



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 17 maja 2013 r.

Poz. 2242

ZARZĄDZENIE NR 90/2013 PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Przemyśla za 2012r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Prezydent Miasta Przemyśla postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Przemyśla za 2012r. uwzględniając:

- 1) Zestawienie wielkości budżetu i wskaźnik zadłużenia stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Zestawienie dochodów i wydatków stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) Zestawienie przychodów i kosztów zakładów budżetowych stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 5) Zestawienie zadań inwestycyjnych stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 6) Stopień zaawansowania programów wieloletnich stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia;
- 7) Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego stanowiące załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia;
- 8) Objasnienia do dochodów i wydatków stanowiące załącznik Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

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

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

Prezydent Miasta Przemyśla

mgr Robert Choma

ZESTAWIENIE WIELKOŚCI BUDŻETU I WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA
SPRAWOZDANIE
 2012 rok

załącznik Nr 1

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	342 013 865,62	327 879 076,28	95,87%
dochody bieżące	278 622 277,62	272 458 550,48	97,79%
dochody majątkowe	63 391 588,00	55 420 525,80	87,43%
WYDATKI	396 716 522,85	366 771 744,51	92,45%
wydatki bieżące	277 092 311,41	267 973 466,57	96,71%
wydatki majątkowe	119 624 211,44	98 798 277,94	82,59%
dochody bieżące-wydatki bieżące	1 529 966,21	4 485 083,91	293,15%
dochody majątkowe-wydatki majątkowe	-56 232 623,44	-43 377 752,14	77,14%
DEFICYT(-)/NADWYŻKA (+)	-54 702 657,23	-38 892 668,23	71,10%
PRZYCHODY	83 739 243,23	69 001 809,77	82,40%
§931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	51 288 664,00	36 630 000,00	71,42%
§952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	28 713 755,00	28 634 985,00	99,73%
§950 Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (wolne środki wynikające z bilansu za rok poprzedni)	3 736 824,23	3 736 824,77	100,00%
ROZCHODY	28 713 755,00	28 634 985,00	99,73%
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	22 713 755,00	22 634 985,00	99,65%
NALEŻNOŚCI	x	16 641 175,03	x
należności wymagalne	x	13 911 554,43	x
pozostałe należności	x	2 729 620,60	x
ZADŁUŻENIE	x	175 406 000,41	x
kredyty, pożyczki, obligacje	x	167 757 231,00	x
zobowiązania wymagalne	x	7 648 769,41	x
WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA (zadłużenie/dochody) nie może przekroczyć 60 %	x	53,50%	x

PREZYDENT
MIASTA KAMENYSŁA

mgr inż. Choma

ZESTAWIENIE DOCHODÓW
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonane	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 619,00	11 617,95	99,99%
			dochody bieżące	11 619,00	11 617,95	99,99%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	11 619,00	11 617,95	99,99%
			dochody bieżące, w tym:	11 619,00	11 617,95	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	11 619,00	11 617,95	99,99%
600			Transport i łączność	19 255 029,00	25 294 076,92	131,36%
			dochody bieżące	2 107 090,00	2 172 677,81	103,11%
			dochody majątkowe	17 147 939,00	23 121 399,11	134,83%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	588 590,00	592 306,78	100,63%
			dochody bieżące, w tym:	588 590,00	592 306,78	100,63%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 047,57	
		0920	Pozostałe odsetki	330,00	749,10	227,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływ z tytułu kary umownej)	1 650,00	1 650,11	100,01%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	586 610,00	587 660,00	100,21%
			Gmina Kraszczyn	15 000,00	16 250,00	108,33%
			Gmina Przemysł	521 610,00	521 610,00	100,00%
			Gmina Żurawica	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 499 161,00	24 534 492,14	132,62%
			dochody bieżące, tym:	1 518 500,00	1 580 371,03	104,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 340 700,00	1 383 316,47	103,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływ z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego)	0,00	5 140,10	
		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	19 000,00	25 074,00	131,97%
		0830	Wpływy z usług	7 800,00	10 504,40	134,67%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	791,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu: sprzedaży materiałów z odzysku porzbiórkowego remontowanych dróg i chodników, kar umownych)	141 000,00	145 544,46	103,22%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			dochody majątkowe, w tym:	16 980 661,00	22 954 121,11	135,18%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 980 661,00	22 954 121,11	135,18%
	60016		Drogi publiczne gminne	167 278,00	167 278,00	100,00%
			dochody majątkowe, tym:	167 278,00	167 278,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	167 278,00	167 278,00	100,00%
630			Turystyka	60 923,00	132 931,92	218,20%
			dochody bieżące	22 317,00	47 622,67	213,39%
			dochody majątkowe	38 606,00	85 309,25	220,97%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 923,00	132 931,92	218,20%
			dochody bieżące, tym:	22 317,00	47 622,67	213,39%
		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	1 000,00	1 000,00	100,00%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 2

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 917,00	46 222,67	220,98%
		dochody majątkowe, tym:	38 606,00	85 309,25	220,97%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 606,00	85 309,25	220,97%
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 916 567,00	6 839 466,14	40,43%
		dochody bieżące	1 844 067,00	2 019 248,42	109,50%
		dochody majątkowe	15 072 500,00	4 820 217,72	31,98%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 908 567,00	6 831 439,72	40,40%
		dochody bieżące, tym:	1 836 067,00	2 011 222,00	109,54%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	695 000,00	777 988,48	111,94%
	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	731 000,00	777 468,05	106,36%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	29 799,22	744,98%
	0920	Pozostałe odsetki	22 800,00	25 066,28	109,94%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące wpłat zaległych opłat czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych, zwrot zaliczki wpłaconej na koszty postępowania komorniczego, odszkodowania za czasowe zajęcie działki)	3 600,00	5 762,42	160,07%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 000,00	62 931,00	99,89%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316 667,00	332 206,55	104,91%
		dochody majątkowe, tym:	15 072 500,00	4 820 217,72	31,98%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	109 000,00	109 107,76	100,10%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 963 500,00	4 711 109,96	31,48%
70095		Pozostała działalność	8 000,00	8 026,42	100,33%
		dochody bieżące, tym:	8 000,00	8 026,42	100,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływ z tytułu spłaty należności zhipotekowanych)	0,00	33,42	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	7 993,00	99,91%
710		Działalność usługowa	1 258 978,00	1 216 613,68	96,64%
		dochody bieżące	1 258 978,00	1 216 613,68	96,64%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	390 000,00	318 586,25	81,69%
		dochody bieżące, tym:	390 000,00	318 586,25	81,69%
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	228 427,70	76,14%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	158,55	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	90 000,00	100,00%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	271,66	

ZESTAWIENIE DOCHODÓW
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 2

		dochody bieżące, tym:	0,00	271,66	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływ z tytułu kary umownej)	0,00	271,66	
71015		Nadzór budowlany	399 378,00	399 391,50	100,00%
		dochody bieżące, tym:	399 378,00	399 391,50	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	399 378,00	399 372,18	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	19,32	
71035		Cmentarze	469 600,00	498 364,27	106,13%
		dochody bieżące, tym:	469 600,00	498 364,27	106,13%
	0830	Wpływy z usług	369 600,00	398 364,27	107,78%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100,00%
720		Informatyka	6 134,00	6 133,84	100,00%
		dochody bieżące	0,00	0,00	
		dochody majątkowe	6 134,00	6 133,84	100,00%
72095		Pozostała działalność	6 134,00	6 133,84	100,00%
		dochody majątkowe, tym:	6 134,00	6 133,84	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 134,00	6 133,84	100,00%
750		Administracja publiczna	1 108 548,00	1 029 397,06	92,86%
		dochody bieżące	1 055 508,00	1 028 882,16	97,48%
		dochody majątkowe	53 040,00	514,90	0,97%
75011		Urzędy wojewódzkie	682 392,00	682 392,00	100,00%
		dochody bieżące, tym:	682 392,00	682 392,00	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	509 733,00	509 733,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 659,00	172 659,00	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 559,00	243 002,53	90,82%
		dochody bieżące, tym:	267 559,00	242 487,63	90,63%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	979,00	1 165,00	119,00%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu odpłatności za bloki opłaty targowej, opłaty za sporządzanie kserokopii dokumentu, zwroty kosztów upomnienia)	1 900,00	2 445,81	128,73%
	0920	Pozostałe odsetki	220 000,00	178 376,68	81,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych: zwrot niewykorzystanej zaliczki na koszty postępowania sądowego, kosztów zastępstwa procesowego; przepadek wadium; wpływ środków po podziale majątku po likwidacji stowarzyszenia)	44 200,00	60 020,14	135,79%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	480,00	480,00	100,00%
		dochody majątkowe, tym:	0,00	514,90	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	514,90	
75045		Kwalifikacja wojskowa	68 393,00	68 391,43	100,00%
		dochody bieżące, tym:	68 393,00	68 391,43	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 091,00	62 090,03	100,00%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 2

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 302,00	6 301,40	99,99%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 204,00	34 528,16	38,28%
			dochody bieżące, tym:	37 164,00	34 528,16	92,91%
		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	4 715,00	4 715,00	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	24 745,00	24 863,16	100,48%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 400,00	4 950,00	206,25%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 304,00	0,00	0,00%
			dochody majątkowe, tym:	53 040,00	0,00	0,00%
		6298	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	53 040,00	0,00	0,00%
75095			Pozostała działalność	0,00	1 082,94	
			dochody bieżące, tym:	0,00	1 082,94	
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za wydanie karty wędkarskiej)	0,00	860,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	222,94	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 226,00	7 226,00	100,00%
			dochody bieżące	7 226,00	7 226,00	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 226,00	7 226,00	100,00%
			dochody bieżące, tym:	7 226,00	7 226,00	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	7 226,00	7 226,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 577 649,00	8 503 546,18	99,14%
			dochody bieżące	8 577 649,00	8 497 405,23	99,06%
			dochody majątkowe	0,00	6 140,95	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 047 312,00	8 037 778,56	99,88%
			dochody bieżące, tym:	8 047 312,00	8 037 778,56	99,88%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	25,78	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 045 365,00	8 035 577,56	99,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 947,00	2 175,22	111,72%
75416			Straż gminna (miejska)	500 000,00	429 289,67	85,86%
			dochody bieżące, tym:	500 000,00	429 289,67	85,86%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500 000,00	428 328,34	85,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot z MPEC z tytułu rozliczenia za energię elektryczną na potrzeby węzła ciepłowniczego, wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej, zwrot z tytułu reklamacji zakupionego sprzętu)	0,00	961,33	

ZESTAWIENIE DOCHODÓW
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 2

75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 337,00	2 337,00	100,00%
		dochody bieżące, tym:	2 337,00	2 337,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 337,00	2 337,00	100,00%
75495		Pozostała działalność	28 000,00	34 140,95	121,93%
		dochody bieżące, tym:	28 000,00	28 000,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	100,00%
		dochody majątkowe, tym:	0,00	6 140,95	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 140,95	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 094 370,00	82 391 765,66	94,60%
		dochody bieżące	87 094 370,00	82 391 765,66	94,60%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	204 550,00	207 785,68	101,58%
		dochody bieżące, tym:	204 550,00	207 785,68	101,58%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	204 000,00	207 022,90	101,48%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00	762,78	138,69%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 512 234,00	24 438 599,72	95,79%
		dochody bieżące, tym:	25 512 234,00	24 438 599,72	95,79%
	0310	Podatek od nieruchomości	24 439 100,00	23 407 573,11	95,78%
	0320	Podatek rolny	36 400,00	37 133,50	102,02%
	0330	Podatek leśny	6 300,00	6 183,00	98,14%
	0340	Podatek od środków transportowych	722 400,00	710 284,89	98,32%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	72 763,50	76,59%
	0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia)	0,00	1 777,60	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	50 050,12	83,42%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	153 034,00	152 834,00	99,87%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 068 400,00	9 688 193,79	96,22%
		dochody bieżące, tym:	10 068 400,00	9 688 193,79	96,22%
	0310	Podatek od nieruchomości	6 036 000,00	6 231 641,69	103,24%
	0320	Podatek rolny	477 600,00	448 277,94	93,86%
	0330	Podatek leśny	900,00	1 020,53	113,39%
	0340	Podatek od środków transportowych	558 800,00	552 154,05	98,81%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	548 000,00	562 555,59	102,66%
	0370	Opłata od posiadania psów	60 000,00	64 484,23	107,47%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	340 000,00	235 723,10	69,33%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 954 000,00	1 486 890,05	76,09%
	0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia)	17 200,00	27 938,07	162,43%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 900,00	77 508,54	102,12%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 650 950,00	4 503 946,31	96,84%
		dochody bieżące, tym:	4 650 950,00	4 503 946,31	96,84%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00	1 080 110,59	98,19%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 395 000,00	1 447 281,13	103,75%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	640 000,00	494 978,51	77,34%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 265 000,00	1 281 054,36	101,27%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 2

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	205 950,00	149 059,93	72,38%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	28 000,00	34 667,59	123,81%
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za egzamin taxi, opłata za usuwanie pojazdów z drogi na koszt właścicieli i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych)	17 000,00	13 057,74	76,81%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 112,07	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	624,39	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 483 980,00	34 042 099,22	93,31%
		dochody bieżące, tym:	36 483 980,00	34 042 099,22	93,31%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	34 723 980,00	32 409 753,00	93,34%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 760 000,00	1 632 346,22	92,75%
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 919 356,00	9 256 210,66	93,31%
		dochody bieżące, tym:	9 919 356,00	9 256 210,66	93,31%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 552 356,00	8 915 724,00	93,34%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	367 000,00	340 486,66	92,78%
75624		Dywidendy	254 900,00	254 930,28	100,01%
		dochody bieżące, tym:	254 900,00	254 930,28	100,01%
	0740	Wpływy z dywidend	254 900,00	254 930,28	100,01%
758		Różne rozliczenia	129 905 732,00	129 905 732,59	100,00%
		dochody bieżące	114 525 053,00	114 525 053,00	100,00%
		dochody majątkowe	15 380 679,00	15 380 679,59	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	97 287 505,00	97 287 505,00	100,00%
		dochody bieżące, tym:	97 287 505,00	97 287 505,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 287 505,00	97 287 505,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 659 331,00	15 659 331,00	100,00%
		dochody bieżące, tym:	322 831,00	322 831,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	151 382,00	151 382,00	100,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	171 449,00	171 449,00	100,00%
		dochody majątkowe, tym:	15 336 500,00	15 336 500,00	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	15 336 500,00	15 336 500,00	100,00%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 777 965,00	3 777 965,00	100,00%
		dochody bieżące, tym:	3 777 965,00	3 777 965,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 777 965,00	3 777 965,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 065 893,00	7 065 893,00	100,00%
		dochody bieżące, tym:	7 065 893,00	7 065 893,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 065 893,00	7 065 893,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	44 179,00	44 179,59	100,00%
		dochody majątkowe, tym:	44 179,00	44 179,59	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	44 179,00	44 179,59	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 419 345,00	2 419 345,00	100,00%
		dochody bieżące, tym:	2 419 345,00	2 419 345,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 419 345,00	2 419 345,00	100,00%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 651 514,00	3 651 514,00	100,00%
		dochody bieżące, tym:	3 651 514,00	3 651 514,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 651 514,00	3 651 514,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	7 190 564,60	6 335 066,64	88,10%
		dochody bieżące	7 184 524,60	6 328 795,46	88,09%
		dochody majątkowe	6 040,00	6 271,18	103,83%
80101		Szkoły podstawowe	253 391,00	308 663,35	121,81%
		dochody bieżące, tym:	253 391,00	308 285,35	121,66%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	50,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat (odpłatność za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych)	952,00	1 428,52	150,05%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 2

		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	206 353,00	240 741,94	116,67%
	0750				
	0830	Wpływy z usług	4 450,00	5 708,50	128,28%
	0920	Pozostałe odsetki	11,00	46,55	423,18%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 093,00	8 112,47	100,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowania z towarzystw ubezpieczeniowych za szkody powstałe na majątku, prowizje firm ubezpieczeniowych za ubezpieczenie dzieci i młodzieży)	24 146,00	37 165,37	153,92%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 776,00	3 252,00	183,11%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 449,00	10 120,00	156,92%
		<i>Gmina Krzywczka</i>	824,00	1 200,00	145,63%
		<i>Gmina Krasieczyn</i>	970,00	1 380,00	142,27%
		<i>Gmina Przemyśl</i>	296,00	460,00	155,41%
		<i>Gmina Medyka</i>	337,00	460,00	136,50%
		<i>Gmina Bircza</i>	2 220,00	3 204,00	144,32%
		<i>Gmina Fredropol</i>	592,00	920,00	155,41%
		<i>Gmina Przeworsk</i>	618,00	1 576,00	255,02%
		<i>Miasto Jarosław</i>	296,00	460,00	155,41%
		<i>Miasto Przeworsk</i>	296,00	460,00	155,41%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 161,00	1 660,00	142,98%
		<i>Powiat Jarosławski</i>	1 161,00	1 660,00	142,98%
		dochody majątkowe, tym:	0,00	378,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	378,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 567,00	2 566,40	99,98%
		dochody bieżące, tym:	2 567,00	2 566,40	99,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowania z towarzystw ubezpieczeniowych za szkody powstałe na majątku)	2 567,00	2 566,40	99,98%
80104		Przedszkola	2 282 392,00	1 572 204,96	68,88%
		dochody bieżące, tym:	2 282 392,00	1 572 204,96	68,88%
	0830	Wpływy z usług	1 884 358,00	1 135 822,53	60,28%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	105,13	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 574,00	3 574,25	100,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowania z towarzystw ubezpieczeniowych za szkody powstałe na majątku, prowizje firm ubezpieczeniowych za ubezpieczenie dzieci i młodzieży)	17 793,00	19 700,00	110,72%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	372 167,00	408 483,84	109,76%
		<i>Gmina Krasieczyn</i>	44 899,00	48 754,17	108,59%
		<i>Gmina Orły</i>	47 884,00	52 982,77	110,65%
		<i>Gmina Przemyśl</i>	143 586,00	157 391,62	109,61%
		<i>Gmina Medyka</i>	34 451,00	38 182,52	110,83%
		<i>Gmina Żurawica</i>	74 997,00	83 951,88	111,94%
		<i>Gmina Fredropol</i>	22 246,00	22 743,44	102,24%
		<i>Gmina Rokietnica</i>	4 104,00	4 477,44	109,10%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	4 519,21	100,43%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 134,00	13 930,00	106,06%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 2

		dochody bieżące, tym:	13 134,00	13 930,00	106,06%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 134,00	13 930,00	106,06%
		Gmina Krasicz	1 791,00	1 791,00	100,00%
		Gmina Przemysł	5 970,00	6 368,00	106,67%
		Gmina Medyka	796,00	796,00	100,00%
		Gmina Żurawica	2 786,00	3 184,00	114,29%
		Gmina Fredropol	1 791,00	1 791,00	100,00%
80110		Gimnazja	97 159,00	91 379,04	94,05%
		dochody bieżące, tym:	97 159,00	91 379,04	94,05%
	0690	Wpływy z różnych opłat (odpłatność za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych)	754,00	780,00	103,45%
	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	60 816,00	49 760,41	81,82%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,47	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 419,00	14 442,20	126,48%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowania z towarzystw ubezpieczeniowych za szkody powstałe na majątku, prowizje firm ubezpieczeniowych za ubezpieczenie dzieci i młodzieży)	24 170,00	26 395,96	109,21%
80120		Licea ogólnokształcące	138 086,00	141 997,62	102,83%
		dochody bieżące, tym:	138 086,00	141 997,62	102,83%
	0690	Wpływy z różnych opłat (odpłatność za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych)	1 636,00	1 706,00	104,28%
	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	127 123,00	130 183,80	102,41%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7,00	
	0920	Pozostałe odsetki	58,00	60,47	104,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowania z towarzystw ubezpieczeniowych za szkody powstałe na majątku, prowizje firm ubezpieczeniowych za ubezpieczenie dzieci i młodzieży, wpływy ze sprzedaży makulatury)	9 269,00	9 268,89	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	771,46	
80130		Szkoły zawodowe	287 361,00	295 150,03	102,71%
		dochody bieżące, tym:	287 321,00	295 105,53	102,71%
	0690	Wpływy z różnych opłat (odpłatność za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych)	2 493,00	2 506,00	100,52%
	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	168 399,00	183 540,54	108,99%
	0830	Wpływy z usług	19 317,00	20 400,04	105,61%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	47 970,00	42 332,33	88,25%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,05	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	31 009,00	31 263,00	100,82%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 2

		0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowania z towarzystw ubezpieczeniowych za szkody powstałe na majątku, prowizje firm ubezpieczeniowych za ubezpieczenie dzieci i młodzieży, sprzedaż złomu oraz z rozliczenia za energię ciepłą za rok ubiegły)	18 133,00	15 058,57	83,05%
			dochody majątkowe, tym:	40,00	44,50	111,25%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40,00	44,50	111,25%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	447,00	222,90	49,87%
			dochody bieżące, tym:	447,00	222,90	49,87%
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200,00	175,40	87,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowania z towarzystw ubezpieczeniowych za szkody powstałe na majątku)	47,00	47,50	101,06%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	57 204,00	57 204,12	100,00%
			dochody bieżące, tym:	57 204,00	57 204,12	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	11 905,00	11 905,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	30 882,00	30 882,00	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	13 751,00	13 751,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot z MPEC z tytułu rozliczenia za energię elektryczną na potrzeby węzła ciepłowniczego)	666,00	666,12	100,02%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 589 437,00	1 517 091,19	95,45%
			dochody bieżące, tym:	1 589 437,00	1 517 091,19	95,45%
		0830	Wpływy z usług	1 589 437,00	1 517 091,19	95,45%
	80195		Pozostała działalność	2 469 386,60	2 334 657,03	94,54%
			dochody bieżące, tym:	2 463 386,60	2 328 808,35	94,54%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 038 370,77	1 930 489,41	94,71%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	137 340,83	109 587,30	79,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 965,00	12 029,48	92,78%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	5 927,42	98,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 168,00	3 168,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 092,00	3 960,00	96,77%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 906,00	25 211,04	87,22%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	232 544,00	238 435,70	102,53%
			dochody majątkowe, tym:	6 000,00	5 848,68	97,48%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 848,68	5 848,68	100,00%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 2

	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	151,32	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	6 687 112,00	6 719 825,35	100,49%
		dochody bieżące	6 687 112,00	6 719 825,35	100,49%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500,00	2 500,71	100,03%
		dochody bieżące, tym:	2 500,00	2 500,71	100,03%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,71	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00%
		<i>Gmina Medyka</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,00%</i>
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 296 220,00	6 292 468,80	99,94%
		dochody bieżące, tym:	6 296 220,00	6 292 468,80	99,94%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 296 220,00	6 292 468,80	99,94%
85158		Izby wytrzeźwień	385 012,00	421 497,26	109,48%
		dochody bieżące, tym:	385 012,00	421 497,26	109,48%
	0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu kosztów upomnienia)	5 529,00	6 294,75	113,85%
	0830	Wpływy z usług	239 195,00	275 446,14	115,16%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	303,27	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej, zwroty zaliczek na pokrycie kosztów komorniczych z lat ubiegłych)	288,00	453,10	157,33%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	139 000,00	99,29%
		<i>Gmina Stubna</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Gmina Kraszczyn</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Gmina Orły</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Gmina Przemysł</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Gmina Radymno</i>	<i>11 500,00</i>	<i>11 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Gmina Czarna</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Gmina Lubaczów</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Gmina Medyka</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Gmina Laszki</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Gmina Dubiecko</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Gmina Jarosław</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Gmina Bircza</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Gmina Żurawica</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Gmina Fredropol</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Gmina Cisna</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Gmina Pawłosiów</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Gmina Bałigród</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Gmina Lutowiska</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>50,00%</i>
		<i>Gmina Horyniec - Zdrój</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Gmina Chłopice</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Gmina Wielkie Oczy</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Gmina Przeworsk</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Miasto Radymno</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Miasto Lubaczów</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Miasto i Gmina Cieszanów</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Miasto i Gmina Narol</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Miasto i Gmina Ustrzyki Dolne</i>	<i>11 500,00</i>	<i>11 500,00</i>	<i>100,00%</i>

ZESTAWIENIE DOCHODÓW
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 2

		Miasto i Gmina Kańczuga	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Miasto Jarosław	19 000,00	19 000,00	100,00%
		Miasto Przeworsk	10 500,00	10 500,00	100,00%
		Miasto Pruchnik	1 500,00	1 500,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	3 380,00	3 358,58	99,37%
		dochody bieżące, tym:	3 380,00	3 358,58	99,37%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 380,00	3 358,58	99,37%
852		Pomoc społeczna	39 446 372,87	38 706 128,95	98,12%
		dochody bieżące	39 414 372,87	38 673 128,95	98,12%
		dochody majątkowe	32 000,00	32 000,00	100,00%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 272 341,00	1 021 408,44	80,28%
		dochody bieżące, tym:	1 240 341,00	989 408,44	79,77%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	5 739,00	8 501,84	148,14%
	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	14 757,00	15 526,00	105,21%
	0920	Pozostałe odsetki	3 724,00	5 366,78	144,11%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizja za ubezpieczenie wychowanków, zwrot nienależnie pobranego świadczenia z tytułu kontynuacji nauki, wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia i kosztów komorniczych)	354,00	1 553,50	438,84%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 950,00	8 250,00	75,34%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 000,00	8 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 192 817,00	938 191,36	78,65%
		Powiat Przemyski	256 257,00	201 855,26	78,77%
		Powiat Przeworski	379 287,00	345 276,60	91,03%
		Powiat Rzeszowski	33 340,00	33 338,86	100,00%
		Powiat Krośnieński	50 237,00	0,00	0,00%
		Powiat Jasielski	150 710,00	86 713,52	57,54%
		Powiat Łańcucki	231 934,00	193 660,93	83,50%
		Powiat Zgorzelecki	40 815,00	0,00	0,00%
		Powiat Dębicki	50 237,00	0,00	0,00%
		Powiat Wielicki	0,00	19 927,99	
		Powiat Brzozowski	0,00	57 418,20	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18,96	
		dochody majątkowe, tym:	32 000,00	32 000,00	100,00%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	32 000,00	32 000,00	100,00%
85202		Domy pomocy społecznej	8 961 640,00	8 579 525,84	95,74%
		dochody bieżące, tym:	8 961 640,00	8 579 525,84	95,74%
	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	31 243,20	111,58%
	0830	Wpływy z usług	3 755 500,00	3 359 670,63	89,46%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	375,22	

ZESTAWIENIE DOCHODÓW
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 2

		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej, opłata mieszkańców dps za zakupione leki ponad ustalone limity, wpływy z tytułu najmu samochodu dla mieszkańców dps, należne wynagrodzenie dla płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego)	30 000,00	40 096,79	133,66%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 148 140,00	5 148 140,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	488 479,00	487 900,00	99,88%
			dochody bieżące, tym:	488 479,00	487 900,00	99,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	487 900,00	487 900,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	579,00	0,00	0,00%
	85204		Rodziny zastępcze	212 499,00	253 118,64	119,12%
			dochody bieżące, tym:	212 499,00	253 118,64	119,12%
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	2 287,54	26,91%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	99,56	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot pomocy pieniężnej nienależnie pobranej przez rodziny zastępcze, wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia)	0,00	638,05	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	56 301,00	53 153,31	94,41%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 698,00	168 940,18	141,14%
			<i>Miasto Rzeszów</i>	<i>16 906,00</i>	<i>44 163,60</i>	<i>261,23%</i>
			<i>Powiat Przemyski</i>	<i>30 983,00</i>	<i>26 940,32</i>	<i>86,95%</i>
			<i>Powiat Przeworski</i>	<i>9 882,00</i>	<i>23 020,20</i>	<i>232,95%</i>
			<i>Powiat Tomaszowski</i>	<i>52 044,00</i>	<i>57 456,33</i>	<i>110,40%</i>
			<i>Powiat Lubaczowski</i>	<i>7 906,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>151,78%</i>
			<i>Powiat Jastrzębie Żród</i>	<i>1 977,00</i>	<i>1 976,40</i>	<i>99,97%</i>
			<i>Powiat Hrubieszowski</i>	<i>0,00</i>	<i>3 383,33</i>	
	85206		Wspieranie rodziny	70 477,00	62 423,04	88,57%
			dochody bieżące, tym:	70 477,00	62 423,04	88,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 477,00	62 423,04	88,57%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 623 918,00	19 584 315,87	99,80%
			dochody bieżące, tym:	19 623 918,00	19 584 315,87	99,80%
		0920	Pozostałe odsetki	34 000,00	33 714,00	99,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, wpłaty z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych, wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia, należne wynagrodzenie dla płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, odszkodowanie za zagubioną przesyłkę)	120 000,00	76 801,91	64,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 289 918,00	19 289 863,18	100,00%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 2

		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00	183 936,78	102,19%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	316 912,00	316 817,60	99,97%
		dochody bieżące, tym:	316 912,00	316 817,60	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	177 087,00	176 992,60	99,95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 825,00	139 825,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 101 137,00	2 091 880,32	99,56%
		dochody bieżące, tym:	2 101 137,00	2 091 880,32	99,56%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	94,08	94,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (spłata zasiłków celowych zwrotnych, zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych, wpływy z tytułu kosztów upomnienia)	14 000,00	5 922,62	42,30%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 087 037,00	2 085 863,62	99,94%
85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	2 508,15	
		dochody bieżące, tym:	0,00	2 508,15	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	302,70	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty nienależnie pobranych dotądki mieszkaniowych, wpływy z tytułu kosztów upomnienia)	0,00	2 205,45	
85216		Zasiłki stałe	1 659 700,00	1 652 071,03	99,54%
		dochody bieżące, tym:	1 659 700,00	1 652 071,03	99,54%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	12,59	12,59%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych, wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia)	15 000,00	9 718,06	64,79%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 644 600,00	1 642 340,38	99,86%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 328 788,87	1 263 619,15	95,10%
		dochody bieżące, tym:	1 328 788,87	1 263 619,15	95,10%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 261 978,26	1 200 085,22	95,10%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66 810,61	63 533,93	95,10%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	828 757,00	831 288,99	100,31%
		dochody bieżące, tym:	828 757,00	831 288,99	100,31%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu refundacji z PUP z tytułu wynagrodzeń wypłaconych w ramach prac interwencyjnych, zwrot wpisu sądowego, zwrot za zużycie paliwa ponad normę)	0,00	3 802,94	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00	4 327,00	84,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	823 657,00	823 159,05	99,94%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 2

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	130,00	260,75	200,58%
		dochody bieżące, tym:	130,00	260,75	200,58%
	0830	Wpływy z usług	130,00	260,75	200,58%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	595 594,00	564 669,62	94,81%
		dochody bieżące, tym:	595 594,00	564 669,62	94,81%
	0830	Wpływy z usług	137 000,00	110 142,07	80,40%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	166,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	419 692,00	415 464,00	98,99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 684,00	1 679,55	99,74%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37 218,00	37 218,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	1 986 000,00	1 993 321,51	100,37%
		dochody bieżące, tym:	1 986 000,00	1 993 321,51	100,37%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	18 731,62	124,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja prac społecznie użytecznych przez PUP za rok ubiegły)	0,00	3 589,89	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201 000,00	201 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 770 000,00	1 770 000,00	100,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 866 282,97	2 844 847,50	99,25%
		dochody bieżące	2 866 282,97	2 844 847,50	99,25%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	
	85305	Żłobki	103 092,00	84 852,04	82,31%
		dochody bieżące, tym:	103 092,00	84 852,04	82,31%
	0830	Wpływy z usług	92 652,00	74 412,04	80,31%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 440,00	10 440,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 168,00	35 346,00	97,73%
		dochody bieżące, tym:	36 168,00	35 346,00	97,73%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 168,00	35 346,00	97,73%
		<i>Powiat Przemyski</i>	<i>36 168,00</i>	<i>35 346,00</i>	<i>97,73%</i>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	562 656,00	561 742,56	99,84%
		dochody bieżące, tym:	562 656,00	561 742,56	99,84%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	562 656,00	561 742,56	99,84%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 164 366,97	2 162 906,90	99,93%
		dochody bieżące, tym:	2 164 366,97	2 162 906,90	99,93%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	33,10	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu utylizacji tonerów)	0,00	341,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	268 569,13	268 568,88	100,00%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 2

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 887,84	20 053,92	91,62%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 115 310,00	1 115 310,00	100,00%
		<i>Powiat Przemyski</i>	<i>1 115 310,00</i>	<i>1 115 310,00</i>	<i>100,00%</i>
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	758 600,00	758 600,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 379 703,91	2 194 105,43	92,20%
		dochody bieżące	2 379 703,91	2 194 105,43	92,20%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	
85401		Świetlice szkolne	3 087,00	3 087,00	100,00%
		dochody bieżące, tym:	3 087,00	3 087,00	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 087,00	3 087,00	100,00%
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	220 093,00	220 093,85	100,00%
		dochody bieżące, tym:	220 093,00	220 093,85	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	220 093,00	220 093,85	100,00%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	427 635,00	416 580,52	97,41%
		dochody bieżące, tym:	427 635,00	416 580,52	97,41%
	0690	Wpływy z różnych opłat (odpłatność za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych)	67,00	198,42	296,15%
	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	47 200,00	62 677,61	132,79%
	0830	Wpływy z usług	361 660,00	332 409,54	91,91%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,70	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	7 300,00	104,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowania z towarzystw ubezpieczeniowych za szkody powstałe na majątku, wpływy ze sprzedaży złomu)	11 708,00	13 991,25	119,50%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	17 374,00	18 274,10	105,18%
		dochody bieżące, tym:	17 374,00	18 274,10	105,18%
	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	17 374,00	18 274,10	105,18%
85410		Internaty i bursy szkolne	452 083,00	373 163,08	82,54%
		dochody bieżące, tym:	452 083,00	373 163,08	82,54%
	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	30 000,00	89 426,78	298,09%
	0830	Wpływy z usług	422 083,00	283 736,30	67,22%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 605,00	7 515,00	78,24%
		dochody bieżące, tym:	9 605,00	7 515,00	78,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty uczestników wypoczynku zimowego organizowanego w szkołach)	7 005,00	7 005,00	100,00%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 2

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00	510,00	19,62%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	1 079 248,00	1 025 286,87	95,00%
			dochody bieżące, tym:	1 079 248,00	1 025 286,87	95,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	4 492,16	89,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 074 248,00	1 020 794,71	95,02%
85495			Pozostała działalność	170 578,91	130 105,01	76,27%
			dochody bieżące, tym:	170 578,91	130 105,01	76,27%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	141 588,00	107 185,08	75,70%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 990,91	22 919,93	79,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 977 373,27	8 209 080,12	91,44%
			dochody bieżące	2 894 019,27	2 988 249,57	103,26%
			dochody majątkowe	6 083 354,00	5 220 830,55	85,82%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	100,00%
			dochody bieżące, tym:	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
90013			Schroniska dla zwierząt	202 051,27	203 893,71	100,91%
			dochody bieżące, tym:	167 051,27	168 893,71	101,10%
		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	246,00	246,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,39	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	44 696,00	46 520,61	104,08%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 109,27	122 107,71	100,00%
			<i>Gmina Orły</i>	<i>9 985,77</i>	<i>9 985,77</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Gmina Żurawica</i>	<i>7 404,00</i>	<i>7 404,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Gmina Gradzisko Dolne</i>	<i>7 404,00</i>	<i>7 404,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Gmina Kuryłówka</i>	<i>6 085,00</i>	<i>6 083,97</i>	<i>99,98%</i>
			<i>Gmina Leżajsk</i>	<i>6 084,50</i>	<i>6 083,97</i>	<i>99,99%</i>
			<i>Miasto Jarosław</i>	<i>74 040,00</i>	<i>74 040,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Miasto Przeworsk</i>	<i>11 106,00</i>	<i>11 106,00</i>	<i>100,00%</i>
			dochody majątkowe, w tym:	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00%
			<i>Gmina Orły</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Gmina Żurawica</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Gmina Gradzisko Dolne</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Gmina Kuryłówka</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Gmina Leżajsk</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Miasto Jarosław</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Miasto Przeworsk</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 250,18	
			dochody bieżące, tym:	0,00	1 250,18	

ZESTAWIENIE DOCHODÓW
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 2

	0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego za szkody powstałe na majątku)	0,00	1 250,18	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	433 858,00	483 859,96	111,52%
		dochody bieżące, tym:	433 858,00	483 859,96	111,52%
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	433 858,00	483 859,96	111,52%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 152 000,00	2 180 481,13	101,32%
		dochody bieżące, tym:	2 152 000,00	2 180 481,13	101,32%
	0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska)	2 152 000,00	2 166 459,13	100,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływ z tytułu kary umownej)	0,00	14 022,00	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	11 110,00	15 068,82	135,63%
		dochody bieżące, tym:	11 110,00	15 068,82	135,63%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	11 110,00	15 068,82	135,63%
90095		Pozostała działalność	6 078 354,00	5 224 526,32	85,95%
		dochody bieżące, tym:	30 000,00	38 695,77	128,99%
	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	30 000,00	38 695,77	128,99%
		dochody majątkowe, w tym:	6 048 354,00	5 185 830,55	85,74%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 048 354,00	5 185 830,55	85,74%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 480 357,00	5 748 501,84	67,79%
		dochody bieżące	687 890,00	786 302,64	114,31%
		dochody majątkowe	7 792 467,00	4 962 199,20	63,68%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	96 890,00	219 401,79	226,44%
		dochody bieżące, tym:	96 890,00	219 401,79	226,44%
	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	78 130,00	78 130,08	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 260,00	140 771,71	770,93%
92116		Biblioteki	11 000,00	11 000,00	100,00%
		dochody bieżące, tym:	11 000,00	11 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	100,00%
		<i>Powiat Przemyski</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>100,00%</i>
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 172 467,00	5 318 100,05	65,07%
		dochody bieżące, tym:	580 000,00	555 900,85	95,84%
	2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	580 000,00	555 900,85	95,84%
		dochody majątkowe, w tym:	7 592 467,00	4 762 199,20	62,72%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 217 089,00	4 390 571,48	60,84%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 2

	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 750,00	0,00	0,00%
	6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	371 628,00	371 627,72	100,00%
92195		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100,00%
		dochody majątkowe, w tym:	200 000,00	200 000,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	1 783 324,00	1 784 012,51	100,04%
		dochody bieżące	4 495,00	5 183,00	115,31%
		dochody majątkowe	1 778 829,00	1 778 829,51	100,00%
92601		Obiekty sportowe	1 483 324,00	1 484 012,51	100,05%
		dochody bieżące, tym:	4 495,00	5 183,00	115,31%
	0830	Wpływy z usług	4 495,00	5 156,00	114,71%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	27,00	
		dochody majątkowe, w tym:	1 478 829,00	1 478 829,51	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	611 000,00	611 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,00%
		<i>Samorząd Województwa Podkarpackiego</i>	<i>333 000,00</i>	<i>333 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	500 000,00	100,00%
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	34 829,00	34 829,51	100,00%
92695		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	100,00%
		dochody majątkowe, w tym:	300 000,00	300 000,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00%
		RAZEM:	342 013 865,62	327 879 076,28	95,87%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 899,00	20 994,74	95,87%
	01030		Izby Rolnicze	10 280,00	9 376,79	91,21%
		I	wydatki bieżące, w tym:	10 280,00	9 376,79	91,21%
		1)	dotacje na zadania bieżące	10 280,00	9 376,79	91,21%
		2850	<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	10 280,00	9 376,79	91,21%
	01095		Izby Rolnicze	11 619,00	11 617,95	99,99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	11 619,00	11 617,95	99,99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 619,00	11 617,95	99,99%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 619,00	11 617,95	99,99%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	228,00	227,81	99,92%
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	11 391,00	11 390,14	99,99%
020			LEŚNICTWO	7 000,00	5 449,30	77,85%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	500,00	25,00%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	500,00	25,00%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	500,00	25,00%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	500,00	25,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 000,00	500,00	25,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	5 000,00	4 949,30	98,99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	4 949,30	98,99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	4 949,30	98,99%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 949,30	98,99%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 000,00	4 949,30	98,99%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	144 000,00	54 388,54	37,77%
	40002		Dostarczanie wody	144 000,00	54 388,54	37,77%
		I	wydatki bieżące, w tym:	44 000,00	35 367,71	80,38%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 000,00	35 367,71	80,38%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	12 352,00	88,23%
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	14 000,00	12 352,00	88,23%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	23 015,71	76,72%
		4260	<i>Zakup energii</i>	20 000,00	16 022,08	80,11%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	8 000,00	6 993,63	87,42%
		4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	2 000,00	0,00	0,00%
		II	wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	19 020,83	19,02%
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	19 020,83	19,02%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	100 000,00	19 020,83	19,02%
			<i>Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Zielonka</i>	100 000,00	19 020,83	19,02%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	105 096 706,00	93 248 739,73	88,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 425 561,00	4 375 699,42	98,87%
		I	wydatki bieżące, w tym:	4 272 031,00	4 253 954,76	99,58%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 272 031,00	4 253 954,76	99,58%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 272 031,00	4 253 954,76	99,58%
		4150	<i>Dopłaty w spółkach prawa handlowego</i>	4 226 931,00	4 226 931,00	100,00%
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	12 878,00	5 928,88	46,04%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	32 222,00	21 094,88	65,47%
		II	wydatki majątkowe, w tym:	153 530,00	121 744,66	79,30%
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 530,00	121 744,66	79,30%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	151 550,00	120 299,11	79,38%
		6660	<i>Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych</i>	1 980,00	1 445,55	73,01%
			<i>zwrot dotacji przekazanej na zadanie: Zakup autobusów dla MZK</i>	1 980,00	1 445,55	73,01%
			<i>Zakup wiat przystankowych</i>	151 550,00	120 299,11	79,38%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	92 840 278,56	81 811 010,56	88,12%
		I	wydatki bieżące, w tym:	8 539 359,56	7 602 379,48	89,03%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 521 159,56	7 584 258,24	89,01%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 882 000,00	1 798 096,45	95,54%
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 476 000,00	1 427 466,17	96,71%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 2

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	98 665,83	98,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 000,00	248 748,05	89,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	23 216,40	85,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 639 159,56	5 786 161,79	87,15%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
	4140	Niepełnosprawnych	3 100,00	3 062,00	98,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 400,00	73 591,26	81,41%
	4260	Zakup energii	48 000,00	40 714,53	84,82%
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	45 903,48	97,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 374 344,56	5 548 699,14	87,05%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 494,44	99,78%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 400,00	9 055,70	96,34%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 300,00	5 800,00	92,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 323,00	86,04%
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 295,88	99,82%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 600,00	35 465,20	99,62%
	4480	Podatek od nieruchomości	14 700,00	14 661,00	99,73%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	1 008,07	91,64%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	715,00	660,00	92,31%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	428,09	42,81%
	2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 200,00	18 121,24	99,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200,00	18 121,24	99,57%
	II	wydatki majątkowe, w tym:	84 300 919,00	74 208 631,08	88,03%
	a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 300 919,00	74 208 631,08	88,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 258 707,00	3 446 748,88	65,54%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00	284 130,00	99,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 276 760,00	36 276 758,80	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 478 452,00	34 200 993,40	80,51%
		Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemysła łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28	65 501 391,00	55 693 022,67	85,03%
		Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemysła łączącej DK nr 77 z DK nr 28 - estakada dojazdowa do mostu p/rz San	15 336 500,00	15 336 500,00	100,00%
		Kapitałny remont mostu w ciągu ul. Topolowej wraz z przebudową odcinka ulicy Topolowej i Ofiar Katynia	1 817 121,00	1 817 121,42	100,00%
		Rozbudowa budynku administracyjnego ZDM w Przemysłu, ul. Wybickiego 1	381 712,00	376 632,45	98,67%
		Przebudowa skrzyżowania ulic: Lwowska-Batorego-Trentowskiego (rondo) w Przemysłu	42 409,00	38 510,28	90,81%
		Przebudowa ulicy Mogilnickiego w Przemysłu	8 232,00	8 232,00	100,00%
		Przebudowa ul. Zawiszy Czarnego	395 800,00	395 799,73	100,00%
		Przebudowa ul. Wysockiego	110 454,00	0,00	0,00%
		Przebudowa ul. Buszkowicka - Rogozińskiego	140 300,00	0,00	0,00%
		Zakup parkometrów	250 000,00	247 230,00	98,89%
		Przebudowa chodnika w ciągu ul. Lwowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. W. Pola do skrzyżowania z ul. Batorego i od marketu Tesco do skrzyżowania z ul. Ofiar Katynia	280 000,00	258 682,53	92,39%
		Zakup samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Miejskich	37 000,00	36 900,00	99,73%
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	80 837 891,00	71 029 522,67	87,87%
		Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemysła łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28	65 501 391,00	55 693 022,67	85,03%
		Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemysła łączącej DK nr 77 z DK nr 28 - estakada dojazdowa do mostu p/rz San	15 336 500,00	15 336 500,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	7 672 866,44	6 904 344,87	89,98%
	I	wydatki bieżące, w tym:	4 397 876,00	3 817 454,34	86,80%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 397 876,00	3 817 454,34	86,80%
	a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 397 876,00	3 817 454,34	86,80%
	4270	Zakup usług remontowych	328 500,00	328 467,62	99,99%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 2

	4300	Zakup usług pozostałych	4 069 376,00	3 488 986,72	85,74%
	II	wydatki majątkowe, w tym:	3 274 990,44	3 086 890,53	94,26%
	a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 274 990,44	3 086 890,53	94,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 274 990,44	3 086 890,53	94,26%
		Przebudowa ul. Wyszyńskiego-Romera	1 074 590,00	1 074 590,48	100,00%
		Drogi na osiedlu Wysokie Góry-Tatarskie	293 663,00	293 662,55	100,00%
		Kanalizacja deszczowa w dzielnicy Lipowica	171 585,00	0,00	0,00%
		Budowa drogi łączącej ul. M. Konopnickiej z ul. W. Brudzewskiego w Przemysłu wraz z odfodnieniem	626 432,44	625 680,49	99,88%
		Przebudowa ul. Kochanowskiego - Wita Stwosza	1 108 720,00	1 092 957,01	98,58%
	60017	Drogi wewnętrzne	158 000,00	157 684,88	99,80%
	I	wydatki bieżące, w tym:	158 000,00	157 684,88	99,80%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158 000,00	157 684,88	99,80%
	a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 000,00	157 684,88	99,80%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 993,68	99,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	155 691,20	99,80%
630		TURYSTYKA	236 660,00	206 980,71	87,46%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	236 660,00	206 980,71	87,46%
	I	wydatki bieżące, w tym:	216 660,00	204 718,31	94,49%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	186 660,00	174 718,31	93,60%
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 500,00	23 371,47	88,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	23 371,47	88,19%
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 160,00	151 346,84	94,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 594,54	89,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	156 160,00	147 752,30	94,62%
	2)	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00%
	II	wydatki majątkowe	20 000,00	2 262,40	11,31%
	a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	2 262,40	11,31%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 262,40	11,31%
		Budowa ścieżek rowerowych w Przemysłu w ramach programu "Błękitny San"	10 000,00	0,00	0,00%
		Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	10 000,00	2 262,40	22,62%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 577 975,00	2 173 510,27	84,31%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 279 975,00	1 911 367,94	83,83%
	I	wydatki bieżące, w tym:	1 927 616,00	1 761 397,64	91,38%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 927 616,00	1 761 328,64	91,37%
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 039,00	7 171,53	55,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00	38,33	98,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	7 133,20	54,87%
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 914 577,00	1 754 157,11	91,62%
	4260	Zakup energii	118 575,00	52 154,03	43,98%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 749,19	38,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	126 496,00	82 363,79	65,11%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 139,00	23 138,20	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	141 000,00	136 248,71	96,63%
	4480	Podatek od nieruchomości	605 940,00	604 829,00	99,82%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 871,00	98,47%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	651,00	109,78	16,86%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	125,00	124,30	99,44%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	297 000,00	296 401,46	99,80%
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 861,69	74,47%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	223 000,00	222 583,71	99,81%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	350 886,00	319 425,45	91,03%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 2

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 365,00	7 296,80	87,23%
	2)	dotacje na zadania bieżące	0,00	69,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	69,00	
	II	wydatki majątkowe, w tym:	352 359,00	149 970,30	42,56%
	a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	352 359,00	149 970,30	42,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 359,00	149 970,30	42,56%
		Wykup gruntów w ramach pierwokupu	9 359,00	0,00	0,00%
		Wykup gruntów pod inwestycje nieprzewidziane	173 000,00	136 320,30	78,80%
		Wykup nieruchomości lub wypłata odszkodowań za poniesioną szkodę	170 000,00	13 650,00	8,03%
	70095	Pozostała działalność	298 000,00	262 142,33	87,97%
	I	wydatki bieżące, w tym:	298 000,00	262 142,33	87,97%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	298 000,00	262 142,33	87,97%
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230,00	223,00	96,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230,00	223,00	96,96%
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297 770,00	261 919,33	87,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 000,00	699,56	34,98%
	4270	Zakup usług remontowych	8 420,00	7 776,00	92,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 350,00	20 015,94	68,20%
	4580	Pozostałe odsetki	14 000,00	3 010,90	21,51%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	157 500,00	148 396,28	94,22%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 500,00	65 194,95	99,53%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	16 825,70	84,13%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 562 118,00	2 146 663,40	83,78%
	71003	Biura planowania przestrzennego	752 906,00	741 649,57	98,50%
	I	wydatki bieżące, w tym:	752 906,00	741 649,57	98,50%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	748 506,00	737 270,25	98,50%
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705 150,00	694 046,06	98,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 400,00	538 868,89	98,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	42 494,43	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 500,00	97 853,18	99,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 550,00	10 676,74	85,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 152,82	98,88%
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 356,00	43 224,19	99,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 526,00	13 518,44	99,94%
	4270	Zakup usług remontowych	350,00	347,60	99,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 142,00	99,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	930,00	922,90	99,24%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 210,00	1 203,47	99,46%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	910,00	905,83	99,54%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 320,00	7 317,35	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 220,06	93,85%
	4430	Różne opłaty i składki	210,00	207,49	98,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	15 789,05	99,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00%
	2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 379,32	99,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 379,32	99,53%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27 834,00	19 704,20	70,79%
	I	wydatki bieżące, w tym:	27 834,00	19 704,20	70,79%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 834,00	19 704,20	70,79%
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 100,00	15 470,60	81,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	15 470,60	81,00%
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 734,00	4 233,60	48,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 172,00	1 264,38	58,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 170,00	2 969,22	71,20%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 2

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 392,00	0,00	0,00%
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	390 000,00	318 953,57	81,78%
	I	wydatki bieżące, w tym:	330 000,00	270 391,18	81,94%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	330 000,00	270 391,18	81,94%
	a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 000,00	270 391,18	81,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	48 008,20	68,58%
	4260	Zakup energii	39 000,00	34 503,21	88,47%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 283,58	14,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	164 870,00	164 865,79	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00	9 900,39	76,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 130,00	8 830,01	67,25%
	II	wydatki majątkowe	60 000,00	48 562,39	80,94%
	a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	48 562,39	80,94%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	48 562,39	80,94%
		Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	60 000,00	48 562,39	80,94%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	292 000,00	249 953,65	85,60%
	I	wydatki bieżące, w tym:	292 000,00	249 953,65	85,60%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	292 000,00	249 953,65	85,60%
	a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 000,00	249 953,65	85,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	87 386,50	72,22%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	133 000,00	130 917,15	98,43%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00	31 650,00	83,29%
71015		Nadzór budowlany	399 378,00	399 372,18	100,00%
	I	wydatki bieżące, w tym:	399 378,00	399 372,18	100,00%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	399 088,00	399 082,70	100,00%
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 087,00	356 085,67	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 564,00	53 563,67	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	222 430,00	222 429,30	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 642,00	19 641,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 037,00	52 036,81	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 614,00	3 613,93	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 001,00	42 997,03	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 514,00	7 514,00	100,00%
	4260	Zakup energii	7 085,00	7 084,33	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 368,00	6 367,40	99,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	591,00	590,39	99,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 551,00	1 550,08	99,94%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 426,00	1 425,23	99,95%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 101,00	5 100,60	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 031,00	1 031,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 779,00	1 779,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	9 845,00	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	495,00	495,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165,00	165,00	100,00%
	2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	290,00	289,48	99,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	289,48	99,82%
71035		Cmentarze	700 000,00	417 030,23	59,58%
	I	wydatki bieżące, w tym:	700 000,00	417 030,23	59,58%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700 000,00	417 030,23	59,58%
	a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 000,00	417 030,23	59,58%
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 592,44	50,62%
	4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	123 945,42	63,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	285 492,37	58,26%
720		INFORMATYKA	17 057,00	17 056,28	100,00%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 2

72095		Pozostała działalność	17 057,00	17 056,28	100,00%
	I	wydatki majątkowe, w tym:	17 057,00	17 056,28	100,00%
	a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 057,00	17 056,28	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	9 840,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 134,00	6 133,84	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083,00	1 082,44	99,95%
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Przemysła	9 840,00	9 840,00	100,00%
		PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	7 217,00	7 216,28	99,99%
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	7 217,00	7 216,28	99,99%
		PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	7 217,00	7 216,28	99,99%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 364 035,00	24 261 804,18	95,65%
	75011	Urzędy wojewódzkie	682 392,00	682 392,00	100,00%
	I	wydatki bieżące, w tym:	682 392,00	682 392,00	100,00%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	682 392,00	682 392,00	100,00%
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 392,00	682 392,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 744,00	534 744,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 269,00	45 269,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 160,00	88 160,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 219,00	14 219,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	485 293,00	478 527,75	98,61%
	I	wydatki bieżące, w tym:	485 293,00	478 527,75	98,61%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 293,00	12 394,20	76,07%
	a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 293,00	12 394,20	76,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 254,04	75,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 293,00	4 140,16	78,22%
	2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	469 000,00	466 133,55	99,39%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	469 000,00	466 133,55	99,39%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 064 144,00	21 979 488,28	95,30%
	I	wydatki bieżące, w tym:	21 627 811,00	20 748 879,71	95,94%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 565 211,00	20 688 447,90	95,93%
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 311 671,00	16 758 086,65	96,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 388 853,00	12 973 846,25	96,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 095 331,00	1 095 284,16	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420 539,00	2 306 742,95	95,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	276 539,00	257 029,98	92,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 409,00	125 183,31	95,99%
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 253 540,00	3 930 361,25	92,40%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	29 100,00	97,00%
	4140	Niepełnosprawnych	30 000,00	29 100,00	97,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 959,00	372 481,34	94,55%
	4260	Zakup energii	800 000,00	724 137,37	90,52%
	4270	Zakup usług remontowych	321 215,00	287 106,16	89,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	14 254,50	89,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 474 002,00	1 353 568,04	91,83%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	45 000,00	42 978,86	95,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	65 000,00	56 023,88	86,19%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	165 000,00	158 612,62	96,13%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 110,00	1 109,92	99,99%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	187 000,00	181 282,42	96,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	47 500,00	42 318,75	89,09%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	13 653,81	91,03%
	4430	Różne opłaty i składki	232 459,00	203 847,77	87,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397 100,00	397 085,51	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 245,00	661,66	53,15%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 450,00	21 831,22	82,54%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 500,00	30 307,42	85,37%
	2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 600,00	60 431,81	96,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 600,00	60 431,81	96,54%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 2

	II	wydatki majątkowe, w tym:	1 436 333,00	1 230 608,57	85,68%
	a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 436 333,00	1 230 608,57	85,68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 733,00	747 601,12	90,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	614 600,00	483 007,45	78,59%
		Zakup aparatu fotograficznego	5 000,00	4 799,99	96,00%
		Zakup sprzętu komputerowego	185 500,00	174 693,69	94,17%
		Zakup kserokopiarek	57 995,00	57 775,58	99,62%
		Budowa lokalnych i regionalnych sieci przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii radiowych np. WiMaz	366 105,00	245 738,19	67,12%
		Sieć szerokopasmowa dla miasta Przemyśla	20 000,00	2 000,00	10,00%
		Przebudowa budynku przy ul. Wodnej 11 z przeznaczeniem na cele administracyjne Urzędu Miejskiego	801 733,00	745 601,12	93,00%
75045		Kwalifikacja wojskowa	68 393,00	68 391,43	100,00%
	I	wydatki bieżące, w tym:	68 393,00	68 391,43	100,00%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 393,00	68 391,43	100,00%
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 586,00	47 586,24	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578,00	1 578,04	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	88,20	100,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 920,00	45 920,00	100,00%
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 807,00	20 805,19	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 877,00	1 876,56	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 302,00	6 301,40	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 138,00	12 137,52	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	490,00	489,71	99,94%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	996 298,00	986 401,73	99,01%
	I	wydatki bieżące, w tym:	927 116,00	917 520,60	98,97%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	920 876,00	911 281,38	98,96%
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 060,00	67 018,37	95,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 060,00	67 018,37	95,66%
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	850 816,00	844 263,01	99,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	15 062,76	99,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	818 252,00	811 767,67	99,21%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 800,00	6 788,82	99,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 744,00	1 726,42	98,99%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 920,00	8 917,34	99,97%
	3)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 240,00	6 239,22	99,99%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	762,00	761,98	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	134,48	99,61%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	109,00	108,60	99,63%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,16	100,84%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 433,00	4 432,74	99,99%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	782,00	782,26	100,03%
	II	wydatki majątkowe	69 182,00	68 881,13	99,57%
	a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 182,00	68 881,13	99,57%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 040,00	53 040,00	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 142,00	15 841,13	98,14%
		Zakup zestawu do wideokonferencji z akcesoriami wraz z dostawą i instalacją	69 182,00	68 881,13	99,57%
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	69 182,00	68 881,13	99,57%
		Zakup zestawu do wideokonferencji z akcesoriami wraz z dostawą i instalacją	69 182,00	68 881,13	99,57%
75095		Pozostała działalność	67 515,00	66 602,99	98,65%
	I	wydatki bieżące, w tym:	67 515,00	66 602,99	98,65%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 515,00	66 602,99	98,65%
	a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 515,00	66 602,99	98,65%
	4430	Różne opłaty i składki	67 515,00	66 602,99	98,65%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 226,00	7 226,00	100,00%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 2

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 226,00	7 226,00	100,00%
	I	wydatki bieżące, w tym:	7 226,00	7 226,00	100,00%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 226,00	7 226,00	100,00%
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 394,00	5 393,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697,00	697,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00	112,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 585,00	4 584,98	100,00%
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 832,00	1 832,02	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 832,00	1 832,02	100,00%
	754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	11 567 170,00	11 514 091,98	99,54%
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	100,00%
	I	wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	50 000,00	100,00%
	1)	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 045 365,00	8 035 577,56	99,88%
	I	wydatki bieżące, w tym:	8 045 365,00	8 035 577,56	99,88%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 555 044,00	7 545 257,42	99,87%
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 538 150,00	6 528 370,61	99,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 533,00	54 532,43	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	70 987,00	70 986,19	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 928,00	8 927,05	99,99%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 314 867,00	5 312 530,47	99,96%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	615 755,00	610 458,63	99,14%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	428 633,00	428 632,95	100,00%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	14 648,00	12 505,50	85,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 128,00	23 127,19	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 671,00	1 670,20	99,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 016 894,00	1 016 886,81	100,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	216 564,00	216 563,16	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 453,00	379 452,70	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	6 807,00	6 806,38	99,99%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	27 673,00	27 672,24	100,00%
	4260	Zakup energii	113 472,00	113 471,46	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	20 602,00	20 601,62	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	71 434,00	71 433,54	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 893,00	106 892,45	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 859,00	6 858,87	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 574,00	6 573,15	99,99%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 757,00	10 756,64	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 844,00	6 843,74	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 470,00	10 469,65	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	26 740,00	26 740,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38,00	38,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	428,00	427,49	99,88%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	910,00	910,00	100,00%
	2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 321,00	490 320,14	100,00%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	490 321,00	490 320,14	100,00%
	75414	Obrona cywilna	20 300,00	19 409,93	95,62%
	I	wydatki bieżące, w tym:	20 300,00	19 409,93	95,62%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 300,00	19 409,93	95,62%
	a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 300,00	19 409,93	95,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 796,13	99,79%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 2

	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 637,12	87,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 976,68	96,62%
75416		Straż gminna (miejska)	3 347 889,00	3 317 000,00	99,08%
	I	wydatki bieżące, w tym:	3 347 889,00	3 317 000,00	99,08%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 269 688,00	3 238 781,76	99,05%
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 918 428,00	2 891 987,61	99,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275 472,00	2 252 906,86	99,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 731,00	169 730,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 941,00	400 509,18	99,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 000,00	53 721,70	95,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 284,00	15 119,50	98,92%
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	351 260,00	346 794,15	98,73%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
	4140	Niepełnosprawnych	49 941,00	49 941,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 421,00	82 429,06	98,81%
	4260	Zakup energii	30 570,00	27 666,43	90,50%
	4270	Zakup usług remontowych	24 288,00	24 287,64	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	965,00	939,00	97,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 464,00	63 923,88	99,16%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	654,00	653,25	99,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 201,00	1 201,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 726,00	8 725,31	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	178,00	177,50	99,72%
	4430	Różne opłaty i składki	4 722,00	4 721,30	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 457,00	66 456,24	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 514,00	2 514,00	100,00%
	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	209,00	209,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 059,00	11 059,00	100,00%
	2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 201,00	78 218,24	100,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 201,00	78 218,24	100,02%
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 299,00	2 251,05	97,91%
	I	wydatki bieżące, w tym:	2 299,00	2 251,05	97,91%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 299,00	2 251,05	97,91%
	a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 299,00	2 251,05	97,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 299,00	2 251,05	97,91%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 337,00	2 337,00	100,00%
	I	wydatki bieżące, w tym:	2 337,00	2 337,00	100,00%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 337,00	2 337,00	100,00%
	a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 337,00	2 337,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 337,00	2 337,00	100,00%
75495		Pozostała działalność	98 980,00	87 516,44	88,42%
	I	wydatki bieżące, w tym:	94 480,00	83 405,78	88,28%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 480,00	83 405,78	88,28%
	a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 480,00	83 405,78	88,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 969,00	6 468,60	92,82%
	4260	Zakup energii	400,00	253,37	63,34%
	4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	12 815,37	90,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 911,00	63 868,44	87,60%
	II	wydatki majątkowe	4 500,00	4 110,66	91,35%
	a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500,00	4 110,66	91,35%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 110,66	91,35%
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	4 500,00	4 110,66	91,35%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8 653 792,00	8 391 167,97	96,97%
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 452 792,00	8 391 167,97	99,27%
75702		I wydatki bieżące, w tym:	8 452 792,00	8 391 167,97	99,27%
	1)	wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	8 452 792,00	8 391 167,97	99,27%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 2

	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	108 681,00	108 681,00	100,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 344 111,00	8 282 486,97	99,26%
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	201 000,00	0,00	0,00%
	I	wydatki bieżące, w tym:	201 000,00	0,00	0,00%
	1)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	201 000,00	0,00	0,00%
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	201 000,00	0,00	0,00%
758		ROŻNE ROZLICZENIA	9 087,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 087,00	0,00	0,00%
	I	wydatki bieżące, w tym:	9 087,00	0,00	0,00%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 087,00	0,00	0,00%
	a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 087,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	9 087,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	107 225 916,94	106 343 166,48	99,18%
	80101	Szkoły podstawowe	21 554 325,00	21 556 935,42	100,01%
	I	wydatki bieżące, w tym:	21 534 522,00	21 537 132,42	100,01%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 365 060,00	21 367 753,72	100,01%
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 609 945,00	18 615 206,72	100,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 723 149,00	14 725 529,18	100,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 158 678,00	1 158 673,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 435 185,00	2 438 073,95	100,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	292 933,00	292 930,30	100,00%
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 755 115,00	2 752 547,00	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 659,00	170 584,24	99,96%
	4220	Zakup środków żywności	5 630,00	5 629,90	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 094,00	13 093,34	99,99%
	4260	Zakup energii	995 647,00	995 429,29	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	135 421,00	135 392,38	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 044,00	12 785,00	98,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	188 760,00	188 760,70	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 067,00	8 943,93	98,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 107,00	3 965,28	96,55%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 506,00	19 750,36	96,32%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 594,00	3 593,78	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 085,00	2 030,08	97,37%
	4430	Różne opłaty i składki	14 058,00	14 050,95	99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163 035,00	1 161 850,13	99,90%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 700,00	6 701,00	100,01%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 314,00	2 610,08	112,80%
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	3,76	37,60%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	86,00	85,80	99,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 298,00	7 287,00	99,85%
	2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 291,00	71 207,90	99,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 291,00	71 207,90	99,88%
	3)	dotacje na zadania bieżące	98 171,00	98 170,80	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 171,00	98 170,80	100,00%
	II	wydatki majątkowe, w tym:	19 803,00	19 803,00	100,00%
	a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 803,00	19 803,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 803,00	19 803,00	100,00%
		Termomodernizacja budynków szkolnych w Przemysłu - Szkoła Podstawowa nr 14	19 803,00	19 803,00	100,00%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 896 671,00	3 895 572,70	99,97%
	I	wydatki bieżące, w tym:	3 896 671,00	3 895 572,70	99,97%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 2

	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 882 773,00	3 881 675,58	99,97%
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 540 280,00	3 647 898,25	103,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 779 486,00	2 851 028,10	102,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 460,00	237 458,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 210,00	492 288,97	107,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 124,00	67 122,68	100,00%
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	342 493,00	233 777,33	68,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 626,00	21 625,66	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	627,00	591,15	94,28%
	4260	Zakup energii	102 903,00	102 902,44	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 717,00	2 716,48	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00	495,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 327,00	18 326,12	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	357,00	357,00	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 600,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,01	100,01%
	4430	Różne opłaty i składki	312,00	312,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 329,00	83 651,47	43,49%
	2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 898,00	13 897,12	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 898,00	13 897,12	99,99%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 726,00	106 721,53	100,00%
	I	wydatki bieżące, w tym:	106 726,00	106 721,53	100,00%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 726,00	106 721,53	100,00%
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 606,00	99 602,55	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 419,00	74 418,15	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 263,00	9 261,70	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 107,00	14 106,61	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 817,00	1 816,09	99,95%
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 120,00	7 118,98	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	100,00%
	4260	Zakup energii	810,00	810,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	902,00	902,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 248,00	5 246,98	99,98%
80104		Przedszkola	12 573 656,00	12 559 472,39	99,89%
	I	wydatki bieżące, w tym:	12 573 656,00	12 559 472,39	99,89%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 277 373,00	9 269 642,57	99,92%
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 916 830,00	7 910 239,46	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 309 856,00	6 303 457,98	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484 255,00	484 238,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993 428,00	993 274,80	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125 691,00	125 668,04	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 360 543,00	1 359 403,11	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 499,00	98 473,90	99,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 584,00	6 843,62	90,24%
	4260	Zakup energii	342 400,00	342 282,88	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	178 082,00	178 073,92	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 938,00	6 933,00	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 668,00	115 662,26	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 018,00	6 947,78	99,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 289,00	17 213,44	99,56%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	103 967,00	102 304,76	98,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	515,00	509,30	98,89%
	4430	Różne opłaty i składki	5 805,00	5 791,87	99,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 954,00	472 553,00	100,34%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	975,00	964,38	98,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 849,00	4 849,00	100,00%
	2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 429,00	9 425,34	99,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 429,00	9 425,34	99,96%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 2

	3)	dotacje na zadania bieżące	3 286 854,00	3 280 404,48	99,80%
		<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			
	2310		146 435,00	145 586,10	99,42%
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>			
	2540		1 946 443,00	1 940 842,38	99,71%
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i>			
	2590		1 193 976,00	1 193 976,00	100,00%
80105		Przedszkola specjalne	672 003,00	672 003,00	100,00%
	I	wydatki bieżące, w tym:	672 003,00	672 003,00	100,00%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	672 003,00	672 003,00	100,00%
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	637 358,00	643 020,20	100,89%
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	501 904,00	507 128,87	101,04%
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	40 692,00	40 691,92	100,00%
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	82 292,00	82 730,14	100,53%
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	12 470,00	12 469,27	99,99%
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 645,00	28 982,80	83,66%
	4260	<i>Zakup energii</i>	3 400,00	3 400,00	100,00%
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	31 245,00	25 582,80	81,88%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 384,00	69 451,00	98,67%
	I	wydatki bieżące, w tym:	70 384,00	69 451,00	98,67%
	1)	dotacje na zadania bieżące	70 384,00	69 451,00	98,67%
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>			
	2540		70 384,00	69 451,00	98,67%
80110		Gimnazja	15 988 631,00	15 987 958,25	100,00%
	I	wydatki bieżące, w tym:	15 988 631,00	15 987 958,25	100,00%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 060 413,00	14 060 183,93	100,00%
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 474 799,00	12 476 013,03	100,01%
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	9 874 338,00	9 874 719,16	100,00%
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	769 884,00	769 872,75	100,00%
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 628 149,00	1 628 202,53	100,00%
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	202 428,00	203 218,59	100,39%
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 585 614,00	1 584 170,90	99,91%
	4140	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	7 014,00	7 014,00	100,00%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	109 556,00	109 666,99	100,10%
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	20 542,00	20 424,40	99,43%
	4260	<i>Zakup energii</i>	554 508,00	554 505,12	100,00%
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	31 181,00	30 954,60	99,27%
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	8 335,00	8 337,00	100,02%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	99 864,00	99 647,40	99,78%
	4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	7 171,00	7 244,12	101,02%
	4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	1 760,00	1 758,30	99,90%
	4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	13 847,00	13 293,68	96,00%
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	2 842,00	2 747,37	96,67%
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	4 043,00	4 039,68	99,92%
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	716 441,00	716 440,90	100,00%
	4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	2 256,00	2 241,00	99,34%
	4570	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat</i>	1 384,00	1 366,00	98,70%
	4580	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	0,34	
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	4 870,00	4 490,00	92,20%
	2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 391,00	28 389,04	99,99%
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	28 391,00	28 389,04	99,99%
	3)	dotacje na zadania bieżące	1 899 827,00	1 899 385,28	99,98%
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>			
	2540		1 899 827,00	1 899 385,28	99,98%
80111		Gimnazja specjalne	3 710 440,00	3 710 479,51	100,00%
	I	wydatki bieżące, w tym:	3 710 440,00	3 710 479,51	100,00%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 2

	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 709 554,00	3 709 593,94	100,00%
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 328 643,00	3 336 558,75	100,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 616 587,00	2 624 324,16	100,30%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	205 044,00	205 041,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 557,00	448 738,37	100,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 455,00	58 454,28	100,00%
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380 911,00	373 035,19	97,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 296,00	34 295,22	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	553,00	552,59	99,93%
	4260	Zakup energii	159 328,00	159 391,72	100,04%
	4270	Zakup usług remontowych	3 034,00	3 033,89	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 459,00	25 458,40	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 872,00	5 871,41	99,99%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 590,00	2 589,96	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	516,00	500,34	96,97%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	596,00	99,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 883,00	139 965,66	94,65%
	2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	886,00	885,57	99,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	886,00	885,57	99,95%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	68 941,00	62 506,88	90,67%
	I	wydatki bieżące, w tym:	68 941,00	62 506,88	90,67%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 941,00	62 506,88	90,67%
	a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 941,00	62 506,88	90,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 941,00	62 506,88	90,67%
80120		Licea ogólnokształcące	14 067 201,00	14 062 111,07	99,96%
	I	wydatki bieżące, w tym:	14 067 201,00	14 062 111,07	99,96%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 215 761,00	13 213 290,60	99,98%
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 688 900,00	11 689 508,87	100,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 259 065,00	9 259 075,87	100,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	721 957,00	721 957,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 509 289,00	1 509 886,23	100,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	197 589,00	197 589,18	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 526 861,00	1 523 781,73	99,80%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	6 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 262,00	87 814,62	99,49%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 270,00	1 269,25	99,94%
	4260	Zakup energii	592 018,00	589 675,00	99,60%
	4270	Zakup usług remontowych	57 384,00	57 383,43	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 205,00	6 205,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 307,00	79 305,15	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 045,00	9 920,54	98,76%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	988,00	988,01	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 316,00	9 234,55	99,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 932,00	7 930,66	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	15 909,00	15 909,04	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	641 813,00	641 812,90	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 370,00	3 370,00	100,00%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 848,00	1 770,03	95,78%
	4580	Pozostałe odsetki	39,00	38,85	99,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 755,00	4 754,70	99,99%
	2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 977,00	13 976,91	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 977,00	13 976,91	100,00%
	3)	dotacje na zadania bieżące	837 463,00	834 843,56	99,69%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	633 461,00	632 647,72	99,87%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 2

		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i>			
	2590		204 002,00	202 195,84	99,11%
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 587 890,00	1 587 947,18	100,00%
	I	wydatki bieżące, w tym:	1 587 890,00	1 587 947,18	100,00%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 587 890,00	1 587 947,18	100,00%
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 414 902,00	1 414 897,58	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 247,00	1 104 246,07	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 414,00	90 412,54	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 032,00	195 031,20	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 209,00	25 207,77	100,00%
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 988,00	173 049,60	100,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 668,00	36 667,26	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	678,00	678,00	100,00%
	4260	Zakup energii	55 090,00	55 153,48	100,12%
	4270	Zakup usług remontowych	7 850,00	7 849,93	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 842,00	11 842,32	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	529,00	528,41	99,89%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	218,00	217,20	99,63%
	4430	Różne opłaty i składki	805,00	805,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 058,00	58 058,00	100,00%
80123		Licea profilowane	344 107,00	344 097,67	100,00%
	I	wydatki bieżące, w tym:	344 107,00	344 097,67	100,00%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	339 392,00	339 382,67	100,00%
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 049,00	216 045,34	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 785,00	152 783,65	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 726,00	26 725,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 611,00	31 609,36	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 927,00	4 926,62	99,99%
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 343,00	123 337,33	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 830,00	4 828,10	99,96%
	4260	Zakup energii	98 216,00	98 213,41	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 387,00	7 386,15	99,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	874,00	874,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 759,00	2 758,87	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	296,00	295,80	99,93%
	4430	Różne opłaty i składki	455,00	455,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 216,00	8 216,00	100,00%
	2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 715,00	4 715,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 715,00	4 715,00	100,00%
80124		Licea profilowane specjalne	395 283,00	395 287,66	100,00%
	I	wydatki bieżące, w tym:	395 283,00	395 287,66	100,00%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	394 923,00	394 927,66	100,00%
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 856,00	336 855,62	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 162,00	264 162,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 565,00	22 564,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 339,00	44 339,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 790,00	5 790,00	100,00%
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 067,00	58 072,04	100,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	899,00	899,00	100,00%
	4260	Zakup energii	31 993,00	31 993,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 970,00	2 975,07	100,17%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	636,00	636,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	350,00	350,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	337,00	336,97	99,99%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 2

	4430	Różne opłaty i składki	293,00	293,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 509,00	15 509,00	100,00%
	2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	360,00	360,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	18 796 368,00	18 793 098,83	99,98%
	I	wydatki bieżące, w tym:	18 791 368,00	18 788 178,83	99,98%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 236 504,00	18 235 958,62	100,00%
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 783 070,00	15 782 950,46	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 454 500,00	12 454 387,20	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	988 564,00	988 560,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080 281,00	2 080 280,53	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	252 311,00	252 308,55	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 414,00	7 413,22	99,99%
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 453 434,00	2 453 008,16	99,98%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
	4140		4 709,00	4 709,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 083,00	152 850,01	99,85%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 472,00	9 471,65	100,00%
	4260	Zakup energii	772 162,00	772 241,55	100,01%
	4270	Zakup usług remontowych	181 979,00	182 103,20	100,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 612,00	6 339,00	95,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	134 761,00	134 472,84	99,79%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 981,00	12 005,23	100,20%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	4370	świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 998,00	19 178,62	100,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 942,00	6 905,30	99,47%
	4430	Różne opłaty i składki	12 793,00	12 789,94	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 127 662,00	1 127 662,08	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 715,00	3 724,00	100,24%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat			
	4570		2 160,00	2 160,04	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 696,00	1 696,70	100,04%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	4700		4 709,00	4 699,00	99,79%
	2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 437,00	74 436,09	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 437,00	74 436,09	100,00%
	3)	dotacje na zadania bieżące	480 427,00	477 784,12	99,45%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
	2540		480 427,00	477 784,12	99,45%
	II	wydatki majątkowe, w tym:	5 000,00	4 920,00	98,40%
	a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 920,00	98,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 920,00	98,40%
		Termomodernizacja budynków szkolnych w Przemysłu - Zespół Szkół Ekonomicznych			
			5 000,00	4 920,00	98,40%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 196 260,00	4 196 249,03	100,00%
	I	wydatki bieżące, w tym:	4 196 260,00	4 196 249,03	100,00%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 195 800,00	4 195 789,03	100,00%
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 752 402,00	3 757 018,64	100,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 957 463,00	2 962 082,90	100,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 181,00	230 179,31	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 558,00	498 557,51	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 200,00	66 198,92	100,00%
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	443 398,00	438 770,39	98,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 880,00	56 869,22	99,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 617,00	14 617,90	100,01%
	4260	Zakup energii	128 516,00	128 515,45	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 013,00	4 012,14	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	970,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 627,00	25 631,80	100,02%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	999,41	99,94%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	4370	świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 045,00	4 043,09	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	241,00	240,24	99,68%
	4430	Różne opłaty i składki	2 297,00	2 297,00	100,00%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 2

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 722,00	199 104,14	97,73%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 470,00	1 470,00	100,00%
	2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	460,00	460,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	460,00	100,00%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 293 432,00	2 293 431,58	100,00%
	I	wydatki bieżące, w tym:	2 293 432,00	2 293 431,58	100,00%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 290 135,00	2 290 135,21	100,00%
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 860 455,00	1 860 454,57	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 635,00	1 459 635,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 525,00	116 524,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 765,00	249 765,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	34 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530,00	530,00	100,00%
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	429 680,00	429 680,64	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 049,00	33 049,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 141,00	40 144,67	100,01%
	4260	Zakup energii	167 213,00	167 212,33	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	48 720,00	48 719,86	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 223,00	12 222,99	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 596,00	1 595,22	99,95%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 814,00	1 813,82	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	244,00	244,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 290,00	5 289,58	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 211,00	119 210,17	100,00%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	94,00	94,00	100,00%
	2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 297,00	3 296,37	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 297,00	3 296,37	99,98%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500 300,00	494 100,63	98,76%
	I	wydatki bieżące, w tym:	500 300,00	494 100,63	98,76%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 300,00	494 100,63	98,76%
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 387,00	186 407,35	100,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 044,00	144 069,94	100,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 954,00	10 952,40	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 423,00	25 418,87	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 801,00	2 801,14	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 165,00	3 165,00	100,00%
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313 913,00	307 693,28	98,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 815,00	35 986,67	95,17%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 137,00	1 135,25	99,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	131 253,00	128 681,96	98,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 295,00	24 805,09	98,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 661,00	7 660,70	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 752,00	109 423,61	98,80%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 175 787,00	3 152 361,51	99,26%
	I	wydatki bieżące, w tym:	3 148 096,00	3 124 670,56	99,26%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 144 752,00	3 121 327,19	99,26%
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 506 084,00	1 502 951,84	99,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 321,00	1 195 884,19	99,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 937,00	91 924,37	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 150,00	192 633,62	99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 676,00	22 509,66	99,27%
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 638 668,00	1 618 375,35	98,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 767,00	33 653,53	99,66%
	4220	Zakup środków żywności	1 353 433,00	1 333 650,02	98,54%
	4260	Zakup energii	150 296,00	149 946,28	99,77%
	4270	Zakup usług remontowych	4 543,00	4 508,03	99,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	995,00	99,50%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 2

	4300	Zakup usług pozostałych	29 304,00	29 297,63	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 317,00	64 316,86	100,00%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	13,00	13,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 995,00	1 995,00	100,00%
	2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 344,00	3 343,37	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 344,00	3 343,37	99,98%
	II	wydatki majątkowe	27 691,00	27 690,95	100,00%
	a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 691,00	27 690,95	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 691,00	27 690,95	100,00%
		Zakup wyposażenia do stołówek szkolnych i przedszkolnych	27 691,00	27 690,95	100,00%
80195		Pozostała działalność	3 227 511,94	2 403 380,64	74,47%
	I	wydatki bieżące, w tym:	3 221 511,94	2 403 380,64	74,60%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	269 365,00	259 565,40	96,36%
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 891,00	164 562,05	99,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 191,00	129 191,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 453,00	22 435,96	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 655,00	2 641,09	99,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 592,00	10 294,00	97,19%
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 474,00	95 003,35	90,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 102,00	29 207,49	93,91%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	3 591,48	99,76%
	4270	Zakup usług remontowych	4 750,00	4 750,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 674,00	55 733,76	88,93%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 083,00	1 082,62	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	1 265,00	638,00	50,43%
	2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 927,42	98,79%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	5 927,42	98,79%
	3)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 946 146,94	2 137 887,82	72,57%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461,00	461,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 429,60	153 163,28	94,88%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 466,40	112 106,06	99,68%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 590,00	7 589,94	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 955,00	1 954,94	100,00%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,00	457,43	92,97%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 747,80	53 567,38	96,09%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 439,20	19 850,01	97,12%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	37,00	35,79	96,73%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 359,72	7 392,21	88,43%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 641,28	2 467,55	93,42%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 760,00	8 960,00	70,22%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	243 673,00	233 987,01	96,03%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 562,00	19 381,40	94,26%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	70 465,00	56 244,85	79,82%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	147 951,81	76 541,35	51,73%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 875,55	5 487,14	39,55%
	4227	Zakup środków żywności	2 661,85	2 661,85	100,00%
	4229	Zakup środków żywności	68,81	68,81	100,00%
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 499,00	2 499,00	100,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	490 242,63	317 336,28	64,73%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 299,09	44 660,62	83,79%
	4269	Zakup energii	2 279,00	2 278,82	99,99%
	4279	Zakup usług remontowych	247,00	247,00	100,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	150 892,00	81 742,98	54,17%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 073 469,93	770 385,81	71,77%
	4309	Zakup usług pozostałych	79 216,27	65 446,32	82,62%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	344,00	344,00	100,00%
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	632,00	631,57	99,93%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 2

	4411	Podróże służbowe krajowe	3 316,00	2 861,49	86,29%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	198 984,00	82 462,13	41,44%
	4431	Różne opłaty i składki	3 089,00	713,80	23,11%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 931,00	3 841,50	97,72%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69,00	58,50	84,78%
	II	wydatki majątkowe	6 000,00	0,00	0,00%
	a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 848,68	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151,32	0,00	0,00%
		Zakup ksero w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców	6 000,00	0,00	0,00%
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	6 000,00	0,00	0,00%
		Zakup ksero w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców	6 000,00	0,00	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	8 607 805,00	8 472 456,45	98,43%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	47 230,00	5 120,00	10,84%
	I	wydatki bieżące, w tym:	47 230,00	5 120,00	10,84%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 230,00	5 120,00	10,84%
	a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 230,00	5 120,00	10,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 230,00	5 120,00	13,75%
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	13 259,50	88,40%
	I	wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	13 259,50	88,40%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	13 259,50	88,40%
	a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	13 259,50	88,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 259,50	88,40%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 252 500,00	1 223 509,67	97,69%
	I	wydatki bieżące, w tym:	1 252 500,00	1 223 509,67	97,69%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	603 705,00	575 222,68	95,28%
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 306,00	301 001,03	93,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 700,00	88 609,91	93,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 206,00	7 205,29	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	19 239,04	84,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 896,66	72,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193 000,00	184 050,13	95,36%
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 399,00	274 221,65	96,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 501,00	58 975,90	97,48%
	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	33 200,00	33 101,36	99,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	148 500,00	142 510,92	95,97%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	396,25	99,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	390,00	377,46	96,78%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 415,00	1 404,17	99,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 095,64	66,40%
	4430	Różne opłaty i składki	545,00	544,13	99,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 923,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 223,00	3 222,50	99,98%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	38,94	97,35%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	11 019,38	91,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	582,00	582,00	100,00%
	2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	595,69	99,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	595,69	99,28%
	3)	dotacje na zadania bieżące	648 195,00	647 691,30	99,92%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 2

		<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	648 195,00	647 691,30	99,92%
	2360				
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 296 220,00	6 292 468,80	99,94%
	I	wydatki bieżące, w tym:	6 296 220,00	6 292 468,80	99,94%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 280 495,00	6 277 212,00	99,95%
	a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 280 495,00	6 277 212,00	99,95%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 280 495,00	6 277 212,00	99,95%
	2)	dotacje na zadania bieżące	15 725,00	15 256,80	97,02%
		<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>			
	2360		15 725,00	15 256,80	97,02%
85158		Izby wytrzeźwień	988 475,00	934 739,90	94,56%
	I	wydatki bieżące, w tym:	988 475,00	934 739,90	94,56%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	969 400,00	915 665,96	94,46%
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	794 810,00	749 447,35	94,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 901,00	460 029,28	96,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 619,00	36 618,42	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 800,00	94 933,28	88,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	10 726,46	83,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 690,00	147 139,91	89,89%
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 590,00	166 218,61	95,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 125,00	15 124,09	99,99%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 300,00	1 299,44	99,96%
	4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	580,00	577,62	99,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	734,00	734,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 989,00	86 159,53	91,67%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	587,00	587,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	580,00	566,25	97,63%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 991,00	1 991,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	794,50	88,28%
	4430	Różne opłaty i składki	13 623,00	13 204,74	96,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 046,00	19 046,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 223,00	3 222,50	99,98%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39,00	38,94	99,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 873,00	1 873,00	100,00%
	2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 999,23	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 999,23	99,98%
	3)	dotacje na zadania bieżące	14 075,00	14 074,71	100,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 075,00	14 074,71	100,00%
85195		Pozostała działalność	8 380,00	3 358,58	40,08%
	I	wydatki bieżące, w tym:	8 380,00	3 358,58	40,08%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 380,00	3 358,58	40,08%
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 842,00	2 820,58	99,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 373,00	2 373,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	411,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	36,58	63,07%
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 538,00	538,00	9,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	73,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 465,00	465,00	8,51%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 2

852		POMOC SPOŁECZNA	55 691 640,87	53 569 187,09	96,19%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 386 294,00	3 290 965,36	97,18%
		I wydatki bieżące, w tym:	3 354 294,00	3 258 965,36	97,16%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 877 113,00	1 869 563,19	99,60%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 439 769,00	1 439 527,75	99,98%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 021,00	1 126 878,15	99,99%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 353,00	86 352,64	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	201 888,00	201 827,93	99,97%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	24 507,00	24 469,03	99,85%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	437 344,00	430 035,44	98,33%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 636,00	58 641,24	92,15%
		4220 Zakup środków żywności	102 793,00	102 785,23	99,99%
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 357,00	8 979,00	95,96%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 386,68	89,78%
		4260 Zakup energii	98 395,00	97 885,34	99,48%
		4270 Zakup usług remontowych	5 700,00	5 470,67	95,98%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 818,40	90,92%
		4300 Zakup usług pozostałych	39 186,00	38 886,04	99,23%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 184,00	1 180,40	99,70%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 957,10	98,57%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30,00	30,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	553,36	92,23%
		4430 Różne opłaty i składki	3 978,00	3 977,22	99,98%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 690,00	95 690,00	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	4 785,00	4 784,76	99,99%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	1 010,00	100,00%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 713,00	300 910,65	99,40%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 446,00	689,81	47,70%
		3110 Świadczenia społeczne	301 267,00	300 220,84	99,65%
		3) dotacje na zadania bieżące	1 174 468,00	1 088 491,52	92,68%
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 686,00	132 710,33	60,69%
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	953 916,00	953 916,00	100,00%
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 866,00	1 865,19	99,96%
		II wydatki majątkowe	32 000,00	32 000,00	100,00%
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00	32 000,00	100,00%
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,00%
		Zakup samochodu osobowego (dla "Nasza Chata" Domu dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom)	32 000,00	32 000,00	100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	11 128 794,00	10 543 117,56	94,74%
		I wydatki bieżące, w tym:	11 128 794,00	10 543 117,56	94,74%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 658 398,00	9 082 246,62	94,03%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 059 989,00	4 882 638,24	96,50%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 928 080,00	3 791 691,13	96,53%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 376,00	284 288,32	99,97%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	694 909,00	675 595,54	97,22%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	92 924,00	77 302,89	83,19%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00	27 203,99	91,60%
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 000,00	26 556,37	88,52%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 2

	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 598 409,00	4 199 608,38	91,33%
		<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób</i>			
	4140	<i>Niepełnosprawnych</i>	34 000,00	30 250,00	88,97%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	303 068,00	163 235,76	53,86%
	4220	<i>Zakup środków żywności</i>	636 429,00	563 913,09	88,61%
	4230	<i>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</i>	106 000,00	99 569,62	93,93%
	4260	<i>Zakup energii</i>	798 310,00	717 547,67	89,88%
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	41 500,00	16 430,08	39,59%
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	17 300,00	15 066,00	87,09%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	266 305,00	208 875,55	78,43%
	4330	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 113 454,00	2 109 977,56	99,84%
	4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	1 000,00	771,56	77,16%
	4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	2 200,00	1 475,87	67,09%
	4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	13 000,00	10 910,32	83,93%
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	3 100,00	1 738,46	56,08%
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	10 678,00	9 861,32	92,35%
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	219 847,00	219 847,00	100,00%
	4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	25 000,00	24 414,00	97,66%
	4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	68,00	65,06	95,68%
	4570	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat</i>	54,00	54,00	100,00%
	4580	<i>Pozostałe odsetki</i>	1 701,00	1 700,46	99,97%
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	5 395,00	3 905,00	72,38%
	2)	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	36 524,00	26 998,94	73,92%
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	36 524,00	26 998,94	73,92%
	3)	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 433 872,00	1 433 872,00	100,00%
	2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	1 433 872,00	1 433 872,00	100,00%
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	517 900,00	517 900,00	100,00%
	I	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	517 900,00	517 900,00	100,00%
	1)	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	517 900,00	517 900,00	100,00%
	2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	517 900,00	517 900,00	100,00%
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 894 309,00	1 862 999,31	98,35%
	I	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	1 894 309,00	1 862 999,31	98,35%
	1)	<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	122 191,00	121 535,04	99,46%
	a)	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	122 191,00	121 535,04	99,46%
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	40 783,00	40 782,00	100,00%
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	16 839,00	16 208,14	96,25%
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2 309,00	2 298,75	99,56%
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	62 260,00	62 246,15	99,98%
	2)	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 493 669,00	1 481 275,74	99,17%
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	1 493 669,00	1 481 275,74	99,17%
	3)	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	278 449,00	260 188,53	93,44%
	2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	275 686,00	257 425,82	93,38%
	2910	<i>Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	2 763,00	2 762,71	99,99%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 2

85206		Wspieranie rodziny	72 120,00	63 735,57	88,37%
	I	wydatki bieżące, w tym:	72 120,00	63 735,57	88,37%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 120,00	63 735,57	88,37%
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 120,00	63 735,57	88,37%
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	10 683,00	7 452,50	69,76%
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 548,00	1 074,11	69,39%
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	59 889,00	55 208,96	92,19%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 578 224,00	19 497 004,91	99,59%
	I	wydatki bieżące, w tym:	19 578 224,00	19 497 004,91	99,59%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 248 789,00	1 210 841,27	96,96%
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 035 035,00	1 033 931,83	99,89%
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	372 700,00	372 700,00	100,00%
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	25 788,00	25 788,00	100,00%
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	602 122,00	601 862,07	99,96%
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	8 425,00	8 287,26	98,37%
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	26 000,00	25 294,50	97,29%
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 754,00	176 909,44	82,76%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	38 728,00	33 693,84	87,00%
	4260	<i>Zakup energii</i>	34 000,00	21 292,77	62,63%
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	1 000,00	862,15	86,22%
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	824,00	711,00	86,29%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	64 000,00	50 486,95	78,89%
	4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	1 586,00	1 585,50	99,97%
	4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	24 106,00	19 276,14	79,96%
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	76,00	75,10	98,82%
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	345,00	344,59	99,88%
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	14 800,00	14 800,00	100,00%
	4560	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	34 000,00	33 492,84	98,51%
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	289,00	288,56	99,85%
	2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 209 435,00	18 209 352,93	100,00%
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	3 300,00	3 228,64	97,84%
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	18 206 135,00	18 206 124,29	100,00%
	3)	dotacje na zadania bieżące	120 000,00	76 810,71	64,01%
	2910	<i>Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	120 000,00	76 810,71	64,01%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	316 912,00	316 817,60	99,97%
	I	wydatki bieżące, w tym:	316 912,00	316 817,60	99,97%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	316 912,00	316 817,60	99,97%
	a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 912,00	316 817,60	99,97%
	4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	316 912,00	316 817,60	99,97%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 621 137,00	2 605 616,27	99,41%
	I	wydatki bieżące, w tym:	2 621 137,00	2 605 616,27	99,41%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00	0,00	0,00%
	a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	0,00	0,00%
	4560	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	100,00	0,00	0,00%
	2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 474 890,25	2 466 644,97	99,67%
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	2 474 890,25	2 466 644,97	99,67%
	3)	dotacje na zadania bieżące	1 000,00	517,30	51,73%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 2

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	517,30	51,73%
	4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	145 146,75	138 454,00	95,39%
	3119	Świadczenia społeczne	145 146,75	138 454,00	95,39%
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 964 000,00	3 927 037,35	79,11%
	I	wydatki bieżące, w tym:	4 964 000,00	3 927 037,35	79,11%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	11 913,70	99,28%
	a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	11 913,70	99,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 913,70	99,28%
	2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 952 000,00	3 915 123,65	79,06%
	3110	Świadczenia społeczne	4 952 000,00	3 915 123,65	79,06%
85216		Zasiłki stałe	1 659 700,00	1 649 495,74	99,39%
	I	wydatki bieżące, w tym:	1 659 700,00	1 649 495,74	99,39%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00	12,59	12,59%
	a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	12,59	12,59%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	12,59	12,59%
	2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 644 600,00	1 642 340,38	99,86%
	3110	Świadczenia społeczne	1 644 600,00	1 642 340,38	99,86%
	3)	dotacje na zadania bieżące	15 000,00	7 142,77	47,62%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	7 142,77	47,62%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 339 534,47	1 273 096,55	95,04%
	I	wydatki bieżące, w tym:	1 339 534,47	1 273 096,55	95,04%
	1)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 339 534,47	1 273 096,55	95,04%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 859,94	2 859,24	99,98%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151,41	151,37	99,97%
	3119	Świadczenia społeczne	10 745,60	9 477,40	88,20%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 490,38	401 910,10	99,36%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 414,21	21 277,62	99,36%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 180,91	17 180,91	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	909,57	909,57	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 746,04	73 547,99	98,40%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 957,14	3 893,69	98,40%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	10 044,78	9 594,21	95,51%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	531,79	507,96	95,52%
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 343,02	2 581,43	77,22%
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	176,98	136,66	77,22%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 359,22	21 242,83	99,46%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 130,78	1 124,62	99,46%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 767,96	30 909,21	94,33%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 734,77	1 636,16	94,32%
	4267	Zakup energii	3 279,38	3 273,72	99,83%
	4269	Zakup energii	173,62	173,30	99,82%
	4307	Zakup usług pozostałych	680 777,49	625 886,82	91,94%
	4309	Zakup usług pozostałych	36 041,16	33 135,54	91,94%
	4437	Różne opłaty i składki	263,70	233,21	88,44%
	4439	Różne opłaty i składki	13,96	12,35	88,47%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 865,44	10 865,42	100,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575,22	575,22	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 551 360,00	3 522 722,16	99,19%
	I	wydatki bieżące, w tym:	3 551 360,00	3 522 722,16	99,19%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 2

	I)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 520 887,00	3 493 373,06	99,22%
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 043 091,00	3 031 617,17	99,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 408 457,00	2 407 906,15	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 905,00	134 905,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 288,00	429 018,44	98,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 241,00	46 587,83	94,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 199,75	100,00%
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	477 796,00	461 755,89	96,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 184,00	78 722,04	99,42%
	4260	Zakup energii	90 000,00	81 705,47	90,78%
	4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	8 278,67	99,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 806,50	82,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 077,00	81 921,37	96,29%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 326,00	2 325,90	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	4 360,69	92,78%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 100,00	39 968,30	94,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	48 200,00	48 064,67	99,72%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 330,00	87 330,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	11 535,00	10 709,00	92,84%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 964,00	2 963,73	99,99%
	4580	Pozostałe odsetki	1 630,00	1 550,11	95,10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 050,00	9 049,44	99,99%
	2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 473,00	29 349,10	96,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 450,00	25 099,10	98,62%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 023,00	4 250,00	84,61%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	49 498,00	30 879,58	62,39%
	I	wydatki bieżące, w tym:	49 498,00	30 879,58	62,39%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 498,00	30 879,58	62,39%
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 298,00	14 804,08	50,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	857,93	82,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00	121,15	73,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	13 825,00	49,20%
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 200,00	16 075,50	79,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 984,00	965,08	48,64%
	4260	Zakup energii	9 400,00	7 851,42	83,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	6 243,98	80,05%
	4480	Podatek od nieruchomości	154,00	154,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	862,00	861,02	99,89%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 053 292,00	931 291,50	88,42%
	I	wydatki bieżące, w tym:	1 053 292,00	931 291,50	88,42%
	1)	dotacje na zadania bieżące	1 053 292,00	931 291,50	88,42%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 053 292,00	931 291,50	88,42%
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 320,00	0,00	0,00%
	I	wydatki bieżące, w tym:	1 320,00	0,00	0,00%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 320,00	0,00	0,00%
	a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 320,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	3 557 246,40	3 536 507,63	99,42%
	I	wydatki bieżące, w tym:	3 557 246,40	3 536 507,63	99,42%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 042,00	65 106,02	95,69%
	a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 042,00	65 106,02	95,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 025,68	80,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 850,00	55 888,84	98,31%
	4580	Pozostałe odsetki	472,00	471,50	99,89%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 2

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	720,00	720,00	100,00%
	2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 256 204,40	3 238 401,61	99,45%
	3110	Świadczenia społeczne	3 256 204,40	3 238 401,61	99,45%
	3)	dotacje na zadania bieżące	233 000,00	233 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	233 000,00	233 000,00	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 705 268,97	4 663 992,02	99,12%
	85305	Żłobki	383 326,00	365 229,71	95,28%
	I	wydatki bieżące, w tym:	383 326,00	365 229,71	95,28%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	330 886,00	330 829,71	99,98%
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 734,00	235 644,26	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 398,00	188 396,36	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 570,00	14 562,74	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 778,00	28 770,04	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 988,00	3 915,12	98,17%
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 152,00	95 185,45	100,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 250,00	12 249,78	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	25 154,00	25 206,04	100,21%
	4260	Zakup energii	28 400,00	28 393,35	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	263,00	262,35	99,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	343,00	338,00	98,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 596,53	99,96%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 511,00	2 510,04	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	70,00	68,36	97,66%
	4440	Odpisy na składkowy fundusz świadczeń socjalnych	14 361,00	14 361,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2)	dotacje na zadania bieżące	52 440,00	34 400,00	65,60%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 440,00	34 400,00	65,60%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	124 944,00	124 862,43	99,93%
	I	wydatki bieżące, w tym:	124 944,00	124 862,43	99,93%
	1)	dotacje na zadania bieżące	124 944,00	124 862,43	99,93%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 236,00	31 154,43	99,74%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	93 708,00	93 708,00	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	622 656,00	621 742,56	99,85%
	I	wydatki bieżące, w tym:	622 656,00	621 742,56	99,85%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	622 056,00	621 142,56	99,85%
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 438,00	425 584,99	99,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 850,00	168 850,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 532,00	12 532,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 698,00	42 450,00	99,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 751,99	99,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 558,00	197 001,00	99,72%
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 618,00	195 557,57	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 102,00	42 102,00	100,00%
	4260	Zakup energii	14 110,00	14 109,34	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	88 146,00	88 145,03	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	100,00%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 2

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	533,00	532,44	99,89%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 670,00	1 613,04	96,59%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 530,00	8 529,99	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 272,00	1 271,60	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	345,00	344,60	99,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 030,00	1 029,53	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	1 540,00	100,00%
	2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 574 342,97	3 552 157,32	99,38%
	I	wydatki bieżące, w tym:	3 574 342,97	3 552 157,32	99,38%
	I)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 282 811,00	3 273 526,20	99,72%
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 850 949,00	2 850 948,21	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 176 882,00	2 176 882,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 321,00	214 320,21	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 246,00	412 246,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 500,00	47 500,00	100,00%
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	431 862,00	422 577,99	97,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 170,00	32 165,20	99,99%
	4260	Zakup energii	100 360,00	94 052,02	93,71%
	4270	Zakup usług remontowych	3 350,00	3 289,43	98,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 516,00	91,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	43 003,59	96,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	3 028,31	94,63%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 900,00	11 297,67	94,94%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 600,00	135 504,34	99,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 093,52	99,84%
	4430	Różne opłaty i składki	5 646,00	5 645,31	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 510,00	79 510,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	150,00	96,60	64,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 376,00	5 376,00	100,00%
	2)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	291 531,97	278 631,12	95,57%
	3117	Świadczenia społeczne	52 658,84	52 658,77	100,00%
	3119	Świadczenia społeczne	9 292,77	9 292,73	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 166,84	127 749,74	98,90%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 986,41	3 737,24	93,75%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 822,91	8 822,91	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 910,44	37 638,69	99,28%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 312,87	3 272,84	98,79%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	3 569,41	3 338,80	93,54%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	629,88	589,20	93,54%
	4307	Zakup usług pozostałych	26 440,09	17 917,55	67,77%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 665,91	3 161,90	67,77%
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 920,00	1 893,24	98,61%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 191,36	4 191,36	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 964,24	4 366,15	87,95%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 193 615,37	16 911 910,91	98,36%
85401		Świetlice szkolne	2 585 398,00	2 585 635,26	100,01%
	I	wydatki bieżące, w tym:	2 585 398,00	2 585 635,26	100,01%
	I)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 569 803,00	2 570 040,26	100,01%
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 424 933,00	2 425 967,89	100,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 749,00	1 927 053,88	100,02%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 2

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 590,00	136 584,22	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 800,00	321 544,16	100,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 794,00	40 785,63	99,98%
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 870,00	144 072,37	99,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 682,00	6 493,58	97,18%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 652,00	1 639,81	99,26%
	4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	197,77	98,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 909,00	133 314,21	99,56%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	47,00	47,00	100,00%
	2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 595,00	15 595,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 595,00	15 595,00	100,00%
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	761 891,00	761 883,73	100,00%
	I	wydatki bieżące, w tym:	761 891,00	761 883,73	100,00%
	1)	dotacje na zadania bieżące	761 891,00	761 883,73	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	761 891,00	761 883,73	100,00%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 389 943,00	5 390 179,30	100,00%
	I	wydatki bieżące, w tym:	5 389 943,00	5 390 179,30	100,00%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 386 992,00	5 387 230,14	100,00%
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 260 493,00	4 265 502,10	100,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 377 591,00	3 382 602,72	100,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 322,00	257 320,49	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 296,00	561 294,97	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 284,00	64 283,92	100,00%
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 126 499,00	1 121 728,04	99,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 590,00	247 238,17	99,86%
	4220	Zakup środków żywności	282 213,00	281 871,64	99,88%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	171 101,00	171 274,14	100,10%
	4270	Zakup usług remontowych	17 571,00	17 569,96	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 326,00	9 325,50	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 761,00	47 513,07	99,48%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 365,00	1 360,82	99,69%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 474,00	7 374,15	98,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 759,00	1 757,94	99,94%
	4430	Różne opłaty i składki	13 428,00	13 427,64	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 908,00	305 012,01	98,74%
	4480	Podatek od nieruchomości	123,00	123,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 470,00	1 470,00	100,00%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	975,00	975,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 935,00	8 935,00	100,00%
	2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 951,00	2 949,16	99,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 951,00	2 949,16	99,94%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	98 194,00	96 790,14	98,57%
	I	wydatki bieżące, w tym:	98 194,00	96 790,14	98,57%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 722,00	33 719,94	99,99%
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 127,00	32 124,94	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 622,00	24 621,68	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 549,00	2 548,42	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 273,00	4 272,16	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	683,00	682,68	99,95%
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 595,00	1 595,00	100,00%
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	1 095,00	100,00%
	2)	dotacje na zadania bieżące	64 472,00	63 070,20	97,83%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 472,00	63 070,20	97,83%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 2

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 518 242,00	1 518 236,88	100,00%
	I	wydatki bieżące, w tym:	1 518 242,00	1 518 236,88	100,00%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 518 128,00	1 518 123,67	100,00%
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 365 421,00	1 365 486,42	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 630,00	1 083 661,45	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 289,00	82 287,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 977,00	179 013,67	100,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 525,00	20 524,10	100,00%
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 707,00	152 637,25	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 506,00	14 505,13	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 933,00	5 932,66	99,99%
	4260	Zakup energii	36 988,00	36 987,37	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	810,00	809,39	99,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	432,00	432,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 941,00	15 940,09	99,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	635,00	634,94	99,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	711,47	98,82%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 969,00	1 913,22	97,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	669,00	668,60	99,94%
	4430	Różne opłaty i składki	293,00	292,08	99,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 862,00	71 862,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 949,00	1 948,30	99,96%
	2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	114,00	113,21	99,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114,00	113,21	99,31%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	950 502,00	950 497,30	100,00%
	I	wydatki bieżące, w tym:	950 502,00	950 497,30	100,00%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	950 172,00	950 167,30	100,00%
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	812 248,00	812 247,18	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 175,00	644 175,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 065,00	56 064,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 803,00	97 802,84	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 205,00	14 205,00	100,00%
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 924,00	137 920,12	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 290,00	9 289,88	100,00%
	4260	Zakup energii	49 200,00	49 200,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	596,00	596,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 592,00	18 591,53	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 744,00	1 743,05	99,95%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 650,00	1 650,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 364,00	1 363,20	99,94%
	4430	Różne opłaty i składki	1 170,00	1 169,16	99,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 287,00	52 287,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	331,00	330,30	99,79%
	2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	330,00	330,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	330,00	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	1 849 847,00	1 849 847,05	100,00%
	I	wydatki bieżące, w tym:	1 849 847,00	1 849 847,05	100,00%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 696 722,00	1 696 919,11	100,01%
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 087 519,00	1 087 940,46	100,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 451,00	854 886,48	100,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 619,00	69 618,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 366,00	146 357,65	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 083,00	17 077,36	99,97%
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	609 203,00	608 978,65	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 614,00	27 614,15	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	181 420,00	181 085,14	99,82%
	4260	Zakup energii	212 345,00	212 553,16	100,10%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 2

	4270	Zakup usług remontowych	77 922,00	77 921,40	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	326,00	326,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 437,00	50 436,14	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 030,00	1 029,96	100,00%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	4370	świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 170,00	6 169,73	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	145,00	145,22	100,15%
	4430	Różne opłaty i składki	1 034,00	1 033,06	99,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 051,00	49 051,00	100,00%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych			
	4570	podatków i opłat	100,00	100,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	4,59	4,59%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu			
	4700	służby cywilnej	1 509,00	1 509,10	100,01%
	2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 082,00	885,27	81,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 082,00	885,27	81,82%
	3)	dotacje na zadania bieżące	152 043,00	152 042,67	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki			
	2540	systemu oświaty	152 043,00	152 042,67	100,00%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i			
		młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	42 589,00	40 474,94	95,04%
	I	wydatki bieżące, w tym:	42 589,00	40 474,94	95,04%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 589,00	40 474,94	95,04%
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 825,00	20 822,90	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 055,00	2 053,76	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	293,89	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 476,00	18 475,25	100,00%
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 764,00	19 652,04	90,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 127,00	4 126,81	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	6 360,00	6 359,73	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 277,00	9 165,50	81,28%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 343 918,00	1 287 928,39	95,83%
	I	wydatki bieżące, w tym:	1 343 918,00	1 287 928,39	95,83%
	1)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 343 918,00	1 287 928,39	95,83%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 120 026,00	1 072 131,62	95,72%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	223 892,00	215 796,77	96,38%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	66 153,00	66 072,96	99,88%
	I	wydatki bieżące, w tym:	66 153,00	66 072,96	99,88%
	1)	dotacje na zadania bieżące	66 153,00	66 072,96	99,88%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki			
	2540	systemu oświaty	66 153,00	66 072,96	99,88%
85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 369 701,00	2 187 602,37	92,32%
	I	wydatki bieżące, w tym:	2 369 701,00	2 187 602,37	92,32%
	1)	dotacje na zadania bieżące	2 369 701,00	2 187 602,37	92,32%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki			
	2540	systemu oświaty	2 369 701,00	2 187 602,37	92,32%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 964,00	23 963,12	100,00%
	I	wydatki bieżące, w tym:	23 964,00	23 963,12	100,00%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 964,00	23 963,12	100,00%
	a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 964,00	23 963,12	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699,00	698,75	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 423,00	1 422,37	99,96%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu			
	4700	służby cywilnej	18 342,00	18 342,00	100,00%
85495		Pozostała działalność	193 273,37	152 799,47	79,06%
	I	wydatki bieżące, w tym:	193 273,37	152 799,47	79,06%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o			
		których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach			
		publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki			
		samorządu terytorialnego	193 273,37	152 799,47	79,06%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 818,00	4 460,29	50,58%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557,00	731,24	46,96%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 311,00	13 366,66	93,40%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 2

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 526,00	2 359,44	93,41%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 308,00	1 883,93	81,63%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	405,00	332,48	82,09%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85 408,00	85 408,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 072,00	15 072,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 871,00	2 450,58	85,36%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	507,00	432,46	85,30%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 530,00	1 530,00	100,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	270,00	270,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	49 036,46	20 826,99	42,47%
	4309	Zakup usług pozostałych	8 653,91	3 675,40	42,47%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 739 270,27	14 019 350,95	83,75%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500 000,00	1 681 729,89	67,27%
	I	wydatki bieżące, w tym:	2 500 000,00	1 681 729,89	67,27%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500 000,00	1 681 729,89	67,27%
	a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500 000,00	1 681 729,89	67,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	42 066,00	84,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 450 000,00	1 639 663,89	66,93%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	121 500,00	81,00%
	I	wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	121 500,00	81,00%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00	121 500,00	81,00%
	a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	121 500,00	81,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	121 500,00	81,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	493 285,27	474 900,00	96,27%
	I	wydatki bieżące, w tym:	458 285,27	439 900,00	95,99%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	455 285,27	437 042,57	95,99%
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 493,00	288 967,10	99,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 296,00	221 931,27	99,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 074,00	16 073,39	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 207,00	42 061,24	99,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 696,00	6 681,20	99,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00	2 220,00	100,00%
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 792,27	148 075,47	89,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 610,27	36 130,95	77,52%
	4220	Zakup środków żywności	18 097,00	17 914,52	98,99%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 286,00	12 242,67	99,65%
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 739,29	77,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	345,00	345,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 097,00	54 411,30	92,07%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	648,00	648,00	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 972,41	99,08%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	999,41	99,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,00	12 033,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 544,00	1 543,64	99,98%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	57,00	20,28	35,58%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 075,00	1 075,00	100,00%
	2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 857,43	95,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 857,43	95,25%
	II	wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	100,00%
	a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		Wykonanie sieci wodociągowej do bokсів oraz budowa zbiornika bezodpływowego w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	35 000,00	35 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 587 120,00	2 277 080,26	88,02%
	I	wydatki bieżące, w tym:	2 487 120,00	2 179 910,26	87,65%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 487 120,00	2 179 910,26	87,65%
	a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 487 120,00	2 179 910,26	87,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 2

	4260	Zakup energii	1 870 000,00	1 637 359,91	87,56%
	4270	Zakup usług remontowych	607 120,00	542 350,35	89,36%
	II	wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	97 170,00	97,17%
	a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	97 170,00	97,17%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	97 170,00	97,17%
		Zakup stabilizatora (reduktora mocy)	100 000,00	97 170,00	97,17%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 152 000,00	1 249 686,62	58,07%
	I	wydatki bieżące, w tym:	1 352 000,00	904 169,02	66,88%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 352 000,00	904 169,02	66,88%
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 347 000,00	904 169,02	67,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	65 822,67	59,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 237 000,00	838 346,35	67,77%
	II	wydatki majątkowe, w tym:	800 000,00	345 517,60	43,19%
	a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	345 517,60	43,19%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	345 517,60	43,19%
		Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Pikulice	450 000,00	161 481,60	35,88%
		Budowa kanalizacji na osiedlu Kruhel Wielki	150 000,00	76,68	0,05%
		Przebudowa kanalizacji w ulicy Mostowej w Przemysłu	200 000,00	183 959,32	91,98%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	11 110,00	5 500,01	49,51%
	I	wydatki bieżące, w tym:	11 110,00	5 500,01	49,51%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 110,00	5 500,01	49,51%
	a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 110,00	5 500,01	49,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 110,00	5 500,01	90,02%
90095		Pozostała działalność	8 845 755,00	8 208 954,17	92,80%
	I	wydatki bieżące, w tym:	1 431 192,00	908 208,68	63,46%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 431 192,00	908 208,68	63,46%
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	9 778,00	48,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 778,00	48,89%
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 411 192,00	898 430,68	63,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	7 491,63	9,48%
	4260	Zakup energii	110 000,00	79 891,48	72,63%
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	8 693,52	14,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 134 192,00	781 354,05	68,89%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	II	wydatki majątkowe, w tym:	7 414 563,00	7 300 745,49	98,46%
	a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 414 563,00	7 300 745,49	98,46%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 048 354,00	5 934 537,34	98,12%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 209,00	1 366 208,15	100,00%
		Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Przemysłu	7 414 563,00	7 300 745,49	98,46%
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	7 414 563,00	7 300 745,49	98,46%
		Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Przemysłu	7 414 563,00	7 300 745,49	98,46%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 973 870,00	11 469 878,99	54,69%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	399 037,00	385 074,42	96,50%
	I	wydatki bieżące, w tym:	399 037,00	385 074,42	96,50%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	203 777,00	193 575,34	94,99%
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000,00	37 292,27	95,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	197,69	94,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	8,58	85,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 780,00	37 086,00	95,63%
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 777,00	156 283,07	94,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 196,85	97,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 277,00	142 765,39	95,00%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 2

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	2 320,83	77,36%
	2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	37 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	100,00%
	3250	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	100,00%
	3)	dotacje na zadania bieżące	140 000,00	140 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	100,00%
	4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	18 260,00	14 499,08	79,40%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 202,00	314,50	14,28%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	314,00	44,83	14,28%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 664,00	6 353,59	95,34%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 722,56	2 722,56	100,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	5 677,44	5 063,60	89,19%
	4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	680,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 860 695,00	1 860 695,00	100,00%
	I	wydatki bieżące, w tym:	1 860 695,00	1 860 695,00	100,00%
	1)	dotacje na zadania bieżące	1 860 695,00	1 860 695,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 860 695,00	1 860 695,00	100,00%
	92116	Biblioteki	1 787 250,00	1 787 228,32	100,00%
	I	wydatki bieżące, w tym:	1 787 250,00	1 787 228,32	100,00%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 250,00	46 228,32	99,95%
	a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 250,00	46 228,32	99,95%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 250,00	46 228,32	99,95%
	2)	dotacje na zadania bieżące	1 741 000,00	1 741 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 741 000,00	1 741 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 546 880,00	7 089 355,87	42,84%
	I	wydatki bieżące, w tym:	934 616,00	858 839,93	91,89%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	934 616,00	858 839,93	91,89%
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00	4 500,00	42,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	4 500,00	42,86%
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	924 116,00	854 339,93	92,45%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	863 868,00	794 092,13	91,92%
	4430	Różne opłaty i składki	40 750,00	40 750,00	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 366,00	19 366,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	132,00	131,80	99,85%
	II	wydatki majątkowe, w tym:	15 612 264,00	6 230 515,94	39,91%
	a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 612 264,00	6 230 515,94	39,91%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	297 292,00	124 434,66	41,86%
	6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	6 204 910,00	3 546 309,47	57,15%
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	9 110 062,00	2 559 771,81	28,10%
		Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacją Parku Miejskiego w Przemysłu	8 904 360,00	4 209 504,34	47,27%
		Rewitalizacja kompleksu powojaskowego przy ul. Grodzkiej w Przemysłu	4 050 612,00	1 877 118,34	46,34%
		Rewitalizacja terenu Rynku Starego Miasta w Przemysłu	297 292,00	124 434,66	41,86%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 2

		Wykonanie i montaż urządzeń zespołu sceny widowni Sali Teatralnej Zamku Kazimierzowskiego	2 360 000,00	19 458,60	0,82%
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	15 314 972,00	6 106 081,28	39,87%
		Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacją Parku Miejskiego w Przemysłu	8 904 360,00	4 209 504,34	47,27%
		Rewitalizacja kompleksu powojkowego przy ul. Grodzkiej w Przemysłu	4 050 612,00	1 877 118,34	46,34%
		Wykonanie i montaż urządzeń zespołu sceny widowni Sali Teatralnej Zamku Kazimierzowskiego	2 360 000,00	19 458,60	0,82%
92195		Pozostała działalność	380 008,00	347 525,38	91,45%
	I	wydatki bieżące, w tym:	56 000,00	24 028,93	42,91%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 000,00	24 028,93	42,91%
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	673,00	22,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	673,00	22,43%
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 000,00	23 355,93	44,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 710,00	10,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 645,93	82,58%
	II	wydatki majątkowe	324 008,00	323 496,45	99,84%
	a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	324 008,00	323 496,45	99,84%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	324 008,00	323 496,45	99,84%
		Zakup wyposażenia do sali Teatralnej Zamku Kazimierzowskiego w Przemysłu na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej	324 008,00	323 496,45	99,84%
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	324 008,00	323 496,45	99,84%
		Zakup wyposażenia do sali Teatralnej Zamku Kazimierzowskiego w Przemysłu na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej	324 008,00	323 496,45	99,84%
926		KULTURA FIZYCZNA	9 314 410,43	9 273 728,52	99,56%
92601		Obiekty sportowe	2 659 670,43	2 619 742,98	98,50%
	I	wydatki bieżące, w tym:	208 898,43	204 294,19	97,80%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	208 898,43	204 294,19	97,80%
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 058,00	23 058,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 130,00	7 130,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225,00	1 225,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	175,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 528,00	14 528,00	100,00%
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 840,43	181 236,19	97,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 672,43	29 650,94	99,93%
	4260	Zakup energii	9 800,00	9 800,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 976,00	3 976,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	142 392,00	137 809,25	96,78%
	II	wydatki majątkowe, w tym:	2 450 772,00	2 415 448,79	98,56%
	a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 450 772,00	2 415 448,79	98,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282 763,00	1 247 439,47	97,25%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 168 009,00	1 168 009,32	100,00%
		Budowa hali sportowej w Przemysłu	645 829,00	645 829,00	100,00%
		Fort Aktywny Twierdzy Przemysł	522 180,00	522 180,32	100,00%
		Budowa basenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sanockiej	45 763,00	14 760,00	32,25%
		Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) przy SP Nr 4 w Przemysłu	1 237 000,00	1 232 679,47	99,65%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 096 500,00	1 095 754,65	99,93%
	I	wydatki bieżące, w tym:	1 096 500,00	1 095 754,65	99,93%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	99 704,65	99,70%
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 020,00	6 015,24	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 502,00	5 500,80	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	518,00	514,44	99,31%
	b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 980,00	93 689,41	99,69%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 2

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 795,80	99,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 980,00	66 893,61	99,87%
	2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	322 500,00	322 050,00	99,86%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	95 000,00	100,00%
	3250	Stypendia różne	227 500,00	227 050,00	99,80%
	3)	dotacje na zadania bieżące	674 000,00	674 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	674 000,00	674 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	5 558 240,00	5 558 230,89	100,00%
	I	wydatki bieżące, w tym:	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00%
	1)	dotacje na zadania bieżące	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00%
	II	wydatki majątkowe	3 008 240,00	3 008 230,89	100,00%
	a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 008 240,00	3 008 230,89	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 908 240,00	2 908 230,89	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Przebudowa areny lekkoatletycznej stadionu l.a. JUWENIA	2 908 240,00	2 908 230,89	100,00%
		Zakup nowego środka transportu	100 000,00	100 000,00	100,00%
		RAZEM WYDATKI	396 716 522,85	366 771 744,51	92,45%

PREZYDENT
MIASTA RYBYŃSKA
M
mgr Katarzyna Choma

załącznik Nr 3

**ESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
SPRAWOZDANIE 2012 rok**

wykonanie							
Dział	Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego/gospodarstwa pomocniczego	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym dotacja (dotacja przedmiotowa netto; bez dotacji celowych na finansowanie lub dotfinansowanie realizacji inwestycji)	Koszty i inne obciążenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
600	60016	Zakład Robót Drogowych	22 366,98	1 285 887,16	0,00	1 424 821,53	-116 567,39
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	120 000,00	6 387 572,68	0,00	5 987 895,59	120 000,00
926	92695	Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-1 144 201,84	5 365 237,43	2 550 000,00	5 528 931,88	-1 307 896,29
		razem:	-1 001 834,86	13 038 697,27	2 550 000,00	12 941 649,00	-1 304 463,68

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYSŁA

mgr Katarzyna Stoma

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 4

dział	rozdział	nazwa podmiotu dotowanego	przeznaczenie dotacji	plan	wykonanie	%
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza, ul. Tkaczowa 146, 36-040 Boguchwała	wpłata na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 280,00	9 376,79	91,21%
600	60004	Województwo Podkarpackie	zwrot dotacji z lat ubiegłych przeznaczonych na zadanie: Zakup autobusów dla MZK	1 980,00	1 445,55	73,01%
630	63003	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. Dr. M. Orłowicza, ul. Waygarta 3	dofinansowanie organizacji miejskich imprez turystyczno-krajoznawczych	25 000,00	25 000,00	100,00%
630	63003	Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojska Szwajka, ul. Sanocka 19	dofinansowanie organizacji miejskich imprez turystyczno-krajoznawczych	5 000,00	5 000,00	100,00%
700	70005	Podkarpacki Urząd Wojewódzki	zwrot dotacji z lat ubiegłych	0,00	69,00	100,00%
754	75405	Komenda Miejska Policji w Przemysłu	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na remont budynku Komendy Miejskiej Policji w Przemysłu	50 000,00	50 000,00	100,00%
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Modrzejewskiej, ul. Pl. Czackiego 2	działalność bieżąca	98 171,00	98 170,80	100,00%
801	80104	Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, ul. Waygarta 12	działalność bieżąca	1 193 976,00	1 193 976,00	100,00%
801	80104	Prywatne "Tęczowe Przedszkole", ul. Ojca Św. Jana Pawła II 70	działalność bieżąca	656 692,00	656 318,08	99,94%
801	80104	Prywatne Przedszkole im. M. Montessori mgr E. Poteć, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1/22	działalność bieżąca	387 545,00	387 543,82	100,00%
801	80104	Spoleczne Przedszkole Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej, ul. Sikorskiego 9a	działalność bieżąca	142 905,00	141 785,60	99,22%
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP, im. Bł. E. Bojanowskiego, ul. Kapitulna 7	działalność bieżąca	156 711,00	156 710,40	100,00%
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Promyczek", ul. Drużbackiej 2	działalność bieżąca	156 711,00	156 710,40	100,00%
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha", ul. Pl. Czackiego 2	działalność bieżąca	223 126,00	220 887,04	99,00%
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Omnibusek" ul. Jasińskiego 2	działalność bieżąca	108 205,00	107 458,56	99,31%
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Stefanek" ul. Swobodna 12	działalność bieżąca	114 548,00	113 428,48	99,02%
801	80104	gminy zapewniające dzieciom z terenu miasta Przemysła miejsce w przedszkolu niepublicznym, w tym:	działalność bieżąca	146 435,00	145 586,10	99,42%
		Gmina Przemysł			47 621,04	
		Gmina Krasieczyn			79 474,56	
		Gmina Żurawica			17 007,36	

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 4

801	80106	Miasto Rzeszów Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina", ul. Naruszewicza 2	działalność bieżąca	1 483,14			
801	80110	Gimnazjum Salezjańskie im. Ks. A. Czartoryskiego, ul. Św. Jana 3	działalność bieżąca	69 451,00	70 384,00		98,67%
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum im. H. Modrzejewskiej, ul. Pl. Czackiego 2	działalność bieżąca	980 059,00	980 059,00		100,00%
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum "Morawa", ul. Bpa Głazera 44	działalność bieżąca	130 264,00	130 264,00		100,00%
801	80110	Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO, ul. Słowackiego 21	działalność bieżąca	32 126,00	32 126,00		100,00%
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Katedralna 5	działalność bieżąca	757 378,00	756 937,60		99,94%
801	80120	Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Partner", ul. Kamienny Most 6	działalność bieżąca	275 400,00	275 179,68		99,92%
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Bpa Głazera 44	działalność bieżąca	97 548,00	97 547,32		100,00%
801	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Bpa Głazera 44	działalność bieżąca	84 016,00	84 015,36		100,00%
801	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Przemyślu Zakładu Doskonalenia Zawodowego Rzeszowie, ul. Czarnckiego 2	działalność bieżąca	57 491,00	57 412,68		99,86%
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Przemyślu Zakładu Doskonalenia Zawodowego Rzeszowie, ul. Czarnckiego 2	działalność bieżąca	52 764,00	52 763,88		100,00%
801	80120	Zawodowego Rzeszowie, ul. Czarnckiego 2	działalność bieżąca	27 540,00	27 540,00		100,00%
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Partner", ul. Kamienny Most 6	działalność bieżąca	38 702,00	38 188,80		98,67%
801	80120	Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego, ul. Św. Jana 3	działalność bieżąca	204 002,00	202 195,84		99,11%
801	80130	Collegium Komputerowe, Szkoła Policealna ul. Słowackiego 85	działalność bieżąca	73 516,00	73 073,72		99,40%
801	80130	Prywatne Policealne Studium Zawodowe, ul. Grunwaldzka 81	działalność bieżąca	75 383,00	74 774,16		99,19%
801	80130	Policealna Szkoła Usług Fryzjerskich, ul. Katedralna 5	działalność bieżąca	9 808,00	9 807,96		100,00%
801	80130	Policealna Szkoła Usług Kosmetycznych, ul. Piotra Skargi 7	działalność bieżąca	61 852,00	61 852,00		100,00%
801	80130	Elite Studio Służb Ochrony "Delta", ul. Słowackiego 85	działalność bieżąca	55 667,00	55 666,80		100,00%
801	80130	Policealne Studium Budownictwa, ul. Katedralna 5	działalność bieżąca	23 416,00	22 001,64		93,96%

REZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 4

801	80130	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony, ul. Bpa Głazera 44	działalność bieżąca	180 785,00	180 607,84	99,90%
851	85154	Stowarzyszenie Animatorów Trzeźwości, ul. Brata Alberta 6	wspieranie na terenie miasta Przemyśla realizacji programów profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w szkołach podstawowych i gimnazjalnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
851	85154	UKS "Tempo5" przy Gimnazjum Nr 5, ul. Grunwaldzka 17	wspieranie różnorodnych programów z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemyśla w czasie wycieczki letniego stacjonarnego i wyjazdowego	4 030,00	4 030,00	100,00%
851	85154	UKS przy Szkole Podstawowej Nr 14, ul. Borelowskiego 12	wspieranie różnorodnych programów z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemyśla w czasie wycieczki letniego stacjonarnego i wyjazdowego	14 892,00	14 892,00	100,00%
851	85154	UKS "Gim Baskets 2", ul. Ratuszowa 1	wspieranie różnorodnych programów z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemyśla w czasie wycieczki letniego stacjonarnego i wyjazdowego	6 730,00	6 730,00	100,00%
851	85154	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "Orleń", ul. Św. Jana 3	wspieranie różnorodnych programów z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemyśla w czasie wycieczki letniego stacjonarnego i wyjazdowego	10 344,00	10 344,00	100,00%
851	85154	Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Osobowości Dzieci i Młodzieży "Wzrastanie", ul. Borelowskiego 1a	wspieranie różnorodnych programów z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemyśla w czasie wycieczki letniego stacjonarnego i wyjazdowego	12 561,00	12 561,00	100,00%
851	85154	Stowarzyszenie "Młodość ze sztuką", ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 70	wspieranie różnorodnych programów z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemyśla w czasie wycieczki letniego stacjonarnego i wyjazdowego	3 045,00	3 045,00	100,00%
851	85154	ZHP - Komenda Hufca Ziemi Przemyskiej im. Orleń Przemyskich, ul. 22 Sycznia 20	wspieranie różnorodnych programów z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemyśla w czasie wycieczki letniego stacjonarnego i wyjazdowego	10 395,00	10 395,00	100,00%
851	85154	UKS "Aktywna Piątka", Przy Szkole Podstawowej Nr 5, ul. Konarskiego 7	wspieranie różnorodnych programów z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemyśla w czasie wycieczki letniego stacjonarnego i wyjazdowego	4 658,00	4 658,00	100,00%
851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu, ul. Pl. Dominikański 3	wspieranie różnorodnych programów z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemyśla w czasie wycieczki letniego stacjonarnego i wyjazdowego	6 924,00	6 924,00	100,00%

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUD⁺TU
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 4

851	85154	UKS "Gimnazjum Nr 1 - Polonia - POSIR", ul. 3 Maja 38	wspieranie różnorodnych programów z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemysła w czasie wypoczynku letniego stacjonarnego i wyjazdowego	6 778,00	6 778,00	100,00%
851	85154	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NMP Nieustającej Pomocy w Przemyslu, ul. Zielińskiego 23	wspieranie różnorodnych programów z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemysła w czasie wypoczynku letniego stacjonarnego i wyjazdowego	11 913,00	11 913,00	100,00%
851	85154	Towarzystwo Walki z Kalcem Oddział w Przemyslu, ul. Barska 15	wspieranie różnorodnych programów z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemysła w czasie wypoczynku letniego stacjonarnego i wyjazdowego	5 925,00	5 901,30	99,60%
851	85154	UKS "Tempo 5" przy Gimnazjum Nr 5, ul. Grunwaldzka 17	wspieranie różnorodnych programów z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemysła w czasie ferii stacjonarnych i wyjazdowych	5 420,00	4 940,00	91,14%
851	85154	UKS przy Szkole Podstawowej Nr 14, ul. Borelowskiego 12	wspieranie różnorodnych programów z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemysła w czasie ferii stacjonarnych i wyjazdowych	9 180,00	9 180,00	100,00%
851	85154	UKS "Gim Baskets 2", ul. Ratuszowa 1	wspieranie różnorodnych programów z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemysła w czasie ferii stacjonarnych i wyjazdowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
851	85154	ZHP - Komenda Hufca Ziemi Przemyskiej im. Orłąt Przemyskich, ul. 22 Stycznia 20	wspieranie różnorodnych programów z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemysła w czasie ferii stacjonarnych i wyjazdowych	4 180,00	4 180,00	100,00%
851	85154	MKS "Polonia", ul. Sienkiewicza 7	wspieranie różnorodnych programów z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemysła w czasie ferii stacjonarnych i wyjazdowych	8 010,00	8 010,00	100,00%
851	85154	UKS "Aktywna Piątka", Przy Szkole Podstawowej Nr 5, ul. Konarskiego 7	wspieranie różnorodnych programów z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemysła w czasie ferii stacjonarnych i wyjazdowych	4 390,00	4 390,00	100,00%
851	85154	UKS "Gimnazjum Nr 1 - Polonia - POSIR", ul. 3 Maja 38	wspieranie różnorodnych programów z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemysła w czasie ferii stacjonarnych i wyjazdowych	4 320,00	4 320,00	100,00%
851	85154	Stowarzyszenie Animatorów Trzeźwości, ul. Brata Alberta 6	wspierania lokalnego czasopisma tematycznego w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	10 000,00	10 000,00	100,00%

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUD. TŁU
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 4

851	85154	3	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "Orleń", ul. Św. Jana	wspieranie działalności świetlic środowiskowych i klubów młodzieżowych, w szczególności realizujących program z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemysła	42 950,00	42 950,00	100,00%
851	85154	1a	Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Osobowości Dzieci i Młodzieży "Wzrastanie", ul. Borelowskiego 1a	wspieranie działalności świetlic środowiskowych i klubów młodzieżowych, w szczególności realizujących program z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemysła	106 500,00	106 500,00	100,00%
851	85154		Stowarzyszenie "Młodość ze sztuką", ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 70	wspieranie działalności świetlic środowiskowych i klubów młodzieżowych, w szczególności realizujących program z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemysła	53 000,00	53 000,00	100,00%
851	85154		ZHP - Komenda Hufca Ziemi Przemyskiej im. Orleń Przemyskich, ul. 22 Stycznia 20	wspieranie działalności świetlic środowiskowych i klubów młodzieżowych, w szczególności realizujących program z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemysła	45 240,00	45 240,00	100,00%
851	85154	15	Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza "Oratorium" Zgromadzenia Sióstr Świętego Michała Anioła, ul. Basztowa	wspieranie działalności świetlic środowiskowych i klubów młodzieżowych, w szczególności realizujących program z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemysła	95 070,00	95 070,00	100,00%
851	85154		Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1	wspieranie działalności świetlic środowiskowych i klubów młodzieżowych, w szczególności realizujących program z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemysła	74 040,00	74 040,00	100,00%
851	85154		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NMP Nieustającej Pomocy w Przemyslu, ul. Zielńskiego 23	wspieranie działalności świetlic środowiskowych i klubów młodzieżowych, w szczególności realizujących program z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemysła	33 200,00	33 200,00	100,00%
851	85154	10	Klub Abstynenta "Alfa", ul. Św. Brata Alberta	wspieranie działań służących wspomaganii powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu poprzez realizację programów rehabilitacyjno-edukacyjnych oraz imprez integrujących	25 000,00	25 000,00	100,00%
851	85156		"Nasza Chata" Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Przemyslu ul. Siemiradzkiego 6a	finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci umieszczonych w niepublicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej mającej siedzibę na terenie miasta Przemysła	15 725,00	15 256,80	97,02%
851	85158		Gmina Przemysł	zwrot dotacji z lat ubiegłych	1 344,00	1 344,16	100,01%

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 4

851	85158	Gmina Radymno	zwrot dotacji z lat ubiegłych	457,00	456,75	99,95%
851	85158	Gmina Lubaczów	zwrot dotacji z lat ubiegłych	500,00	500,00	100,00%
851	85158	Gmina Dubiecko	zwrot dotacji z lat ubiegłych	2 823,00	2 823,00	100,00%
851	85158	Gmina Jarosław	zwrot dotacji z lat ubiegłych	1 180,00	1 180,00	100,00%
851	85158	Gmina Cisna	zwrot dotacji z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00%
851	85158	Gmina Lutowska	zwrot dotacji z lat ubiegłych	500,00	500,00	100,00%
851	85158	Gmina Horyniec - Zdrój	zwrot dotacji z lat ubiegłych	24,00	24,00	100,00%
851	85158	Gmina Chłopice	zwrot dotacji z lat ubiegłych	630,00	630,00	100,00%
851	85158	Gmina Stary Dzików	zwrot dotacji z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00%
851	85158	Gmina Wielkie Oczy	zwrot dotacji z lat ubiegłych	300,00	300,00	100,00%
851	85158	Miasto Lubaczów	zwrot dotacji z lat ubiegłych	1 250,00	1 250,00	100,00%
851	85158	Miasto i Gmina Cieszanów	zwrot dotacji z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00%
851	85158	Miasto i Gmina Narol	zwrot dotacji z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00%
851	85158	Miasto Jarosław	zwrot dotacji z lat ubiegłych	790,00	789,80	99,97%
851	85158	Miasto Przeworsk	zwrot dotacji z lat ubiegłych	277,00	277,00	100,00%
852	85201	"Nasza Chata" Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Przemysłu ul. Siemiradzkiego 6a	Zakup samochodu osobowego (dla "Nasza Chata" Domu dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom) (dotacja na zakupy inwestycyjne)	32 000,00	32 000,00	100,00%
852	85201	"Nasza Chata" Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Przemysłu ul. Siemiradzkiego 6a	finansowanie zapewnienia opieki dla dzieci z terenu miasta Przemysła w niepublicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej mającej siedzibę na terenie miasta Przemysła	398 460,00	398 459,97	100,00%
852	85201	"Nasza Chata" Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Przemysłu ul. Siemiradzkiego 6a	finansowanie zapewnienia opieki dla dzieci z innych powiatów w niepublicznej placówce opiekuńczo- wychowawczej mającej siedzibę na terenie miasta Przemysła	555 456,00	555 456,03	100,00%
852	85201	powiaty na terenie których umieszczono dzieci z terenu miasta Przemysła w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie porozumień (umów), w tym: Miasto Rzeszów	finansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Przemysła umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	218 686,00	132 710,33	60,69%
		Powiat Przemyski			30 891,98	
		Powiat Jasielski			30 890,00	
		Powiat Przeworski			27 621,22	
		Powiat Lidzbarski			37 088,00	
852	85201	Powiat Jasielski	zwrot dotacji z lat ubiegłych	1 866,00	1 865,19	99,96%
852	85202	Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Braci Albertynów, ul. Św. Brata Alberta 1	wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środkowisku	3 000,00	3 000,00	100,00%

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 4

852	85202	Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Braci Albertynów, ul. Św. Brata Alberta 1	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	1 405 872,00	1 405 872,00	100,00%
852	85202	Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Braci Albertynów, ul. Św. Brata Alberta 1	dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatów w zakresie osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej	25 000,00	25 000,00	100,00%
852	85203	Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Przemysłu, ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 78	finansowanie prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	487 900,00	487 900,00	100,00%
852	85203	Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1	dofinansowanie działalności ośrodka wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
852	85204	powiaty na terenie których umieszczono dzieci z terenu miasta Przemysła w rodzinach zastępczych na podstawie porozumień (umów), w tym: Miasto Rzeszów	finansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Przemysła umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	275 686,00	257 425,82	93,38%
		Miasto Częstochowa			10 076,40	
		Powiat Łańcucki			12 000,00	
		Powiat Przemyski			52 143,96	
		Miasto Zamość			117 578,34	
		Powiat Lubaczowski			12 000,00	
		Powiat Jarosławski			10 024,44	
		Miasto Warszawa			17 894,48	
		Powiat Warszawski Zachodni			12 000,00	
		Powiat Przeworski			7 920,00	
852	85204	Powiat Przemyski	zwrot dotacji z lat ubiegłych	2 763,00	5 788,20	
852	85212	Podkarpacki Urząd Wojewódzki	zwrot dotacji z lat ubiegłych	120 000,00	2 762,71	99,99%
852	85214	Podkarpacki Urząd Wojewódzki	zwrot dotacji z lat ubiegłych	1 000,00	76 810,71	64,01%
852	85216	Podkarpacki Urząd Wojewódzki	zwrot dotacji z lat ubiegłych	15 000,00	517,30	51,73%
			finansowanie świadczenia usług opiekuńczych w domu osób, które z powodu wieku, choroby są niezdolne do wykonywania podstawowych czynności życiowych na terenie Zasania		7 142,77	47,62%
852	85228	Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Przemysłu, ul. Rzeczna 20	finansowanie świadczenia usług opiekuńczych w domu osób, które z powodu wieku, choroby są niezdolne do wykonywania podstawowych czynności życiowych na terenie Starostwa Miasta	316 800,00	199 027,50	62,82%
852	85228	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemysłu, ul. Słowackiego 23	finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób tego wymagających	316 800,00	316 800,00	100,00%
852	85228	Okręgowy w Przemysłu, ul. Słowackiego 23		419 692,00	415 464,00	98,99%

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 4

852	85295	Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1	wspieranie działalności w zakresie udzielania żywienia osobom tego pozbawionym, świadczonej na terenie Starego Miasta	48 000,00	48 000,00	100,00%
852	85295	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Przemyslu, ul. Focha 12	wspieranie działalności w zakresie udzielania schronienia i żywienia osobom tego pozbawionym, świadczonej na terenie Zasania	185 000,00	185 000,00	100,00%
853	85305	"Żłobek Stefanek", ul. Swobodna 12	organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej formie żłobka na terenie miasta Przemysła	29 440,00	19 200,00	65,22%
853	85305	"Stoneczna Kraina", ul. Naruszewicza 2	organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej formie żłobka na terenie miasta Przemysła	23 000,00	15 200,00	66,09%
853	85311	Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelakualnie w Przemyslu, ul. Rzeczna 8/10	pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej (w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)	32 880,00	32 880,00	100,00%
853	85311	Spółdzielnia Niewidomych "Start", ul. Batorego 22	pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej (w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)	60 828,00	60 828,00	100,00%
853	85311	Powiat Przemyski	pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców miasta Przemysła w Warsztacie Terapii Zajęciowej Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Korytnikach (w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)	31 236,00	31 154,43	99,74%
854	85402	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Opactwności Bożej, ul. Krasieńskiego 33	działalność bieżąca	761 891,00	761 883,73	100,00%
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Wczesnego Wspomagania Rozwoju, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 78	działalność bieżąca	64 472,00	63 070,20	97,83%
854	85410	Bursa Szkolna dla Młodzieży Żeńskiej, ul. Chopina 1	działalność bieżąca	152 043,00	152 042,67	100,00%
854	85417	Schronisko Młodzieżowe PTSM "Matecznik", ul. Lelewela 6	działalność bieżąca	66 153,00	66 072,96	99,88%
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczy, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 78	działalność bieżąca	2 369 701,00	2 187 602,37	92,32%
921	92105	Podkarpackie Stowarzyszenie GOSPEL, ul. Konarskiego 5	działalność bieżąca dofinansowanie organizacji koncertów muzyki poważnej, festiwali i warsztatów muzycznych w Przemyslu	20 000,00	20 000,00	100,00%

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 4

921	92105	Towarzystwo Muzyczne, ul. Rynek 5	dofinansowanie organizacji koncertów muzyki poważnej, festiwal i warsztatów muzycznych w Przemyślu	60 000,00	60 000,00	100,00%
921	92105	Związek Ukraińców w Polsce oddział i Kolo w Przemyślu, ul. Kościuszki 5	dofinansowanie organizacji koncertów muzyki poważnej, festiwal i warsztatów muzycznych w Przemyślu	4 000,00	4 000,00	100,00%
921	92105	Związek Ukraińców w Polsce oddział i Kolo w Przemyślu, ul. Kościuszki 5	dofinansowanie organizacji przedsięwzięć promujących wielokulturowe dziedzictwo miasta Przemyśla	12 000,00	12 000,00	100,00%
921	92105	Przemyska Fundacja Rozwoju Tańca, ul. Grunwaldzka 54a/32	dofinansowanie organizacji imprez o profilu tanecznym w Przemyślu	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92105	Stowarzyszenie Promocji Kultury i Tańca Towarzystwo "Golden Dance", ul. Wyb. J. Piłsudskiego 4	dofinansowanie organizacji imprez o profilu tanecznym w Przemyślu	6 000,00	6 000,00	100,00%
921	92105	Towarzystwo Dramatyczne im. A. Fredry "Fredreum" w Przemyślu, ul. Grodzka 1	dofinansowanie organizacji imprez teatralnych związanych z dziedzictwem kulturalnym w Przemyślu	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92105	Towarzystwo Przyjaciół Nauk, ul. Kościuszki 7	dofinansowanie wydatków związanych z dziedzictwem kulturowym miasta Przemyśla	18 000,00	18 000,00	100,00%
921	92109	Przemyskie Centrum Kultury i Nauki "Zamek", ul. Aleja 25 Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1	działalność bieżąca	1 860 695,00	1 860 695,00	100,00%
921	92116	Przemyska Biblioteka Publiczna, ul. Słowackiego 15	działalność bieżąca	1 741 000,00	1 741 000,00	100,00%
926	92601	Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Mickiewicza 30	Budowa hali sportowej w Przemyślu (dotacja na inwestycje)	645 829,00	645 829,00	100,00%
926	92601	Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Mickiewicza 30	Fort Aktywny Twierdzy Przemyśl (dotacja na inwestycje)	522 180,00	522 180,32	100,00%
926	92605	Stowarzyszenie na rzecz bezpiecznego pobytu twojego dziecka nad wodą "Orka", ul. Herburtów 76	dofinansowanie organizacji nauki i doskonalenia pływania w mieście Przemyślu	10 000,00	10 000,00	100,00%
926	92605	UKS "Tempo 5", przy Gimnazjum Nr 5, ul. Grunwaldzka 17	podnoszenie sportowego poziomu klubów sportowych, wspieranie ich uczestnictwa w rozgrywkach ligowych i turniejach oraz pomoc w modernizacji i utrzymaniu klubowej bazy sportowej	63 000,00	63 000,00	100,00%
926	92605	UKS przy Szkole Podstawowej Nr 14, ul. Borelowskiego 12	podnoszenie sportowego poziomu klubów sportowych, wspieranie ich uczestnictwa w rozgrywkach ligowych i turniejach oraz pomoc w modernizacji i utrzymaniu klubowej bazy sportowej	17 000,00	17 000,00	100,00%
926	92605	UKS "Śródmieście", ul. Sienkiewicza 3	podnoszenie sportowego poziomu klubów sportowych, wspieranie ich uczestnictwa w rozgrywkach ligowych i turniejach oraz pomoc w modernizacji i utrzymaniu klubowej bazy sportowej	3 000,00	3 000,00	100,00%

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 4

926	92605	UKS "15", ul. W. Pola 5	podnoszenie sportowego poziomu klubów sportowych, wspieranie ich uczestnictwa w rozgrywkach ligowych i turniejach oraz pomoc w modernizacji i utrzymaniu klubowej bazy sportowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
926	92605	UKS "Gim Baskets 2", ul. Ratuszowa 1	podnoszenie sportowego poziomu klubów sportowych, wspieranie ich uczestnictwa w rozgrywkach ligowych i turniejach oraz pomoc w modernizacji i utrzymaniu klubowej bazy sportowej	18 000,00	18 000,00	100,00%
926	92605	MKS "Polonia", ul. Sienkiewicza 7	podnoszenie sportowego poziomu klubów sportowych, wspieranie ich uczestnictwa w rozgrywkach ligowych i turniejach oraz pomoc w modernizacji i utrzymaniu klubowej bazy sportowej	158 000,00	158 000,00	100,00%
926	92605	UKS "Morawa" przy II LO, ul. Glazera 44	podnoszenie sportowego poziomu klubów sportowych, wspieranie ich uczestnictwa w rozgrywkach ligowych i turniejach oraz pomoc w modernizacji i utrzymaniu klubowej bazy sportowej	4 000,00	4 000,00	100,00%
926	92605	UKS "Aktywna Piątka", Przy Szkole Podstawowej Nr 5, ul. Konarskiego 7	podnoszenie sportowego poziomu klubów sportowych, wspieranie ich uczestnictwa w rozgrywkach ligowych i turniejach oraz pomoc w modernizacji i utrzymaniu klubowej bazy sportowej	8 000,00	8 000,00	100,00%
926	92605	Młodzieżowy UKS "Niedźwiadki", ul. Borelowskiego 12	podnoszenie sportowego poziomu klubów sportowych, wspieranie ich uczestnictwa w rozgrywkach ligowych i turniejach oraz pomoc w modernizacji i utrzymaniu klubowej bazy sportowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
926	92605	Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "Podkarpacie", ul. Batorego 22	podnoszenie sportowego poziomu klubów sportowych, wspieranie ich uczestnictwa w rozgrywkach ligowych i turniejach oraz pomoc w modernizacji i utrzymaniu klubowej bazy sportowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
926	92605	Chrześcijańskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miłośników Siatkówki w Przemysłu, ul. Poniatowskiego 16/2	podnoszenie sportowego poziomu klubów sportowych, wspieranie ich uczestnictwa w rozgrywkach ligowych i turniejach oraz pomoc w modernizacji i utrzymaniu klubowej bazy sportowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
926	92605	Klub Sportowy "Czuwaj", ul. 22 Sycznia 6	podnoszenie sportowego poziomu klubów sportowych, wspieranie ich uczestnictwa w rozgrywkach ligowych i turniejach oraz pomoc w modernizacji i utrzymaniu klubowej bazy sportowej	147 000,00	147 000,00	100,00%
926	92605	Miejski Ludowy Klub Sportowy "Nurt", ul. Mickiewicza 28	podnoszenie sportowego poziomu klubów sportowych, wspieranie ich uczestnictwa w rozgrywkach ligowych i turniejach oraz pomoc w modernizacji i utrzymaniu klubowej bazy sportowej	38 000,00	38 000,00	100,00%
926	92605	Młodzieżowy Klub Sportowy "Motor", ul. Dworskiego 94/3	podnoszenie sportowego poziomu klubów sportowych, wspieranie ich uczestnictwa w rozgrywkach ligowych i turniejach oraz pomoc w modernizacji i utrzymaniu klubowej bazy sportowej	10 000,00	10 000,00	100,00%

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 4

926	92605	Sportowo-Kulturalny Klub Szachowy, ul. Św. Józefa 6	podnoszenie sportowego poziomu klubów sportowych, wspieranie ich uczestnictwa w rozgrywkach ligowych i turniejach oraz pomoc w modernizacji i utrzymaniu klubowej bazy sportowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
926	92605	Przemyska Szkoła Bokserska "Niedźwiadki", ul. Mickiewicza 30	podnoszenie sportowego poziomu klubów sportowych, wspieranie ich uczestnictwa w rozgrywkach ligowych i turniejach oraz pomoc w modernizacji i utrzymaniu klubowej bazy sportowej	7 000,00	7 000,00	100,00%
926	92605	UKS "Gimnazjum Nr 1 - Polonia - POSIR", ul. 3 Maja 38	podnoszenie sportowego poziomu klubów sportowych, wspieranie ich uczestnictwa w rozgrywkach ligowych i turniejach oraz pomoc w modernizacji i utrzymaniu klubowej bazy sportowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
926	92605	Przemyskie Stowarzyszenie Brydżowe, ul. Mickiewicza 30	podnoszenie sportowego poziomu klubów sportowych, wspieranie ich uczestnictwa w rozgrywkach ligowych i turniejach oraz pomoc w modernizacji i utrzymaniu klubowej bazy sportowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
926	92605	UKS "Tempo 5" przy Gimnazjum Nr 5, ul. Grunwaldzka 17	dofinansowanie organizacji zajęć sportowych oraz turniejów dla dzieci i młodzieży	4 000,00	4 000,00	100,00%
926	92605	UKS przy Szkole Podstawowej Nr 14, ul. Borelowskiego 12	dofinansowanie organizacji zajęć sportowych oraz turniejów dla dzieci i młodzieży	4 000,00	4 000,00	100,00%
926	92605	UKS "Śródmieście", ul. Sienkiewicza 3	dofinansowanie organizacji zajęć sportowych oraz turniejów dla dzieci i młodzieży	2 000,00	2 000,00	100,00%
926	92605	UKS "15", ul. W. Pola 5	dofinansowanie organizacji zajęć sportowych oraz turniejów dla dzieci i młodzieży	3 500,00	3 500,00	100,00%
926	92605	UKS "Gim Baskets 2", ul. Ratuszowa 1	dofinansowanie organizacji zajęć sportowych oraz turniejów dla dzieci i młodzieży	4 000,00	4 000,00	100,00%
926	92605	UKS przy Szkole Podstawowej Nr 6, ul. Gen. B. Spiechowicza 1	dofinansowanie organizacji zajęć sportowych oraz turniejów dla dzieci i młodzieży	3 000,00	3 000,00	100,00%
926	92605	UKS "Słowak" przy I LO, ul. Słowackiego 21	dofinansowanie organizacji zajęć sportowych oraz turniejów dla dzieci i młodzieży	3 500,00	3 500,00	100,00%
926	92605	Liga Obrony Kraju, Biuro Podkarpackiego Zarządu Województwa, ul. Gołębia 10	dofinansowanie organizacji zajęć sportowych oraz turniejów dla dzieci i młodzieży	4 000,00	4 000,00	100,00%
926	92605	UKS "Forma" przy ZSUHiG, ul. Bakończycka 11	dofinansowanie organizacji zajęć sportowych oraz turniejów dla dzieci i młodzieży	2 000,00	2 000,00	100,00%
926	92605	UKS "Gladiator", ul. Kopernika 14	dofinansowanie organizacji zajęć sportowych oraz turniejów dla dzieci i młodzieży	3 000,00	3 000,00	100,00%
926	92605	UKS "Gim-Team" przy Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO, ul. Słowackiego 21	dofinansowanie organizacji zajęć sportowych oraz turniejów dla dzieci i młodzieży	3 000,00	3 000,00	100,00%
926	92605	UKS "Czwórka" przy Szkole Podstawowej Nr 4, ul. Św. Jana 10	dofinansowanie organizacji zajęć sportowych oraz turniejów dla dzieci i młodzieży	2 500,00	2 500,00	100,00%
926	92605	UKS "Elektronik" przy ZSEiO, ul. Kikińskiego 10	dofinansowanie organizacji zajęć sportowych oraz turniejów dla dzieci i młodzieży	3 000,00	3 000,00	100,00%

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 4

926	92605	UKS "Aktywna Piątka", Przy Szkole Podstawowej Nr 5, ul. Konarskiego 7	dofinansowanie organizacji zajęć sportowych oraz turniejów dla dzieci i młodzieży	2 500,00	2 500,00	100,00%
926	92605	Międzyszkolny UKS "Niedźwiadki", ul. Borelowskiego 12	dofinansowanie organizacji zajęć sportowych oraz turniejów dla dzieci i młodzieży	3 000,00	3 000,00	100,00%
926	92605	Sportowo-Kulturalny Klub Szachowy, ul. Św. Józefa 6	dofinansowanie organizacji zajęć sportowych oraz turniejów dla dzieci i młodzieży	2 000,00	2 000,00	100,00%
926	92605	UKS "Gimnazjum Nr 1 - Polonia - POSIR", ul. 3 Maja 38	dofinansowanie organizacji zajęć sportowych oraz turniejów dla dzieci i młodzieży	4 000,00	4 000,00	100,00%
926	92605	UKS "Iskra" przy ZSMiD, ul. Dworskiego 99	dofinansowanie organizacji zajęć sportowych oraz turniejów dla dzieci i młodzieży	2 000,00	2 000,00	100,00%
926	92605	Polskie Towarzystwo Narciarskie, ul. Kamienny Most 6	dofinansowanie organizacji zajęć sportowych oraz turniejów dla dzieci i młodzieży	3 000,00	3 000,00	100,00%
926	92605	Międzyszkolny UKS "Azymut", ul. Glazera 44	dofinansowanie organizacji zajęć sportowych oraz turniejów dla dzieci i młodzieży	2 000,00	2 000,00	100,00%
926	92605	UKS przy Szkole Podstawowej Nr 14, ul. Borelowskiego 12	dofinansowanie organizacji miejskich imprez sportowo-rekreacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
926	92605	UKS "Śródmieście", ul. Sienkiewicza 3	dofinansowanie organizacji miejskich imprez sportowo-rekreacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
926	92605	UKS "15", ul. W. Pola 5	dofinansowanie organizacji miejskich imprez sportowo-rekreacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
926	92605	UKS "Gim Baskets 2", ul. Ratuszowa 1	dofinansowanie organizacji miejskich imprez sportowo-rekreacyjnych	7 500,00	7 500,00	100,00%
926	92605	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Kazanów", ul. Opalińskiego 15/24	dofinansowanie organizacji miejskich imprez sportowo-rekreacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
926	92605	MKS "Polonia", ul. Sienkiewicza 7	dofinansowanie organizacji miejskich imprez sportowo-rekreacyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
926	92605	UKS "Gladiator", ul. Kopernika 14	dofinansowanie organizacji miejskich imprez sportowo-rekreacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
926	92605	UKS "Aktywna Piątka", Przy Szkole Podstawowej Nr 5, ul. Konarskiego 7	dofinansowanie organizacji miejskich imprez sportowo-rekreacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
926	92605	Międzyszkolny UKS "Niedźwiadki", ul. Borelowskiego 12	dofinansowanie organizacji miejskich imprez sportowo-rekreacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
926	92605	Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "Podkarpacie", ul. Batorego 22	dofinansowanie organizacji miejskich imprez sportowo-rekreacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
926	92605	Chrześcijańskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miłośników Siatkówki w Przemysłu, ul. Poniatowskiego 16/2	dofinansowanie organizacji miejskich imprez sportowo-rekreacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
926	92605	Klub Sportowy "Czuwaj", ul. 22 Stycznia 6	dofinansowanie organizacji miejskich imprez sportowo-rekreacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
926	92605	Międzyszkolne Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Juwienia" w Przemysłu, ul. Borelowskiego 12	dofinansowanie organizacji miejskich imprez sportowo-rekreacyjnych	3 500,00	3 500,00	100,00%

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 4

926	92605	Miejski Ludowy Klub Sportowy "Nurt", ul. Mickiewicza 28	dofinansowanie organizacji miejskich imprez sportowo-rekreacyjnych	3 500,00	3 500,00	100,00%
926	92605	Młodzieżowy Klub Sportowy "Motor", ul. Dworskiego 94/3	dofinansowanie organizacji miejskich imprez sportowo-rekreacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
926	92605	Sportowo-Kulturalny Klub Szachowy, ul. Św. Józefa 6	dofinansowanie organizacji miejskich imprez sportowo-rekreacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
926	92605	Przemyskie Towarzystwo Cyklistów, ul. Piłsudskiego 23.6	dofinansowanie organizacji miejskich imprez sportowo-rekreacyjnych	13 000,00	13 000,00	100,00%
926	92605	UKS "Gimnazjum Nr 1 - Polonia - POSIR", ul. 3 Maja 38	dofinansowanie organizacji miejskich imprez sportowo-rekreacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
926	92605	Polskie Towarzystwo Narciarskie, ul. Kamienny Most 6	dofinansowanie organizacji miejskich imprez sportowo-rekreacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
926	92605	Międzyszkolny UKS "Azymut", ul. Glazera 44	dofinansowanie organizacji miejskich imprez sportowo-rekreacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
926	92605	Stowarzyszenie "Czuwaj Wiaro!", ul. 22 Sycznia 6	dofinansowanie organizacji miejskich imprez sportowo-rekreacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
926	92605	Stowarzyszenie dla Przemysła "Regia Civitas", ul. Rynek 5	dofinansowanie organizacji miejskich imprez sportowo-rekreacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
926	92605	Podkarpacki Związek Koszykówki Wydział Gier i Dyscypliny, ul. Sanocka 18	dofinansowanie organizacji miejskich imprez sportowo-rekreacyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
926	92695	Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Mickiewicza 30	Zakup nowego środka transportu (dotacja na zakupy inwestycyjne)	100 000,00	100 000,00	100,00%
926	92695	Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Mickiewicza 30	dotacja przedmiotowa zgodnie z uchwalonymi stawkami jednostkowymi - dopłata do dziennego kosztu utrzymania obiektów	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00%
razem:				24 127 710,00	23 632 806,40	97,95%

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYSŁA
Władimir Ciroma

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 5

dział	rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego	plan	wykonanie	%	nakłady finansowe
400	40002	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Zielonka	100 000,00	19 020,83	19,02%	19 020,83
600	60004	zwrot dotacji przekazanej na zadanie: Zakup autobusów dla MZK	1 980,00	1 445,55	73,01%	1 445,55
600	60004	Zakup wiat przystankowych	151 550,00	120 299,11	79,38%	120 299,11
600	60015	Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemysła łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28	65 501 391,00	55 693 022,67	85,03%	57 233 041,27
600	60015	Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemysła łączącej DK nr 77 z DK nr 28 - estakada dojazdowa do mostu p/rz San	15 336 500,00	15 336 500,00	100,00%	15 336 500,00
600	60015	Kapitałny remont mostu w ciągu ul. Topolowej wraz z przebudową odcinka ulicy Topolowej i Ofiar Katynia	1 817 121,00	1 817 121,42	100,00%	1 817 121,42
600	60015	Rozbudowa budynku administracyjnego ZDM w Przemysłu, ul. Wybickiego 1	381 712,00	376 632,45	98,67%	376 632,45
600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic: Lwowska-Batorego-Trentowskiego (rondo) w Przemysłu	42 409,00	38 510,28	90,81%	41 534,28
600	60015	Przebudowa ulicy Mogilnickiego w Przemysłu	8 232,00	8 232,00	100,00%	8 232,00
600	60015	Przebudowa ul. Zawiszy Czarnego	395 800,00	395 799,73	100,00%	395 799,73
600	60015	Przebudowa ul. Wysockiego	110 454,00	0,00	0,00%	0,00
600	60015	Przebudowa ul. Buszkowicka - Rogozińskiego	140 300,00	0,00	0,00%	140 220,00

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 5

600	60015	Zakup parkometrów	250 000,00	247 230,00	98,89%	247 230,00
600	60015	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Lwowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. W. Pola do skrzyżowania z ul. Batorego i od marketu Tesco do skrzyżowania z ul. Ofiar Katyńia	280 000,00	258 682,53	92,39%	258 682,53
600	60015	Zakup samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Miejskich	37 000,00	36 900,00	99,73%	36 900,00
600	60016	Przebudowa ul. Wyszyńskiego-Romera	1 074 590,00	1 074 590,48	100,00%	1 074 590,48
600	60016	Drogi na osiedlu Wyokie Góry-Tatarskie	293 663,00	293 662,55	100,00%	293 662,55
600	60016	Kanalizacja deszczowa w dzielnicy Lipowica	171 585,00	0,00	0,00%	152 520,00
600	60016	Budowa drogi łączącej ul. M. Konopnickiej z ul. W. Brudzewskiego w Przemyślu wraz z odwodnieniem	626 432,44	625 680,49	99,88%	625 680,49
600	60016	Przebudowa ul. Kochanowskiego - Wita Stwosza	1 108 720,00	1 092 957,01	98,58%	1 092 957,01
630	63003	Budowa ścieżek rowerowych w Przemyślu w ramach programu "Błękitny San"	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
630	63003	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	10 000,00	2 262,40	22,62%	2 262,40
700	70005	Wykup gruntów w ramach pierwokupu	9 359,00	0,00	0,00%	0,00
700	70005	Wykup gruntów pod inwestycje nieprzewidziane	173 000,00	136 320,30	78,80%	136 320,30
700	70005	Wykup nieruchomości lub wypłata odszkodowań za poniesioną szkodę	170 000,00	13 650,00	8,03%	13 650,00
710	71013	Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	60 000,00	48 562,39	80,94%	48 562,39

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 5

720	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Przemysła	9 840,00	9 840,00	100,00%	9 840,00	9 840,00
720	72095	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	7 217,00	7 216,28	99,99%	7 216,28	7 216,28
750	75023	Zakup aparatu fotograficznego	5 000,00	4 799,99	96,00%	4 799,99	4 799,99
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	185 500,00	174 693,69	94,17%	174 693,69	174 693,69
750	75023	Zakup kserokopiarek	57 995,00	57 775,58	99,62%	57 775,58	57 775,58
750	75023	Budowa lokalnych i regionalnych sieci przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii radiowych np. WiMax	366 105,00	245 738,19	67,12%	245 738,19	341 935,26
750	75023	Sieć szerokopasmowa dla miasta Przemysła	20 000,00	2 000,00	10,00%	2 000,00	2 000,00
750	75023	Przebudowa budynku przy ul. Wodnej 11 z przeznaczeniem na cele administracyjne Urzędu Miejskiego	801 733,00	745 601,12	93,00%	745 601,12	763 134,77
750	75075	Zakup zestawu do wideokonferencji z akcesoriami wraz z dostawą i instalacją	69 182,00	68 881,13	99,57%	68 881,13	68 881,13
754	75495	Monitoring wizyjny miasta	4 500,00	4 110,66	91,35%	4 110,66	4 110,66
801	80101	Termomodernizacja budynków szkolnych w Przemysłu - Szkoła Podstawowa nr 14	19 803,00	19 803,00	100,00%	19 803,00	19 803,00
801	80130	Termomodernizacja budynków szkolnych w Przemysłu - Zespół Szkół Ekonomicznych	5 000,00	4 920,00	98,40%	4 920,00	4 920,00
801	80148	Zakup wyposażenia do stołówek szkolnych i przedszkolnych	27 691,00	27 690,95	100,00%	27 690,95	27 690,95
801	80195	Zakup ksero w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 5

852	85201	Zakup samochodu osobowego (dla "Nasza Chata " Domu dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom)	32 000,00	32 000,00	100,00%	32 000,00
900	90013	Wykonanie sieci wodociągowej do boksów oraz budowa zbiornika bezodpływowego w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00
900	90015	Zakup stabilizatora (reduktora mocy)	100 000,00	97 170,00	97,17%	97 170,00
900	90019	Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Piłulice	450 000,00	161 481,60	35,88%	161 481,60
900	90019	Budowa kanalizacji na osiedlu Kruhel Wielki	150 000,00	76,68	0,05%	76,68
900	90019	Przebudowa kanalizacji w ulicy Mostowej w Przemysłu	200 000,00	183 959,32	91,98%	183 959,32
900	90095	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Przemysła	7 414 563,00	7 300 745,49	98,46%	7 300 745,49
921	92120	Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacją Parku Miejskiego w Przemysłu	8 904 360,00	4 209 504,34	47,27%	8 008 881,66
921	92120	Rewitalizacja kompleksu powojkowego przy ul. Grodzkiej w Przemysłu	4 050 612,00	1 877 118,34	46,34%	2 230 234,83
921	92120	Rewitalizacja terenu Rynku Starego Miasta w Przemysłu	297 292,00	124 434,66	41,86%	201 255,87
921	92120	Wykonanie i montaż urządzeń zespołu sceny widowni Sali Teatralnej Zamku Kazimierzowskiego	2 360 000,00	19 458,60	0,82%	2 324 020,90
921	92195	Zakup wyposażenia do sali Teatralnej Zamku Kazimierzowskiego w Przemysłu na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej	324 008,00	323 496,45	99,84%	323 496,45
926	92601	Budowa hali sportowej w Przemysłu	645 829,00	645 829,00	100,00%	645 829,00
926	92601	Fort Aktywny Twierdzy Przemysłu	522 180,00	522 180,32	100,00%	522 180,32

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
SPRAWOZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 5

926	92601	Budowa basenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sanockiej	45 763,00	14 760,00	32,25%	14 760,00
926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) przy SP Nr 4 w Przemysłu	1 237 000,00	1 232 679,47	99,65%	1 232 679,47
926	92695	Przebudowa areny lekkoatletycznej stadionu l.a. JUWENIA	2 908 240,00	2 908 230,89	100,00%	2 908 230,89
926	92695	Zakup nowego środka transportu	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00
		razem:	119 624 211,44	98 798 277,94	82,59%	107 281 668,58

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYSŁA
M
mgr Robert Chojna

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNIICH
SPRAWOWZDANIE 2012 rok

załącznik Nr 6

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie*	Wykonanie 2011	Plan 2012	Plan 2013	Wykonanie + zobowiązania wg stanu na 31.12.2012r.	% realizacji planu w 2012r. (wykonanie + zobowiązania wg stanu na 31.12.2012r./plan 2012)	% realizacji przedsięwzięcia (nakłady finansowe w 2011r. i 2012r./łączne nakłady finansowe)
	Wydatki majątkowe									
1	projekt "Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Przemyśla"/wykonanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych	UM	2010-2012	20 680 259,95	13 379 514,46	7 414 583,00	0,00	7 300 745,49	98,46%	100,00%
2	projekt "Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacją Parku Miejskiego"/wykonanie modernizacji zamku oraz przeprowadzenie rewitalizacji Parku Miejskiego	UM	2007-2012	16 014 938,34	8 006 056,68	8 904 390,00	0,00	8 008 881,65	89,94%	100,00%
3	projekt "Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28"/budowa obwodnicy miasta Przemyśla	UM	2009-2012	185 243 365,75	128 010 324,48	65 501 351,00	0,00	67 233 041,27	87,39%	100,00%
4	projekt "PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"/upowszechnienie dostępu do elektronicznych usług publicznych on-line, modernizacja urzędu administracji samorządowej i stworzenie zintegrowanej infrastruktury systemu informacji	UM	2010-2013	3 778 804,28	0,00	7 217,00	3 771 598,00	7 219,28	99,99%	0,19%
	Poręczenia i gwarancje									
1	Poręczenie kredytu zaciąganego przez TBS Sp. z o.o. na budowę budynku mieszkalnego "A" przy ul. Wyb. Focha/poręczenie kwoty 480.000 zł	UM	2004-2038	480 000,00	0,00	74 000,00	74 500,00	0,00	0,00%	0,00%
2	Poręczenie kredytu zaciąganego przez TBS Sp. z o.o. na budowę budynku mieszkalnego "B" przy ul. Wyb. Focha/poręczenie kwoty 710.000 zł	UM	2004-2036	710 000,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00%	0,00%

* Łączne nakłady finansowe obejmują poniesione i planowane wydatki od chwili ujęcia programuzadania w wieloletniej prognozie finansowej do końca jego realizacji; w sprawozdaniu za 2012r. obejmują wykonania w 2011r. i 2012r. wraz ze zobowiązaniami 2012r. oraz plan wydatków do końca realizacji przedsięwzięcia

STOPIEN ZAOWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNIICH
SPRAWOZDANIE 2012 ROK

załącznik Nr 6

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie*	Wykonanie 2011	Plan 2012	Plan 2013	Wykonanie + zobowiązania wg stanu na 31.12.2012r.	% realizacji planu w 2012r. (wykonanie + zobowiązania wg stanu na 31.12.2012r./plan 2012)	% realizacji przedsięwzięcia (nakłady finansowe w 2011r. i 2012r./ łącznie nakłady finansowe)
	Wydatki majątkowe									
1	projekt "Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Przemyśla"/wykonanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych	UM	2010-2012	20 680 259,95	13 379 514,46	7 414 503,00	0,00	7 300 745,49	98,46%	100,00%
2	projekt "Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacją Parku Miejskiego"/wykonanie modernizacji zamku oraz przeprowadzenie rewitalizacji Parku Miejskiego	UM	2007-2012	16 014 938,34	8 006 056,88	8 904 360,00	0,00	8 008 881,66	89,94%	100,00%
3	projekt "Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28"/budowa obwodnicy miasta Przemyśla	UM	2009-2012	185 243 365,75	128 010 324,48	65 501 391,00	0,00	57 233 041,27	87,38%	100,00%
4	projekt "PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"/upowszechnienie dostępu do elektronicznych usług publicznych on-line, modernizacja urzędu administracji samorządowej i stworzenie zintegrowanej infrastruktury systemu informacji	UM	2010-2013	3 778 804,28	0,00	7 217,00	3 771 588,00	7 216,28	99,99%	0,15%
	Poręczenia i gwarancje									
1	Poręczenie kredytu zaciąganego przez TBS Sp. z o.o. na budowę budynku mieszkalnego "A" przy ul. Wyb. Focha/poręczenie kwoty 480.000 zł	UM	2004-2038	480 000,00	0,00	74 000,00	74 500,00	0,00	0,00%	0,00%
2	Poręczenie kredytu zaciąganego przez TBS Sp. z o.o. na budowę budynku mieszkalnego "B" przy ul. Wyb. Focha/poręczenie kwoty 710.000 zł	UM	2004-2036	710 000,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00%	0,00%

* Łączne nakłady finansowe obejmują poniesione i planowane wydatki od chwili ujęcia programuzadania w wieloletniej prognozie finansowej do końca jego realizacji, w sprawozdaniu za 2012r. obejmują wykonania w 2011r. i 2012r. wraz ze zobowiązaniami z 2012r. oraz plan wydatków do końca realizacji przedsięwzięcia

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA
mgr inż. Robert Chyba

załącznik Nr 8

OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW I WYDATKÓW

Plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów miasta Przemyśla na dzień 1 stycznia 2012r. kształtował się następująco:

dochody	-	305.038.437,00 zł
przychody	-	80.002.419,00 zł
wydatki	-	356.327.101,00 zł
rozchody	-	28.713.755,00 zł
deficyt budżetowy	-	51.288.664,00 zł

W 2012r. dokonano zwiększenia planu:

▪ dochodów		36.975.428,62 zł
<i>z tytułu:</i>		
<i>dotacji</i>		10.665.017,78 zł
<i>subwencji</i>		15.707.016,00 zł
<i>dochodów własnych</i>		3.072.620,00 zł
<i>środków z Unii Europejskiej</i>		7.530.774,84 zł
▪ przychodów		3.736.824,23 zł
▪ wydatków		40.389.421,85 zł
▪ deficytu budżetowego		3.413.993,23 zł

Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów miasta Przemyśla na dzień 31 grudnia 2012r. kształtował się następująco:

dochody	-	342.013.865,62 zł
przychody	-	83.739.243,23 zł
wydatki	-	396.716.522,85 zł
rozchody	-	28.713.755,00 zł
deficyt budżetowy	-	54.702.657,23 zł

DOCHODY

Zaplanowane przez Radę Miejską w Przemyślu dochody w 2012r. zostały wykonane w kwocie 327.879.076,28 zł, co stanowi 95,87% w stosunku do planu wynoszącego 342.013.865,62 zł.

Realizacja dochodów miasta Przemyśla w przedstawia się następująco:

A. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zostały wykonane w wysokości 103.924.624,91 zł, co stanowi 86,64% planu wynoszącego 119.953.163,00 zł, w tym:

I. PODATKI I OPŁATY

Dochody z tytułu podatków i opłat wyniosły 42.292.671,62 zł, co stanowi 96,52% planu wynoszącego 43.816.825,00 zł.

1. Podatki

Dochody z tytułu podatków wykonano w wysokości 33.723.500,75 zł, co stanowi 96,14% planu wynoszącego 35.078.500,00 zł.

Podatek od nieruchomości

Założone dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały wykonane w kwocie 29.639.214,80 zł, co stanowi 97,26% planu wynoszącego 30.475.100,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 23.407.573,11 zł, co stanowi 95,78% planu wynoszącego 24.439.100,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 6.231.641,69 zł, co stanowi 103,24% planu wynoszącego 6.036.000,00 zł.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegało 376 osób prawnych i 24 672 osób fizycznych.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości objęto m.in.:

- grunty pozostałe – powierzchnia 6.448.624,58 m²,
- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – powierzchnia 3.832.022,28 m²,
- budynki mieszkalne – powierzchnia 1.564.737,07 m²,
- budynki lub ich części związane z działalnością gospodarczą oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – powierzchnia 695.486,03 m²,
- budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – powierzchnia 76,00 m²,
- budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń medycznych – powierzchnia 94.133,63 m²,
- pozostałe budynki – powierzchnia 187.252,22 m²,
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – wartość 444.199.814,50 zł.

Zaległości wg stanu na 31.12.2012r. wyniosły 1.807.174,34 zł, zaś nadpłaty 185.033,28 zł.

Na zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości od osób prawnych sporządzono 350 szt. upomnień na kwotę 3.383.520,00 zł, 74 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 652.718,00 zł oraz sporządzono 4 hipoteki przymusowe zwykłe na kwotę 46.004,00 zł. W realizacji organów egzekucyjnych pozostaje 61 tytułów wykonawczych.

Na zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości od osób fizycznych sporządzono 2.840 szt. upomnień na kwotę 1.024.373,01 zł, 1.025 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 383.064,85 zł oraz 11 hipotek przymusowych zwykłych na kwotę 56.018,90 zł. W realizacji organów egzekucyjnych pozostaje 949 szt. tytułów wykonawczych.

Postępowaniem upadłościowym na 31.12.2012r. objętych było 6 podmiotów na kwotę 137.866,00 zł.

W zakresie windykacji należności podmiotów w upadłości Prezydent Miasta Przemyśla na bieżąco współpracuje z syndykami masy upadłościowej.

W celu pozyskania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w 2012r. przeprowadzono 48 kontroli w wyniku, których stwierdzono uszczuplenia podatkowe.

Podatek rolny

Podatek rolny został zrealizowany w kwocie 485.411,44 zł, co stanowi 94,44% planu wynoszącego 514.000,00 zł, w tym:

- podatek rolny od osób prawnych 37.133,50 zł, co stanowi 102,02% planu wynoszącego 36.400,00 zł;
- podatek rolny od osób fizycznych 448.277,94 zł, co stanowi 93,86% planu wynoszącego 477.600,00 zł.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegało:

- w zakresie gospodarstw rolnych – 33 osoby prawne i 1 264 osoby fizyczne,
- w zakresie gruntów nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych – 15 osób prawnych i 5.411 osób fizycznych.

Przedmiotem opodatkowania objętych było:

- w zakresie dotyczącym osób fizycznych – 623,12 ha fizycznych gruntów nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych oraz 1 027,41 ha fizycznych gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych, co dla celów podatkowych stanowiło 1 328,65 ha przeliczeniowe,
- w zakresie dotyczącym osób prawnych – 4,34 ha fizycznych gruntów nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych oraz 405,77 ha fizycznych gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych, co dla celów podatkowych stanowiło 474,60 ha przeliczeniowe.

Zaległości podatkowe na 31.12.2012r. wyniosły 39.689,35 zł, zaś nadpłaty 9.389,56 zł.

W stosunku do dłużników podatku rolnego od osób prawnych sporządzono 15 szt. upomnień na kwotę 4.081,00 zł, natomiast w stosunku do dłużników podatku rolnego od osób fizycznych sporządzono 1.259 szt. upomnień na kwotę 170.128,28 zł, 424 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 43.664,64 zł oraz 2 hipoteki przymusowe zwykłe na kwotę 1.970,20 zł. W realizacji organów egzekucyjnych pozostaje 318 szt. tytułów wykonawczych.

Podatek leśny

Podatek leśny został zrealizowany w kwocie 7.203,53 zł, co stanowi 100,05% planu wynoszącego 7.200,00 zł, w tym:

- podatek leśny od osób prawnych 6.183,00 zł, co stanowi 98,14% planu wynoszącego 6.300,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych 1.020,53 zł, co stanowi 113,39% planu wynoszącego 900,00 zł.

Zaległości podatkowe w podatku leśnym wyniosły 100,85 zł, zaś nadpłaty 25,37 zł. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegało 6 osób prawnych i 133 osoby fizyczne.

Podatek od środków transportowych

Założone dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały wykonane w kwocie 1.262.438,94 zł, co stanowi 98,54% planu wynoszącego 1.281.200,00 zł, w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych 710.284,89 zł, co stanowi 98,32% planu wynoszącego 722.400,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 552.154,05 zł, co stanowi 98,81% planu wynoszącego 558.800,00 zł.

W podatku od środków transportowych wystąpiły zaległości w wysokości 140.206,83 zł, zaś nadpłaty wyniosły 9.963,87 zł.

W zakresie realizacji podatku od środków transportowych wystawiono 162 szt. upomnień na kwotę 235.877,00 zł oraz 87 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 119.585,00 zł. W realizacji organów egzekucyjnych pozostaje 114 szt. tytułów wykonawczych.

Karta podatkowa

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowane zostały w kwocie 207.022,90 zł, co stanowi 101,48% planu wynoszącego 204.000,00 zł.

Zaległości z tytułu karty podatkowej wyniosły 307.267,60 zł, zaś nadpłaty wyniosły 264,00 zł.

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

Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zrealizowano w kwocie 562.555,59 zł, co stanowi 102,66% planu wynoszącego 548.000,00 zł.

Zaległości podatkowe wyniosły 90.890,77 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 9 decyzji o umorzeniu zaległości oraz 6 decyzji o rozłożeniu podatku na raty.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w wysokości 1.559.653,55 zł, co stanowi 76,12% planu wynoszącego 2.049.000,00 zł, w tym:

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 72.763,50 zł, co stanowi 76,59% planu wynoszącego 95.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 1.486.890,05 zł, co stanowi 76,09% planu wynoszącego 1.954.000,00 zł.

W podatku od czynności cywilnoprawnych wystąpiły zaległości w kwocie 18.650,41 zł, zaś nadpłaty wyniosły 999,60 zł.

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

2. Opłaty

Dochody z tytułu opłat wykonano w wysokości 8.416.336,87 zł, co stanowi 98,03% planu wynoszącego 8.585.291,00 zł.

Oplata skarbowa

Dochody z tytułu opłaty skarbowej wykonano w wysokości 1.080.110,59 zł, co stanowi 98,19% planu wynoszącego 1.100.000,00 zł.

Zaległości w opłacie skarbowej wyniosły 170,00 zł.

Wydano 31 decyzji o umorzeniu zaległości z tytułu opłaty skarbowej na kwotę 1.041,00 zł, w tym kwota 574,00 zł dotyczy 7 fundacji i stowarzyszeń natomiast kwota 467,00 zł dotyczy 24 osób fizycznych.

Oplata eksploatacyjna

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin wykonane zostały w wysokości 494.978,51 zł, co stanowi 77,34 % 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 wydobycie gazu ziemnego w m³ ze złoża Przemyśl.

Oplata targowa

Dochody z tytułu opłaty targowej wykonano w kwocie 235.723,10 zł, co stanowi 69,33% planu wynoszącego 340.000,00 zł.

Zaległości z tytułu opłaty targowej wyniosły 3.308,00 zł. W realizacji organów egzekucyjnych pozostaje 45 szt. tytułów wykonawczych.

W ramach nadzoru nad realizacją dochodów przeprowadzono 14 kontroli doraźnych w zakresie poboru opłaty targowej przez inkasentów i rozliczania z budżetem miasta.

Oplata od posiadania psów

Opłata od posiadania psów została wykonana w kwocie 64.484,23 zł, co stanowi 107,47% planu wynoszącego 60.000,00 zł.

Zaległości z tytułu opłaty od posiadania psów wyniosły 32.761,59 zł, zaś nadpłaty 2.424,70 zł.

W zakresie realizacji opłaty od posiadania psów wystawiono 198 szt. upomnień na kwotę 15.381,48 zł, oraz 220 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 19.132,68 zł.

W realizacji organów egzekucyjnych pozostaje 411 szt. tytułów wykonawczych. Wydano 12 decyzji o umorzeniu zaległości z tytułu opłaty od posiadania psów na kwotę 1.750,00 zł.

Oplata komunikacyjna

Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej wyniosły 1.447.281,13 zł, co stanowi 103,75% planu wynoszącego 1.395.000,00 zł.

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

Opłaty za koncesje i licencje

Dochody z tytułu opłat za koncesje i licencje zrealizowano w kwocie 34.667,59 zł, co stanowi 123,81% planu wynoszącego 28.000,00 zł.

Wykonane dochody uzyskano z tytułu wydawania licencji na wykonywanie transportu osób taksówkami i samochodami nie będącymi taksówkami oraz 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 1.281.054,36 zł, co stanowi 101,27% planu wynoszącego 1.265.000,00 zł.

Wpływy z opłaty produktowej

Dochody z tytułu opłaty produktowej wyniosły 15.068,82 zł, co stanowi 135,63 % planu wynoszącego 11.110,00 zł.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 2.166.459,13 zł co stanowi 100,67 % planu wynoszącego 2.152.000,00 zł, w tym:

- dochody należne gminie – 1.756.538,91 zł,
- dochody należne powiatowi – 409.920,22 zł.

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

Dochody z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jst wyniosły 1.532.376,40 zł, co stanowi 99,08% planu wynoszącego 1.546.650,00 zł, w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 393.145,99 zł,
- opłaty za parkowanie pojazdów w strefach płatnego parkowania – 895.370,26 zł,
- opłaty dodatkowe za brak wniesionej opłaty za parkowanie pojazdu w strefie płatnego parkowania – 88.312,22 zł,
- opłaty za przejazd pojazdów nienormatywnych – 5.768,00 zł,
- kary pieniężne za przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia – 720,00 zł.
- opłata za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych 37.028,37 zł,
- opłata adiacencka – 109.830,34 zł,
- opłata planistyczna – 2.201,22 zł.

Opłaty pozostałe

W 2012r. zrealizowano dochody z tytułu pozostałych opłat w wysokości 64.133,01 zł, co stanowi 134,93% planu wynoszącego 47.531,00 zł.

Na w/w kwotę składają się:

- opłata za egzamin taxi – 519,74 zł,
- opłata za usuwanie pojazdów z drogi na koszt właścicieli – 9.978,00 zł,
- opłata za przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na parkingu strzeżonym – 2.560,00 zł,
- koszty upomnień związanych z należnościami podatkowymi i opłatami – 29.715,67 zł.

- pozostałe opłaty w wysokości – 21.359,60 zł.

3. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wyniosły 152.834,00 zł, co stanowi 99,87% planu wynoszącego 153.034,00 zł w tym:

- z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniosły 146.000,00 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości,
- z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo – rozwojowego wyniosły 6.834,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na 31.12.2012r. wyniosły 2.582.199,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 1.882.448,00 zł,
- podatek od środków transportowych 699.751,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych), umorzeń zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę obliczone na 31.12.2012r. wyniosły 1.865.940,80 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 1.819.607,00 zł,
- podatek rolny 4.914,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 17.177,80 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 891,00 zł,
- opłata skarbową 1.041,00 zł,
- opłata od posiadania psów 1.750,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat 20.560,00 zł.

Skutki udzielonych rozłożeń na raty, odroczeń terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania i ograniczenia poboru obliczone na 31.12.2012r. wyniosły 471.903,85 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 424.560,00 zł,
- podatek rolny 1.889,30 zł,
- podatek od środków transportowych 2.258,60 zł,
- podatek od spadków i darowizn 19.030,24 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat 24.165,71 zł.

II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wykonano w wysokości 43.298.309,88 zł, co stanowi 93,31% planu wynoszącego 46.403.336,00 zł, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 41.325.477,00 zł, co stanowi 93,34% planu wynoszącego 44.276.336,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 1.972.832,88 zł, co stanowi 92,75% planu wynoszącego 2.127.000,00 zł.

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

III. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały wykonane w wysokości 7.797.199,79 zł, co stanowi 43,76% planu wynoszącego 17.818.458,00 zł.

Na w/w kwotę składają się:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 777.988,48 zł, co stanowi 111,94% planu wynoszącego 695.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 1.758.608,28 zł, co stanowi 111,59% planu wynoszącego 1.576.018,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 109.107,76 zł, co stanowi 100,10% planu wynoszącego 109.000,00 zł,
- wpływy z tytułu dywidend w wysokości 254.930,28 zł, co stanowi 100,01% planu wynoszącego 254.900,00 zł wpłaconych przez:
 - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – 69.930,28 zł,
 - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej – 100.000,00 zł,
 - Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej – 85.000,00 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 178.376,68 zł, co stanowi 81,08% planu wynoszącego 220.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 7.078,35 zł, co stanowi 17 695,88% planu wynoszącego 40,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4.711.109,96 zł, co stanowi 31,48% planu wynoszącego 14.963.500,00 zł.

Na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność miasta, w 2012r. przeprowadzono łącznie:

- 230 przetargów na kwotę 9.700.223,58 zł (wg cen wywoławczych do I przetargu w bieżącej procedurze),
- 18 rokowań na kwotę 430.353,66 zł,
- 1 postępowanie w innym trybie na kwotę 1.514,45 zł,
- 1 przetarg łączny przeprowadziła na zlecenie tut. Organu Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu.

W roku 2012 nastąpiło podpisanie jednego aktu notarialnego dotyczącego umowy sprzedaży nieruchomości, na sprzedaż której przetarg rozstrzygnięto w 2011 roku.

W wyniku podjętych działań sprzedano łącznie 33 nieruchomości (w tym lokale użytkowe), z czego w dwóch przypadkach podpisanie aktów notarialnych nastąpiło w roku 2013.

Pomimo podjętych działań, wskazane poniżej nieruchomości nie znalazły nabywców (przy czym w dwóch przypadkach, pomimo ich rozstrzygnięcia (wyłonienia nabywcy), osoby uprawnione nie przystąpiły do podpisania aktów notarialnych umów sprzedaży), w tym:

- ul. Krakusa – dz. 647/2 obr.212 – 6 przetargów,
- ul. Krakusa – dz. 515/5 obr.212 – 6 przetargów (sprzedaż tymczasowo wstrzymana),
- ul. Skalna – dz. 573 obr.212 – 4 przetargi,
- ul. Piasta Kołodzieja – dz. 795/2 obr.212 – 2 przetargi,
- ul. Rosłońskiego – dz. 22/2, 23/2 obr.206 – 2 przetargi,
- ul. Herburtów – dz. 487 obr.213 – 3 przetargi,
- ul. L. Pasteura – dz. 30/2 + 1/3 30/1 obr.210 – 5 przetargów,
- ul. L. Pasteura – dz. 30/4 + 1/3 30/1 obr.210 – 5 przetargów,

- ul. Bolesława Chrobrego – dz. 2907/8 + 1/10 2907/5 obr.202 – 5 przetargów,
- ul. Bolesława Chrobrego – dz. 2910 + 1/15 2907/11, 2907/9, 1378 obr.202 – 5 przetargów,
- ul. Bolesława Chrobrego – dz. 2911 + 1/15 2907/11, 2907/9, 1379 obr.202 – 5 przetargów,
- ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – dz. 2916/4 obr.202 – 4 przetargi,
- ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – dz. 2916/5 obr.202 – 4 przetargi,
- ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – dz.2916/19 + 1//10 2916/24 obr. 202 – 5 przetargów,
- ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – dz.2916/20 +1/10 2916/24 obr. 202 – 5 przetargów,
- ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – dz.2916/21 +1/10 2916/24 obr. 202 – 5 przetargów,
- ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – dz.2916/22 +1/10 2916/24 obr. 202 – 5 przetargów,
- ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – dz.2916/23 +1/10 2916/24 obr. 202 – 5 przetargów,
- ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – dz.2916/26 +1/10 2916/24 obr. 202 – 5 przetargów,
- ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – dz.2916/28 +1/10 2916/24 obr. 202 – 5 przetargów,
- ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – dz.2916/32 +1/10 2916/24 obr. 202 – 5 przetargów,
- ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – dz.469/2, 470, 471/1, 472//1 obr. 202 – 5 przetargów, na przetargu w dniu 12.12.2012r. wyłoniono nabywcę, nie przystąpił on do aktu notarialnego,
- ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – dz.471/2, 472/2, 2920/7 obr. 202 – 5 przetargów,
- ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – dz.1244/2 obr. 202 – 5 przetargów,
- ul. Czarnieckiego – dz. 389, 399 obr. 207 – 5 przetargów,
- ul. Sanocka – dz. 432/8, 432/12, 441, 445/2 obr. 206 – 2 przetargi, sprzedaż tymczasowo wstrzymana,
- ul. Wysockiego – dz. 132/15 + 1/16 132/2,132/14, 133/5 obr. 201 – 4 przetargi,
- ul. Wysockiego – dz. 133/6 i 135/2 + 1/16 132/2, 132/14,133/6 obr.201 – 4 przetargi,
- ul. Wysockiego – dz.187 obr. 201 – 5 przetargów, złożono projekt uchwały w sprawie uchylecia uchwały w sprawie sprzedaży,
- ul. Szkolna - dz. 1131/1 + 1/3 1131/4 i 1134/2 obr. 214 – 3 przetargi,
- ul. Szkolna - dz. 1131/2 + 1/3 1131/4 i 1134/2 obr. 214 – 3 przetargi,
- ul. Szkolna - dz. 1131/3 + 1/3 1131/4 i 1134/2 obr. 214 – 3 przetargi,
- ul. Potokowa – dz. 257 obr.210 – 4 przetargi,
- ul. Przerwa – dz. 200/2 obr. 209 – 5 przetargów, sprzedaż tymczasowo wstrzymana,
- ul. Opalińskiego – dz. 148/1, 189 obr. 202 – 5 przetargów,
- Plac Św. Floriana – dz. 250/1, 255/1, 282/2, 286/2, 295/2 obr.207 – 3 przetargi,
- ul. Bukowa 16 – dz. 116/1 obr 203 – 4 przetargi, na przetargu w dniu 24.10.2012r. wyłoniono nabywcę, nie przystąpił on do aktu notarialnego,
- ul. Siemiradzkiego 6A lokal D – dz. 22 obr. 212 –5 przetargów,
- ul. Kopernika 9 – dz. 337/2 i 323/2 obr. 207 – 4 przetargi,
- ul. Bakończycka 9 – dz. 236/1 obr. 212 – 4 przetargi,
- ul. Grottgera – udział – dz. 1623/2 obr. 207 – 1 przetarg,
- ul. Stachiewicza 4 – udział $\frac{1}{4}$ w lokalu nr 1 – dz. 1534 obr.207 – 2 przetargi + 3 rokowania,

- ul. Słowackiego – dz. 395/1 obr.213 – 2 przetargi,
- ul. Kraszewskiego – dz. 1125/2 i 1/4 w 1125/1 obr.205 – 2 przetargi,
- ul. Kraszewskiego – dz. 1/4 w 1125/1 obr. 205 – 2 przetargi,
- ul. Okrzei – dz. 1965/2 obr.202 – 1 przetarg,

IV. POZOSTAŁE DOCHODY

Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 10.536.443,62 zł, co stanowi 88,43% planu wynoszącego 11.914.544,00 zł.

Na w/w kwotę składają się:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w wysokości 431.590,91 zł, w tym w szczególności: dochody realizowane przez Straż Miejską – 428.328,34 zł. Zaległości z tytułu mandatów wg. stanu na dzień 31.12.2012r. wyniosły 667.877,02 zł. W stosunku do osób zalegających z opłatą wszczęto postępowanie egzekucyjne. W egzekucji Urzędów Skarbowych pozostaje 5.695 szt. tytułów wykonawczych, w tym w 2012r. wystawiono 2.872 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 295.328,65 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych w wysokości 8.501,84 zł,
- wpływy z usług w wysokości 7.809.453,26 zł w tym w szczególności:
 - wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – 228.427,70 zł,
 - opłaty za usługi cmentarne – 398.364,27 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów w wysokości 81.121,89 zł,
- odsetki od podatków i opłat w wysokości 161.232,73 zł, w tym w szczególności: dochody z tytułu opłaty prolongacyjnej – 12.409,40 zł,
- pozostałe odsetki w wysokości 68.123,76 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w wysokości 124.149,53 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 506.504,09 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 520.240,36 zł,
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego, tj. Zakładu Usług Komunalnych w wysokości 483.859,96 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w wysokości 297.485,70 zł,
- wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 44.179,59 zł.

Dochody własne stanowią 31,69% dochodów ogółem.

B. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały zrealizowane w wysokości 129.861.553,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 129.861.553,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 97.287.505,00 zł (w tym: subwencja oświatowa dla gminy – 33.366.919,00 zł, subwencja oświatowa dla powiatu 63.920.586,00 zł),
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 15.659.331,00 zł (w tym w szczególności środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu – 15.336.500,00 zł),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – 7 065 893,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu – 3.777.965,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy – 2.419.345,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu – 3.651.514,00 zł,

Dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowią 39,61 % dochodów ogółem.

C. DOTACJE

Dochody z tytułu dotacji celowych wyniosły 57.533.324,79 zł, co stanowi 99,43% planu wynoszącego 57.861.885,78 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 143.480,82 zł, co stanowi 100,99 % planu wynoszącego 142.078,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w wysokości 36.819.935,08 zł, co stanowi 99,93% planu wynoszącego 36.845.876,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań wyniosły 14.026.925,96 zł, co stanowi 99,34% planu wynoszącego 14.119.743,00 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych wyniosły 1.869.600,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1.869.600,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 333.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 333.000,00 zł,
- dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.589.449,09 zł, co stanowi 95,61% planu wynoszącego 3.754.123,27 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz z innych źródeł wyniosły 163.211,04 zł, co stanowi 97,79% planu wynoszącego 166.906,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wyniosły 587.722,80 zł, co stanowi 93,21 % planu wynoszącego 630.559,51 zł, w tym na:
 - projekt „Zajęcia dla młodzieży Technikum Nr 4 w Przemysłu szansą na zdobycie zawodu i dobrej pracy” – 1.455,22 zł,
 - projekt „Szansa Sukcesu” – 12.299,90 zł,
 - projekt „Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia” – 875,26 zł,
 - projekt „Atrakcyjne zajęcia dla młodzieży IV Liceum Ogólnokształcącego w Przemysłu szansą na zdobycie wymarzonego indeksu i ciekawej pracy” – 22.919,93 zł,
 - projekt „Czas na aktywność w mieście Przemysł” – 63.533,93 zł,
 - projekt „Dobre wsparcie na starcie” – 91.203,26 zł,

- projekt „Podkarpacie stawia na zawodowców” – 3.753,66 zł,
- projekt „Czas na pracę” – 17.950,90 zł,
- projekt „Czas na aktywność zawodową” – 2.103,02 zł,
- projekt „Rewitalizacja kompleksu powojkowego przy ul. Grodzkiej w Przemyślu” – 371.627,72 zł,

Ogółem dotacje na zadania bieżące wyniosły 54.983.419,07 zł, natomiast na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2.549.905,72 zł.

Dochody z tytułu dotacji stanowią 17,55 % dochodów ogółem.

D. ŚRODKI POCHODZĄCE Z UNII EUROPEJSKIEJ

Środki pochodzące z Unii Europejskiej wyniosły 36.559.573,58 zł, co stanowi 106,47% planu wynoszącego 34.337.263,84 zł, w tym na:

- projekt „Czas na aktywność w mieście Przemyśl” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 1.200.085,22 zł,
- projekt „Droga do sukcesu – II edycja” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 144.537,77 zł,
- projekt „Zajęcia dla młodzieży Technikum nr 4 w Przemyślu szansą na zdobycie zawodu i dobrej pracy” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 79.658,95 zł,
- projekt „Podkarpacie stawia na zawodowców” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 504.026,88 zł,
- projekt „Atrakcyjne zajęcia dla młodzieży IV LO w Przemyślu szansą na zdobycie wymarzonego indeksu i ciekawej pracy” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 107.185,08 zł,
- projekt „Szansa Sukcesu” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 638.568,28 zł,
- projekt „Dobre wsparcie na starcie – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 537.854,56 zł,
- projekt „Czas na pracę” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 110.686,84 zł,
- projekt „Czas na aktywność zawodową” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 13.344,27 zł,
- projekt „Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia ” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 176.229,42 zł,
- program „Uczenie się przez całe życie” – projekt Comenius – otrzymano środki w kwocie 379.207,41 zł,
- projekt „Szlakiem dziedzictwa kulturowego Przemyśl – Humenne” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z decyzją Podkomitetu Monitorującego, uchwała nr 1/2011 z dnia 17 marca 2011r. w ramach Programu

- Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska – Republika Słowacka 2007-20013 – 131.531,92 zł (refundacja poniesionych wydatków w 2011r.),
- projekt „PSeAP” – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013” – 6.133,84 zł,
 - projekt „Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28 i z drogą wojewódzką nr 885 łącznie z wykupem gruntów” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa IV – 19.321.364,93 zł,
 - projekt „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Przemyśla” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – 5.185.830,55 zł,
 - projekt „Rewitalizacja kompleksu powojkowego przy ul. Grodzkiej w Przemyśle” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7 „Spójność wewnątrzregionalna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 – 1.232.978,49 zł,
 - projekt „Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacją Parku Miejskiego w Przemyśle” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowa nr 6 „Turystyka i Kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – 3.157.592,99 zł (w tym refundacja poniesionych wydatków w 2011r. 1.005.544,74 zł),
 - projekt „Kapitalny remont mostu w ciągu ul. Topolowej wraz z przebudową odcinka ulicy Topolowej i Ofiar Katynia” – 3.632.756,18 zł (refundacja poniesionych wydatków w latach ubiegłych).

Dochody na zadania bieżące wyniosły 3.931.758,67 zł, natomiast na zadania inwestycyjne 32.627.814,91 zł.

Środki pochodzące z Unii Europejskiej stanowią 11,15 % dochodów ogółem.

WYDATKI

W budżecie miasta Przemyśla na 2012 rok zaplanowano wydatki w wysokości 396.716.522,85 zł, które zostały wykonane w kwocie 366.771.744,51 zł tj. w 92,45%.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w dziale 010 wykonano w wysokości 20.994,74 zł, tj. w 95,87%.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 9.376,79 zł, tj. w 91,21% 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 zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 11.617,95 zł, tj. w 99,99%.

Wydatki w wysokości 11.390,14 zł przeznaczono na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej, natomiast wydatki na na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez miasto wyniosły 227,81 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Wydatki w dziale 020 wykonano w wysokości 5.449,30 zł, tj. w 77,85%.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 500,00 zł, tj. w 25,00% i przeznaczono na wykonanie aktualizacji dokumentacji pn. „Uproszczony Plan Urządzania Lasów będących własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych z terenu miasta Przemyśla”.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 4.949,30 zł, tj. w 98,99% i przeznaczono na zadania związane z pełnieniem nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, przekazanego na mocy porozumienia Nadleśnictwu Krasieczyn.

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

¹ szczegółowy wykaz dotacji przedstawia załącznik Nr 4

Wydatki w dziale 400 wykonano w wysokości 54.388,54 zł, tj. w 37,77%.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 54.388,54 zł, tj. w 37,77%.

Wydatki bieżące wyniosły 35.367,71 zł i zostały przeznaczone na: bieżące utrzymanie, dezynfekcję i drobne remonty studni miejskich i źródeł ulicznych, dostarczanie wody do źródeł ulicznych, awaryjne zaopatrzenie w wodę.

Wydatki majątkowe² zamknęły się kwotą 19.020,83 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w dziale 600 wykonano w wysokości 93.248.739,73 zł, tj. w 88,73%.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 4.375.699,42 zł, tj. w 98,87%.

Wydatki w wysokości 4.253.954,76 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące, tj. na:

- utrzymanie i remonty przystanków komunikacyjnych (tj. wykonano remonty wiat przystankowych na ulicach Bpa Glazera, Bielskiego, Lwowska, dokonano uzupełnienia szyb, elementów siedzisk ławek, koszy w wiatach będących własnością lub w zarządzaniu Gminy Miejskiej Przemyśl, pokryto koszty dzierżawy terenu, na którym posadowione są wiaty przystankowe, poniesiono koszty utrzymania czystości na przystankach komunikacyjnych będących własnością lub w zarządzaniu miasta w okresie od 09.2012 do 12.2012 r.) w wysokości 27.023,76 zł;
- dopłatę do MZK Sp. z o.o. w wysokości 4.226.931,00 zł, w tym z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie:
 - Miasta Przemyśla – 3.640.321,00 zł,
 - Gminy Przemyśl – 521.610,00 zł,
 - Gminy Żurawica – 50.000,00 zł,
 - Gminy Krasieczyn – 15.000,00 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 121.744,66 zł.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 81.811.010,56 zł, tj. w 88,12%.

Wydatki bieżące wyniosły 7.602.379,48 zł i zostały przeznaczone na:

- bieżące funkcjonowanie Zarządu Dróg Miejskich – 2.167.302,68 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.798.096,45 zł, wydatki pozostałe – 369.206,23 zł);
- utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych – 5.389.173,32 zł, w tym:
 - utrzymanie zimowe – 1.540.700,64 zł,
 - urzędzenia bezpieczeństwa ruchu – 446.949,14 zł,
 - utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników – 1.996.252,61 zł,
 - utrzymanie obiektów inżynierskich – 10.717,27 zł,

² opis wydatków majątkowych oraz wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawiono w części Informacja o stanie realizacji inwestycji prowadzonych przez miasto oraz w załączniku Nr 5

- utrzymanie urządzeń odwadniających – 233.882,10 zł,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 908.786,16 zł,
- regulacja własności gruntów pasów dróg – 4.706,54 zł,
- utrzymanie parkingów płatnych – 247.178,86 zł;
- remonty ulic – 45.903,48 zł.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 74.208.631,08 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 6.904.344,87 zł, tj. w 89,98%.

Wydatki bieżące w wysokości 3.817.454,34 zł zostały przeznaczone na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych – 3.488.986,72 zł, w tym:
 - utrzymanie zimowe – 1.014.012,11 zł,
 - urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 109.147,21 zł,
 - utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników – 1.575.781,99 zł,
 - utrzymanie urządzeń odwadniających – 166.294,78 zł,
 - utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 617.119,63 zł,
 - regulacja własności gruntów pasów dróg – 6.631,00 zł;
- remonty ulic – 328.467,62 zł,

Wydatki majątkowe wyniosły 3.086.890,53 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 157.684,88 zł, tj. w 99,80%.

Wydatki zostały przeznaczone na remonty i utrzymanie dróg wewnętrznych.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki w dziale 630 wykonano w wysokości 206.980,71 zł, tj. w 87,46%.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 206.980,71 zł, tj. w 87,46%.

Wydatki bieżące w wysokości 204.718,31 zł przeznaczone na zadania z zakresu upowszechniania turystyki, tj. na:

- dotacje celowe na zadania z zakresu turystyki – 30.000,00 zł;
- zadania realizowane przez Urząd Miejski w wysokości 174.718,31 zł, które zostały przeznaczone na następujące przedsięwzięcia:
 - informację turystyczną: prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej, ul. Grodzka 1 przez Biuro Podróży „Bukowina”, punkt it prowadzony w sezonie letnim przez Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka w Bramie Sanockiej Dolnej, prowadzenie informacji turystycznej w Muzeum Twierdzy Przemyśl przez Stowarzyszenie 3 Historycznego Galicyjskiego Pułku Artylerii Fortecznej, punkt informacji turystycznej w schronie Linii Mołotowa prowadzony w sezonie letnim przez Przemyskie Stowarzyszenie Opieki i Rewitalizacji Linii Mołotowa – Projekt 8813;

- organizację i współorganizację imprez turystycznych: „Podkarpacki Jarmark Turystyczny”, „Miejskie Obchody Światowego Dnia Turystyki”, „Gra Miejska podczas Wincentyady”, „Mistrzostwa Szaradziarskie w Przemyślu”, „Regaty Samotników o Puchar Kapitana Henryka Jaskuły”, „Jubileusz 60-lecia Przemyskiego Koła Przewodników Turystycznych PTTK”, Rajd Turystyczny „Aktywnie dla Niepodległej”, „Strefa kibica –EURO 2012”;
- prezentację oferty turystycznej miasta: zamieszczenie reklamy stoku narciarskiego w „Narciarskim atlasie Polski, Czech i Słowacji 2012”, objazdy studyjne dziennikarzy organizowane przy współpracy z Podkarpacką Regionalną Organizacją Turystyczną;
- współpracę z branżą turystyczną miasta Przemyśla (organizacja szkoleń dla branży turystycznej w związku z organizacją EURO 2012);
- promocję szlaków turystycznych: wydanie przewodnika „Szwejk w Przemyślu Przewodnik szlakiem przygód dobrego wojaka w Twierdzy Przemyśl”.

Wydatki majątkowe wyniosły 2.262,40 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 wydatki wykonano w wysokości 2.173.510,27 zł, tj. w 84,31%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Wydatki wykonano w wysokości 1.911.367,94 zł, tj. w 83,83%.

Na zadania własne przeznaczono 1.848.436,94 zł. W ramach tej kwoty realizowano wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące wyniosły 1.698.466,64 zł i zostały przeznaczone na:

- opłaty za dostawę energii, gaz i wodę, odprowadzanie ścieków w obiektach użyteczności publicznej, bieżące utrzymanie i remonty fontann – 54.744,25 zł;
- poniesienie kosztów abonamentu za liczniki i energię dostarczaną do lokali użytkowych w okresie nie objętym umowami najmu (od wydania lokalu przez poprzedniego najemcę do czasu przekazania nowemu najemcy) oraz dostarczanie centralnego ogrzewania do budynku przy ul. Grodzkiej 4 – 11.735,90 zł;
- wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych – 24.049,45 zł;
- poniesienie wydatków z wiązanych z zarządem, tj. z utrzymaniem i zabezpieczeniem nieruchomości oraz ubezpieczeniem nieruchomości stanowiących 100 % własności miasta – 58.644,76 zł;
- wydatki poniesione na wypłatę odszkodowań osobom fizycznym i prawnym w związku z poniesionymi szkodami wraz z odsetkami i kosztami sądowymi – 14.453,59 zł;
- wydatki poniesione na wpłaty na fundusz remontowy zgodnie z posiadanymi przez miasto udziałami w budynkach stanowiących wspólnoty mieszkaniowe – 100.016,15 zł;
- podatek za grunty będące własnością miasta lub będące w użytkowaniu wieczystym – 604.829,00 zł;
- podatek leśny za grunty miasta – 1.871,00 zł;
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 109,78 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 124,30 zł;
- podatek od towarów i usług – 296.401,46 zł;
- kary i odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości na rzecz miasta pod drogi publiczne – 531.418,00 zł;
- zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 69,00 zł.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 149.970,30 zł.

Na zadania zlecone wydatkowano 62.931,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, tj.: wycenę nieruchomości Skarbu Państwa, zabezpieczenie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, koszty windykacji należności i udostępniania zasobu Skarbu Państwa, regulację własności Skarbu Państwa, wywłaszczenia i zwroty wywłaszczonych nieruchomości, odszkodowania za drogi, zakup map, wypisów z rejestru gruntów i budynków.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

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

Wydatki wykonano w wysokości 262.142,33 zł, tj. w 87,97%.

Na zadania własne wydatkowano 254.149,33 zł, które przeznaczono na wydatki bieżące, tj.:

- opłaty związane z wynajmem lokali mieszkalnych od Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dla osób posiadających wyrok eksmisyjny z prawem do otrzymania lokalu socjalnego z zasobów Gminy – 699,56 zł;
- zabezpieczenie noclegów osobom wykwaterowanym z dotychczasowych lokali w wyniku ich spalenia i przeniesienie najemców do lokali zastępczych do czasu wskazania lokali mieszkalnych docelowych – 1.720,00 zł;
- opłaty związane z wynajęciem lokali mieszkalnych przez osoby, które są wywłaszczane z nieruchomości leżących na przebiegu inwestycji drogowej pn.: „Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla (...)” – 15.286,56 zł;
- wydatki poniesione w sprawach o eksmisję z lokali mieszkalnych stanowiących własność miasta (sądowe, komornicze, koszty transportu) – 19.841,08 zł;
- wydatki 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 – 216.602,13 zł.

Na zadania zlecone wydatkowano 7.993,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie łazienki w lokalu należącym do społeczności romskiej.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 wydatki wykonano w wysokości 2.146.663,40 zł, tj. w 83,78%.

Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 741.649,57 zł, tj. w 98,50%.

Wydatki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Biura Rozwoju Miasta Przemyśla (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 694.046,06 zł, wydatki pozostałe – 47.603,51 zł).

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 19.704,20 zł, tj. w 70,79% 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 wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii związanych z planowaniem przestrzennym).

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

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

Wydatki wykonano w wysokości 318.953,57 zł, tj. w 81,78%.

Wydatki na zadania własne wyniosły 228.953,57 zł. W ramach tej kwoty realizowano wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące w wysokości 180.391,18 zł zostały przeznaczone na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu, tj. na:

- remont lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu – 4.283,58 zł,
- wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu – 44.403,60 zł;
- informatyzację zasobu – 45.101,30 zł;
- zakładanie, aktualizację i modernizację systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków – 29.764,49 zł;
- zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego, niezbędnych do realizowania zadań – 48.008,20 zł;
- podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, narad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu – 8.830,01 zł.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 48.562,39 zł.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 90.000,00 zł i były wydatkowane na okresową modernizację szczegółowej osnowy geodezyjnej i aktualizację bazy szczegółowej osnowy geodezyjnej i informatyzację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z zakresu ewidencji gruntów i budynków.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 249.953,65 zł, tj. w 85,60% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj.:

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej, uiszczenie opłat notarialnych, wykonanie pomiarów działek i podziałów nieruchomości – 70.752,95 zł;
- opracowanie dokumentacji technicznej budynków oraz wycen do: sprzedaży nieruchomości gruntowych, budynkowych, lokalowych (mieszkalnych i garażowych), wykupu nieruchomości, opłat adiacenckich, uwłaszczenia, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania i zarządu – 130.917,15 zł;
- opłaty sądowe związane m.in. z wpisem w księgach wieczystych prawa własności miasta, regulacjami stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach sądowych (zasiedzenia nieruchomości, zniesienia współwłasności itp.) – 31.650,00 zł;
- zakup usług związanych z prowadzeniem ewidencji miejscowości, ulic i adresów (wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic) – 16.633,55 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone

Wydatki wykonano w kwocie 399.372,18 zł, tj. w 100,00%.

Wydatki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 356.085,67 zł, wydatki pozostałe – 43.286,51 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 417.030,23 zł, tj. w 59,58%.

W ramach zadań własnych realizowano wydatki bieżące na kwotę 317.030,23 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 nieczynnych cmentarzy przy ul. Sieleckiej i Złota;
- przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie miasta z miejsca zdarzenia do prosekatorium (kostnicy) na wniosek właściwego organu (prokuratury, policji) celem ustalenia przyczyny zgonu;
- ekshumacji i przeniesienia nagrobków osób zmarłych z terenu osuwiska na Cmentarzu Głównym;
- zakupu zniczy i dekoracji kwater, cmentarzy wojennych oraz miejsc pamięci narodowej z okazji świąt: Wszystkich Świętych i Niepodległości;
- usuwania gniazd szerszeni;
- utwardzenia nawierzchni przy wjeździe na nową część Cmentarza Zasanie oraz naprawy nawierzchni drogi dojazdowej na Cmentarz Główny;
- prac remontowych przy kaplicy i naprawy schodów do kaplicy na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Słowackiego.

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano 100.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie, remonty oraz sprawowanie opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi. Zgodnie z porozumieniem środki zostały przeznaczone na:

- konserwację obiektów grobownictwa wojennego – 5.000,00 zł;
- remont cmentarza w Nehrybce, kwatery żołnierzy Wojska Polskiego 1945-1947 przy ul. Przemysława oraz kwatery z I wojny światowej przy ul. B. Śmiałego – 95.000,00 zł.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Wydatki w dziale 720 wykonano w wysokości 17.056,28 zł, tj. w 100,00%.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne

Wydatki wykonano w wysokości 17.056,28 zł, tj. w 100,00% i przeznaczono na wydatki majątkowe.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale 750 wykonano w wysokości 24.261.804,18 zł, tj. w 95,65%.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 682.392,00 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 478.527,75 zł, tj. w 98,61% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Rady Miejskiej (w tym na wypłaty diet dla radnych i przewodniczących zarządów osiedli oraz podróże służbowe radnych wydatkowano 466.133,55 zł).

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 21.979.488,28 zł, tj. w 95,30%.

Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 20.748.879,71 zł i zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 16.758.086,65 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 29.100,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 372.481,34 zł (w tym wydatki związane z pomnikami przyrody – 480,00 zł);
- zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna i ciepła) – 724.137,37 zł;
- zakup usług remontowych – 287.106,16 zł;
- zakup usług zdrowotnych (opłaty za badania okresowe pracowników) – 14.254,50 zł;
- zakup usług pozostałych (wydatki za wytworzenie tablic rejestracyjnych, blankietów dokumentów komunikacyjnych i wydawanych praw jazdy, opracowanie specjalistycznych dokumentów związanych z realizacją projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych i koszty działań promocyjnych podejmowanych w związku z realizacją tych projektów, opłaty za umieszczenie sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicach na terenie miasta, koszty ogłoszeń, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, itp.) – 1.353.568,04 zł;
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 42.978,86 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 56.023,88 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 158.612,62 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 1.109,92 zł;
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i siedzib zarządów osiedli – 181.282,42 zł;
- podróże służbowe krajowe – 42.318,75 zł;
- podróże służbowe zagraniczne – 13.653,81 zł;
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia mienia) – 203.847,77 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 397.085,51 zł;
- odsetki – 661,66 zł;
- koszty postępowania sądowego – 21.831,22 zł;
- szkolenia pracowników – 30.307,42 zł;
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) – 60.431,81 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 1.230.608,57 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

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

Wydatki zrealizowano w wysokości 68.391,43 zł, tj. w 100,00% i przeznaczono na kwalifikację wojskową, w tym: zadania zleczone – 62.090,03 zł, zadania wykonywane na podstawie porozumień z administracją rządową – 6.301,40 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 986.401,73 zł, tj. w 99,01%.

Wydatki bieżące w wysokości 917.520,60 zł przeznaczono na zadania związane z promocją miasta, tj. pokryto koszty:

- wykonania wydawnictw promocyjnych związanych z miastem, gadżetów promocyjnych, reklamy w mediach w ośrodkach TVP 3, filmów promocyjnych („Wokół historii Przemyśla, „RP zima”, „Niedźwiadki z Przemyśla”, „Przemyśl płynnym ruchem malowany”), wykonania i montażu flag na masztach i latarniach w związku z Euro 2012, wydruku billboardów, dzierżawy powierzchni reklamowej pod billboard w Jasionce, organizacji imprez promocyjnych (Święto Fajki, Mikołaj na Rynku Starego Miasta), udziału w targach turystycznych krajowych i zagranicznych – 742.681,38 zł;
- promocji miasta poprzez sport (udział w rozgrywkach I ligowych drużyny piłkarzy ręcznych KS „CZUWAJ” i drużyny koszykarzy MKS „POLONIA”, udział w rozgrywkach ligowych PGNIG Superligi piłkarzy ręcznych KU AZS CZUWAJ, udział klubów sportowych w turniejach w kraju i za granicą oraz we współzawodnictwie sportowym w strojach sportowych z nadrukowanym symbolem miasta Przemyśla (herb, logo) w następujących dyscyplinach: pływanie, badminton, koszykówka chłopców, piłka ręczna grup młodzieżowych, lekkoatletyka, piłka nożna, starty 2 zawodników w rajdach samochodowych samochodem na którym jest umieszczone logo miasta Przemyśla) – 168.600,00 zł;
- projekt „Innowacyjna platforma współpracy Sieci Miast Euroregionu Karpackiego” – 6.239,22 zł

Wydatki majątkowe wyniosły 68.881,13 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 66.602,99 zł, tj. w 98,65%.

W/w kwota została przeznaczona na opłacenie składek z tytułu członkostwa miasta w stowarzyszeniach i związkach, w tym:

- Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna – 4.000,00 zł;
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski – 3.311,45 zł;
- Związek Miast Polskich – 16.677,24 zł;
- Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych – 6.638,30 zł;
- Stowarzyszenie „Euroregion Karpacki Polska” – 25.976,00 zł;
- Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina – 10.000,00 zł.

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

Wydatki w dziale 751 wykonano w wysokości 7.226,00 zł, tj. w 100,00%.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 7.226,00 zł, tj. w 100,00% i przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w dziale 754 wykonano w wysokości 11.514.091,98 zł, tj. w 99,54%.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 50.000,00 zł, tj. w 100,00% i przeznaczono na dotację celową, tj. wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone

Wydatki wykonano w wysokości 8.035.577,56 zł, tj. w 99,88%.

Wydatki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 6.528.370,61 zł, pozostałe wydatki – 1.507.206,95 zł).

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W rozdziale realizowane są zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 19.409,93 zł, tj. w 95,62%.

Wydatki przeznaczono na realizację zadań bieżących tj. na: naprawę systemu sterowania syren alarmowych, utrzymanie schronów na terenie miasta, transport do Rzeszowa sprzętu OC przeznaczonego do utylizacji oraz odbiór sprzętu dozymetrycznego, zakup wyposażenia do magazynu obrony cywilnej.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 3.317.000,00 zł, tj. w 99,08%.

Wydatki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 2.891.987,61 zł, pozostałe wydatki – 425.012,39 zł).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale realizowane są zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 2.251,05 zł, tj. w 97,91% i przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego (zakup linek oraz plandek zabezpieczających).

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale realizowane są zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 2.337,00 zł, tj. w 100,00% i przeznaczono na zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 87.516,44 zł, tj. w 88,42%.

Wydatki bieżące w wysokości 83.405,78 zł przeznaczono na:

- wydatki związane z eksploatacją systemu monitoringu wizyjnego miasta, zakup oprogramowania ArcGIS służącego do prognozowania stref zalewowych w sytuacjach zagrożenia powodzią, naprawę i obsługę koksowników i realizację programów prewencyjnych – 38.032,83 zł;
- opłaty za usuwanie pojazdów z drogi i opłaty za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi – 45.372,95 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 4.110,66 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale 757 wydatki wykonano w wysokości 8.391.167,97 zł, tj. w 96,97%.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 8.391.167,97 zł, tj. w 99,27% i przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji oraz koszty emisji obligacji.

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

Wydatki w rozdziale 75704 zaplanowano w wysokości 201.000,00 zł z przeznaczeniem na ewentualną spłatę zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń, tj.:

- 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 480.000,00 zł (kapitał + odsetki) na lata 2004-2038) – 74.000,00 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 710.000,00 zł (kapitał + odsetki) na lata 2004-2036) – 127.000,00 zł.

W 2012r. nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W 2012r. dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 1.399.210,00 zł na zadania z zakresu:

- oświaty – 206.470,00 zł;
- promocji miasta – 150.650,00 zł;
- administracji publicznej – 135.000,00 zł;

- sportu – 65.000,00 zł;
- bezpieczeństwa publicznego – 58.000,00 zł;
- ochrony zabytków i opieki nad zabytkami – 25.000,00 zł;
- gospodarki gruntami i nieruchomościami – 127.440,00 zł;
- zarządzania kryzysowego – 606.000,00 zł;
- opieki społecznej (program Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej) – 25.650,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 wydatki wykonano w wysokości 106.343.166,48 zł, tj. w 99,18%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 21.556.935,42 zł, tj. w 100,01%.

Wydatki bieżące wyniosły 21.537.132,42 zł i zostały przeznaczone na:

- bieżące funkcjonowanie 10 szkół podstawowych – 21.438.961,62 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 18.615.206,72 zł, pozostałe wydatki – 2.823.754,90 zł);
- dotację do niepublicznej szkoły podstawowej ze średnioroczną liczbą 19,33 uczniów – 98.170,80 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 19.803,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach podstawowych – 3.421,30

Średnioroczna liczba oddziałów w szkołach podstawowych – 148,30

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 6.266,32 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 144.564,81 zł

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 3.895.572,70 zł, tj. w 99,97% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie 3 szkół podstawowych specjalnych (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 3.647.898,25 zł, pozostałe wydatki – 247.674,45 zł).

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach podstawowych specjalnych – 137,70

Średnioroczna liczba oddziałów w szkołach podstawowych specjalnych – 24,00

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia - 28.290,29 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 162.315,53 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 106.721,53 zł, tj. w 100,00 % i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w 2 szkołach podstawowych (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 99.602,55 zł, pozostałe wydatki – 7.118,98 zł).

Średnioroczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych – 13,00

Średnioroczna liczba oddziałów przedszkolnych – 1,70

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 8.209,35 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 62.777,37 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 12.559.472,39 zł, tj. w 99,89% i przeznaczono na:

- bieżące funkcjonowanie 12 przedszkoli miejskich – 9.279.067,91 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 7.910.239,46 zł, pozostałe wydatki – 1.368.828,45 zł);
- dotacje – 3.280.404,48 zł, w tym do:
 - przedszkola publicznego i niepublicznego ze średnioroczną liczbą uczniów 585,42 przekazano 3.134.818,38 zł,
 - Gmin Przemyśl, Krasieczyn, Żurawica oraz Miasta Rzeszowa z tytułu pokrycia kosztów uczęszczania do przedszkoli niepublicznych dzieci będących mieszkańcami Przemyśla przekazano 145.586,10 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w przedszkolach miejskich – 1.312,30

Średnioroczna liczba oddziałów w przedszkolach miejskich - 53,70

Roczne wydatki na 1 ucznia – 7.070,84 zł

Roczne wydatki na 1 oddział – 172.794,56 zł

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 672.003,00 zł, tj. w 100,00 % i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie przedszkola specjalnego w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 643.020,20 zł, pozostałe wydatki – 28.982,80 zł).

Średnioroczna liczba uczniów w przedszkolu specjalnym – 22,30

Średnioroczna liczba oddziałów w przedszkolu specjalnym – 5,00

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 30.134,66 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 134.400,60 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne..

Wydatki zrealizowano w wysokości 69.451,00 zł, tj. w 98,67% i przeznaczono na dotację do niepublicznego punktu przedszkolnego na średnioroczną liczbą dzieci 29,08.

Rozdział 80110 Gimnazja

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 15.987.958,25 zł, tj. w 100,00% i przeznaczono na:

- bieżące funkcjonowanie 7 gimnazjów – 14.088.572,97 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 12.476.013,03 zł, pozostałe wydatki – 1.612.559,94 zł);
- dotacje do gimnazjów niepublicznych ze średnioroczną liczbą uczniów 359,67 – 1.899.385,28 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w gimnazjach – 1.847,00

Średnioroczna liczba oddziałów w gimnazjach – 75,30

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 7.627,81 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 187.099,24 zł

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 3.710.479,51 zł, tj. w 100,00% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie 3 gimnazjów specjalnych (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 3.336.558,75 zł, pozostałe wydatki – 373.920,76 zł).

Średnioroczna liczba uczniów w gimnazjach specjalnych – 153,70

Średnioroczna liczba oddziałów w gimnazjach specjalnych – 19,70

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 24.141,05 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 188.349,21 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 62.506,88 zł, tj. w 90,67% i przeznaczono na dofinansowanie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejskiej uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 14.062.111,07 zł, tj. w 99,96 % i przeznaczono na:

- bieżące funkcjonowanie 6 liceów – 13.227.267,51 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 11.689.508,87 zł, pozostałe wydatki – 1.537.758,64 zł);
- dotację do liceów niepublicznych i publicznych ze średnioroczną liczbą uczniów 742,92 – 834.843,56 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w liceach ogólnokształcących – 2.567,70

Średnioroczna liczba oddziałów w liceach ogólnokształcących – 82,30

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 5.151,41 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 160.720,14 zł

Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 1.587.947,18 zł, tj. w 100,00% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie 3 liceów ogólnokształcących specjalnych (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.414.897,58 zł, pozostałe wydatki – 173.049,60 zł).

Średnioroczna liczba uczniów w liceach ogólnokształcących specjalnych – 83,00

Średnioroczna liczba oddziałów w liceach ogólnokształcących specjalnych – 7,30

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 19.131,89 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 217.527,01 zł

Rozdział 80123 Licea profilowane

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 344.097,67 zł, tj. w 100,00% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie 2 liceów profilowanych (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 216.045,34 zł, pozostałe wydatki – 128.052,33 zł).

Średnioroczna liczba uczniów w liceach profilowanych – 40,00
Średnioroczna liczba oddziałów w liceach profilowanych – 1,30
Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 8.602,44 zł
Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 264.690,52 zł
Rozdział 80124 Licea profilowane specjalne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 395.287,66 zł, tj. w 100,00% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie liceum profilowanego specjalnego (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 336.855,62 zł, pozostałe wydatki – 58.432,04 zł).

Średnioroczna liczba uczniów w liceach profilowanych specjalnych – 14,70
Średnioroczna liczba oddziałów w liceach profilowanych specjalnych – 1,70
Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 26.890,32 zł
Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 232.522,15 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 18.793.098,83 zł, tj. w 99,98%.

Wydatki bieżące wyniosły 18.788.178,83 zł i zostały przeznaczone na:

- bieżące funkcjonowanie 9 szkół zawodowych – 18.310.394,71 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 15.782.950,46 zł, pozostałe wydatki – 2.527.444,25 zł);
- dotację do szkół niepublicznych ze średnioroczną liczbą uczniów 400,58 – 477.784,12 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 4.920,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach zawodowych – 2.943,70
Średnioroczna liczba oddziałów w szkołach zawodowych – 105,90
Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 6.220,20 zł
Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 172.902,69 zł

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 4.196.249,03 zł, tj. w 100,00% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie 3 szkół zawodowych specjalnych (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 3.757.018,64 zł, pozostałe wydatki – 439.230,39 zł).

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach zawodowych specjalnych – 200,40
Średnioroczna liczba oddziałów w szkołach zawodowych specjalnych – 20,40
Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 20.939,37 zł
Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 205.698,48 zł

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 2.293.431,58 zł, tj. w 100,00% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Centrum Kształcenia Praktycznego (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.860.454,57 zł, pozostałe wydatki – 432.977,01 zł).

Średnioroczna liczba uczniów – 1.022,70

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 2.242,53 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 494.100,63 zł, tj. w 98,76% i przeznaczono na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 3.152.361,51 zł, tj. w 99,26%.

Wydatki bieżące wyniosły 3.124.670,56 zł i były przeznaczone na bieżące funkcjonowanie 8 stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych i 12 przy przedszkolach miejskich (w tym: wynagrodzenie i pochodne – 1.502.951,84 zł, pozostałe wydatki – 1.621.718,72 zł).

Wydatki majątkowe wyniosły 27.690,95 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

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

Wydatki wykonano w wysokości 2.403.380,64 zł, tj. w 74,47%.

Wydatki na zadania własne wyniosły 2.385.423,74 zł i zostały przeznaczone na wydatki bieżące, tj.:

- realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich – 2.137.887,82 zł, w tym:
 - projekt pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” – 149.058,28 zł;
 - projekt pn. „Dobre wsparcie na starcie – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl” – 608.021,69 zł;
 - projekt pn. „Zajęcia dla młodzieży Technikum nr 4 w Przemyślu szansą na zdobycie zawodu i dobrej pracy” – 116.673,15 zł;
 - projekt pn. „Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!” – 211.756,00 zł;
 - projekt pn. „Szansa sukcesu” – 815.940,23 zł;
 - program „Uczenie się przez całe życie” Comenius – 236.438,47 zł;
- nagrody Prezydenta Miasta Przemyśla dla nauczycieli – 153.973,45 zł;
- umowy zlecenia dla osób, które sporządziły bilans i sprawozdania finansowe po zlikwidowanej Szkole Podstawowej Nr 8 i Szkole Podstawowej Nr 9 – 3.294,60 zł;
- organizację komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli – 7.294,00 zł,
- dofinansowanie zakupu i montażu monitoringu Gimnazjum Nr 2 i I LO oraz remontu podłóg w salach lekcyjnych i montażu listew antypoślizgowych w Gimnazjum Nr 1 i Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących – 14.981,67 zł;

- dofinansowanie kosztów transportu uczniów Gimnazjum Nr 3 w Przemyślu do Friedrichsthal (Niemcy) w ramach rozpoczętej współpracy (wymiany szkolnej) oraz realizację projektu „Spotkajmy się pojutrze” – 13.197,66 zł;
- realizację przez II Liceum Ogólnokształcące projektu „Poznajemy naszą małą Ojczyznę” – 7.903,00 zł;
- wydatki pozostałe związane z organizacją konkursów, olimpiad, uroczystości szkolnych i refundację kosztów utrzymania pomieszczeń związków zawodowych zrzeszających nauczycieli – 46.891,54 zł.

Wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 12.029,48 zł i zostały wydatkowane na pokrycie kosztów ubezpieczenia uczniów pochodzenia romskiego realizujących obowiązek szkolny oraz obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, zakup pomocy dydaktycznych, organizację dwóch wycieczek integracyjnych, zakup pomocy i materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży romskiej z zakresu terapii logopedycznej i zajęć sportowych.

Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 5.927,42 zł i były wydatkowane na realizację rządowego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, tj. zakup wyprawki szkolnej.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 wydatki wykonano w wysokości 8.472.456,45 zł, tj. w 98,43%.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 5.120,00 zł, tj. w 10,84%.

Wydatki przeznaczono na zadania związane z ochroną zdrowia i profilaktyką zdrowotną, tj. na rehabilitację kobiet z terenu miasta Przemyśla po przebytych zabiegach mastektomii.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 13.259,50 zł, tj. w 88,40%.

Zadania związane z działaniami na rzecz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Przemyśla zostały ujęte w przyjętym uchwałą gminnym programie przeciwdziałania uzależnieniom na 2012r. Wydatki przeznaczono na dofinansowanie zakupu nagród w konkursach profilaktycznych realizowanych w szkołach podstawowych oraz w czasie imprez integracyjnych na terenie miasta Przemyśla.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.223.509,67 zł, tj. w 97,69%.

Zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zostały ujęte w gminnym programie przeciwdziałania uzależnieniom na 2012r.

Gminny program przeciwdziałania uzależnieniom przygotowany w oparciu o zapisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 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:

- 1) motywacji osób w stosunku, do których Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi postępowanie zmierzające do podjęcia leczenia odwykowego;
- 2) poniesiono koszty wydania opinii psychologicznych i psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (biegli sądowi).

Na realizację powyższych zadań przeznaczono środki finansowe w kwocie 56.536,71 zł.

W części dotyczącej profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dofinansowano między innymi:

- 1) ferie zimowe i wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym;
- 2) programy profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
- 3) świetlice środowiskowe i kluby młodzieżowe z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży;
- 4) organizowanie profesjonalnego streetworkingu zorientowanego na pomoc osobom na terenie miasta Przemyśla, które z różnych przyczyn nie zgłaszają się do instytucji pomocowych;
- 5) udział w ogólnopolskich konferencjach, kampaniach i innych spotkaniach poświęconych promocji zdrowia;
- 6) szkolenia realizatorów zadań gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom w zakresie terapii uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na realizację powyższych zadań przeznaczono środki finansowe w kwocie 853.463,29 zł.

W części dotyczącej wspomagania instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych wydatki przeznaczono m.in. na działalność prowadzoną w Klubie Abstynenta „Alfa” oraz w innych stowarzyszeniach i instytucjach kościelnych realizujących zadania z zakresu profilaktyki uzależnień. Na realizację powyższych zadań wydatkowano kwotę 42.961,24 zł.

Ponadto zadania z zakresu profilaktyki realizowane są przez Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom – jednostka wydatkowała na ten cel 270.548,43 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów wynikających z prowadzonej działalności profilaktycznej, terapeutycznej, interwencyjnej oraz w części administracyjnej.

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 6.292.468,80 zł, tj. w 99,94%.

W ramach w/w wydatków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 6.256.620,00 zł oraz dzieci i uczniów – 35.848,80 zł, w tym w formie dotacji celowej przekazano 15.256,80 zł.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 934.739,90 zł, tj. w 94,56%.

Wydatki w wysokości 920.665,19 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 749.447,35 zł, pozostałe wydatki – 171.217,84 zł).

Ponadto w ramach wydatków bieżących dokonano zwrotu nadpłaconych dotacji w kwocie 14.074,71 zł uzyskanych od innych gmin w związku z partycypacją w kosztach funkcjonowania izby wytrzeźwień.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

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

Wydatki wykonano w kwocie 3.358,58 zł, tj. w 40,08%.

Wydatki na zadania własne w wysokości 5.000,00 zł zaplanowane na pokrycie kosztu transportu sanitarnego osób z zakładów opieki zdrowotnej do ich miejsca pobytu w przypadku, gdy osoba na której w stosunku do pacjenta ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny nie odbiera pacjenta w wyznaczonym terminie nie były realizowane z uwagi na fakt, że żaden podmiotów leczniczych nie wystawił rachunku na powyższy cel.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 3.358,58 zł i były przeznaczone na koszty wydania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 wydatki wykonano w wysokości 53.569.187,09 zł, tj. w 96,19%.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

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

Wydatki wykonano w kwocie 3.290.965,36 zł, tj. w 97,18%.

Wydatki na zadania własne wyniosły 3.282.715,36 zł i zostały przeznaczona na zadania bieżące w wysokości 3.250.715,36 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 32.000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- bieżące funkcjonowanie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Domu Dla Dzieci i Młodzieży „Maciek” w wysokości 1.872.000,00 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.433.648,75 zł, wydatki pozostałe – 438.351,25 zł);
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 12 osób w wysokości 58.269,39 zł;
- kontynuowanie nauki dla 106 osób uczących się ze względu na miejsce pobytu przed skierowaniem do placówki opiekuńczo-wychowawczej w wysokości 212.454,45 zł;
- pomoc na zagospodarowanie dla 10 osób w wysokości 19.500,00 zł;
- dotacje celowe na zdania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 1.086.626,33 zł;
- zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1.865,19 zł.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 8.250,00 zł i zostały przeznaczone na pobyt dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 10.543.117,56 zł, tj. w 94,74% i zostały przeznaczone na wydatki bieżące, tj.:

- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem 2 domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto w wysokości 6.999.268,00 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 4.882.638,24 zł, wydatki pozostałe – 2.116.629,76 zł);
- wydatki związane z utrzymaniem 132 osób skierowanych z miasta Przemyśla do domów pomocy społecznej – 2.109.977,56 zł;
- dotacje celowe na zdania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 1.433.872,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W ramach rozdziału realizowane są zadania własne i zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 517.900,00 zł, tj. w 100,00%.

Wydatki stanowiły dotacje celowe na zdania z zakresu pomocy społecznej, w tym na realizację zadań własnych przekazano 30.000,00 zł, natomiast na zadania zlecone 487.900,00 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.862.999,31 zł, tj. w 98,35%.

Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem rodzin zastępczych, tj.:

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 1.509.123,56 zł, w tym w formie dotacji celowych do innych powiatów przekazano 257.425,82 zł;
- kontynuację nauki – 155.773,00 zł;
- pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 6 osób – 7.500,00 zł;
- pomoc na usamodzielnienie dla 2 osób – 9.882,00 zł;
- jednorazową pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej dla 20 dzieci – 32.994,00 zł;
- dofinansowanie wypoczynku letniego dla 31 osób – 23.429,00 zł;
- funkcjonowanie 2 zawodowych rodzin zastępczych nie spokrewnionych z dzieckiem – 59.170,87 zł (w rodzinach umieszczonych jest 13 dzieci);
- zatrudnienie 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 48.851,73 zł;
- szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego – 13.512,44 zł;
- zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej – 2.762,71 zł.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne

Wydatki wykonano w wysokości 63.735,57 zł, tj. w 88,37%.

Wydatki zostały przeznaczone na zatrudnienie 5 asystentów rodziny, którzy objęli pomocą 76 rodzin.

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 własne i zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 19.497.004,91 zł, tj. w 99,59%.

W ramach zadań zleconych wydatkowano 19.361.701,36 zł, w tym z dochodów własnych na realizację zadań zleconych przeznaczono 71.838,18 zł, z dotacji celowej sfinansowano wydatki w wysokości 19.289.863,18 zł.

Wyplacono świadczenia rodzinne oraz dokonano wypłat z funduszu alimentacyjnego na kwotę 18.206.570,29 zł (wykonanie wydatków zostało pomniejszone o zwroty nienależnie pobranych zasiłków w wysokości 25.446,00 zł). Składka na ubezpieczenie społeczne dla 251 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wyniosła 530.047,14 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 650.529,93 zł przeznaczone były na wydatki związane z pokryciem kosztów obsługi, tj. funkcjonowania komórki odpowiedzialnej za realizację zadania, w tym ze środków własnych wydatkowano 71.838,18 zł.

Na zadania własne wydatkowano 135.303,55 zł.

W 2012r. wypłacono 50 zapomóg jednorazowych z tytułu urodzenia dziecka (tzw. „becikowe”) na kwotę 25.000,00 zł.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 76.810,71 zł wraz z odsetkami w wysokości 33.492,84 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 zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 316.817,60 zł, tj. w 99,97%, i przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osób pobierających zasiłek stały oraz świadczenia pielęgnacyjne, w tym na zadania własne wydatkowano 139.825,00 zł, natomiast na zadania zlecone 176.992,60 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 2.605.616,27 zł, tj. w 99,41%.

W 2012r. poniesiono wydatki bieżące na:

- wypłatę zasiłków w wysokości 2.466.644,97 zł, w tym:
 - zasiłki celowe i celowe specjalne dla 1.412 osób – 366.123,25 zł;
 - zasiłki celowe w formie biletów kredytowanych i socjalnych dla 45 osób – 1.717,90 zł;
 - organizację pogrzebów dla 6 osób – 10.680,29 zł;
 - zasiłki okresowe dla 1.261 osób – 2.088.123,53 zł;
- na realizację projektu systemowego pn.: „Czas na aktywność w mieście Przemysł” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jako wkład własny gminy (dokonano wypłaty zasiłków celowych i celowych specjalnych dla 172 beneficjentów) w wysokości 138.454,00 zł;
- zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 517,30 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 3.927.037,35 zł, tj. w 79,11% i przeznaczono na:

- wypłatę 21.309 dodatków mieszkaniowych – 3.915.123,65 zł;
- koszty wysyłki dokumentów – 11.913,70 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.649.495,74 zł, tj. w 99,39%

Wydatki w wysokości 1.642.340,38 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 459 osób pełnoletnich, niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7.142,77 zł wraz z odsetkami w wysokości 12,59 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.273.096,55 zł, tj. w 95,04%.

Wydatki przeznaczono na realizację projektu systemowego pn.: „Czas na aktywność w mieście Przemyśl” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

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

Wydatki wykonano w wysokości 3.522.722,16 zł, tj. w 99,19%.

Wydatki na zadania własne zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 3.518.395,16 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 3.031.617,17 zł, wydatki bieżące pozostałe – 486.777,99 zł);

W ramach zadań zleconych wypłacono wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) w wysokości 4.327,00 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 30.879,58 zł, tj. w 62,39% i przeznaczono na utrzymanie mieszkania chronionego (opłaty bieżące) w którym mieszkało 2 osoby i wydatki związane z działalnością Ośrodka Wsparcia Socjalnego.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Wydatki wykonano w wysokości 931.291,50 zł, tj. w 88,42%, w tym: zadania własne – 515.827,50 zł, zadania zlecone – 415.464,00 zł.

Wydatki realizowano w formie dotacji celowej i przekazano na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.320,00 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w placówce opiekuńczo-wychowawczej nie były realizowane, z uwagi na brak wniosków od osób uprawnionych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

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

Wydatki wykonano w wysokości 3.536.507,63 zł, tj. w 99,42%.

Wydatki na zadania własne w wysokości 3.335.507,63 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące, tj.:

- pokrycie wydatków przeznaczonych na obiady dowożone do osób tego potrzebujących w wysokości 33.801,65 zł;
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 2.913.469,21 zł;
- prace społecznie użyteczne w wysokości 128.397,02 zł;
- program „Przemyska karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej” w wysokości 25.648,25 zł;
- koszty postępowania sądowego wraz z odsetkami w wysokości 1.191,50 zł;
- dotacje celowe na zdania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 233.000,00 zł.

Wydatki na zadania zlecone zostały przeznaczone na rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 201.000,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w dziale 853 zostały wykonane w wysokości 4.663.992,02 zł, tj. w 99,12%.

Rozdział 85305 Żłobki

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 365.229,71 zł, tj. w 95,28%.

W/w kwota została przeznaczona na:

- bieżące funkcjonowanie oddziałów żłobkowych przy przedszkolach miejskich – 330.829,71 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 235.644,26 zł, pozostałe wydatki – 95.185,45 zł);
- dotacje celowe na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej formie żłobka na terenie miasta Przemyśla – 34.400,00 zł.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 124.862,43 zł, tj. w 99,93%.

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 niepełnosprawności

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 621.742,56 zł, tj. w 99,85%, w tym z dochodów własnych na realizację zadań zleconych przeznaczono 60.000,00 zł, z dotacji celowej sfinansowano wydatki w wysokości 561.742,56 zł.

Wydatki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 425.584,99 zł, wydatki pozostałe – 196.157,57 zł). Ze środków własnych dofinansowano wydatki na adaptację pomieszczeń na potrzeby Zespołu.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

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

Wydatki wykonano w wysokości 3.552.157,32 zł, tj. w 99,38% i zostały przeznaczone na:

- bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy – 3.273.526,20 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 2.850.948,21 zł, wydatki pozostałe – 422.577,99 zł);
- realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 278.631,12 zł, w tym:
 - projekt „Droga do sukcesu – II edycja” – 144.938,44 zł,
 - projekt „Czas na pracę” – 119.672,59 zł,
 - projekt „Czas na aktywność zawodową” – 14.020,09 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w dziale zostały wykonane w wysokości 16.911.910,91 zł, tj. w 98,36%.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 2.585.635,26 zł, tj. w 100,01% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie 9 świetlic przy szkołach podstawowych i 1 świetlicy w specjalnym ośrodku szkolno wychowawczym (w tym: wynagrodzenie i pochodne – 2.425.967,89 zł, pozostałe wydatki – 159.667,37 zł).

Średnioroczna liczba uczniów w świetlicach – 1.148,00

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 2.252,30 zł

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 761.883,73 zł, tj. w 100,00% i przeznaczono na dotację do ośrodka niepublicznego na średnioroczną liczbą wychowanków 23,42.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 5.390.179,30 zł, tj. w 100,00% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie 3 ośrodków szkolno-wychowawczych (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 4.265.502,10 zł, wydatki pozostałe – 1.124.677,20 zł).

Średnioroczna liczba wychowanków w ośrodkach – 157,70

Roczne wydatki bieżące na 1 wychowanka – 34.179,96 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 96.790,14 zł, tj. w 98,57 % i przeznaczono na:

- wydatki bieżące związane organizacją wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka prowadzonego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 – 33.719,94 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 32.124,94 zł, pozostałe wydatki – 1.595,00 zł);
- dotację do niepublicznej poradni na średnioroczną liczbą uczniów 15 – 63.070,20 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.518.236,88 zł, tj. w 100,00% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie poradni psychologiczno-pedagogicznej (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.365.486,42 zł, wydatki pozostałe – 152.750,46 zł).

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 950.497,30 zł, tj. w 100,00% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 812.247,18 zł, pozostałe wydatki – 138.250,12 zł).

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.849.847,05 zł, tj. w 100,00% i przeznaczono na:

- bieżące funkcjonowanie Bursy Szkolnej i internatu w II Liceum Ogólnokształcącym – 1.697.804,38 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.087.940,46 zł, pozostałe wydatki – 609.863,92 zł);
- dotację do bursy niepublicznej ze średnioroczną liczbą wychowanków 20,25 – 152.042,67 zł.

Średnioroczna liczba wychowanków w internatach – 122,00

Roczne wydatki bieżące na 1 wychowanka – 13.916,43 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 i zadania zlecone.

Wydatki zrealizowano w wysokości 40.474,94 zł, tj. w 95,04%.

Wydatki na zadania własne w wysokości 39.964,94 zł przeznaczono na wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 510,00 zł i zostały przeznaczone na realizację rządowego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, tj. zorganizowanie wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla dzieci romskich.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

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

Wydatki wykonano w kwocie 1.287.928,39 zł, tj. w 95,83%.

W ramach tej kwoty sfinansowano pomoc materialną dla uczniów, w tym:

- w ramach zadań własnych wydatkowano 1.283.436,23 zł z przeznaczeniem na:
 - pomoc 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 – 1.041.987,62 zł;
 - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku „Wyprawka szkolna” – 187.204,61 zł;
 - stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe zgodnie z art. 90g ustawy o systemie oświaty – 54.244,00 zł;

- w ramach zadań zleconych wydatkowano 4.492,16 zł na zakup przyborów szkolnych, obuwia sportowego oraz strojów sportowych dla uczniów pochodzenia romskiego realizujących obowiązek szkolny w szkole podstawowej lub gimnazjum w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 66.072,96 zł, tj. w 99,88% i przeznaczono na 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 2.187.602,37 zł, tj. w 92,32% i przeznaczono na dotację do niepublicznego ośrodka ze średnioroczną liczbą wychowanków 49,75.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 23.963,12 zł, tj. w 100,00%.

W ramach tej 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 152.799,47 zł, tj. w 79,06% i przeznaczono na realizację projektu pn. „Atrakcyjne zajęcia dla młodzieży IV LO w Przemyślu szansą na zdobycie wymarzonego indeksu i ciekawej pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w dziale 900 wykonane zostały w wysokości 14.019.350,95 zł, tj. w 83,75%.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.681.729,89 zł, tj. w 67,27%.

Wydatki zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z oczyszczaniem ulic, placów i chodników, transportem i zrzutem odpadów komunalnych na składowisko odpadów komunalnych w Przemyślu.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 121.500,00 zł tj. w 81,00%.

Wydatki przeznaczono na:

- wykonanie dokumentacji dendrologicznej części Parku Miejskiego przy ul. Reja oraz Cmentarza Wojskowego przy ul. Przemysława;
- prace przy drzewostanie objętym przepisami o ochronie zabytków, znajdujących się na terenie miasta Przemyśla.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 474.900,00 zł, tj. w 96,27%.

Wydatki bieżące w wysokości 439.900,00 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 288.967,10 zł, wydatki pozostałe – 150.932,90 zł).

Wydatki majątkowe wyniosły 35.000,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Wydatki wykonano w wysokości 2.277.080,26 zł, tj. w 88,02%.

Wydatki bieżące w wysokości 2.179.910,26 zł przeznaczono na:

- opłaty za energię – 1.637.359,91 zł,
- zakup usług remontowych (tj.: poniesiono koszty konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego, zakupu podzespołów i osprzętu niezbędnych dla potrzeb odtworzenia oświetlenia na terenie miasta, uzupełnienia oświetlenia w ciągu ulicy Wołodyjowskiego, opłat za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej) – 542.550,35 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 97.170,00 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.249.686,62 zł, tj. w 58,07%.

W ramach wydatków bieżących, które wyniosły 904.169,02 zł pokryto koszty: utrzymania terenów zielonych w prawobrzeżnej i lewobrzeżnej części miasta, Parku Miejskiego, terenu rekreacyjnego na Zniesieniu i Kopcu Tatarskim wraz z istniejącymi obiektami, Doliny Sanu, ukwiecania miasta, wycinki i pielęgnacji drzew na terenie miasta oraz wykonywania nasadzeń drzew, prowadzenia zadań związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych na terenie miasta, w szczególności: opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowanych na terenie miasta, segregacji pozyskanych odpadów i przekazywania do odzysku i recyklingu zbieranych odpadów, prowadzenia zadań w zakresie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie miasta, wykonania Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Przemyśla za lata 2009-2010 i Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Przemyśla za lata 2009-2010r., wykonania Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl, edukacji ekologicznej, pn. „Chroń środowisko – chroń siebie” i „Zmieniamy makulaturę, szkło, plastik i elektrośmieci na witaminki dla młodzieży i dzieci”, zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Wydatki majątkowe wyniosły 345.517,60 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 5.500,01 zł, tj. w 49,51% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj. pokryto część kosztów związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych (zbiórka odpadów opakowaniowych z papieru, szkła, plastiku).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 8.208.954,17 zł, tj. w 92,80%;

Wydatki bieżące wyniosły 908.208,68 zł.

W 2012r. pokryto koszty:

- administrowania targowiskiem miejskim przy ul. Sportowej „Zielony Rynek”;
- bieżącego utrzymania w czystości szaleatów miejskich przy ul. Ratuszowej i Placu Konstytucji 3-go Maja oraz dostarczania do nich wody i energii elektrycznej;
- wykonania dekoracji okolicznościowej miasta Przemyśla w związku z ważnymi świętami państwowymi i lokalnymi;
- naprawy, montażu i wymiany urządzeń oraz elementów małej architektury;
- obsługi sanitarnej kabin TOI-TOI (kabiny ustawiane były w okolicach cmentarzy, Zniesienia oraz budynku świetlicy na Kruhelu Wielkim);
- przeglądu technicznego urządzeń zabawowych i wymiany piasku w piaskownicach;
- ekspertyz dotyczących spraw o naruszenie stosunków wodnych na gruncie;
- udostępniania wypisów i wyrysów z rejestru gruntów w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska;
- doradztwa transakcyjnego na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl w postępowaniu pn. „Wybór koncesjonariusza do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy Zakładu Odzysku Odpadów Komunalnych w Przemyślu”;
- badań ankietowych dotyczących wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami;
- świadczenia usług weterynaryjnych z zakresu elektronicznego znakowania psów oraz sterylizacji/kastracji dziko żyjących kotów, usypiania ślepych miotów, opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
- dokumentacji pn. „Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Przemyśl”;
- zakupu i dostawy torebek na psie nieczystości;
- wypłaty odszkodowania na rzecz osoby fizycznej tytułem odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu spowodowany pogryzieniem przez bezpieczeństwa psy wraz z kosztami procesu.

Wydatki majątkowe wyniosły 7.300.745,49 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 wydatki wykonano w wysokości 11.469.878,99 zł, tj. w 54,69%.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 385.074,42 zł, tj. w 96,50% z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe na zadania z zakresu kultury w wysokości 140.000,00 zł;
- program „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerskie Projekty Regio – 14.499,08 zł;

- zadania z zakresu kultury realizowane przez Urząd Miejski w wysokości 230.575,34 zł, które zostały przeznaczone na następujące przedsięwzięcia kulturalne:
 - ufundowanie nagród pieniężnych dla laureatów konkursów i przedsięwzięć w ramach działalności kulturalnej – Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego, Doroczna Nagroda Miasta Przemyśla, Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt”;
 - przyznanie stypendiów twórczych osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury;
 - ufundowanie nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, przeglądów: Konfrontacje Zespołów Tanecznych „Tańcowały Dwa Michały”, Turniej Wierszy Jednego Poety, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Akordeonowej, konkurs pn. „Najpiękniejsza ozdoba choinkowa”, konkurs plastyczny pn. „Anioły”;
 - przedsięwzięcia organizowane lub współorganizowane przez urząd: Miejski Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, koszty związane z pokazem ogni sztucznych (przywitanie Nowego Roku na Rynku), akcja „Wiersze chodnikowe”, wypożyczenie kopii filmowych prezentowanych w ramach DKF „Filmiarnia”, organizacja wystawy z okazji Narodowego Dnia Życia, Międzynarodowe Triennale Malarstwa Rejonu Karpat „Srebrny Czworokąt”, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Na pograniczu kultur: Przemyśl i ziemia przemyska na przestrzeni wieków, piknik edukacyjno – historyczny „Dotknij Historii”, impreza plenerowa pn. „Tornister pełen uśmiechów”, koncert Zespołu „Twoje Niebo”, impreza plenerowa pn. „Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa”, uroczystości związane z 150-leciem działalności Towarzystwa Muzycznego w Przemyślu, 21 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Akordeonowej – koncert Marcina Wyrostka i Kayah, impreza „Mikołaj dla dzieci”, uroczystość przekazania mieszkańcom miasta Betlejemskiego Światła Pokoju, wykonanie projektu medalu „Zasłużony dla Miasta Przemyśla”, wykonanie modelu samolotu Morane Saulnier z czasów walk o Twierdzę Przemyśl w latach 1914 – 1915 w związku z wystawą „Twierdza Przemyśl” w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej;
 - organizacja świąt państwowych i innych uroczystości: akcja „Znicz Wywiezionym”, uroczystość z okazji 70 rocznicy powstania Armii Krajowej oraz Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Święto Konstytucji 3 Maja, rocznica wybuchu II wojny światowej 1 Września, rocznica napaści Związku Sowieckiego na Polskę 17 Września oraz Światowy Dzień Sybiraka, Święto Niepodległości 11 Listopada – oprawa muzyczna przez Przemyską Orkiestrę Dętą i Chór „Magnificat”
 - wydatki związane z współpracą z zagranicą: udział przedstawicieli miasta w Biegu Wielkanocnym zorganizowanym w Paderborn, udział artystów z Paderborn w odbywającym się w Przemyślu Międzynarodowym Triennale Malarstwa Rejonu Karpat „Srebrny Czworokąt”, pobyt delegacji z Paderborn w Przemyślu w związku z przekazaniem karetek pogotowia dla miasta, wyjazd delegacji z Przemyśla do Paderborn na Święto Liboriusza, udział delegacji i zespołów artystycznych z Przemyśla w Festiwalu Partnerstwa Miast we Lwowie, wyjazd delegacji z urzędu i przedstawicieli organizacji pozarządowych z Przemyśla do Egeru na zorganizowane w Egerze Święto organizacji pozarządowych, wyjazd Zespołu Pieśni i Tańca „Przemyśl” do Humennego na imprezę pn. Dzień Miasta Humenne, partycypacja w kosztach pobytu uczniów z Paderborn, którzy w ramach wymiany szkolnej gościli w Przemyślu na zaproszenie dyrekcji Gimnazjum nr 1.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 1.860.695,00 zł, tj. w 100,00% i przeznaczono na dotację podmiotową dla Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki „Zamek”.

Rozdział 92116 Biblioteki

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.787.228,32 zł, tj. w 100,00% z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Przemyskiej Biblioteki Publicznej – 1.741.000,00 zł;
- czynszu za wynajem pomieszczeń budynku głównego biblioteki – 46.228,32 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 7.089.355,87 zł, tj. w 42,84%.

Wydatki bieżące wyniosły 858.839,93 zł i zostały przeznaczone na wydatki związane z ochroną i konserwacją obiektów zabytkowych, w tym na:

- wkład członkowski Gminy Miejskiej Przemyśl dla Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl 40.750,00 zł;
- wydatki związane z ochroną i konserwacją obiektów zabytkowych realizowane przez Urząd Miejski – 818.089,93 zł, przeznaczone na:
 - budowę łącznika – Wejścia „A” z budynku Rynek 1 do zabytkowego kolektora wraz z jego zabezpieczeniem i odtworzeniem pod ul. Mostową – 100.000,00 zł;
 - prace konserwatorskie baszty wschodniej Zamku Kazimierzowskiego – 198.813,82 zł;
 - odsetki od kwoty korekty finansowej nałożonej przez Urząd Marszałkowski na projekt pn. „Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacją Parku Miejskiego” – 19.366,00 zł;
 - koszty związane z realizacją II etapu prac remontowo – konstrukcyjnych odcinka zabytkowych murów obronnych miasta przy ul. Basztowej – 398.186,30 zł;
 - koszty związane z organizacją kwesty na rzecz ratowania zabytków cmentarzy przemyskich – 1.706,90 zł;
 - zakup map do celów opiniodawczych pola nr 16 na Cmentarzu Głównym – 27,00 zł;
 - wykonanie prac remontowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 – 99.989,91 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 6.230.515,94 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 347.525,38 zł, tj. w 91,45%.

Wydatki bieżące w wysokości 24.028,93 zł przeznaczono na:

- wykonanie próby szczelności instalacji gazowej, konserwacji zaworów i dysz oraz zapalenia i wygaszenia zniczy przy Pomniku Orłąt Przemyskich,
- zakup i wymianę uszkodzonych opraw LED PHILIPS oraz żarówek usytuowanych w podeście granitowym pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II na Placu Niepodległości,
- wykonania tablicy pamiątkowej poświęconej akcji „Burza”,
- wymiany reflektorów podświetlających Krzyż Zawierzenia,
- wykonania tablicy upamiętniającej miejsce straceń przy ul. Armii Krajowej,
- wykonania tablicy pamiątkowej z płaskorzeźbą poświęconej gen. M. Boruta - Spechowiczowi,

- naprawy reflektora szeroko strumieniowego podświetlającego postać Szwejka na Rynku,
- wykonania kosztorysu inwestorskiego do programu prac konserwatorskich kaplicy cmentarnej oraz kopca pomnikowego i krzyża zlokalizowanego w obrębie kwatery żołnierzy austrowęgierskich na Cmentarzu Komunalnym „Zasanie” ul. B. Śmiałego.

Wydatki majątkowe wyniosły 323.496,45 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale 926 wydatki wykonano w 9.273.728,52 zł, tj. w 99,56%.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 2.619.742,98 zł, tj. w 98,50%

Wydatki bieżące wyniosły 204.294,19 zł i zostały przeznaczone na:

- utrzymanie i konserwację osiedlowych obiektów sportowo-rekreacyjnych – 29.480,25 zł;
- utrzymanie boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Mechanicznych i Drzewnych i Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych – 145.785,94 zł;
- opracowanie dokumentacji geologicznej na temat wielkości złoża kruszywa naturalnego w rejonie tzw. „oczek wodnych” – 29.028,00 zł;

Wydatki majątkowe wyniosły 2.415.448,79 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.095.754,65 zł, tj. w 99,93%.

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 – 674.000,00 zł,
- zadania z zakresu sportu realizowane przez Urząd Miejski w wysokości 421.754,65 zł, w tym na:
 - nagrody i wyróżnienia przyznawane na podstawie uchwały Nr 294/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 listopada 2010 r. – nagrody finansowe otrzymało 11 trenerów, 18 zawodników i 8 klubów sportowych, wyróżnienie w formie upominku rzeczowego przyznano 1 wolontariuszowi – 95.000,00 zł;
 - stypendia sportowe przyznawane na podstawie uchwały Nr 294/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 listopada 2010 r. za wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej – stypendia przyznano dla 57 zawodników i 7 trenerów – 233.065,24 zł;
 - organizację imprez sportowych odbywających się na terenie miasta Przemyśla (zakup nagród oraz upominków dla zwycięzców i uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych m.in.: Mistrzostwa Przemyśla w Narciarstwie Alpejskim o Puchar Prezydenta Miasta, Halowy Turniej Piłki Nożnej, zawody szachowe SZACHOWA SANOWA, zawody pływackie, turnieje piłki nożnej, Mistrzostwa Przemyśla w tenisie ziemnym, Turniej Służb Mundurowych w plażowej piłce siatkowej, IV Wojewódzka Spartakiada Niewidomych, zawody sportowe w strzelectwie, turnieje w piłce siatkowej) – 26.795,80 zł;
 - pokrycie kosztów udziału (wpisowe lub przejazd) drużyn w Ogólnopolskich zawodach uczniowskich klubów sportowych w narciarstwie zjazdowym, w turnieju piłki

siatkowej niesłyszących, Mistrzostwach Polski LOK w strzelectwie sportowym, zawodach lekkoatletycznych, turniejach w badmintonie, w Mistrzostwach Polski Szkół Specjalnych, na organizację w Przemysłu turniejów w piłce nożnej, ręcznej, siatkowej, koszykowej, tenisie stołowym oraz pokrycie kosztów wyżywienia i noclegów dla zawodników biorących udział w imprezach sportowych – 66.893,61 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 5.558.230,89 zł, tj. w 100,00%.

Wydatki bieżące wniosły 2.550.000,00 zł i zostały przeznaczone na dotację przedmiotową dla Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 3.008.230,89 zł.

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO

Wykonanie rzeczowo-finansowe poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2012 roku przedstawia się następująco:

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Zielonka

Plan wydatków: 100.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 19.020,83 zł, w tym:

- wydatki – 19.020,83 zł, w tym zobowiązania z 2011r. – 0,00 zł
- zobowiązania – 0,00 zł.

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku budżetowym – 0,00 zł

Zakres rzeczowy zadania:

Wybudowano sieć wodociagową o długości 462 mb w ulicy Grochowskiej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zwrot dotacji przekazanej na zadanie: Zakup autobusów dla MZK

Plan wydatków: 1.980,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 1.445,55 zł, w tym:

- wydatki – 1.445,55 zł, w tym zobowiązania z 2011r. – 0,00 zł
- zobowiązania – 0,00 zł.

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku budżetowym – 0,00 zł

Zakres rzeczowy zadania:

Dokonano zwrotu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego części (85%) odzyskanych kar umownych z tytułu nieterminowej dostawy autobusów.

Zakup wiat przystankowych

Plan wydatków: 151.550,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 120.299,11 zł, w tym:

- wydatki – 120.299,11 zł, w tym zobowiązania z 2011r. – 0,00 zł
- zobowiązania – 0,00 zł,

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku budżetowym – 0,00 zł

Zakres rzeczowy zadania:

W ramach inwestycji dokonano zakupu 26 sztuk wiat przystankowych, w tym: 2 szt. wiat 4 segmentowych, 17 szt. 3 segmentowych i 7 szt. 2 segmentowych. Montaż wiat ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne (niskie temperatury, zalegający śnieg i lód, zamrznięta warstwa podłoża gruntowego) zostanie zrealizowany w 2013 r.

Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28

Plan wydatków: 65.501.391,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 57.233.041,27 zł, w tym:

- wydatki – 55.693.022,67 zł, w tym zobowiązania z 2011 r. – 270.731,18 zł
- zobowiązania – 1.540.018,60 zł, w tym: zobowiązania wymagalne – 614.780,88 zł, zobowiązania niewymagalne – 925.237,72 zł

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku budżetowym – 19.321.364,93 zł (środki z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, oś priorytetowa IV Infrastruktura transportowa (umowa Nr POPW.04.01.00-18-003/09-00))

Zakres rzeczowy zadania:

W 2012 roku oddano do użytku obwodnicę miasta Przemyśla o długości 3,840 km łączącą ul. W. Pola z ul. Monte Cassino. Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- budowę po nowym śladzie dwujezdniowej drogi obwodowej o przekroju ulicznym i nawierzchni dostosowanej do ruchu pojazdów o obciążeniu 115 kN/oś
- budowę czteroprzęsłowej konstrukcji wiaduktu drogowego o klasie obciążenia „C” i długości 104,16 m w ciągu ul. Monte Cassino (WD-1)
- budowę przejazdu pod drogą obwodową łączącego ul. Dobrą z ul. Emilii Plater (P-1)
- budowę wiaduktu drogowego nad ulicą Emilii Plater i linią kolejową o długości 301,10m (WD-2, EG)
- budowę przeprawy mostowej przez rzekę San o klasie obciążenia „A” w ciągu drogi obwodowej. Podwieszony most z wachlarzowym układem stalowych want ma 21,5m szerokości i 230 m długości z pylonem mierzącym 61m wysokości, co czyni go obecnie największym mostem podwieszonym Podkarpacia (MG). Całkowita długość przeprawy wynosi 531,10m.
- budowę dwóch przejść pieszo–rowerowych w istniejącym nasypie kolejowym pod istniejącą linią kolejową w ulicy Wincentego Pola (TP-1A, TP-1B)
- budowę dróg dojazdowych do drogi obwodowej oraz wykonanie włączeń do istniejącej sieci drogowej oraz budowę dróg zbiorczych dla obsługi terenów rolnych, działek i dojazdów do posesji oraz przebudowę istniejących ulic dla zachowania połączenia z siecią komunikacyjną miasta o łącznej długości 4,485 km
- budowę ekranów akustycznych o powierzchni 9088 m²
- budowę skrzyżowań jednopoziomowych skanalizowanych z ulicami: Krakowską, 29 – Listopada, M. Kopernika, M. Konopnickiej, Sybiraków i Wincentego Pola
- przebudowę skrzyżowania obwodnicy z ulicami Zana i Lwowską na rondo dwupasmowe

- budowę dwóch przejść pieszo–rowerowych pod planowaną obwodnicą – pierwsze w odległości ok. 90m od ul. Polnej oraz drugie w okolicy wlotu ul. M. Konopnickiej w ul. Wilczańska
 - budowę lub rozbudowę istniejących 4 przepustów pod drogą obwodową
 - humusowanie i obsianie 114 000 m² pasa drogowego
 - wykonanie 31600 m² ciągów pieszo – rowerowych
 - dostawę z instalacją i uruchomieniem 5 szt. reduktorów (stabilizatorów mocy do istniejących szaf oświetleniowych) na terenie ulic wchodzących w skład drogi obwodowej miasta Przemyśla, tj. ul. Zana, ul. Szańcowa, ul. Polna, ul. Emilii Plater, Aleja Wolności.
- Uwaga: W roku 2013 przewidywana jest refundacja wydatków poniesionych w roku 2012 w wysokości 12.746.421,37 zł.

Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28 – estakada dojazdowa do mostu p/rz San

Plan wydatków: 15.336.500,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 15.336.500,00 zł, w tym:

- wydatki – 15.336.500,00 zł, w tym zobowiązania z 2011r. – 0,00 zł
- zobowiązania – 0,00 zł.

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku budżetowym – 15.336.500,00 zł (subwencja ogólna)

Zakres rzeczowy zadania:

W 2012 roku na estakadzie dojazdowej realizowane były następujące roboty:

- wykonanie zbrojenia,
- betonowanie korpusów podpór i ław fundamentowych,
- wykonanie płyty pomostu, kapy chodnikowej, barier żelbetowych i balustrady stalowej,
- montaż dylatacji,
- zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej i powierzchni betonowej,
- ułożenie izolacji płyty pomostu, warstw wiążących i ściernych z betonu asfaltowego oraz nawierzchni z żywic syntetycznych na chodnikach.

Kapitałny remont mostu w ciągu ul. Topolowej wraz z przebudową odcinka ulicy Topolowej i Ofiar Katynia

Plan wydatków: 1.817.121,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 1.817.121,42 zł, w tym:

- wydatki – 1.817.121,42 zł, w tym zobowiązania z 2011r. – 1.816.117,74 zł
- zobowiązania – 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku budżetowym – 0,00 zł,

Zakres rzeczowy zadania:

Wykonano tablice pamiątkowe (szt.2).

Rozbudowa budynku administracyjnego ZDM w Przemyślu, ul. Wybickiego 1

Plan wydatków: 381.712,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 376.632,45 zł, w tym:

- wydatki – 376.632,45 zł, w tym zobowiązania z 2011r. – 281.712,38 zł
- zobowiązania – 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku budżetowym – 0,00 zł

Zakres rzeczowy zadania:

Wykonano roboty wykończeniowe polegające na licowaniu ścian płytkami klinkierowymi, wykonano przyłączenie instalacji informatycznej, zainstalowano centralę telefoniczną, odmalowano stolarkę okienną, sufity i ściany.

Przebudowa skrzyżowania ulic: Lwowska – Batorego – Trentowskiego (rondo) w Przemyślu

Plan wydatków: 42.409,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 41.534,28 zł, w tym:

- wydatki – 38.510,28 zł, w tym zobowiązania z 2011r. – 1.649,95 zł
- zobowiązania – 3.024,00 zł, w tym: zobowiązania wymagalne – 3.024,00 zł, zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku budżetowym – 0,00 zł

Zakres rzeczowy zadania:

W 2012 r. poniesiono wydatki budżetowe na wypłatę odszkodowań w związku z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 25.05.2010 r., znak I.VIII-7119-1-4/10 o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej za udział w wysokości:

- 140555/146065 niewydziałonych części w działce nr 177/1 w obr. 214 na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 20.12.2011 r.
- 55863/57374 niewydziałonych części w działce nr 180/1 w obr. 214 na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 21.12.2011 r.
- 55863/57374 niewydziałonych części w działce nr 180/1 w obr. 214 na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 06.10.2011 r.
- 55863/57374 niewydziałonych części w działce nr 180/1 w obr. 214 na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 06.10.2011 r.
- 1/2 części w działce nr 38/2 w obr. 214 na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 22.10.2012 r.

Przebudowa ul. Mogilnickiego w Przemyślu

Plan wydatków: 8.232,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 8.232,00 zł, w tym:

- wydatki – 8.232,00 zł, w tym zobowiązania z 2011r. – 8.232,00 zł

- zobowiązania – 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku budżetowym – 0,00 zł

Zakres rzeczowy zadania:

Wyplacono odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 494/1 w obr. 214 (depozyt sądowy).

Przebudowa ul. Zawiszy Czarnego

Plan wydatków: 395.800,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 395.799,73 zł, w tym:

- wydatki – 395.799,73 zł, w tym zobowiązania z 2011r. – 395.799,73 zł
- zobowiązania – 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku budżetowym – 0,00 zł

Zakres rzeczowy zadania:

Uregulowano zobowiązania za roboty wykonane w 2011 roku.

Przebudowa ul. Wysockiego

Plan wydatków: 110.454,00 zł

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

- wydatki – 0,00 zł, w tym zobowiązania z 2011r. – 0,00 zł
- zobowiązania – 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku budżetowym – 0,00 zł

Zakres rzeczowy zadania:

W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Według stanu na koniec grudnia 2012r. Wykonawca nie zrealizował przedmiotu zamówienia.

Przebudowa ul. Buszkowicka - Rogozińskiego

Plan wydatków: 140.300,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 140.220,00 zł, w tym:

- wydatki – 0,00 zł, w tym zobowiązania z 2011r. – 0,00 zł
- zobowiązania – 140.220,00 zł, w tym: zobowiązania wymagalne – 0,00 zł, zobowiązania niewymagalne – 140.220,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku budżetowym – 0,00 zł

Zakres rzeczowy zadania:
Opracowano dokumentację projektową.

Zakup parkometrów

Plan wydatków: 250.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 247.230,00 zł, w tym:
• wydatki – 247.230,00 zł, w tym zobowiązania z 2011r. – 0,00 zł
• zobowiązania – 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku budżetowym – 0,00 zł

Zakres rzeczowy zadania:
Zakupiono 12 szt. parkometrów do obsługi stref płatnego parkowania.

Przebudowa chodnika w ciągu ul. Lwowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. W. Pola do skrzyżowania z ul. Batorego i od marketu Tesco do skrzyżowania z ul. Ofiar Katynia

Plan wydatków: 280.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 258.682,53 zł, w tym:
• wydatki – 258.682,53 zł, w tym zobowiązania z 2011r. – 0,00 zł
• zobowiązania – 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku budżetowym – 0,00 zł

Zakres rzeczowy zadania:
Zrealizowano przebudowę chodnika w ciągu ul. Lwowskiej na długości 514,5 mb, przebudowę chodnika i zjazdów z kostki brukowej betonowej 810 m² oraz ścieżkę rowerową z kostki brukowej betonowej 1 029 m².

Zakup samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Miejskich

Plan wydatków: 37.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 36.900,00 zł, w tym:
• wydatki – 36.900,00 zł, w tym zobowiązania z 2011r. – 0,00 zł
• zobowiązania – 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku budżetowym – 0,00 zł

Zakres rzeczowy zadania:
Zakupiono samochód D-40 Nissan NAVARA.

Przebudowa ul. Wyszyńskiego – Romera

Plan wydatków: 1.074.590,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 1.074.590,48 zł, w tym:

- wydatki – 1.074.590,48 zł, w tym zobowiązania z 2011r. – 1.074.590,48 zł
- zobowiązania – 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku budżetowym – 0,00 zł

Zakres rzeczowy zadania:

Uregulowano zobowiązania z roku 2011.

Drogi na osiedlu Wysokie Góry – Tatarskie

Plan wydatków: 293.663,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 293 662,55 zł, w tym:

- wydatki – 293 662,55 zł, w tym zobowiązania z 2011r. – 293 662,55 zł
- zobowiązania – 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku budżetowym – 0,00 zł

Zakres rzeczowy zadania:

Uregulowano zobowiązania z roku 2011.

Kanalizacja deszczowa w dzielnicy Lipowica

Plan wydatków: 171.585,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 152.520,00 zł, w tym:

- wydatki – 0,00 zł, w tym zobowiązania z 2011r. – 0,00 zł
- zobowiązania – 152.520,00 zł, w tym: zobowiązania wymagalne – 0,00 zł, zobowiązania niewymagalne – 152.520,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku budżetowym – 0,00 zł

Zakres rzeczowy zadania:

Opracowano dokumentację projektową.

Budowa drogi łączącej ul. M. Konopnickiej z ul. Brudzewskiego w Przemyśle wraz z odwodnieniem

Plan wydatków: 626.432,44 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 625.680,49 zł, w tym:

- wydatki – 625.680,49 zł, w tym zobowiązania z 2011r. – 0,00 zł

- zobowiązania – 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku budżetowym – 167.278,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa (umowa nr BDR-11/28/2012/G z dnia 23.02.2012r.))

Zakres rzeczowy zadania:

W 2012r. prowadzono następujące prace: budowę drogi łączącej ul. M. Konopnickiej z ul. Brudzewskiego w Przemyślu wraz z odwodnieniem – na długości 188 mb, wycenę szkód na działkach i odszkodowanie za składniki roślinne, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa naturalnego, łamanego i mieszanki mineralno-asfaltowej (1.376 m²), chodnik i zjazdy z kostki brukowej betonowej (766 m²), ścieżkę pieszko-rowerową z kostki brukowej betonowej (715 m²) oraz odwodnienie ulicy - kanał z rur PCV fi-315 mm (168 mb), przykanaliki z rur PCV fi-200 - 42 m, studnie rewizyjne 5 szt., studzienki ściekowe -10 szt., budowę oświetlenia ulicznego.

Przebudowa ul. Kochanowskiego – Wita Stwosza

Plan wydatków: 1.108.720,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 1.092.957,01 zł, w tym:

- wydatki – 1.092.957,01 zł, w tym zobowiązania z 2011r. – 555.520,29 zł
- zobowiązania – 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku budżetowym – 0,00 zł

Zakres rzeczowy zadania:

W 2012r. prowadzono następujące prace: przebudowę ul. Kochanowskiego na długości 372 mb, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z gruzu betonowego i mieszanki mineralno-asfaltowej (1 738 m²), chodnik i zjazdy z kostki brukowej betonowej (871 m²) oraz odwodnienie ulicy - studzienki ściekowe - 14 szt., przykanaliki z rur PCV fi-200 - 38 m.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Budowa ścieżek rowerowych w Przemyślu w ramach programu "Błękitny San"

Plan wydatków: 10.000,00 zł

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

- wydatki – 0,00 zł, w tym zobowiązania z 2011r. – 0,00 zł
- zobowiązania - 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku budżetowym – 0,00 zł,

Zakres rzeczowy zadania:

Z opracowanej dokumentacji „Błękitny San” wydzielono ścieżki rowerowe, które będą realizowane w ramach projektu priorytetowego „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej.

Równocześnie prowadzono konsultacje w zakresie koncepcji zagospodarowania przystani wodnych „Kmiecie” i „Czuwaj” oraz przebiegu tras ścieżek rowerowych realizowanych w ramach przedmiotowego zadania.

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej

Plan wydatków: 10.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 2.262,40 zł, w tym:

- wydatki – 2.262,40 zł, w tym zobowiązania z 2011r. – 0,00 zł
- zobowiązania – 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku budżetowym – 0,00 zł

Zakres rzeczowy zadania:

W okresie sprawozdawczym opracowano koncepcję przebiegu trasy ścieżek rowerowych przez teren administracyjny miasta Przemyśla. Dokonano uzgodnień trasy z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Zlecono opracowanie przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego dla tras biegnących w wersji przedstawionej przez Gminę Miejską Przemyśl. Przedmiotowe zadanie wchodzi w skład projektu realizowanego przez Marszałka Województwa Podkarpackiego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Przystąpienie do programu nastąpiło na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr 177/2012 z dn. 06.08.2012r. W listopadzie 2012 roku zawarta została umowa w sprawie określenia zasad współpracy przy realizacji projektu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykup gruntów w ramach pierwokupu

Plan wydatków: 9.359,00 zł

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

- wydatki – 0,00 zł, w tym zobowiązania z 2011r. – 0,00 zł
- zobowiązania – 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku budżetowym – 0,00 zł,

Zakres rzeczowy zadania:

Wydatki nie były realizowane z uwagi na fakt, że grunty będące przedmiotem obrotu w proponowanych warunkowych umowach sprzedaży nie były przydatne dla potrzeb Gminy Miejskiej Przemyśl.

Wykup gruntu pod inwestycje nieprzewidziane

Plan wydatków: 173.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 136.320,30 zł, w tym:

- wydatki – 136.320,30 zł, w tym zobowiązania z 2011r. – 41.099,00 zł
- zobowiązania – 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku budżetowym – 0,00 zł,

Zakres rzeczowy zadania:

Dokonano wykupu nieruchomości oznaczonych jako: działka nr 1260/1 w obr. 208, działka nr 973/2 w obr. 202, nabycie udziału w wysokości 12/32 niewydziałonych części w działce nr 2422 w obr. 202, nabycie udziału w wysokości 40/192 niewydziałonych części w działkach nr 370/1, nr 372/1 w obr. 202, nabycie udziału w wysokości 1/2 niewydziałonych części w działce nr 524 w obr. 202, nabycie udziału w działce nr 457 w obr. 207 (zniesienie współwłasności).

Wypuk nieruchomości lub wypłata odszkodowań za poniesioną szkodę

Plan wydatków: 170.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 13.650,00 zł, w tym:

- wydatki – 13.650,00 zł, w tym zobowiązania z 2011r. – 0,00 zł
- zobowiązania – 0,00 zł,

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku budżetowym – 0,00 zł,

Zakres rzeczowy zadania:

Wypłacono zaliczki dla biegłego z zakresu wyceny nieruchomości, w związku z wnioskiem skierowanym przeciwko mieszkańcowi miasta o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli dot. zbycia na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl dz. nr 1147, nr 1148, nr 1149, nr 1150 w obr. 201. Dokonano opłaty sądowej od pozwu skierowanego przeciwko mieszkańcowi miasta o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli dot. zbycia na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl dz. nr 1147, nr 1148, nr 1149, nr 1150 w obr. 201.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Plan wydatków: 60.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 48.562,39,00 zł, w tym:

- wydatki – 48.562,39 zł, w tym zobowiązania z 2011r. – 0,00 zł
- zobowiązania – 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku budżetowym – 0,00 zł,

Zakres rzeczowy zadania:

Zakupiono serwer 8HDD i zapory Firewall Fortigate FG100D-BDL.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA**Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Przemyśla**

Plan wydatków: 9.840,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 9.840,00 zł, w tym:

- wydatki – 9.840,00 zł, w tym zobowiązania z 2011r. – 0,00 zł
- zobowiązania – 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku budżetowym – 0,00 zł,

Zakres rzeczowy zadania:

Opracowano analizę finansową oraz program funkcjonalno-użytkowy celem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

PSeAP – Podkarpacki System e – Administracji Publicznej

Plan wydatków: 7.217,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 7.216,28 zł, w tym:

- wydatki – 7.216,28 zł, w tym zobowiązania z 2011r. – 0,00 zł
- zobowiązania – 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku budżetowym – 6.133,84 zł (środki z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (umowa Nr SI.III.0784/1-16/10))

Zakres rzeczowy zadania:

W roku 2012 prowadzone były prace związane z modernizacją logicznej sieci komputerowej w budynkach Urzędu Miejskiego. Zrealizowane wydatki dotyczyły wynagrodzenia za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Zakup aparatu fotograficznego**

Plan wydatków: 5.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 4.799,99 zł, w tym:

- wydatki – 4.799,99 zł, w tym zobowiązania z 2011r. – 0,00 zł
- zobowiązania – 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku budżetowym – 0,00 zł,

Zakres rzeczowy zadania:

Zakupiono aparat fotograficzny NIKON 3200 wraz z wyposażeniem.

Zakup sprzętu komputerowego

Plan wydatków: 185.500,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 174.693,69 zł, w tym:

- wydatki – 174.693,69 zł, w tym zobowiązania z 2011r. – 0,00 zł
- zobowiązania – 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku budżetowym – 0,00 zł,

Zakres rzeczowy zadania:

Dokonano zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń UBNT NanoBridge.

Zakup kserokopiarek

Plan wydatków: 57.995,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 57.775,58 zł, w tym:

- wydatki – 57.775,58 zł, w tym zobowiązania z 2011r. – 0,00 zł
- zobowiązania – 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku budżetowym – 0,00 zł,

Zakres rzeczowy zadania:

Zakupiono 6 szt. kserokopiarek dla wydziałów Urzędu Miejskiego.

Budowa lokalnych i regionalnych sieci przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii radiowych np. WiMax

Plan wydatków: 366.105,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 341.935,26 zł, w tym:

- wydatki – 245.738,19 zł, w tym zobowiązania z 2011r. – 192.864,18 zł
- zobowiązania – 96.197,07 zł, w tym: zobowiązania wymagalne – 0,00 zł, zobowiązania niewymagalne – 96.197,07 zł

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku budżetowym – 0,00 zł,

Zakres rzeczowy zadania:

Zakupiono sprzęt sieciowy i urządzenia do budowy sieci bezprzewodowych w ramach zadania.

Sieć szerokopasmowa dla miasta Przemyśla

Plan wydatków: 20.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 2.000,00 zł, w tym:

- wydatki – 2.000,00 zł, w tym zobowiązania z 2011r. – 0,00 zł
- zobowiązania - 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku budżetowym – 0,00 zł,

Zakres rzeczowy zadania:

Sprawowanie nadzoru nad wykonaniem przyłączy elektryczno-logicznych do sieci szerokopasmowej.

Przebudowa budynku przy ul. Wodnej 11 z przeznaczeniem na cele administracyjne Urzędu Miejskiego

Plan wydatków: 801.733,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 763.134,77 zł, w tym:

- wydatki – 745.601,12 zł, w tym zobowiązania z 2011r. – 0,00 zł
- zobowiązania – 17.533,65 zł, w tym: zobowiązania wymagalne – 0,00 zł, zobowiązania niewymagalne – 17.533,65 zł

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku budżetowym – 0,00 zł,

Zakres rzeczowy zadania:

W miesiącu kwietniu 2012r. zakończono roboty budowlane (parter, I piętro) oraz dokonano przeniesienia do budynku Wydziałów Urzędu Miejskiego zlokalizowanych dotychczas przy ul. Mostowej 2. W szczególności wykonano:

- roboty konstrukcyjno-budowlane (przekucia ścian, wykonanie nadproży, murowanie ścian, wykonanie gipsowo-kartonowych ścianek działowych, wymiana stolarki drzwiowej, okratowanie okien z zewnątrz – poziom parteru, cyklinowanie i malowanie parkietów, malowanie pomieszczeń, korytarzy i klatki schodowej),
- roboty instalacyjne (instalacja logiczna, CEPIK i LAN, elektryczna, instalacja SAWN, sygnalizacja pożaru i oddymiania klatki schodowej, instalacja c.o.).

Zakup zestawu do wideokonferencji z akcesoriami wraz z dostawą i instalacją

Plan wydatków: 69.182,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 68.881,13 zł, w tym:

- wydatki – 68.881,13 zł, w tym zobowiązania z 2011r. – 0,00 zł
- zobowiązania – 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku budżetowym – 0,00 zł

Zakres rzeczowy zadania:

W miesiącu czerwcu 2012r. do Urzędu Miejskiego został dostarczony i zainstalowany zestaw do wideokonferencji wraz z mostkiem w ramach projektu „Innowacyjna platforma współpracy Sieci Miast Euroregionu Karpackiego” współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita – Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Kwota dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 53.040,00 zł zostanie wypłacona w 2013 roku jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2012.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Monitoring wizyjny miasta

Plan wydatków: 4.500,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 4.110,66 zł, w tym:

- wydatki – 4.110,66 zł, w tym zobowiązania z 2011r. – 0,00 zł
- zobowiązania – 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku budżetowym – 0,00 zł

Zakres rzeczowy zadania:

Zakupiono nową klawiaturę KBD-300A PELCO sterującą kamerami systemu monitoringu wizyjnego miasta.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Termomodernizacja budynków szkolnych w Przemyślu - Szkoła Podstawowa Nr 14

Plan wydatków: 19.803,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 19.803,00 zł, w tym:

- wydatki – 19.803,00 zł, w tym zobowiązania z 2011r. – 0,00 zł
- zobowiązania – 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku budżetowym – 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania:

Opracowano dokumentację projektową, audyt energetyczny, Studium Wykonalności dla potrzeb złożenia wniosku o dofinansowanie prac termomodernizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 2013 Działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna.

Termomodernizacja budynków szkolnych w Przemyślu - Zespół Szkół Ekonomicznych

Plan wydatków: 5.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 4.920,00 zł, w tym:

- wydatki – 4.920,00 zł, w tym zobowiązania z 2011r. – 0,00 zł
- zobowiązania – 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku budżetowym – 0,00 zł,

Zakres rzeczowy zadania:

Opracowano Studium Wykonalności dla potrzeb złożenia wniosku o dofinansowanie prac termomodernizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007– 2013 Działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna.

Zakup wyposażenia do stołówek szkolnych i przedszkolnych

Plan wydatków: 27.691,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 27.690,95 zł, w tym:

- wydatki – 27.690,95 zł, w tym zobowiązania z 2011r. – 0,00 zł
- zobowiązania – 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku budżetowym – 0,00 zł,

Zakres rzeczowy zadania:

Zakupiono wyparzacz i patelnie elektryczne dla Szkoły Podstawowej Nr 4, Nr 11 i Nr 16.

Zakup ksero w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców

Plan wydatków: 6.000,00 zł

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

- wydatki 0,00 zł, w tym zobowiązania z 2011r. – 0,00 zł
- zobowiązania – 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku budżetowym – 6.000,00 zł (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Kapitał Ludzki (umowa Nr UDA-POKL.09.02-18-001/12))

Zakres rzeczowy zadania:

Przedmiotem zadania był zakup ksero (szt.1) w ramach zarządzania projektem. Wnioskodawcą projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie a Gmina Miejska Przemyśl jest jednym z partnerów projektu. W związku z dużą ilością zadań wynikających z realizacji projektu zakupy pomocy dydaktycznych i wyposażenia (w tym ksero) zostaną dokonane w roku 2013.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zakup samochodu osobowego (dla "Nasza Chata " Domu dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom)

Plan wydatków: 32.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 32.000,00 zł, w tym:

- wydatki – 32.000,00 zł, w tym zobowiązania z 2011r. – 0,00 zł

- zobowiązania – 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku budżetowym – 32.000,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa (umowa Nr 2/POW/2012 z dnia 8.11.2012r.))

Zakres rzeczowy zadania:

Zakupiono samochód osobowy – Chevrolet ORLANDO 1,8LS+MT-rok produkcji 2012.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie sieci wodociągowej do boksów oraz budowa zbiornika bezodpływowego w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt

Plan wydatków: 35.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 35.000,00 zł, w tym:

- wydatki – 35.000,00 zł, w tym zobowiązania z 2011r. – 0,00 zł
- zobowiązania – 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku budżetowym – 35.000,00 zł (dotacje celowe uzyskane na podstawie porozumień z następującymi gminami: Orły, Żurawica, Grodzisko Dolne, Kuryłówka, Leżajsk, Jarosław, Przeworsk)

Zakres rzeczowy zadania:

Opracowano projekt budowlany oraz wykonano instalację wodociągową wraz z ułożeniem kostki brukowej wzdłuż hydrantów.

Zakup stabilizatora (reduktora mocy)

Plan wydatków: 100.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 97.170,00 zł, w tym:

- wydatki – 97.170,00 zł, w tym zobowiązania z 2011r. – 0,00 zł
- zobowiązania – 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku budżetowym – 0,00 zł,

Zakres rzeczowy zadania:

Dokonano zakupu 3 szt. stabilizatorów (reduktorów mocy) wraz z ich uruchomieniem i regulacją (reduktor trójfazowy zewnętrzny typu NE-80 kVA w obudowie wykonanej z aluminium i fundamentem (ul. Sobieskiego/Krakowska - 1 kpl.), reduktor trójfazowy zewnętrzny typu NE-45 kVA w obudowie wykonanej z aluminium i fundamentem (ul. Mnisza - 1 kpl.), reduktor trójfazowy zewnętrzny typu NE-45 kVA w obudowie wykonanej z aluminium i fundamentem (ul. 3 Maja - 1 kpl.).

Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Pikulice

Plan wydatków: 450.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 161.481,60 zł, w tym:

- wydatki – 161.481,60 zł, w tym zobowiązania z 2011r. – 0,00 zł
- zobowiązania – 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku budżetowym – 0,00 zł

Zakres rzeczowy zadania:

Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 173 mb oraz kanalizacji deszczowej o długości 189 mb w ulicy Obozowej.

Budowa kanalizacji na osiedlu Kruhel Wielki

Plan wydatków: 150.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 76,68 zł, w tym:

- wydatki – 76,68 zł, w tym zobowiązania z 2011r. – 0,00 zł
- zobowiązania - 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku budżetowym – 0,00 zł,

Zakres rzeczowy zadania:

W 2012 roku trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej kanalizacji na osiedlu Kruhel Wielki.

Przebudowa kanalizacji w ulicy Mostowej w Przemyślu

Plan wydatków: 200.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 183.959,32 zł, w tym:

- wydatki – 183.959,32 zł, w tym zobowiązania z 2011r. – 0,00 zł
- zobowiązania – 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku budżetowym – 0,00 zł,

Zakres rzeczowy zadania:

Wybudowano sieć kanalizacji ogólnospławnej o długości 35,0 mb w ulicy Mostowej.

Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Przemyśla

Plan wydatków: 7.414.563,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 7.300.745,49 zł, w tym:

- wydatki – 7.300.745,49 zł, w tym zobowiązania z 2011r. – 63.504,85 zł
- zobowiązania – 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku budżetowym – 5.185.830,55 zł (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa I – Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka (umowa Nr UDA-RPPK.01.04.00-18-047/09-00))

Zakres rzeczowy zadania:

Wykonano roboty drogowe, wzmocnienie podłoża pod drogi (palowanie), kanalizację deszczową i sanitarną, oświetlenie drogowe, sieć wodociągową, przebudowę rowów melioracyjnych oraz roboty związane z usunięciem kolizji z sieciami elektroenergetycznymi, gazowymi i telekomunikacyjnymi.

Uwaga: W roku 2013 planowany jest wpływ środków unijnych związanych z rozliczeniem końcowym zadania w kwocie 755.589,48 zł jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2012.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacją Parku Miejskiego w Przemyślu

Plan wydatków: 8.904.360,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 8.008.881,66 zł, w tym:

- wydatki – 4.209.504,34 zł, w tym zobowiązania z 2011r. – 1.287.906,58 zł
- zobowiązania – 3.799.377,32 zł, w tym: zobowiązania wymagalne – 446.708,51 zł, zobowiązania niewymagalne – 3.352.668,81 zł

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku budżetowym – 2.152.048,25 zł (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa VI (umowa Nr UDA-RPPK.06.00.00-18-001/10-00))

Zakres rzeczowy zadania:

W 2012 roku zakończono kompleksowy remont sali teatralnej wraz z wymianą foteli, zmodernizowano zaplecze techniczne oraz garderoby, które zostały wyposażone w nowe meble, dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wykonano instalację monitoringu, p. pożarową, komputerową i SAP oraz instalacje klimatyzacji i wentylacji. Wykonano nową nawierzchnię alejek na dziedzińcu i wzgórzu zamkowym oraz oświetlenie. Na dziedzińcu zamkowym prowadzono badania archeologiczne weryfikacyjne w obrębie tzw. Cerkwii Wołodara, w wyniku których wykonano replikę Cerkwii.

Rewitalizacja kompleksu powojkowego przy ul. Grodzkiej w Przemyślu

Plan wydatków: 4.050.612,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 2.230.234,83 zł, w tym:

- wydatki – 1.877.118,34 zł, w tym zobowiązania z 2011r. – 0,00 zł
- zobowiązania – 353.116,49 zł, w tym: zobowiązania wymagalne – 0,00 zł, zobowiązania niewymagalne – 353.116,49 zł

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku budżetowym – 1.604.606,21 zł, w tym:

- 1.232.978,49 zł (środki z EFRR w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, działanie 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych (umowa nr UDA-RPPK.07.02.00-18-028/10-00)),
- 371.627,72 zł (dotacja celowa ze środków Funduszu Promocji Kultury (promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (umowa nr 03692/12/FPK/DFE))).

Zakres rzeczowy zadania:

Wyłoniono wykonawcę robót w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę, prowadzono roboty budowlane związane z rozbiórką dobudówki i wykonaniem fundamentów dobudówki, roboty budowlane piwnic i części nadziemnej dobudówki, roboty instalacyjne piwnic dobudówki, roboty rozbiórkowe, budowlane i instalacyjne budynku głównego, przebudowę muru ogrodzeniowego oraz roboty budowlane Bramy Rycerskiej.

Rewitalizacja terenu Rynku Starego Miasta w Przemyślu

Plan wydatków: 297.292,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 201.255,87 zł, w tym:

- wydatki – 124.434,66 zł, w tym zobowiązania z 2011r. – 43 437,25 zł
- zobowiązania – 76 821,21 zł, w tym: zobowiązania wymagalne – 0,00 zł, zobowiązania niewymagalne – 76 821,21 zł

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku budżetowym – 0,00 zł,

Zakres rzeczowy zadania:

Wybudowano łącznik – Wejście „A” z budynku Rynek 1 do zabytkowego kolektora wraz z jego zabezpieczeniem i odtworzeniem – odcinek biegnący pod ul. Mostową.

Wykonanie i montaż urządzeń zespołu sceny widowni Sali Teatralnej Zamku Kazimierzowskiego

Plan wydatków: 2.360.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 2.324.020,90 zł, w tym:

- wydatki – 19.458,60 zł, w tym zobowiązania z 2011r. – 0,00 zł
- zobowiązania – 2.304.562,30 zł, w tym: zobowiązania wymagalne – 184.036,66 zł, zobowiązania niewymagalne – 2.120.525,64 zł

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku budżetowym – 0,00 zł,

Zakres rzeczowy zadania:

W 2012 roku w ramach modernizacji sali teatralnej wykonano instalację stanowiska inspicjenta, oświetlenie sceniczne, instalację elektroakustyki oraz remont mechaniki sceny.

Zakup wyposażenia do Sali teatralnej Zamku Kazimierzowskiego na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej

Plan wydatków: 324.008,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 323.496,45 zł, w tym:

- wydatki – 323.496,45 zł, w tym zobowiązania z 2011r. – 0,00 zł
- zobowiązania – 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku budżetowym – 200.000,00 zł, (dotacja ze środków Funduszu Promocji Kultury (umowa nr 06834/12/FPK/NCK))

Zakres rzeczowy zadania:

Został zakupiony następujący sprzęt: mikser cyfrowy, aktywne kolumny głośnikowe, monitory odsłuchowe, odtwarzacze, mikrofony.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**Budowa hali sportowej w Przemyślu**

Plan wydatków: 645.829,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 645.829,00 zł, w tym:

- wydatki – 645.829,00 zł, w tym zobowiązania z 2011r. – 36.721,66 zł
- zobowiązania – 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku budżetowym – 611.000,00 zł (dotacja celowa ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (umowa Nr 2179/1465/FRKF/T/10))

Zakres rzeczowy zadania:

Zakupiono wyposażenie specjalistyczne do siłowni, dokonano zakupu i montażu urządzeń sanitarnych, wykonano instalację wentylacyjną hali sportowej.

Fort Aktywny Twierdzy Przemyśl

Plan wydatków: 522.180,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 522.180,32 zł, w tym:

- wydatki – 522.180,32 zł, w tym zobowiązania z 2011r. – 522.180,32 zł
- zobowiązania – 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku budżetowym – 0,00 zł,

Zakres rzeczowy zadania:

Uregulowano zobowiązania za roboty wykonane w roku 2011.

Budowa basenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sanockiej

Plan wydatków: 45.763,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 14.760,00 zł, w tym:

- wydatki – 14.760,00 zł, w tym zobowiązania z 2011r. – 0,00 zł
- zobowiązania – 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku budżetowym – 0,00 zł,

Zakres rzeczowy zadania:

Opracowano koncepcję prawno-finansową wraz z badaniem rynku inwestorów. Materiały te są niezbędne do przeprowadzenia procedury pozyskania partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia w formule PPP.

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) przy SP Nr 4 w Przemyślu

Plan wydatków: 1.237.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 1.232.679,47 zł, w tym:

- wydatki – 1.232.679,47 zł, w tym zobowiązania z 2011r. – 0,00 zł
- zobowiązania – 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku budżetowym – 833.000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa (Ministerstwo Sportu i Turystyki) – 500.000,00 zł (umowa Nr 2012/0351/0622/UDOT/DIS/ES);
- dotacja celowa otrzymana w ramach pomocy finansowej z Samorządu Województwa Podkarpackiego w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012” – 333.000,00 zł (umowa Nr EK.IV.3032.1.22/12)

Zakres rzeczowy zadania:

Wykonano boisko do piłki nożnej o nawierzchni z sztucznej trawy oraz boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, ogrodzenie i oświetlenie terenu, chodniki i schody terenowe, zaplecze sanitarno – szatniowe, dokonano przebudowy przyłącza wodociągowego i ciepłociągu oraz budowy kanalizacji deszczowej.

Przebudowa areny lekkoatletycznej stadionu I.a JUWENIA

Plan wydatków: 2.908.240,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 2.908.230,89 zł, w tym:

- wydatki 2.908.230,89 zł, w tym zobowiązania z 2011r. – 0,00 zł
- zobowiązania – 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku budżetowym – 300.000,00 zł (dotacja celowa ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (umowa Nr 2011/0037/ 1465/SubA/DIS/A)).

Zakres rzeczowy zadania:

Wykonano boisko do piłki nożnej o wymiarach 105x69m, bieżnię sześciotorową wokół płyty boiska do gry w piłkę nożną, skocznie i rzutnie, przebudowę trybun, parkingu, chodników i placów, remont bramy wjazdowej, ogrodzenie stalowe, oświetlenie zew., sieci i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne.

Zakup nowego środka transportu

Plan wydatków: 100.000,00 zł

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

- wydatki – 100.000,00 zł, w tym zobowiązania z 2011r. – 100.000,00 zł
- zobowiązania – 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku budżetowym – 0,00 zł,

Zakres rzeczowy zadania:

Zakupiono samochód typu mini bus przystosowanego do przewozu 9 osób na potrzeby POSiR.

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYSŁA

mgr Robert Choma