
		Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "Orlęta", ul. Św. Jana 3	12 630,00	12 630,00	100,00%
		UKS przy Szkole Podstawowej Nr 6, ul. Boruty-Spiechowicza 1	1 520,00	1 520,00	100,00%
		Stowarzyszenie "Młodość ze sztuką Klub Osiedlowy PSM "Kmiecie", ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II	5 850,00	5 850,00	100,00%
85154	3.	wspieranie działalności świetlic środowiskowych i klubów młodzieżowych, w szczególności realizujących programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemysła	290 000,00	290 000,00	100,00%
		Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Dworskiego 6	13 417,00	13 417,00	100,00%
		Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "Orlęta", ul. Św. Jana 3	33 871,00	33 871,00	100,00%
		Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Wzrastanie", ul. Kościuszki 5	78 730,00	78 730,00	100,00%
		Stowarzyszenie Animatorów Trzeźwości, ul. Brata Alberta 6	10 206,00	10 206,00	100,00%
		Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej Świetlica Środowiskowa "Nadzieja", ul. Mickiewicza 50	6 532,00	6 532,00	100,00%
		Stowarzyszenie Rodzin Katolickich - Przedszkole Społeczne przy Oddziale Rejonowym w Przemysłu, ul. Sikorskiego 9a	13 064,00	13 064,00	100,00%
		Stowarzyszenie "Młodość ze sztuką Klub Osiedlowy PSM "Kmiecie", ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II	48 939,00	48 939,00	100,00%
		Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Kazanów", ul. Opalińskiego 15/24	12 261,00	12 261,00	100,00%
		Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza "Oratorium" Zgromadzenia Sióstr Michała Anioła, ul. Basztowa 15	64 680,00	64 680,00	100,00%
		Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza "Dom Bł. Matki Angeli" Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, ul. Poniatowskiego 33	8 300,00	8 300,00	100,00%
85154	4.	wspieranie różnorodnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemysła w czasie ferii	26 919,00	26 919,00	100,00%
		Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "Orlęta", ul. Św. Jana 3	2 388,00	2 388,00	100,00%
		UKS "Gim Baskets 2", ul. Ratuszowa 1	3 308,00	3 308,00	100,00%
		UKS "Gimnazjum Nr 1 - Polonia", ul. 3 Maja 38	886,00	886,00	100,00%
		UKS "Tempo 5" przy Gimnazjum Nr 5, ul. Grunwaldzka 17	6 605,00	6 605,00	100,00%
		UKS przy Szkole Podstawowej Nr 6, ul. Boruty-Spiechowicza 1	1 954,00	1 954,00	100,00%

		Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Wzrastanie", ul. Kościuszki 5	3 788,00	3 788,00	100,00%
		ZHP Komenda Hufca Ziemi Przemyskiej im. Orłąt Przemyskich, ul. 22 Stycznia 20	2 409,00	2 409,00	100,00%
		MKS "Polonia", ul. Sienkiewicza 7	2 014,00	2 014,00	100,00%
		Akademia Zdrowego Stylu Życia "Kuźnia", ul. Mireckiego 4/5	1 603,00	1 603,00	100,00%
		Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza "Oratorium" Zgromadzenia Sióstr Michała Anioła, ul. Basztowa 15	1 964,00	1 964,00	100,00%
85154	5.	wspieranie różnorodnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemysła w czasie wypoczynku letniego	121 817,00	121 817,00	100,00%
		Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "Orleń", ul. Św. Jana 3	10 720,00	10 720,00	100,00%
		Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Wzrastanie", ul. Kościuszki 5	16 825,00	16 825,00	100,00%
		ZHP Komenda Hufca Ziemi Przemyskiej im. Orłąt Przemyskich, ul. 22 Stycznia 20	28 127,00	28 127,00	100,00%
		UKS przy Szkole Podstawowej Nr 14, ul. Borelowskiego 12	22 596,00	22 596,00	100,00%
		UKS "Śródmieście", ul. Sienkiewicza 3	4 163,00	4 163,00	100,00%
		Towarzystwo Walki z Kalectwem, ul. Barska 15	5 540,00	5 540,00	100,00%
		Katolickie Stowarzyszenie "UNUM", ul. Pelczara 4	1 955,00	1 955,00	100,00%
		Międzyszkolne Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Juwenia", ul. Borelowskiego 12	9 014,00	9 014,00	100,00%
		Stowarzyszenie "Młodość ze sztuką Klub Osiedlowy PSM "Kmiecie", ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II	3 195,00	3 195,00	100,00%
		Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Anioła, ul. Basztowa 15	12 549,00	12 549,00	100,00%
		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. NMP Nieustającej Pomocy, ul. Zielińskiego 23	7 133,00	7 133,00	100,00%
85154	6.	wspieranie działań służących wspomaganie powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu poprzez realizację programów rehabilitacyjno-edukacyjnych oraz imprez integrujących	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Klub Abstynentów "Alfa", ul. Brata Alberta 10	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Razem	503 736,00	503 736,00	100,00%
	V	ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ i OCHRONY ZDROWIA			
85156	1.	finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci umieszczonych w niepublicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej mającej siedzibę na terenie miasta Przemysła	13 997,00	13 950,00	99,66%

		Towarzystwo Nasz Dom Dom Dla Dzieci "Nasza Chata", ul. Swobodna 12	13 997,00	13 950,00	99,66%
85201	2.	finansowanie zapewnienia opieki dla dzieci z terenu miasta Przemyśla w niepublicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej mającej siedzibę na terenie miasta Przemyśla	549 166,00	452 790,14	82,45%
		Towarzystwo Nasz Dom Dom Dla Dzieci "Nasza Chata", ul. Swobodna 12	549 166,00	452 790,14	82,45%
85201	2a.	wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku	2 313,00	2 033,00	87,89%
		Towarzystwo Nasz Dom Dom Dla Dzieci "Nasza Chata", ul. Swobodna 12	2 313,00	2 033,00	87,89%
85201	2b.	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Towarzystwo Nasz Dom Dom Dla Dzieci "Nasza Chata", ul. Swobodna 12	15 000,00	15 000,00	100,00%
85201	3.	finansowanie zapewnienia opieki dla dzieci z terenu innych powiatów umieszczonych w niepublicznej placówce opiekuńczo- wychowawczej na terenie miasta Przemyśla,	427 740,00	405 543,86	94,81%
		Towarzystwo Nasz Dom Dom Dla Dzieci "Nasza Chata", ul. Swobodna 12, w tym:	427 740,00	405 543,86	94,81%
	1)	powiat przemyski	18 099,00	18 098,30	100,00%
	2)	powiat rzeszowski	55 271,00	55 270,68	100,00%
	3)	powiat przeworski	187 295,00	187 294,45	100,00%
	4)	powiat łańcucki	165 813,00	143 618,46	86,61%
	5)	powiat tarnowski	1 262,00	1 261,97	100,00%
85201	4.	finansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Przemyśla umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, w tym:	309 335,00	307 244,11	99,32%
	1)	powiat przemyski	84 234,00	84 234,00	100,00%
	2)	powiat jasielski	53 840,00	53 839,52	100,00%
	3)	powiat przeworski	115 368,00	115 368,00	100,00%
	4)	powiat krośnieński	22 014,00	22 013,90	100,00%
	5)	powiat rzeszowski	33 452,00	31 362,49	93,75%
	6)	miasto Kraków	427,00	426,20	99,81%
		rozdział 85201	1 303 554,00	1 182 611,11	90,72%
85202	5.	wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Braci Albertynów, ul. Św. Brata Alberta 1	3 000,00	3 000,00	100,00%

	5a.	pokrycie kosztów związanych z pobytem w domu pomocy społecznej mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004r. oraz przyjmowanych do domu pomocy społecznej ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem	1 367 994,00	1 367 994,00	100,00%
		Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Braci Albertynów, ul. Św. Brata Alberta 1	1 367 994,00	1 367 994,00	100,00%
		rozdział 85202	1 370 994,00	1 370 994,00	100,00%
85203	6.	finansowanie prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	362 075,00	362 075,00	100,00%
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Przemysłu, ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 78	362 075,00	362 075,00	100,00%
85204	7.	finansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Przemyśla umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, w tym:	139 255,00	139 251,59	100,00%
	1)	miasto Rzeszów	10 041,00	10 040,40	99,99%
	2)	miasto Częstochowa	9 882,00	9 882,00	100,00%
	3)	powiat łańcucki	19 764,00	19 764,00	100,00%
	4)	powiat przemyski	41 276,00	41 274,96	100,00%
	5)	powiat tyski	8 459,00	8 458,56	99,99%
	6)	miasto Zamość	7 906,00	7 905,60	99,99%
	7)	powiat lubaczowski	9 951,00	9 950,67	100,00%
	8)	powiat jarosławski	10 541,00	10 540,80	100,00%
	9)	powiat lidzbarski	9 906,00	9 905,60	100,00%
	10)	powiat bocheński	11 529,00	11 529,00	100,00%
85228	8.	finansowanie świadczenia usług opiekuńczych w domu osób, które z powodu choroby lub fizycznej ułomności są niezdolne do wykonywania podstawowych czynności życiowych:	576 000,00	575 977,50	100,00%
	1)	na terenie Zasania	288 000,00	287 977,50	99,99%
		Polski Czerwony Krzyż, ul. Rzeczna 20	288 000,00	287 977,50	99,99%
	2)	na terenie Starego Miasta	288 000,00	288 000,00	100,00%
		Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Dworskiego 6	288 000,00	288 000,00	100,00%
85228	9.	wspieranie świadczenia usług opiekuńczych w środowisku domowym osób w nieuleczalnym okresie choroby nowotworowej	12 800,00	0,00	0,00%
		środki nierozdzielone	12 800,00	0,00	0,00%
		rozdział 85228	588 800,00	575 977,50	97,82%

85295	10.	wspieranie działalności w zakresie udzielenia schronienia i wyżywienia osobom tego pozbawionym, świadczonej na terenie Zasania	178 120,00	178 120,00	100,00%
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, ul. Focha 12	178 120,00	178 120,00	100,00%
85295	11.	wspieranie zapewnienie wyżywienia osobom ubogim, świadczonej na terenie Starego Miasta	43 990,00	43 990,00	100,00%
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1	43 990,00	43 990,00	100,00%
		rozdział 85295	222 110,00	222 110,00	100,00%
85311	12.	pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców miasta Przemyśla w Warsztacie Terapii Zajęciowej Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Korytnikach (w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych)	52 240,00	25 756,00	49,30%
		powiat przemyski	52 240,00	25 756,00	49,30%
		Razem	4 053 025,00	3 892 725,20	96,04%
	VI	ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY I OCHRONY I OPIEKI NAD ZABYTKAMI			
92105	1.	dofinansowanie organizacji "Nocy Kupały"	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Przemyślu, ul. Kościuszki 5	5 000,00	5 000,00	100,00%
92105	2.	dofinansowanie organizacji Przemyskiej Wiosny Fredrowskiej	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Towarzystwo Dramatyczne im. A. Fredry "Fredreum", ul. Mickiewicza 24	13 000,00	13 000,00	100,00%
92105	3.	dofinansowanie organizacji koncertów muzyki poważnej	47 000,00	47 000,00	100,00%
		Towarzystwo Muzyczne, ul. Rynek 5	47 000,00	47 000,00	100,00%
92105	4.	dofinansowanie organizacji Międzynarodowych Warsztatów Muzyki Gospel	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Podkarpackie Stowarzyszenie Gospel, ul. Konarskiego 5	10 000,00	10 000,00	100,00%
92105	5.	dofinansowanie organizacji warsztatów muzycznych "Wiosenne Kursy Mistrzowskie"	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Towarzystwo Muzyczne, ul. Rynek 5	7 000,00	7 000,00	100,00%
92105	6.	dofinansowanie wydania jubileuszowego "Rocznika Przemyskiego"	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Towarzystwo Przyjaciół Nauk, ul. Kościuszki 7	15 000,00	15 000,00	100,00%
92105	7.	dofinansowanie organizacji Dni Kultury Chrześcijańskiej	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Towarzystwo Miłośników Sztuki Sakralnej, ul. Pl. (Brak sugestii) 1	4 000,00	4 000,00	100,00%
92105	8.	dofinansowanie organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Przemyska Fundacja Rozwoju Tańca w Przemyślu, ul. Grunwaldzka 54a/32	5 000,00	5 000,00	100,00%

92105	9.	dofinansowanie organizacji Międzynarodowego Przemyskiego Festiwalu "Salezjańskie Lato"	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Józefa - Salezianie, ul. Św. Józefa 3	15 000,00	15 000,00	100,00%
92105	10.	dofinansowanie organizacji Przemyskiej Jesieni Muzycznej	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Towarzystwo Muzyczne, ul. Rynek 5	13 000,00	13 000,00	100,00%
		rozdział 92105	134 000,00	134 000,00	100,00%
92110	11.	dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Sztuki Współczesnej w Przemysłu (pomoc finansowa)	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Samorząd Województwa Podkarpackiego	30 000,00	30 000,00	100,00%
92118	12.	dofinansowanie funkcjonowania Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemysłu - Muzeum Historii Miasta Przemysła (pomoc finansowa)	37 000,00	37 000,00	100,00%
		Samorząd Województwa Podkarpackiego	37 000,00	37 000,00	100,00%
92120	13.	remont dachu wraz z wymianą więźby dachowej i pokrycia oraz wymiana stropu nad II piętrzem zabytkowego obiektu tzw. "dawnego Kolegium Jezuickiego" przy ul. Pl. Czackiego 2	43 000,00	43 000,00	100,00%
		Archidiecezja Przemyska Obrządku Łacińskiego, ul. Pl. Katedralny 4a	43 000,00	43 000,00	100,00%
92120	14.	prace rewaloryzacyjne elewacji frontowej zespołu kościoła i klasztoru przy ul. Karmelickiej	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Klasztor Karmelitów Bosych, ul. Karmelicka 1	13 000,00	13 000,00	100,00%
92120	15.	prace remontowo-konserwatorskie polegające na częściowej wymianie więźby dachowej nad bocznymi nawami wraz z deskowaniem i pokryciem bocznych naw blachą miedzianą	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny, ul. Św. Jana Nepomucena 3	13 000,00	13 000,00	100,00%
92120	16.	wymiana drewnianych stropów parteru i I piętra oraz remont elewacji budynku Dawnego Kolegium Jezuitów w Przemysłu przy ul. Pl. Czacki 2	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Archidiecezja Przemyska Obrządku Łacińskiego, ul. Pl. Katedralny 4a	20 000,00	20 000,00	100,00%
92120	17.	pełna konserwacja witraży w nawie bocznej, nad chórem i nad kaplicą Drohojowskich Archikatedry pw. Św. Jana Chrzciciela	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Archikatedra Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela, ul. Zamkowa 3	30 000,00	30 000,00	100,00%
92120	18.	prace konserwatorskie - remont witraży Archikatedry pw. Św. Jana Chrzciciela w Przemysłu - I etap	50 000,00	0,00	0,00%
		Archikatedra Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela, ul. Zamkowa 3	50 000,00	0,00	0,00%
92120	19.	III etap prac konserwatorskich rzeźby "Anioła ze spisą" z dawnego ołtarza głównego kościoła	10 000,00	10 000,00	100,00%

		Klasztor Karmelitów Bosych, ul. Karmelicka 1	10 000,00	10 000,00	100,00%
92120	20.	wymiana pokrycia dachu nawy bocznej prawej-północnej kościoła parafialnego pw. Św. Józefa	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny, ul. Św. Jana Nepomucena 3	20 000,00	20 000,00	100,00%
92120	21.	osuszenie fundamentów budynku klasztornego	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, ul. Pelczara 3	15 000,00	15 000,00	100,00%
92120	22.	II etap remontu dachu budynku klasztornego opactwa Sióstr Benedyktynek	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Opactwo Sióstr Benedyktynek, ul. Plac Konstytucji 3 Maja 8	20 000,00	20 000,00	100,00%
92120	23.	prace remontowo-konserwatorskie frontowych drzwi wejściowych oraz wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej budynku przy ul. Moniuszki 8	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Moniuszki 8	5 000,00	5 000,00	100,00%
92120	24.	prace konserwatorskie przy obelisku z XVIII w. usytuowanym przy ul. Św. Królowej Jadwigi 12/2	5 000,00	0,00	0,00%
		Marek Wcisło, Przemyśl	5 000,00	0,00	0,00%
92120	25.	prace remontowo-konserwatorskie elewacji kamienicy przy ul. Dworskiego 13 w Przemyślu	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Jan Stochmal, Rzeszów	10 000,00	10 000,00	100,00%
92120	26.	wymiana pokrycia dachowego oraz remont schodów zewnętrznych w kamienicy przy ul. Władycze 2	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wspólnota Mieszkaniowa "Pod Wieżą", ul. Władycze 2	10 000,00	10 000,00	100,00%
92120	27.	wykonanie izolacji pionowej ścian piwnic w kamienicy Rynek 15 w Przemyślu	5 000,00	0,00	0,00%
		Wiesław Mraz, Marta Mraz-Dulęba, Maciej Mraz, Wrocław	5 000,00	0,00	0,00%
		rozdział 92120	269 000,00	209 000,00	77,70%
		Razem	470 000,00	410 000,00	87,23%
VII		ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU			
92605	1.	dofinansowanie przedsięwzięć służących rozwojowi sportu kwalifikowanego na terenie miasta Przemyśla	200 000,00	200 000,00	100,00%
		UKS "Gim Baskets 2", ul. Ratuszowa 1	10 000,00	10 000,00	100,00%
		UKS "Gimnazjum Nr 1 - Polonia", ul. 3 maja 38	9 000,00	9 000,00	100,00%
		UKS "Tempo5" przy Gimnazjum Nr 5, ul. Grunwaldzka 17	31 000,00	31 000,00	100,00%
		Klub Sportowy "Czuwaj", ul. 22 Stycznia 6	42 000,00	42 000,00	100,00%
		MKS "Polonia", ul. Sienkiewicza 7	36 000,00	36 000,00	100,00%
		UKS przy Szkole Podstawowej Nr 14, ul. Borelowskiego 12	16 000,00	16 000,00	100,00%

		Miejski Ludowy Klub Sportowy "Nurt", ul. Mickiewicza 28	28 000,00	28 000,00	100,00%
		UKS "Śródmieście", ul. Sienkiewicza 3	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Przemyska Szkoła Bokserska "Niedźwiadki", ul. Mickiewicza 30	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Motor", ul. Dworskiego 94/3	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Liga Obrony Kraju Biuro Podkarpackiego Zarządu Wojewódzkiego, ul. Gołębia 10	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Przemyskie Towarzystwo Cyklistów, ul. Piłsudskiego 23/6	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2.	dofinansowanie organizacji zajęć sportowych i turniejów dla dzieci i młodzieży	50 000,00	50 000,00	100,00%
		UKS "Gim Baskets 2", ul. Ratuszowa 1	4 000,00	4 000,00	100,00%
		UKS "Gimnazjum Nr 1 - Polonia", ul. 3 maja 38	3 460,00	3 460,00	100,00%
		UKS "Tempo5" przy Gimnazjum Nr 5, ul. Grunwaldzka 17	5 450,00	5 450,00	100,00%
		UKS przy Szkole Podstawowej Nr 6, ul. Boruty-Spiechowicza 1	4 520,00	4 520,00	100,00%
		UKS przy Szkole Podstawowej Nr 14, ul. Borelowskiego 12	6 000,00	6 000,00	100,00%
		UKS "Śródmieście", ul. Sienkiewicza 3	4 000,00	4 000,00	100,00%
		UKS "Słowak", ul. Słowackiego 21	4 000,00	4 000,00	100,00%
		UKS "Jordan" przy Gimnazjum Nr 3, ul. Łukasińskiego 7	4 000,00	4 000,00	100,00%
		UKS "Elektronik" przy ZSEO, ul. Kilińskiego 10	3 180,00	3 180,00	100,00%
		UKS "Forma" przy ZSUHiG, ul. Bakończycka 11	2 500,00	2 500,00	100,00%
		UKS "Iskra" przy ZSMD, ul. Dworskiego 99	1 890,00	1 890,00	100,00%
		UKS "Morawa" przy II LO, ul. Glazera 44	3 000,00	3 000,00	100,00%
		UKS "Czwórka" przy SP Nr 4, ul. Św. Jana 10	4 000,00	4 000,00	100,00%
	3.	dofinansowanie organizacji miejskich imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i wojewódzkim	70 000,00	69 991,66	99,99%
		UKS " Gim Baskets 2", ul. Ratuszowa 1	3 000,00	3 000,00	100,00%
		UKS "Gimnazjum Nr 1 - Polonia", ul. 3 maja 38	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Sportowo-Kulturalny Klub Szachowy, ul. Św. Józefa 6	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Miejski Klub Sportowy "Polonia", ul. Sienkiewicza 7	8 000,00	8 000,00	100,00%
		UKS przy Szkole Podstawowej Nr 14, ul. Borelowskiego 12	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Miejski Ludowy Klub Sportowy "Nurt", ul. Mickiewicza 28	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Przemyskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Ogniwo", ul. 22 Stycznia 20	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "Podkarpacie", ul. Batorego 22	4 500,00	4 500,00	100,00%

		Między szkolne Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Juvenia", ul. Borelowskiego 12	3 000,00	2 991,66	99,72%
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Moto", ul. Dworskiego 94/3	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Kazanów", ul. Opalińskiego 15/24	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Przemyskie Towarzystwo Cyklistów, ul. Piłsudskiego 23/6	13 500,00	13 500,00	100,00%
		Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie, ul. Pułaskiego 13a, Rzeszów	16 500,00	16 500,00	100,00%
		Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji Sportowej, ul. Konopnickiej 7/2	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Sportowe "Kinsen", ul. St. Augusta 20a/12	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Razem	320 000,00	319 991,66	100,00%
		RAZEM DOTACJE CELOWE	5 476 233,00	5 254 724,06	95,96%
		RAZEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	30 126 577,00	28 833 419,80	95,71%

D. DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH

Rozdział	Lp.	Podmiot dotowany	plan	wykonanie	%	zadanie inwestycyjne
70095	1.	Kamień Pomorski	5 000,00	0,00	0,00%	Dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego dla ofiar pożaru w Kamieniu Pomorskim (pomoc finansowa)
80395	2.	Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska	200 000,00	200 000,00	100,00%	Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska
85195	3.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	466 800,00	372 999,38	79,91%	Standaryzacja pomieszczeń zakładu opieki zdrowotnej przy ul. Kapitulnej
85201	4.	Towarzystwo Nasz Dom Dom dla Dzieci i Młodzieży "Nasza Chata"	20 000,00	20 000,00	100,00%	Modernizacja kotłowni (zakup pieca)
92601	5.	Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	Modernizacja i rozbudowa hali sportowej przy ul. Mickiewicza
92695	6.	Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji	200 000,00	199 500,00	99,75%	Zakup ratraka
92695	7.	Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji	170 000,00	136 000,00	80,00%	Zakup armatek śnieżnych
RAZEM DOTACJE NA INWESTYCJE			2 061 800,00	1 928 499,38	93,53%	

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA
ZLECONE JST USTAWAMI
DOCHODY PRZEKAZYWANE DO BUDŻETU PAŃSTWA
SPRAWOZDANIE 2009r.

Rozdział	Opis, paragraf	Powiat grodzki				
		plan	wykonanie, w tym:	potrącone przez jst	należne budżetowi państwa (przekazane)	%
	Gospodarka mieszkaniowa	890 000,00	1 005 467,08	248 625,71	756 841,37	112,97%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	890 000,00	1 005 467,08	248 625,71	756 841,37	112,97%
	0470	718 000,00	942 636,77	235 659,19	706 977,58	131,29%
	0750	25 000,00	3 836,05	959,00	2 877,05	15,34%
	0760	10 000,00	925,00	231,25	693,75	9,25%
	0770	137 000,00	36 943,38	9 235,85	27 707,53	26,97%
	0910	0,00	13 705,28	685,27	13 020,01	
	0970	0,00	7 420,60	1 855,15	5 565,45	
	Działalność usługowa	2 000,00	3 805,60	190,28	3 615,32	190,28%
71015	Nadzór budowlany	2 000,00	3 805,60	190,28	3 615,32	190,28%
	0570	500,00	3 000,00	150,00	2 850,00	600,00%
	0580	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	1 000,00	805,60	40,28	765,32	80,56%
	Administracja publiczna	91 000,00	97 002,44	4 850,12	92 152,32	106,60%
75011	Urzędy wojewódzkie	91 000,00	95 160,00	4 758,00	90 402,00	104,57%
	0690	91 000,00	95 160,00	4 758,00	90 402,00	104,57%
75095	Pozostała działalność	0,00	1 842,44	92,12	1 750,32	
	0690	0,00	1 842,44	92,12	1 750,32	
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	44 293,14	1 702,70	42 566,04	126,55%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	44 293,14	1 702,70	42 566,04	126,55%
	0750	34 970,00	34 407,52	1 695,95	32 687,17	98,39%
	0870	0,00	134,82	6,75	128,07	
	0920	30,00	23,14	0,00	23,14	77,13%
	0970	0,00	9 727,66	0,00	9 727,66	
	Pomoc społeczna	108 200,00	386 759,31	128 792,29	246 637,63	357,45%
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	5 945,37	0,00	5 945,37	
	0970	0,00	5 945,37	0,00	5 945,37	

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83 200,00	342 224,25	126 862,83	204 032,03	411,33%
	0920	0,00	8 367,02	0,00	8 546,02	
	0970	83 200,00	333 857,23	126 862,83	195 486,01	401,27%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	38 589,69	1 929,46	36 660,23	154,36%
	0830	25 000,00	38 589,69	1 929,46	36 660,23	154,36%
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,32	0,00	0,32	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,32	0,00	0,32	
	0970	0,00	0,32	0,00	0,32	
RAZEM		1 126 200,00	1 537 327,89	384 161,10	1 141 813,00	136,51%

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
SPRAWOZDANIE 2009r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Powiat grodzki, w tym:			gmina		powiat	
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 058,00	8 057,10	99,99%	8 058,00	8 057,10		
	01095		Pozostała działalność	8 058,00	8 057,10	99,99%	8 058,00	8 057,10		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 058,00	8 057,10	99,99%	8 058,00	8 057,10		
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 000,00	98 000,00	100,00%	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 000,00	98 000,00	100,00%			98 000,00	98 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 000,00	98 000,00	100,00%			98 000,00	98 000,00
710			Działalność usługowa	418 071,00	418 062,16	100,00%			418 071,00	418 062,16
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000,00	10 000,00	100,00%			10 000,00	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00%			10 000,00	10 000,00
	71015		Nadzór budowlany	408 071,00	408 062,16	100,00%			408 071,00	408 062,16
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 071,00	408 062,16	100,00%			408 071,00	408 062,16
750			Administracja publiczna	796 248,00	796 247,13	100,00%	506 158,00	506 158,00	290 090,00	290 089,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	712 110,00	712 110,00	100,00%	506 158,00	506 158,00	205 952,00	205 952,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	506 158,00	506 158,00	100,00%	506 158,00	506 158,00		

			ustawami							
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 952,00	205 952,00	100,00%			205 952,00	205 952,00
	75045		Komisje poborowe	84 138,00	84 137,13	100,00%			84 138,00	84 137,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 138,00	84 137,13	100,00%			84 138,00	84 137,13
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 110,00	112 079,89	99,97%	112 110,00	112 079,89		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 880,00	6 880,00	100,00%	6 880,00	6 880,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 880,00	6 880,00	100,00%	6 880,00	6 880,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	105 230,00	105 199,89	99,97%	105 230,00	105 199,89		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 230,00	105 199,89	99,97%	105 230,00	105 199,89		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 500 333,00	8 500 108,06	100,00%	0,00	0,00	8 500 333,00	8 500 108,06
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 488 333,00	8 488 108,06	100,00%			8 488 333,00	8 488 108,06
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 680 333,00	7 680 333,00	100,00%			7 680 333,00	7 680 333,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu	808 000,00	807 775,06	99,97%			808 000,00	807 775,06

			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00%			12 000,00	12 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100,00%			12 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	300,00	298,29	99,43%	300,00	298,29		
	80195		Pozostała działalność	300,00	298,29	99,43%	300,00	298,29		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	298,29	99,43%	300,00	298,29		
851			Ochrona zdrowia	4 960 962,00	4 960 962,00	100,00%	4 590,00	4 590,00	4 956 372,00	4 956 372,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 956 372,00	4 956 372,00	100,00%			4 956 372,00	4 956 372,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 956 372,00	4 956 372,00	100,00%			4 956 372,00	4 956 372,00
	85195		Pozostała działalność	4 590,00	4 590,00	100,00%	4 590,00	4 590,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 590,00	4 590,00	100,00%	4 590,00	4 590,00		
852			Pomoc społeczna	18 082 257,00	18 067 680,25	99,92%	18 082 257,00	18 067 680,25	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	362 075,00	362 075,00	100,00%	362 075,00	362 075,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	362 075,00	362 075,00	100,00%	362 075,00	362 075,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	16 406 126,00	16 405 937,24	100,00%	16 406 126,00	16 405 937,24		

			ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 406 126,00	16 405 937,24	100,00%	16 406 126,00	16 405 937,24		
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	106 920,00	105 976,92	99,12%	106 920,00	105 976,92		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 920,00	105 976,92	99,12%	106 920,00	105 976,92		
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	832 808,00	832 703,09	99,99%	832 808,00	832 703,09		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	832 808,00	832 703,09	99,99%	832 808,00	832 703,09		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	374 328,00	360 988,00	96,44%	374 328,00	360 988,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	374 328,00	360 988,00	96,44%	374 328,00	360 988,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	456 841,00	456 148,64	99,85%			456 841,00	456 148,64
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	432 100,00	431 407,83	99,84%			432 100,00	431 407,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne	432 100,00	431 407,83	99,84%			432 100,00	431 407,83

			zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
	85334		Pomoc dla repatriantów	24 741,00	24 740,81	100,00%			24 741,00 24 740,81
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 741,00	24 740,81	100,00%			24 741,00 24 740,81
			Razem	33 433 180,00	33 417 643,52	99,95%	18 713 473,00	18 698 863,53	14 719 707,00 14 718 779,99

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
SPRAWOZDANIE 2009r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Powiat grodzki, w tym:			gmina		powiat	
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 058,00	8 057,10	99,99%	8 058,00	8 057,10		
	01095		Pozostała działalność	8 058,00	8 057,10	99,99%	8 058,00	8 057,10		
		4430	Różne opłaty i składki	7 899,00	7 899,11	100,00%	7 899,00	7 899,11		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	159,00	157,99	99,36%	159,00	157,99		
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 000,00	98 000,00	100,00%	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 000,00	98 000,00	100,00%			98 000,00	98 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 110,00	75 109,68	100,00%			75 110,00	75 109,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 494,00	16 494,40	100,00%			16 494,00	16 494,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 169,00	1 168,61	99,97%			1 169,00	1 168,61
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 227,00	5 227,31	100,01%			5 227,00	5 227,31
710			Działalność usługowa	418 071,00	418 062,16	100,00%			418 071,00	418 062,16
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000,00	10 000,00	100,00%			10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%			10 000,00	10 000,00
	71015		Nadzór budowlany	408 071,00	408 062,16	100,00%			408 071,00	408 062,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227,00	226,70	99,87%			227,00	226,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 940,00	64 939,26	100,00%			64 940,00	64 939,26
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	221 434,00	221 433,01	100,00%			221 434,00	221 433,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 732,00	18 731,36	100,00%			18 732,00	18 731,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 228,00	46 227,24	100,00%			46 228,00	46 227,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 821,00	5 819,87	99,98%			5 821,00	5 819,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 725,00	10 722,65	99,98%			10 725,00	10 722,65
		4260	Zakup energii	4 998,00	4 997,48	99,99%			4 998,00	4 997,48
		4270	Zakup usług remontowych	295,00	295,24	100,08%			295,00	295,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,00%			85,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 832,00	8 831,98	100,00%			8 832,00	8 831,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	648,00	648,00	100,00%			648,00	648,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	788,00	787,56	99,94%			788,00	787,56

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 129,00	2 129,24	100,01%			2 129,00	2 129,24
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 581,00	4 580,82	100,00%			4 581,00	4 580,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 609,00	2 608,70	99,99%			2 609,00	2 608,70
		4430	Różne opłaty i składki	1 956,00	1 956,00	100,00%			1 956,00	1 956,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 080,00	8 080,00	100,00%			8 080,00	8 080,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 932,00	1 932,00	100,00%			1 932,00	1 932,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	504,00	503,14	99,83%			504,00	503,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	618,00	618,00	100,00%			618,00	618,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	811,00	810,53	99,94%			811,00	810,53
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 098,00	1 098,38	100,03%			1 098,00	1 098,38
750			Administracja publiczna	796 248,00	796 247,13	100,00%	506 158,00	506 158,00	290 090,00	290 089,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	712 110,00	712 110,00	100,00%	506 158,00	506 158,00	205 952,00	205 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 574,00	559 574,00	100,00%	397 692,00	397 692,00	161 882,00	161 882,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 756,00	45 756,00	100,00%	32 568,00	32 568,00	13 188,00	13 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 950,00	91 950,00	100,00%	65 357,00	65 357,00	26 593,00	26 593,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 830,00	14 830,00	100,00%	10 541,00	10 541,00	4 289,00	4 289,00
	75045		Komisje poborowe	84 138,00	84 137,13	100,00%			84 138,00	84 137,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 540,00	6 540,35	100,01%			6 540,00	6 540,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 165,00	66 164,84	100,00%			66 165,00	66 164,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,00	475,04	100,01%			475,00	475,04
		4300	Zakup usług pozostałych	10 283,00	10 282,69	100,00%			10 283,00	10 282,69
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	521,00	520,78	99,96%			521,00	520,78
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	154,00	153,43	99,63%			154,00	153,43
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 110,00	112 079,89	99,97%	112 110,00	112 079,89		
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 880,00	6 880,00	100,00%	6 880,00	6 880,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00	635,98	100,15%	635,00	635,98		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	109,01	99,10%	110,00	109,01		

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 450,00	4 450,00	100,00%	4 450,00	4 450,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 685,00	1 685,01	100,00%	1 685,00	1 685,01		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	105 230,00	105 199,89	99,97%	105 230,00	105 199,89		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 080,00	58 050,00	99,95%	58 080,00	58 050,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 625,00	4 624,73	99,99%	4 625,00	4 624,73		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	573,00	573,31	100,05%	573,00	573,31		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 146,00	37 146,16	100,00%	37 146,00	37 146,16		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 669,00	2 668,57	99,98%	2 669,00	2 668,57		
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,16	100,04%	400,00	400,16		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 737,00	1 736,96	100,00%	1 737,00	1 736,96		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 500 333,00	8 500 108,06	100,00%			8 500 333,00	8 500 108,06
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 488 333,00	8 488 108,06	100,00%			8 488 333,00	8 488 108,06
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	450 989,00	450 988,52	100,00%			450 989,00	450 988,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 927,00	37 926,85	100,00%			37 927,00	37 926,85
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	72 017,00	72 017,18	100,00%			72 017,00	72 017,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 208,00	6 207,69	100,00%			6 208,00	6 207,69
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 133 376,00	5 133 376,24	100,00%			5 133 376,00	5 133 376,24
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	538 651,00	538 650,14	100,00%			538 651,00	538 650,14
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	408 011,00	408 011,00	100,00%			408 011,00	408 011,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	37 737,00	37 737,00	100,00%			37 737,00	37 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 682,00	17 681,91	100,00%			17 682,00	17 681,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	2 039,57	99,98%			2 040,00	2 039,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00	100,00%			180,00	180,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	217 369,00	217 368,36	100,00%			217 369,00	217 368,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 774,00	315 777,82	100,00%			315 774,00	315 777,82
		4220	Zakup środków żywności	3 170,00	3 169,51	99,98%			3 170,00	3 169,51

		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	20 465,00	20 465,00	100,00%			20 465,00	20 465,00
		4260	Zakup energii	132 332,00	132 331,56	100,00%			132 332,00	132 331,56
		4270	Zakup usług remontowych	35 128,00	35 127,87	100,00%			35 128,00	35 127,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	61 650,00	61 650,00	100,00%			61 650,00	61 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 504,00	93 503,07	100,00%			93 504,00	93 503,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 103,00	6 103,10	100,00%			6 103,00	6 103,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 453,00	9 453,00	100,00%			9 453,00	9 453,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 490,00	11 490,17	100,00%			11 490,00	11 490,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 242,00	7 241,55	99,99%			7 242,00	7 241,55
		4430	Różne opłaty i składki	10 067,00	10 067,22	100,00%			10 067,00	10 067,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 792,00	3 791,85	100,00%			3 792,00	3 791,85
		4480	Podatek od nieruchomości	26 722,00	26 722,00	100,00%			26 722,00	26 722,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31,00	31,00	100,00%			31,00	31,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	427,00	427,49	100,11%			427,00	427,49
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 300,00	4 300,00	100,00%			4 300,00	4 300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 496,00	16 496,33	100,00%			16 496,00	16 496,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	117 775,06	99,81%			118 000,00	117 775,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	690 000,00	100,00%			690 000,00	690 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00%			12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 291,00	5 291,00	100,00%			5 291,00	5 291,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	6 359,00	6 359,00	100,00%			6 359,00	6 359,00
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	100,00%			350,00	350,00
801			Oświata i wychowanie	300,00	298,29	99,43%	300,00	298,29		
	80195		Pozostała działalność	300,00	298,29	99,43%	300,00	298,29		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	300,00	298,29	99,43%	300,00	298,29		
851			Ochrona zdrowia	4 960 962,00	4 960 962,00	100,00%	4 590,00	4 590,00	4 956 372,00	4 956 372,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 956 372,00	4 956 372,00	100,00%			4 956 372,00	4 956 372,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 997,00	13 950,00	99,66%			13 997,00	13 950,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 942 375,00	4 942 422,00	100,00%			4 942 375,00	4 942 422,00

	85195		Pozostała działalność	4 590,00	4 590,00	100,00%	4 590,00	4 590,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 205,00	3 205,00	100,00%	3 205,00	3 205,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,00	495,00	100,00%	495,00	495,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	79,00	100,00%	79,00	79,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00	104,00	100,00%	104,00	104,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	707,00	707,00	100,00%	707,00	707,00		
852			Pomoc społeczna	18 082 257,00	18 067 680,25	99,92%	18 082 257,00	18 067 680,25		
	85203		Ośrodki wsparcia	362 075,00	362 075,00	100,00%	362 075,00	362 075,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	362 075,00	362 075,00	100,00%	362 075,00	362 075,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 406 126,00	16 405 937,24	100,00%	16 406 126,00	16 405 937,24		
		3110	Świadczenia społeczne	15 789 846,00	15 789 844,64	100,00%	15 789 846,00	15 789 844,64		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 498,00	319 498,00	100,00%	319 498,00	319 498,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 352,00	25 352,00	100,00%	25 352,00	25 352,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 831,00	208 831,00	100,00%	208 831,00	208 831,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 046,00	7 858,60	97,67%	8 046,00	7 858,60		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 650,00	15 650,00	100,00%	15 650,00	15 650,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 003,00	5 003,00	100,00%	5 003,00	5 003,00		
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	17 900,00	100,00%	17 900,00	17 900,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	100,00%	11 000,00	11 000,00		
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	106 920,00	105 976,92	99,12%	106 920,00	105 976,92		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 920,00	105 976,92	99,12%	106 920,00	105 976,92		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	832 808,00	832 703,09	99,99%	832 808,00	832 703,09		
		3110	Świadczenia społeczne	832 808,00	832 703,09	99,99%	832 808,00	832 703,09		

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	374 328,00	360 988,00	96,44%	374 328,00	360 988,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	374 328,00	360 988,00	96,44%	374 328,00	360 988,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	456 841,00	456 148,64	99,85%			456 841,00	456 148,64
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	432 100,00	431 407,83	99,84%			432 100,00	431 407,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%			300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 444,00	147 444,00	100,00%			147 444,00	147 444,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 555,00	10 555,00	100,00%			10 555,00	10 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 434,00	31 434,00	100,00%			31 434,00	31 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 570,00	4 442,66	97,21%			4 570,00	4 442,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 800,00	138 800,00	100,00%			138 800,00	138 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 697,00	23 697,00	100,00%			23 697,00	23 697,00
		4260	Zakup energii	11 161,00	11 160,98	100,00%			11 161,00	11 160,98
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	751,27	75,13%			1 000,00	751,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	175,00	87,50%			200,00	175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 245,00	20 245,00	100,00%			20 245,00	20 245,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	727,15	90,89%			800,00	727,15
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 546,36	90,96%			1 700,00	1 546,36
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 200,00	7 195,09	99,93%			7 200,00	7 195,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	100,00%			1 300,00	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	156,00	156,00	100,00%			156,00	156,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 334,00	6 334,00	100,00%			6 334,00	6 334,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	685,35	97,91%			700,00	685,35
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 560,00	7 557,91	99,97%			7 560,00	7 557,91
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 944,00	16 901,06	99,75%			16 944,00	16 901,06
	85334		Pomoc dla repatriantów	24 741,00	24 740,81	100,00%			24 741,00	24 740,81
		3110	Świadczenia społeczne	24 741,00	24 740,81	100,00%			24 741,00	24 740,81
			Razem	33 433 180,00	33 417 643,52	99,95%	18 713 473,00	18 698 863,53	14 719 707,00	14 718 779,99

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I
KARTOGRAFICZNYM
DZIAŁ 710 ROZDZIAŁ 71030
SPRAWOZDANIE 2009r.

Lp.	paragraf	nazwa paragrafu, źródła dochodów, przeznaczenie wydatków	plan	wykonanie	%
1		Fundusz obrotowy na 01.01.2009r.	295 781,00	295 781,44	100,00%
		środki finansowe	304 857,00	304 856,73	100,00%
		należności	8 736,00	8 736,89	100,01%
		zobowiązania	17 812,00	17 812,18	100,00%
2		Przychody	305 000,00	316 274,65	103,70%
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	309 949,08	103,32%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	331,55	331,55%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 994,02	119,88%
3		Wydatki	595 000,00	283 155,92	47,59%
	2960	Przelewy redystrybucyjne	80 000,00	63 254,00	79,07%
		Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	40 000,00	31 627,00	79,07%
		Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	40 000,00	31 627,00	79,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	23 971,87	53,27%
		wydatki na zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego, materiałów kreślarskich, kserograficznych, czasopism	45 000,00	23 971,87	53,27%
	4260	Zakup energii	14 000,00	12 091,77	86,37%
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	13 152,37	30,59%

		naprawa i konserwacja kserokopiarek, przegląd sieci komputerowej, konserwacja i przegląd systemów alarmowych i ppoż., przegląd sieci elektrycznej, zabezpieczenie sieci, konfiguracja serwera	43 000,00	13 152,37	30,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	9 680,00	6,45%
		koszty i prowizje bankowe, usługi pozostałe związane z prowadzeniem zasobu	150 000,00	9 680,00	6,45%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	5 785,80	44,51%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	65 000,00	35 546,71	54,69%
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	170 000,00	119 673,40	70,40%
		Zakup sprzętu komputerowego	170 000,00	119 673,40	70,40%
4		Fundusz obrotowy na 31.12.2009r.	5 781,00	328 900,17	5689,3%
		środki finansowe	17 781,00	342 239,61	1924,7%
		należności	0,00	5 643,68	5643,7%
		zobowiązania	12 000,00	18 983,12	158,19%

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90011
SPRAWOZDANIE 2009r.

Lp.	paragraf	nazwa paragrafu, źródła dochodów, przeznaczenie wydatków	plan	wykonanie	%
1		Fundusz obrotowy na 01.01.2009r.	2 000,00	136 440,75	68,2204
2		Przychody	1 037 600,00	1 438 212,10	138,61%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 037 600,00	1 438 177,96	138,61%
		wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	1 037 600,00	1 438 177,96	138,61%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	34,14	
3		Wydatki	1 037 600,00	995 717,81	95,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia gratowóz - zakup pojemników na odpady (Zakład Usług Komunalnych)	27 500,00	27 393,88	99,61%
		nasadzenia drzew i krzewów - zakup roślin i podłoża (Zakład Usług Komunalnych)	11 000,00	10 905,58	99,14%
		nasadzenia drzew i krzewów - zakup roślin i podłoża (Przedszkole Miejskie Nr 3)	2 500,00	2 499,01	99,96%
		nasadzenia drzew i krzewów - zakup roślin i podłoża (Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi)	3 000,00	2 997,90	99,93%
		wymiana oświetlenia - zakup żarówek i opraw (I Liceum Ogólnokształcące)	11 000,00	10 991,39	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	155 600,00	136 534,36	87,75%
		pielęgnacja drzewostanu (Dom Pomocy Społecznej, ul. Brata Alberta 3)	4 600,00	4 600,00	100,00%
		selektywna zbiórka odpadów - dofinansowanie zbiórki prowadzonej przez PGK sp. z o.o.	20 000,00	20 000,00	100,00%
		rekultywacja i monitoring zamkniętego składowiska odpadów komunalnych	14 000,00	13 934,36	99,53%

		zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - organizacja mobilnego punktu zbiórki sprzętu	10 000,00	0,00	0,00%
		kampania edukacyjna dotycząca problemu palenia śmieci w piecach domowych pn. "Kochasz dzieci nie pal śmieci"	1 000,00	1 000,00	100,00%
		pielęgnacja drzewostanu (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2)	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Program Ochrony Środowiska dla miasta Przemyśla - sprawozdanie i raport za lata 2007-2008	9 000,00	0,00	0,00%
		urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	91 000,00	91 000,00	100,00%
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	842 500,00	820 000,00	97,33%
		Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Wilcze - II etap	160 000,00	160 000,00	100,00%
		Sieć kanalizacyjna na osiedlu Wysokie Góry - Tatarskie	127 913,86	127 913,86	100,00%
		Kanalizacja sanitarna w dzielnicy Zielonka	166 000,00	166 000,00	100,00%
		Budowa składowiska odpadów komunalnych - II etap	318 000,00	318 000,00	100,00%
		Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Dworskiego 18 (PGM sp. z o.o.)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Franciszkańskiej 21 (wspólnota mieszkaniowa)	12 000,00	0,00	0,00%
		Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Słowackiego 13 (wspólnota mieszkaniowa)	24 000,00	24 000,00	100,00%
		Budowa Oczyszczalni Ścieków - II etap	12 086,14	12 086,14	100,00%
		Zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. Rośłońskiego 19 (PGM Sp. Z o.o.)	10 500,00	0,00	0,00%
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	12 000,00	11 789,57	98,25%
		Ścieżka edukacyjna - zakup sprzętu komputerowego i tablic informacyjnych (Zakład Usług	12 000,00	11 789,57	98,25%

		Komunalnych)			
4		Fundusz obrotowy na 31.12.2009r.	2 000,00	578 935,04	28946,75%

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90011
SPRAWOZDANIE 2009r.

Lp.	paragraf	nazwa paragrafu, źródła dochodów, przeznaczenie wydatków	plan	wykonanie	%
1		Fundusz obrotowy na 01.01.2009r.	2 000,00	98 137,32	49,0687
2		Przychody	300 000,00	334 802,30	111,60%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	334 802,30	111,60%
		wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	300 000,00	334 802,30	111,60%
3		Wydatki	300 000,00	299 990,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	200 000,00	199 990,00	100,00%
		Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią w dzielnicy Pikulice	91 512,27	91 502,27	99,99%
		Budowa Oczyszczalni Ścieków - II etap	108 487,73	108 487,73	100,00%
4		Fundusz obrotowy na 31.12.2009r.	2 000,00	132 949,62	6647,48%

**PRZYCHODY I WYDATKI
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
SPRAWOZDANIE
2009r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	wykonanie		Stan środków obrotowych na koniec roku
					w tym dotacja (dotacja przedmiotowa netto; bez dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji)	Wydatki	
926							
	92695	Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-649 361,17	5 965 457,58	2 640 029,89	5 951 052,42	-634 956,01
		razem:	-649 361,17	5 965 457,58	2 640 029,89	5 951 052,42	-634 956,01
900							
	90017	Zakład Usług Komunalnych	110 000,00	5 856 206,10	0,00	5 299 261,98	110 000,00
		razem:	110 000,00	5 856 206,10	0,00	5 299 261,98	110 000,00
853							
	85305	Oddział żłobkowy przy Przedszkolu Miejskim Nr 13	-238,38	179 850,92	153 288,00	173 018,06	6 594,48
	85305	Oddział żłobkowy przy Przedszkolu Miejskim Nr 16	647,74	169 407,14	140 900,00	180 192,08	-10 137,20
		razem:	409,36	349 258,06	294 188,00	353 210,14	-3 542,72
801							
	80104	Przedszkole Miejskie Nr 2	-85 232,85	1 210 880,01	947 670,00	1 213 036,12	-87 388,96
	80104	Przedszkole Miejskie Nr 3	-46 510,06	1 063 724,30	835 962,00	1 020 900,28	-3 686,04
	80104	Przedszkole Miejskie Nr 4	-15 545,42	427 856,90	348 075,00	440 275,05	-27 963,57
	80104	Przedszkole Miejskie Nr 7	-16 087,68	520 277,38	424 343,00	519 251,47	-15 061,77
	80104	Przedszkole Miejskie Nr 9	-17 756,91	956 394,46	780 280,00	986 142,24	-47 504,69
	80104	Przedszkole Miejskie Nr 11	-88 971,46	1 279 942,75	1 031 834,00	1 276 149,08	-85 177,79
	80104	Przedszkole Miejskie Nr 12	-44 930,22	863 563,44	701 800,00	864 882,26	-46 249,04
	80104	Przedszkole Miejskie Nr 13	-37 457,34	998 670,03	832 350,00	980 212,54	-18 999,85
	80104	Przedszkole Miejskie Nr 14	-17 282,99	690 358,31	565 332,00	664 780,32	8 295,00
	80104	Przedszkole Miejskie Nr 16	-87 887,10	1 315 007,83	1 054 900,00	1 313 764,70	-86 643,97
	80104	Przedszkole Miejskie Nr 19	16 229,73	433 685,96	356 084,00	482 325,90	-32 410,21
	80104	Przedszkole Nr 20	-14 786,48	492 577,85	402 288,00	478 716,17	-924,80
		razem:	-456 218,78	10 252 939,22	8 280 918,00	10 240 436,13	-443 715,69
		OGÓLEM	-995 170,59	22 423 860,96	11 215 135,89	21 843 960,67	-972 214,42

**PRZYCHODY I WYDATKI
DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
SPRAWOZDANIE
2009r.**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej, która utworzyła rachunek dochodów własnych	Stan środków pieniężnych na początek roku	wykonanie		Stan środków pieniężnych na koniec roku
				Przychody	Wydatki	
600						
	60015	Zarząd Dróg Miejskich	1 107 843,93	1 152 062,11	229 446,27	2 030 459,77
710						
	71003	Biuro Rozwoju Miasta Przemysła	356,98	10,17	0,00	367,15
754						
	75411	KM Państwowej Straży Pożarnej	13 076,17	130 502,23	2 772,00	140 806,40
	75416	Straż Miejska	189,81	6 089,98	6 279,20	0,59
852						
	85201	WPOW Dom Dla Dzieci i Młodzieży "Maciek"	22 601,45	38 381,01	42 161,48	18 820,98
900						
	90013	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	17 979,34	17 224,55	34 201,30	1 002,59
801						
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	3 718,14	7 385,84	8 866,98	2 237,00
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4	12 426,42	55 960,98	40 158,04	28 229,36
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5	6 086,65	42 646,25	32 298,47	16 434,43
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 6	354,25	31 546,57	29 856,59	2 044,23
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 8	852,17	3 857,96	3 936,24	773,89
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 11	2 101,26	27 149,45	23 281,81	5 968,90
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 14	20 899,96	43 188,03	47 080,59	17 007,40
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 15	990,17	24 028,06	20 150,64	4 867,59
	80101	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	14 657,86	80 200,14	92 259,15	2 598,85
	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2 396,48	9 877,29	10 684,89	1 588,88
		razem	64 483,36	325 840,57	308 573,40	81 750,53

	80110	Gimnazjum Nr 1	4 134,36	38 426,40	37 961,07	4 599,69
	80110	Gimnazjum Nr 2	509,29	18 299,83	16 373,23	2 435,89
	80110	Gimnazjum Nr 3	1 718,96	15 082,47	15 227,21	1 574,22
	80110	Gimnazjum Nr 5	33,38	31 588,17	31 620,14	1,41
		razem	6 395,99	103 396,87	101 181,65	8 611,21
	80120	I Liceum Ogólnokształcące	2 176,32	99 295,44	98 562,85	2 908,91
	80120	II Liceum Ogólnokształcące	1 185,11	88 110,24	67 870,16	21 425,19
		razem	3 361,43	187 405,68	166 433,01	24 334,10
	80123	Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00
	80130	Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących	8 644,77	61 172,67	35 707,57	34 109,87
	80130	Zespół Szkół Informatycznych i Mechatronicznych	6 895,98	37 285,41	41 598,72	2 582,67
	80130	Zespół Szkół Mechanicznych i Drzewnych	1 952,48	63 586,62	65 353,12	185,98
	80130	Zespół Szkół Ekonomicznych	4 571,80	30 253,37	17 840,33	16 984,84
	80130	Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych	4 579,85	139 657,40	126 464,19	17 773,06
		razem	26 644,88	331 955,47	286 963,93	71 636,42
	80134	SOSW Nr 1	1 902,11	450,57	957,71	1 394,97
	80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego	9 794,83	46 897,06	47 531,16	9 160,73
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1	2 160,35	40 747,70	40 469,54	2 438,51
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 4	1 052,23	80 171,20	78 621,57	2 601,86
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 5	1 007,79	59 901,40	60 551,69	357,50
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 6	380,88	48 192,64	48 095,42	478,10
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 11	3 243,77	42 828,00	40 037,08	6 034,69
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 14	7 805,25	66 790,16	71 388,77	3 206,64
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 15	5 175,80	102 251,23	104 610,19	2 816,84
	80148	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	722,04	60 596,55	59 096,83	2 221,76
		razem	21 548,11	501 478,88	502 871,09	20 155,90
854						

85401	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	3 818,92	3 818,92	0,00	
85401	Szkoła Podstawowa Nr 15	892,61	19 827,80	18 270,02	2 450,39	
	razem	892,61	23 646,72	22 088,94	2 450,39	
85403	SOSW Nr 1	12 083,90	110 820,49	98 467,49	24 436,90	
85403	SOSW Nr 2	6 340,99	174 776,89	172 429,13	8 688,75	
85403	SOSW Nr 3	9 908,22	105 269,07	113 788,59	1 388,70	
	razem	28 333,11	390 866,45	384 685,21	34 514,35	
85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2 470,42	820,55	3 290,97	0,00	
85407	Młodzieżowy Dom Kultury	2 858,64	46 301,56	44 845,22	4 314,98	
85410	Bursa Szkolna	686,64	353 296,19	353 479,42	503,41	
85410	II Liceum Ogólnokształcące	0,00	60 916,20	55 793,63	5 122,57	
	razem	686,64	414 212,39	409 273,05	5 625,98	
85412	Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	7 860,00	6 414,06	1 445,94	
85412	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	2 776,00	2 776,00	0,00	
85412	Szkoła Podstawowa Nr 15	0,00	1 500,00	1 499,54	0,46	
	razem	0,00	12 136,00	10 689,60	1 446,40	
	OGÓLEM	1 331 419,81	3 730 888,82	2 605 455,19	2 456 853,44	
Uwaga:	plan przychodów i wydatków dochodów własnych w n/w rozdziałach jest niezgodny z uchwałą budżetową z uwagi na fakt, że zmiany planów finansowych dochodów własnych ujemowane są nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia dokonania zmiany					
75411						

PRZYCHODY I WYDATKI
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
SPRAWOZDANIE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej/gospodarstwa pomocniczego	wykonanie	
			Przychody	Wydatki
600				
	60097	Zarząd Dróg Miejskich/ Służba Drogowa	1 435 671,83	1 438 469,13
801				
	80197	Centrum Kształcenia Praktycznego/ Warsztaty szkolne	71 040,44	80 313,51
		OGÓŁEM	1 506 712,27	1 518 782,64

**ZADŁUŻENIE
SPRAWOZDANIE
2009r.**

I.	ZADŁUŻENIE Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREYTÓW I POŻYCZEK	71 542 738,26
II.	ZADŁUŻENIE Z TYTUŁU OBLIGCJI	10 000 000,00
III.	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	20 677,09
	ZADŁUŻENIE OGÓŁEM (I+II+III)	81 563 415,35

**ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
DOCHODY
SPRAWOZDANIE 2009r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	226 441,00	274 558,84	121,25%
	80101		Szkoły podstawowe	8 608,00	10 351,00	120,25%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 608,00	10 351,00	120,25%
			gmina Żurawica	8 608,00	10 351,00	120,25%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 712,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 712,00	0,00	0,00%
			gmina Krasiczyn	11 712,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	189 417,00	256 654,84	135,50%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 417,00	256 654,84	135,50%
			gmina Stubno	2 834,00	0,00	0,00%
			gmina Krzywczyna	7 556,00	10 230,00	135,39%
			gmina Krasiczyn	24 560,00	54 405,00	221,52%
			gmina Orły	6 612,00	14 880,00	225,05%
			gmina Przemyśl	78 779,00	81 839,59	103,89%
			gmina Medyka	2 834,00	6 020,25	212,43%
			gmina Jarosław	2 834,00	2 790,00	98,45%
			gmina Żurawica	60 574,00	82 305,00	135,88%
			gmina Rokietnica	2 834,00	4 185,00	147,67%
	80110		Gimnazja	16 704,00	7 553,00	45,22%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 704,00	7 553,00	45,22%
			gmina Krasiczyn	9 080,00	0,00	0,00%
			gmina Żurawica	7 624,00	7 553,00	99,07%
851			Ochrona zdrowia	112 000,00	123 250,00	110,04%
	85158		Izby wytrzeźwień	112 000,00	123 250,00	110,04%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	112 000,00	123 250,00	110,04%

			jednostkami samorządu terytorialnego			
			gmina Krasiczyn	2 500,00	2 500,00	100,00%
			gmina Orły	4 000,00	4 000,00	100,00%
			gmina Przemyśl	10 000,00	15 000,00	150,00%
			gmina Radymno	6 000,00	8 000,00	133,33%
			gmina Czarna	1 000,00	1 000,00	100,00%
			gmina Lubaczów	1 000,00	1 000,00	100,00%
			gmina Medyka	2 000,00	2 000,00	100,00%
			gmina Laszki	3 000,00	3 000,00	100,00%
			gmina Dubiecko	5 000,00	5 000,00	100,00%
			gmina Jarosław	3 500,00	3 500,00	100,00%
			gmina Bircza	5 000,00	5 000,00	100,00%
			gmina Żurawica	8 000,00	8 000,00	100,00%
			gmina Fredropol	5 000,00	5 000,00	100,00%
			gmina Cisna	1 000,00	1 000,00	100,00%
			gmina Baligród	1 000,00	1 000,00	100,00%
			gmina Lutowiska	1 000,00	1 000,00	100,00%
			gmina Olszanica	1 000,00	1 000,00	100,00%
			gmina Chłopice	1 000,00	2 000,00	200,00%
			miasto Radymno	7 000,00	7 000,00	100,00%
			miasto Lubaczów	2 000,00	2 000,00	100,00%
			miasto i gmina Cieszanów	1 000,00	1 000,00	100,00%
			miasto i gmina Narol	1 000,00	1 000,00	100,00%
			miasto i gmina Ustrzyki Dolne	15 000,00	16 500,00	110,00%
			miasto i gmina Kańczuga	4 000,00	4 750,00	118,75%
			miasto Jarosław	10 000,00	13 000,00	130,00%
			miasto Przeworsk	9 000,00	9 000,00	100,00%
			miasto i gmina Lesko	2 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	733 481,00	881 054,67	120,12%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	621 529,00	711 741,89	114,51%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	621 529,00	711 741,89	114,51%
			miasto Rzeszów	0,00	-2 358,90	
			powiat przemyski	84 736,00	84 729,57	99,99%
			powiat przeworski	227 441,00	227 528,90	100,04%
			powiat rzeszowski	55 271,00	55 270,68	100,00%
			powiat sanocki	3 160,00	3 159,26	99,98%
			powiat tarnowski	5 465,00	5 593,08	102,34%
			powiat łańcucki	225 823,00	311 968,81	138,15%
			powiat zgorzelecki	19 633,00	25 850,49	131,67%
	85204		Rodziny zastępcze	111 952,00	113 330,78	101,23%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 952,00	113 330,78	101,23%

			powiat przemyski	48 220,00	48 200,16	99,96%
			powiat przeworski	3 626,00	3 625,16	99,98%
			powiat tomaszowski	50 224,00	51 623,46	102,79%
			powiat lubaczowski	9 882,00	9 882,00	100,00%
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0,00	55 982,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	55 982,00	
			powiat przemyski	0,00	18 182,00	
			powiat przeworski	0,00	4 000,00	
			powiat jarosławski	0,00	25 000,00	
			powiat lubaczowski	0,00	8 800,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	901 596,00	909 601,00	100,89%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 404,00	27 126,00	61,09%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 404,00	27 126,00	61,09%
			powiat przemyski	44 404,00	27 126,00	61,09%
	85333		Powiatowe urzędu pracy	857 192,00	882 475,00	102,95%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	857 192,00	882 475,00	102,95%
			powiat przemyski	857 192,00	882 475,00	102,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 290,00	10 290,00	100,00%
	92116		Biblioteki	10 290,00	10 290,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 290,00	10 290,00	100,00%
			powiat przemyski	10 290,00	10 290,00	100,00%
			RAZEM	1 983 808,00	2 198 754,51	110,84%

**ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WYDATKI
SPRAWOZDANIE 2009r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	48 229 388,00	47 873 365,61	99,26%
	80101		Szkoły podstawowe	21 440 586,00	21 230 702,55	99,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	32 469,00	32 395,19	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 722 698,00	12 626 594,61	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	919 192,00	919 186,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 108 473,00	2 060 641,17	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	329 266,00	316 308,79	96,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 645,00	17 645,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 781,00	215 706,21	99,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 192,00	64 728,56	102,43%
		4260	Zakup energii	1 231 135,00	1 237 703,38	100,53%
		4270	Zakup usług remontowych	983 866,00	939 900,71	95,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 082,00	13 182,00	93,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 764,00	141 841,19	97,31%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 524,00	7 134,12	94,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	633,95	90,56%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 143,00	29 194,03	90,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	2 520,00	2 288,45	90,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 106,00	3 138,29	76,43%
		4430	Różne opłaty i składki	5 181,00	5 104,80	98,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 023 403,00	1 023 402,38	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	169,00	84,50%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 809,00	1 462,86	80,87%
		4580	Pozostałe odsetki	112,00	45,11	40,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 469,00	10 944,92	95,43%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 958,00	7 941,18	99,79%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	48 583,00	47 478,82	97,73%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 163,00	802 439,08	99,54%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 968,00	597 968,10	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 184,00	105 523,79	98,45%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	530 595,00	526 063,46	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 575,00	398 484,17	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 048,00	26 043,59	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 122,00	63 866,75	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 218,00	10 047,57	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 425,00	4 414,90	99,77%
		4260	Zakup energii	650,00	650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	320,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 237,00	22 236,48	100,00%
	80104		Przedszkola	10 840 523,00	10 795 187,59	99,58%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 472,00	88 271,20	98,66%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	8 235 468,00	8 220 063,00	99,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	958 311,00	934 561,78	97,52%
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 191 800,00	1 191 800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	267 572,00	265 331,61	99,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 900,00	95 160,00	97,20%
	80110		Gimnazja	15 417 684,00	15 321 412,01	99,38%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 523 340,00	1 523 339,30	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	16 922,00	16 667,35	98,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 443 230,00	8 391 853,62	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	596 741,00	596 726,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451 421,00	1 419 201,97	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229 222,00	221 694,16	96,72%

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 420,00	3 419,49	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00	1 424,00	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 964,00	110 796,73	99,85%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 638,00	14 618,04	99,86%
		4260	Zakup energii	625 410,00	629 524,45	100,66%
		4270	Zakup usług remontowych	569 747,00	566 012,44	99,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 963,00	7 408,00	93,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 651,00	81 646,67	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 126,00	5 701,86	93,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 680,00	1 678,92	99,94%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 306,00	18 906,42	97,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 238,00	1 669,16	74,58%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	117,00	117,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 278,00	2 116,40	92,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600 730,00	600 730,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	611,00	601,50	98,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 244,00	3 089,92	72,81%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 229,00	5 221,41	99,85%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 341,00	25 220,71	99,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 984,00	20 984,00	100,00%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 474,00	893 385,62	99,99%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 227,00	157 656,29	99,01%
851			Ochrona zdrowia	924 301,00	919 847,22	99,52%
	85158		Izby wytrzeźwień	924 301,00	919 847,22	99,52%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 824,00	13 822,43	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	4 900,00	4 898,43	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 166,00	402 010,66	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 475,00	28 474,89	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 190,00	83 164,07	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 075,00	12 064,50	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 693,00	188 667,85	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 680,00	24 628,57	99,79%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 000,00	1 996,08	99,80%
		4260	Zakup energii	25 667,00	24 172,94	94,18%
		4270	Zakup usług remontowych	4 333,00	4 332,84	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 215,91	93,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 644,00	72 505,02	97,13%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	473,00	472,87	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	670,00	569,87	85,06%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 880,00	3 564,90	91,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	607,00	591,68	97,48%
		4430	Różne opłaty i składki	15 100,00	15 083,64	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 760,00	16 760,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 970,00	2 970,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	24,66	82,20%
		4580	Pozostałe odsetki	64,00	64,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	1 316,00	99,70%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	1 097,11	99,74%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 680,00	5 679,30	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00	9 699,00	99,99%
852			Pomoc społeczna	5 013 119,00	4 890 785,98	97,56%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 351 209,00	3 228 950,78	96,35%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	309 335,00	307 244,11	99,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	994 219,00	875 367,00	88,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	688,00	688,00	100,00%

		3110	Świadczenia społeczne	316 773,00	316 231,94	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 724,00	968 642,36	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 830,00	71 825,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 748,00	157 731,45	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 140,00	24 994,57	99,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 761,00	83 697,66	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	109 000,00	108 999,70	100,00%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	9 000,00	8 809,44	97,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 300,00	7 296,43	99,95%
		4260	Zakup energii	110 000,00	109 859,27	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	29 604,00	29 599,27	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 897,00	1 897,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 879,27	99,61%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 596,00	1 595,76	99,98%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 027,00	4 026,04	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18,00	18,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 957,00	3 956,39	99,98%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	411,00	410,86	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	3 249,00	3 248,62	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 062,00	84 062,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 320,00	2 320,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200,00	3 199,99	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	1 387 462,00	1 387 393,23	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 255,00	139 251,59	100,00%

		3110	Świadczenia społeczne	1 224 839,00	1 224 834,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	3 058,53	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	484,20	98,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 764,00	99,82%
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	274 448,00	274 441,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 320,00	183 318,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 523,00	13 522,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 253,00	32 252,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 043,00	5 042,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 261,00	9 260,89	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	498,69	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	2 440,00	2 440,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	214,00	214,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 116,00	2 115,76	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	678,00	677,59	99,94%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 573,00	1 572,42	99,96%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 204,00	12 204,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	744,00	743,30	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	38,00	38,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 234,00	10 234,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	307,00	307,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 176 246,00	3 043 330,71	95,82%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	248 140,00	116 313,00	46,87%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 240,00	25 756,00	49,30%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	195 900,00	90 557,00	46,23%
	85333		Powiatowe urzędu pracy	2 928 106,00	2 927 017,71	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846 089,00	1 846 083,42	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 635,00	89 104,08	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	135 505,00	135 505,34	100,00%

			roczne			
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 827,00	5 827,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 694,00	309 694,09	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 364,00	13 094,45	97,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 535,00	50 535,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 371,00	13 370,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 506,00	109 504,74	100,00%
		4260	Zakup energii	89 400,00	89 400,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 822,00	2 822,39	100,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 627,00	3 657,00	100,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 964,00	29 972,40	100,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 400,00	3 390,96	99,73%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	122 156,00	122 156,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 276,48	98,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 081,00	2 081,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	75 000,00	100,00%
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 626,44	100,01%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 704,00	8 416,00	96,69%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 809 920,00	1 809 772,48	99,99%
	92116		Biblioteki	1 809 920,00	1 809 772,48	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 763 920,00	1 763 920,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00	45 852,48	99,68%
			RAZEM	59 152 974,00	58 537 102,00	98,96%

**PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU
SPRAWOZDANIE
2009r.**

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	241 020 181,30	237 906 772,59	98,71%
WYDATKI, w tym:	301 613 380,30	268 624 549,46	89,06%
wydatki bieżące	249 354 979,30	236 541 630,82	94,86%
wydatki majątkowe	52 258 401,00	32 082 918,64	61,39%
DEFICYT(-)/NADWYŻKA (+)	-60 593 199,00	-30 717 776,87	50,70%
PRZYCHODY	73 650 183,00	45 408 260,00	61,65%
ROZCHODY	13 056 984,00	13 056 986,24	100,00%
ZADŁUŻENIE	X	81 563 415,35	
WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA (zadłużenie/dochody) nie może przekroczyć 60 %	X	34,28%	