



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia piątek, 13 kwietnia 2018 r.

Poz. 1887

### ZARZĄDZENIE NR 99/2018 PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA

z dnia 29 marca 2018 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Przemyśla za 2017 r.**

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

**postanawia:**

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Przemyśla za 2017 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

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

**Prezydent  
Miasta Przemyśla**

**mgr Robert Choma**

załącznik do zarządzenia Nr .....<sup>39/2018</sup>.....  
Prezydenta Miasta Przemyśla  
z dnia .....<sup>29</sup>..... marca 2018 r.

## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Przemyśla za 2017 r.**

**PODSTAWOWE WIELKOŚCI BIUDŻETU BUDŻETU**

	plan	wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>	<b>387 370 708,75</b>	<b>362 769 937,38</b>	<b>94%</b>
dochody bieżące	357 489 268,65	355 017 194,38	99%
dochody majątkowe	29 881 440,10	7 752 743,00	26%
<b>WYDATKI</b>	<b>384 476 910,75</b>	<b>357 807 917,06</b>	<b>93%</b>
wydatki bieżące	343 001 073,51	338 840 358,30	99%
wydatki majątkowe	41 475 837,24	18 967 558,76	46%
dochody bieżące-wydatki bieżące	14 488 195,14	16 176 836,08	112%
dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-11 594 397,14	-11 214 815,76	97%
<b>DEFICYT(-)/NADWYŻKA (+)</b>	<b>2 893 798,00</b>	<b>4 962 020,32</b>	<b>171%</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>4 952 400,00</b>	<b>4 957 299,76</b>	<b>100%</b>
§ 950 Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (wolne środki wynikające z bilansu za rok poprzedni)	4 952 400,00	4 957 299,76	100%
<b>ROZCHODY</b>	<b>7 846 198,00</b>	<b>8 546 198,00</b>	<b>109%</b>
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 846 198,00	8 546 198,00	109%
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>x</b>	<b>24 055 291,46</b>	<b>x</b>
należności wymagalne	x	22 072 107,96	x
pozostałe należności	x	1 983 183,50	x
<b>ZADŁUŻENIE</b>	<b>x</b>	<b>164 587 545,86</b>	<b>x</b>
kredyty, pożyczki, obligacje	x	164 308 598,00	x
zobowiązania wymagalne	x	278 947,86	x

## DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 760,87</b>	<b>17 760,87</b>	<b>100%</b>
	01095		Pozostała działalność	17 760,87	17 760,87	100%
			Dochody bieżące	17 760,87	17 760,87	100%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	17 760,87	17 760,87	100%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 306 042,07</b>	<b>3 877 065,09</b>	<b>29%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 375 486,16	1 143 465,98	11%
			Dochody bieżące	648 700,00	648 636,15	100%
		0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	12 300,00	10 087,32	82%
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	10 400,00	12 548,83	121%
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	626 000,00	626 000,00	100%
			Gmina Krasiczyn	15 000,00	15 000,00	100%
			Gmina Przemyśl	561 000,00	561 000,00	100%
			Gmina Żurawica	50 000,00	50 000,00	100%
			Dochody majątkowe	9 726 786,16	494 829,83	5%
		6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	9 726 786,16	494 829,83	5%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 930 555,91	2 733 303,80	93%
			Dochody bieżące	1 736 328,00	1 790 127,95	103%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za: przejazd pojazdów nienormatywnych, zajęcie pasa drogowego, parkowanie pojazdów w strefach płatnego parkowania)	1 652 328,00	1 697 395,07	103%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 900,00	5 139,60	105%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	15 624,00	112%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 100,00	9 525,07	118%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	56 500,00	58 536,24	104%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonania zadań określonych przepisami prawa, sprzedaży materiałów z odzysku porozbiórkowego remontowanych dróg)	500,00	3 907,97	782%
			Dochody majątkowe	1 194 227,91	943 175,85	79%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 194 227,91	943 175,85	79%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	295,31	
			Dochody bieżące	0,00	295,31	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływ środków po likwidacji rachunku zakładu budżetowego)	0,00	295,31	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>52 000,00</b>	<b>56 763,28</b>	<b>109%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 000,00	56 763,28	109%
			Dochody bieżące	52 000,00	56 763,28	109%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	54 736,89	109%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,39	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 196 292,02</b>	<b>6 611 020,73</b>	<b>54%</b>

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 184 292,02	6 598 656,20	54%
			Dochody bieżące	2 814 329,95	2 603 932,42	93%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	109 600,00	146 881,85	134%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	919 800,00	923 540,19	100%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00	571 633,71	71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 744,29	110%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 940,00	14 208,15	110%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	266 485,00	263 556,57	99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	786,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot części kosztów utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa)	19,00	0,00	0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 985,95	102 985,95	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600 000,00	577 595,71	96%
			Dochody majątkowe	9 369 962,07	3 994 723,78	43%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	19 950,89	100%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 495 000,00	3 964 422,44	47%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	854 962,07	10 350,45	1%
	70095		Pozostała działalność	12 000,00	12 364,53	103%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
			Dochody bieżące	12 000,00	12 364,53	103%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu spłaty należności zahipotekowanych)	12 000,00	12 364,53	103%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 570 342,30</b>	<b>1 741 317,99</b>	<b>111%</b>
	71003		Biura planowania przestrzennego	29 000,00	29 202,47	101%
			Dochody bieżące	29 000,00	29 202,47	101%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	202,47	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00	100%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	348 882,30	396 784,69	114%
			Dochody bieżące	348 882,30	396 784,69	114%
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	327 829,90	117%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72,49	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 882,30	68 882,30	100%
	71015		Nadzór budowlany	457 460,00	457 711,78	100%
			Dochody bieżące	457 460,00	457 711,78	100%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	255,00	254,16	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	457 190,00	457 180,36	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	277,26	1848%
	71035		Cmentarze	735 000,00	857 619,05	117%
			Dochody bieżące	735 000,00	857 619,05	117%
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	822 719,05	118%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	34 900,00	100%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>46 850,00</b>	<b>46 705,71</b>	<b>100%</b>
	72095		Pozostała działalność	46 850,00	46 705,71	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
			Dochody bieżące	46 000,00	46 705,71	102%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 000,00	46 705,71	102%
			Dochody majątkowe	850,00	0,00	0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850,00	0,00	0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 165 101,79</b>	<b>1 071 278,23</b>	<b>92%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	820 545,00	812 180,50	99%
			Dochody bieżące	820 545,00	812 180,50	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	801 599,00	793 368,00	99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 766,00	18 766,00	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00	46,50	26%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 000,00	103 874,92	101%
			Dochody bieżące	93 500,00	91 008,52	97%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	21 397,72	61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	610,14	
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu odpłatności za bloki opłaty targowej i opłaty za sporządzanie kserokopii dokumentów)	3 000,00	3 697,04	123%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 700,00	57 498,35	109%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 946,73	



dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, przedawnienia terminu zwrotu wadium, odszkodowania za zaginioną przesyłkę, odszkodowania za skradzione mienie, redukcyjnego odstrzału dzików należne Podkarpackiemu Urzędowi Wojewódzkiemu)	2 800,00	4 733,72	169%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	74,82	
			Dochody majątkowe	9 500,00	12 866,40	135%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 366,40	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 500,00	9 500,00	100%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	67 147,29	67 147,29	100%
			Dochody bieżące	67 147,29	67 147,29	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 042,30	54 042,30	100%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 104,99	13 104,99	100%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 277,00	87 515,52	101%
			Dochody bieżące	86 277,00	87 515,52	101%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	9 377,00	10 610,56	113%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	76 900,00	76 904,96	100%
	75095		Pozostała działalność	88 132,50	560,00	1%
			Dochody bieżące	88 132,50	560,00	1%
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu opłaty za wydanie karty wędkarskiej)	0,00	560,00	

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		2008	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	74 883,75	0,00	0%
		2009	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	13 248,75	0,00	0%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 683,00</b>	<b>27 665,97</b>	<b>100%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 683,00	27 665,97	100%
			Dochody bieżące	27 683,00	27 665,97	100%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	27 683,00	27 665,97	100%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100%</b>
	75295		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100%
			Dochody majątkowe	200 000,00	200 000,00	100%
		6430	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	200 000,00	200 000,00	100%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 755 814,00</b>	<b>10 735 355,04</b>	<b>100%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 548 062,00	10 546 992,33	100%
			Dochody bieżące	9 323 062,00	9 323 116,33	100%
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	3,02	
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	9 315 662,00	9 315 652,87	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 400,00	2 460,44	103%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100%
			Dochody majątkowe	1 225 000,00	1 223 876,00	100%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 225 000,00	1 223 876,00	100%
	75416		Straż gminna (miejska)	207 440,00	188 050,71	91%
			Dochody bieżące	207 440,00	188 050,71	91%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	179 965,43	90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 400,00	3 996,97	118%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	182,28	130%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140,00	144,31	103%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 760,00	3 761,72	100%
	75478		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	312,00	312,00	100%
			Dochody bieżące	312,00	312,00	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312,00	312,00	100%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 811,88</b>	<b>100%</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 811,88	100%
			Dochody bieżące	187 812,00	187 811,88	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 811,88	100%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>105 632 683,00</b>	<b>104 560 070,78</b>	<b>99%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	140 000,00	92 017,37	66%
			Dochody bieżące	140 000,00	92 017,37	66%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00	92 007,14	66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,23	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 839 600,00	27 748 708,69	96%
			Dochody bieżące	28 839 600,00	27 748 708,69	96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 844 000,00	26 665 578,63	96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	26 000,00	26 304,00	101%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	11 070,00	101%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	587 600,00	605 647,98	103%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	72 000,00	71 936,70	100%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 456,80	123%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	118 961,58	238%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	247 000,00	246 753,00	100%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 572 500,00	11 470 693,90	99%
			Dochody bieżące	11 572 500,00	11 470 693,90	99%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 300 000,00	8 381 387,00	101%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	311 000,00	316 159,27	102%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 162,35	116%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	351 300,00	371 865,82	106%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	229 501,97	77%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	2 020,84	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	359 570,58	120%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 930 000,00	1 734 041,33	90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 200,00	30 098,59	124%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	44 886,15	82%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 224 900,00	8 135 522,00	99%
			Dochody bieżące	8 224 900,00	8 135 522,00	99%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	898 700,00	1 053 171,45	117%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 596 000,00	2 330 462,13	90%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 012 000,00	3 012 629,81	100%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 280 000,00	1 306 375,27	102%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty: adiacenckiej, planistycznej, za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, za wplis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych)	220 000,00	208 133,36	95%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	18 965,53	95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	151 000,00	154 043,50	102%
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu: opłat dodatkowych za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, opłaty za usuwanie pojazdów z drogi na koszt właścicieli i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi)	47 200,00	51 281,27	109%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	201,74	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	249,14	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 715 156,00	45 056 088,97	101%
			Dochody bieżące	44 715 156,00	45 056 088,97	101%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 645 156,00	42 930 376,00	101%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 070 000,00	2 125 712,97	103%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 890 527,00	12 057 039,85	101%
			Dochody bieżące	11 890 527,00	12 057 039,85	101%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 460 527,00	11 613 523,00	101%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		0020	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	430 000,00	443 516,85	103%
	75624		Dywidendy	250 000,00	0,00	0%
			Dochody bieżące	250 000,00	0,00	0%
		0740	<i>Wpływy z dywidend</i>	250 000,00	0,00	0%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>117 953 418,00</b>	<b>118 160 423,83</b>	<b>100%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	98 210 446,00	98 210 446,00	100%
			Dochody bieżące	98 210 446,00	98 210 446,00	100%
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	98 210 446,00	98 210 446,00	100%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	564 650,00	564 650,00	100%
			Dochody bieżące	564 650,00	564 650,00	100%
		2760	<i>Środki na uzupełnienie dochodów powiatów</i>	147 350,00	147 350,00	100%
		2790	<i>Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu</i>	417 300,00	417 300,00	100%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 790 595,00	3 790 595,00	100%
			Dochody bieżące	3 790 595,00	3 790 595,00	100%
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	3 790 595,00	3 790 595,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 972 339,00	7 972 339,00	100%
			Dochody bieżące	7 972 339,00	7 972 339,00	100%
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	7 972 339,00	7 972 339,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	207 005,83	
			Dochody bieżące	0,00	205 332,94	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego)</i>	0,00	205 332,94	
			Dochody majątkowe	0,00	1 672,89	
		6680	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	0,00	1 672,89	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 710 515,00	3 710 515,00	100%
			Dochody bieżące	3 710 515,00	3 710 515,00	100%
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	3 710 515,00	3 710 515,00	100%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 704 873,00	3 704 873,00	100%
			Dochody bieżące	3 704 873,00	3 704 873,00	100%
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	3 704 873,00	3 704 873,00	100%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 732 286,56</b>	<b>10 294 212,04</b>	<b>58%</b>

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
	80101		Szkoły podstawowe	987 798,99	1 006 548,87	102%
			Dochody bieżące	977 627,99	996 377,87	102%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	312,00	120%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	34,80	290%
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu odpłatności za duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych i kart rowerowych)	1 110,00	1 460,31	132%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	164 249,00	190 382,99	116%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 977,00	2 858,66	145%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	571,00	571,37	100%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 656,00	6 655,95	100%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 839,00	14 838,58	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odpłatność za zniszczone i zgubione podręczniki szkolne)	710,00	748,49	105%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	519 595,99	511 150,74	98%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 100,00	4 100,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 176,00	252 563,98	100%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 716,00	9 716,00	100%
			Gmina Krasiczyn	984,00	984,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
			Gmina Przemysł	2 788,00	2 788,00	100%
			Gmina Bircza	2 624,00	2 624,00	100%
			Gmina Fredropol	492,00	492,00	100%
			Gmina Przeworsk	2 336,00	2 336,00	100%
			Miasto Jarosław	492,00	492,00	100%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	656,00	984,00	150%
			Dochody majątkowe	10 171,00	10 171,00	100%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 171,00	10 171,00	100%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	58 929,56	56 645,98	96%
			Dochody bieżące	58 929,56	56 645,98	96%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 483,56	29 242,32	93%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 446,00	27 403,66	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 522,00	15 576,84	100%
			Dochody bieżące	15 522,00	15 576,84	100%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 227,00	1 281,00	104%
		0830	Wpływy z usług	3 591,00	3 591,84	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 704,00	10 704,00	100%
	80104		Przedszkola	3 811 644,00	3 669 737,96	96%
			Dochody bieżące	3 811 644,00	3 669 737,96	96%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	485 393,00	334 907,95	69%
		0830	Wpływy z usług	517 497,00	520 101,06	101%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	880,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 994,00	3 993,40	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływ za refaktury wystawione za zużycie energii elektrycznej na potrzeby węzła ciepłowniczego oraz rozliczenia z tego tytułu z ubiegłego roku)	0,00	3 217,13	



dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	2 093 970,00	2 093 086,92	100%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	710 790,00	713 551,50	100%
			Gmina Stubno	5 524,00	5 523,96	100%
			Gmina Krzywca	5 524,00	5 523,96	100%
			Gmina Krasieczyn	107 426,00	107 426,30	100%
			Gmina Orły	51 830,00	52 751,07	102%
			Gmina Przemyśl	217 967,00	218 887,21	100%
			Gmina Radymno	3 880,00	4 340,01	112%
			Gmina Medyka	62 591,00	63 050,88	101%
			Gmina Dubiecko	6 445,00	6 444,62	100%
			Gmina Bircza	8 746,00	8 746,27	100%
			Gmina Żurawica	138 204,00	138 203,63	100%
			Gmina Roźwienica	4 603,00	4 603,30	100%
			Gmina Fredropol	91 145,00	91 145,34	100%
			Gmina Rokietnica	5 524,00	5 523,96	100%
			Miasto Radymno	1 381,00	1 380,99	100%
	80105		Przedszkola specjalne	10 704,00	10 704,00	100%
			Dochody bieżące	10 704,00	10 704,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	10 704,00	10 704,00	100%
	80110		Gimnazja	246 744,48	255 718,47	104%
			Dochody bieżące	246 744,48	255 718,47	104%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	52,00	200%
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu odpłatności za duplikaty legitymacji szkolnych)	36,00	180,00	500%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 212,00	48 408,23	160%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00	246,90	1372%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 977,00	2 976,11	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odpłatność za zniszczone i zgubione podręczniki szkolne)	0,00	450,47	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 107,48	202 944,76	95%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	368,00	460,00	125%
80111			Gimnazja specjalne	25 824,18	24 986,14	97%
			Dochody bieżące	25 824,18	24 986,14	97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 824,18	24 986,14	97%
80120			Licea ogólnokształcące	209 988,00	246 389,20	117%
			Dochody bieżące	191 155,00	227 556,36	119%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	442,00	572,00	129%
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych)	289,00	387,00	134%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	162 450,00	193 192,64	119%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	934,00	1 700,94	182%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	5 763,30	480%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, ryczałt za media )	2 290,00	2 390,48	104%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	23 550,00	23 550,00	100%
			Dochody majątkowe	18 833,00	18 832,84	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 833,00	18 832,84	100%
	80130		Szkoły zawodowe	130 607,00	137 736,82	105%
			Dochody bieżące	127 973,00	134 672,22	105%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	442,00	520,00	118%
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych)	517,00	712,00	138%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 037,00	58 651,29	109%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	511,00	1 414,37	277%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 777,00	5 777,32	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	0,00	1 097,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	66 686,00	66 494,99	100%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3,00	5,25	175%
			Dochody majątkowe	2 634,00	3 064,60	116%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 634,00	3 064,60	116%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	9 124,00	9 124,00	100%
			Dochody bieżące	9 124,00	9 124,00	100%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 124,00	9 124,00	100%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 080,00	28 080,00	100%
			Dochody bieżące	28 080,00	28 080,00	100%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 080,00	28 080,00	100%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 684 027,00	1 671 028,74	99%
			Dochody bieżące	1 684 027,00	1 671 028,74	99%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	928 338,00	938 249,33	101%
		0830	Wpływy z usług	755 689,00	732 779,41	97%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 112,97	8 050,11	80%
			Dochody bieżące	10 112,97	8 050,11	80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 112,97	8 050,11	80%
	80195		Pozostała działalność	10 503 180,38	3 153 884,91	30%
			Dochody bieżące	3 290 450,74	2 985 582,85	91%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 103,00	31 103,00	100%
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	316 283,41	255 816,62	81%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 693 680,30	2 497 302,98	93%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	201 966,03	159 982,69	79%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 400,00	26 564,56	90%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 018,00	14 813,00	82%
			Dochody majątkowe	7 212 729,64	168 302,06	2%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 196 666,76	152 239,18	2%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 062,88	16 062,88	100%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 551 565,00</b>	<b>5 571 461,24</b>	<b>100%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 500,00	4 780,70	106%
			Dochody bieżące	4 500,00	4 780,70	106%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,04	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	100%
			Gmina Medyka	4 500,00	4 500,00	100%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	279,66	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 144 300,00	5 144 106,60	100%
			Dochody bieżące	5 144 300,00	5 144 106,60	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 144 300,00	5 144 106,60	100%
	85158		Izby wytrzeźwień	390 935,00	410 780,99	105%
			Dochody bieżące	390 935,00	410 780,99	105%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 420,44	
		0830	Wpływy z usług	195 000,00	212 543,43	109%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	263,52	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	193,92	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	190,65	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, nadpłat należności wpłacanych przez dłużników)	0,00	234,03	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 935,00	195 935,00	100%
			Gmina Krasiczyn	7 000,00	7 000,00	100%
			Gmina Przemyśl	20 000,00	20 000,00	100%
			Gmina Radymno	16 445,00	16 445,00	100%
			Gmina Czarna	1 196,00	1 196,00	100%
			Gmina Lubaczów	1 495,00	1 495,00	100%
			Gmina Medyka	3 000,00	3 000,00	100%
			Gmina Laszki	6 300,00	6 300,00	100%
			Gmina Jarosław	7 774,00	7 774,00	100%
			Gmina Bircza	9 600,00	9 600,00	100%
			Gmina Żurawica	8 000,00	8 000,00	100%
			Gmina Fredropol	10 465,00	10 465,00	100%
			Gmina Pawłosiów	3 000,00	3 000,00	100%
			Gmina Lutowska	299,00	299,00	100%
			Gmina Horyniec-Zdrój	1 196,00	1 196,00	100%
			Gmina Przeworsk	8 970,00	8 970,00	100%
			Miasto Radymno	13 754,00	13 754,00	100%
			Miasto Lubaczów	2 990,00	2 990,00	100%
			Miasto i Gmina Cieszanów	598,00	598,00	100%
			Miasto i Gmina Ustrzyki Dolne	10 465,00	10 465,00	100%
			Miasto Jarosław	33 787,00	33 787,00	100%
			Miasto Przeworsk	29 601,00	29 601,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
	85195		Pozostała działalność	11 830,00	11 792,95	100%
			Dochody bieżące	11 830,00	11 792,95	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 830,00	11 792,95	100%
852			Pomoc społeczna	22 713 560,72	22 128 307,83	97%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 831 830,00	10 801 898,38	100%
			Dochody bieżące	10 701 830,00	10 671 898,38	100%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0830	Wpływy z usług	6 339 709,00	6 257 197,62	99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 159,52	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 444,24	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu: zwrotu kosztu pogrzebu z ZUS, odszkodowania od ubezpieczyciela, zwrotu opłat za media)	0,00	41 964,40	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 362 121,00	4 362 121,00	100%
			Dochody majątkowe	130 000,00	130 000,00	100%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	130 000,00	130 000,00	100%
	85203		Ośrodki wsparcia	754 379,20	756 337,28	100%
			Dochody bieżące	754 379,20	756 337,28	100%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4,63	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	753 579,20	753 579,20	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	993,71	124%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 759,74	
	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.	565 657,00	565 657,00	100%
			Dochody bieżące	565 657,00	565 657,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	326 362,00	326 362,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 295,00	239 295,00	100%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 486 575,00	2 468 072,77	99%
			Dochody bieżące	2 486 575,00	2 468 072,77	99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	4,35	15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 976,83	66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 483 545,00	2 466 091,59	99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 500,00	34 543,70	110%
			Dochody bieżące	31 500,00	34 543,70	110%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	287,20	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 783,11	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 500,00	31 473,39	100%



dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
	85216		Zasiłki stałe	2 369 673,00	2 343 245,71	99%
			Dochody bieżące	2 369 673,00	2 343 245,71	99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	14 153,02	71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 349 643,00	2 329 092,69	99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	711 415,00	720 079,08	101%
			Dochody bieżące	711 415,00	720 079,08	101%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 500,00	16 429,79	106%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 522,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	0,00	135,30	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 335,00	17 411,00	90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	676 580,00	676 580,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	551 696,00	580 879,38	105%
			Dochody bieżące	551 696,00	580 879,38	105%
		0830	Wpływy z usług	121 400,00	151 180,67	125%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	429 746,00	424 511,80	99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	1 042,41	190%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 144,50	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 510 200,00	1 511 192,25	100%
			Dochody bieżące	1 510 200,00	1 511 192,25	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		0830	Wpływy z usług	10 200,00	10 579,15	104%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	613,10	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00	1 500 000,00	100%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	38 048,00	26 032,50	68%
			Dochody bieżące	38 048,00	26 032,50	68%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 048,00	26 032,50	68%
	85295		Pozostała działalność	2 862 587,52	2 320 369,78	81%
			Dochody bieżące	2 862 587,52	2 320 369,78	81%
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	0,00	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 054,40	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 549,12	69 549,12	100%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 515 125,02	2 069 410,51	82%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	247 413,38	172 725,40	70%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	3 630,35	18%
			Gmina Krasiczyn	10 000,00	3 620,75	36%
			Gmina Żurawica	10 000,00	9,60	0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 157 722,00	3 141 410,56	99%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 762,00	68 464,12	104%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
			Dochody bieżące	65 762,00	68 464,12	104%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 762,00	68 464,12	104%
			Powiat Przemyski	65 762,00	68 464,12	104%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	641 585,00	635 414,61	99%
			Dochody bieżące	641 585,00	635 414,61	99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	641 045,00	634 733,14	99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	540,00	681,47	126%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 117 575,00	2 117 931,83	100%
			Dochody bieżące	2 117 575,00	2 117 931,83	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	285,83	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu zwrotu za badania lekarskie stażystów)	0,00	46,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 209 000,00	1 209 000,00	100%
			Powiat Przemyski	1 209 000,00	1 209 000,00	100%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	908 575,00	908 600,00	100%
	85395		Pozostała działalność	332 800,00	319 600,00	96%
			Dochody bieżące	332 800,00	319 600,00	96%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 800,00	319 600,00	96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 157 282,00	998 247,78	86%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	340 462,00	309 599,30	91%
			Dochody bieżące	340 462,00	309 599,30	91%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty z tytułu wydania duplikatów świadectw i legitymacji)	0,00	108,92	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 341,00	51 878,39	94%
		0830	Wpływy z usług	280 441,00	250 566,41	89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 176,08	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 140,00	3 140,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy ze sprzedaży złomu, zwrot za odzież roboczą)	1 540,00	1 625,50	106%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00	213,72	107%
			Dochody bieżące	200,00	213,72	107%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	131,00	144,95	111%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69,00	68,77	100%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	37 123,00	36 297,40	98%
			Dochody bieżące	37 043,00	36 052,40	97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 510,00	10 512,44	91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33,00	39,96	121%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 500,00	25 500,00	100%
			Dochody majątkowe	80,00	245,00	306%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80,00	245,00	306%
	85410		Internaty i bursy szkolne	184 302,00	154 631,98	84%
			Dochody bieżące	184 302,00	154 631,98	84%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 939,00	18 785,99	78%
		0830	Wpływy z usług	160 363,00	135 845,99	85%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	595 195,00	497 505,38	84%
			Dochody bieżące	595 195,00	497 505,38	84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	69,63	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 200,00	10 938,32	133%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	517 925,00	420 790,37	81%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	69 070,00	65 660,66	95%
855			<b>Rodzina</b>	<b>62 207 415,49</b>	<b>62 037 463,56</b>	<b>100%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 019 402,00	34 012 605,94	100%
			Dochody bieżące	34 019 402,00	34 012 605,94	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	3 157,85	69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 500,00	22 676,70	86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	30,00	0,51	2%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 988 272,00	33 986 770,88	100%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 990 986,00	25 815 730,08	99%
			Dochody bieżące	25 990 986,00	25 815 730,08	99%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	40,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	18 599,14	85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	118 950,00	94 602,31	80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	50,00	13,49	27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 519 986,00	25 501 021,88	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330 000,00	201 452,46	61%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 279,00	1 201,64	94%
			Dochody bieżące	1 279,00	1 201,64	94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 279,00	1 197,96	94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,68	
	85504		Wspieranie rodziny	31 105,49	31 105,49	100%
			Dochody bieżące	31 105,49	31 105,49	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 105,49	31 105,49	100%
	85508		Rodziny zastępcze	809 576,00	783 760,53	97%
			Dochody bieżące	809 576,00	783 760,53	97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	144,57	289%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	189,68	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, zwrotu nienależnie pobranej pomocy przez rodziny zastępcze)	0,00	821,47	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	96 000,00	87 830,44	91%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	575 872,00	573 997,57	100%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 654,00	120 768,00	88%
			Miasto Rzeszów	37 835,00	40 869,60	108%
			Miasto Jaworzno	14 400,00	14 400,00	100%
			Miasto Siedlce	7 920,00	7 920,00	100%
			Powiat Przemyski	31 920,00	12 000,00	38%
			Powiat Przeworski	23 259,00	23 258,40	100%
			Powiat Jarosławski	10 320,00	10 320,00	100%
			Powiat Hrubieszowski	12 000,00	12 000,00	100%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 355 067,00	1 393 059,88	103%
			Dochody bieżące	1 355 067,00	1 393 059,88	103%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 707,00	16 246,42	110%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	501,00	723,15	144%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 709,00	2 709,41	100%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 200,00	4 460,00	106%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy od Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pobyt dzieci cudzoziemców w placówce opiekuńczo-wychowawczej)	0,00	16 297,47	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 508,00	148 507,78	100%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 184 442,00	1 204 115,65	102%
			Miasto Rzeszów	0,00	45 420,18	
			Miasto Rybnik	99 100,00	532,79	1%
			Miasto Tarnów	148 902,00	123 061,18	83%
			Miasto Poznań	0,00	23 992,89	
			Powiat Przemyski	49 550,00	45 531,21	92%
			Powiat Przeworski	148 734,00	141 505,08	95%
			Powiat Rzeszowski	99 100,00	21 839,48	22%
			Powiat Krośnieński	99 100,00	91 062,42	92%
			Powiat Łańcucki	49 550,00	32 028,20	65%
			Powiat Dębicki	86 803,00	81 589,96	94%
			Powiat Ropczycko-Sędziszowski	49 550,00	22 453,33	45%
			Powiat Bocheński	51 895,00	0,00	0%
			Powiat Chrzanowski	99 100,00	91 062,42	92%
			Powiat Nowotomyski	49 634,00	50 442,66	102%
			Powiat Szamotulski	51 895,00	0,00	0%
			Powiat Prudnicki	49 634,00	50 442,66	102%
			Powiat Namysłowski	51 895,00	0,00	0%
			Powiat Policki	0,00	67 755,71	
			Powiat Międzyrzecki	0,00	174 192,96	
			Powiat Zawierciański	0,00	45 420,18	
			Powiat Wschowski	0,00	38 167,60	
			Powiat Krapkowicki	0,00	31 554,28	
			Powiat Złotowski	0,00	26 060,46	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 511 762,61</b>	<b>10 362 289,77</b>	<b>99%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	9 265 481,56	8 984 028,86	97%
			Dochody bieżące	9 265 481,56	8 984 028,86	97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	9 255 440,00	8 917 289,01	96%



dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	30 258,24	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14 231,33	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 250,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 958,72	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 041,56	19 041,56	190%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 053,15	88 198,15	99%
			Dochody bieżące	89 053,15	88 198,15	99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 053,15	88 198,15	99%
	90013		Schroniska dla zwierząt	160 085,00	166 062,13	104%
			Dochody bieżące	160 085,00	166 062,13	104%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,11	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	15 000,00	100%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	40 482,02	116%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 085,00	110 535,00	100%
			Gmina Żurawica	2 085,00	2 085,00	100%
			Gmina Tryńcza	0,00	450,00	
			Gmina Wielkie Oczy	4 000,00	4 000,00	100%
			Gmina Leżajsk	4 000,00	4 000,00	100%
			Miasto Jarosław	80 000,00	80 000,00	100%
			Miasto Przeworsk	20 000,00	20 000,00	100%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	381 500,00	385 300,69	101%
			Dochody bieżące	381 500,00	385 300,69	101%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska)	381 500,00	385 300,69	101%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	4 480,27	149%
			Dochody bieżące	3 000,00	4 480,27	149%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	4 480,27	149%
	90095		Pozostała działalność	612 642,90	734 219,67	120%
			Dochody bieżące	612 642,90	733 236,92	120%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	589 459,00	709 493,03	120%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	3 746,03	121%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 083,90	19 997,86	100%
			Dochody majątkowe	0,00	982,75	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	982,75	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>384 331,32</b>	<b>100 147,94</b>	<b>26%</b>
	92116		Biblioteki	11 000,00	11 000,00	100%
			Dochody bieżące	11 000,00	11 000,00	100%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	100%
			Powiat Przemyski	11 000,00	11 000,00	100%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	373 331,32	89 147,94	24%
			Dochody bieżące	142 665,00	89 147,94	62%
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	142 665,00	89 147,94	62%
			Dochody majątkowe	230 666,32	0,00	0%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	230 666,32	0,00	0%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>842 984,00</b>	<b>843 157,26</b>	<b>100%</b>
	92601		Obiekty sportowe	352 900,00	352 935,77	100%
			Dochody bieżące	2 900,00	2 935,77	101%
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu rozliczenia z POSiR z tytułu zwrotu podatku VAT)</i>	2 900,00	2 935,77	101%
			Dochody majątkowe	350 000,00	350 000,00	100%
		6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	350 000,00	350 000,00	100%
	92695		Pozostała działalność	490 084,00	490 221,49	100%
			Dochody bieżące	290 084,00	290 221,49	100%
		0900	<i>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0,00	84,39	
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	12 790,00	12 843,01	100%
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	148 953,00	148 953,00	100%
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	128 341,00	128 341,09	100%
			Dochody majątkowe	200 000,00	200 000,00	100%
		6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	200 000,00	200 000,00	100%
			<b>RAZEM</b>	<b>387 370 708,75</b>	<b>362 769 937,38</b>	<b>94%</b>

## WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 500,87</b>	<b>24 853,47</b>	<b>97%</b>
	01030		Izby rolnicze	7 740,00	7 092,60	92%
		I	wydatki bieżące, w tym:	7 740,00	7 092,60	92%
		1)	dotacje na zadania bieżące	7 740,00	7 092,60	92%
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 740,00	7 092,60	92%
	01095		Pozostała działalność	17 760,87	17 760,87	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	17 760,87	17 760,87	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 760,87	17 760,87	100%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 760,87	17 760,87	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	348,26	348,26	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	17 412,61	17 412,61	100%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 327,36</b>	<b>97%</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	6 500,00	6 327,36	97%
		I	wydatki bieżące, w tym:	6 500,00	6 327,36	97%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 500,00	6 327,36	97%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	6 327,36	97%
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 327,36	97%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>16 600,00</b>	<b>15 870,00</b>	<b>96%</b>
	40002		Dostarczanie wody	16 600,00	15 870,00	96%
		I	wydatki bieżące, w tym:	16 600,00	15 870,00	96%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 600,00	15 870,00	96%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 900,00	15 858,30	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	15 858,30	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	11,70	2%
		430 0	Zakup usług pozostałych	700,00	11,70	2%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>36 555 297,07</b>	<b>23 456 955,86</b>	<b>64%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 809 564,16	6 760 358,96	34%
		I	wydatki bieżące, w tym:	5 166 321,00	5 151 022,95	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 166 321,00	5 151 022,95	100%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 166 321,00	5 151 022,95	100%
		415 0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4 976 321,00	4 976 321,00	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	17 500,00	16 733,10	96%
		430 0	Zakup usług pozostałych	172 500,00	157 968,85	92%
		II	wydatki majątkowe	14 643 243,16	1 609 336,01	11%
		2)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 643 243,16	1 609 336,01	11%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		601 0	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	350 000,00	350 000,00	100%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 588,17	518 713,33	94%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 309 921,58	629 412,37	8%
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 416 864,58	0,00	0%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 014 868,83	111 210,31	3%
			Podwyższenie kapitałów w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu	350 000,00	350 000,00	100%
			Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl	12 876 378,58	1 259 336,01	10%
			Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl (Gmina Przemyśl)	395 589,61	0,00	0%
			Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl (Powiat Przemyski)	1 021 274,97	0,00	0%
			zakup i objęcie akcji i udziałów	350 000,00	350 000,00	100%
			Podwyższenie kapitałów w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu	350 000,00	350 000,00	100%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jst	13 741 654,99	740 622,68	5%
			Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl	12 324 790,41	740 622,68	6%
			Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl (Gmina Przemyśl)	395 589,61	0,00	0%
			Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl (Powiat Przemyski)	1 021 274,97	0,00	0%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	11 819 882,91	11 775 238,47	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	8 376 200,00	8 356 444,97	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 359 200,00	8 339 489,60	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 357 123,00	2 354 966,79	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 000,00	1 859 192,17	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 223,00	138 222,49	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 400,00	325 991,31	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	32 500,00	31 560,82	97%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 002 077,00	5 984 522,81	100%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 800,00	33 620,00	99%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	69 362,00	65 860,45	95%
		426 0	Zakup energii	46 000,00	45 174,94	98%
		427 0	Zakup usług remontowych	1 100 300,00	1 100 184,83	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 454,00	66%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 617 700,00	4 611 803,86	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	10 259,20	89%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	7 167,02	75%
		443 0	Różne opłaty i składki	34 291,00	33 040,00	96%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 500,00	43 422,82	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	8 315,00	8 315,00	100%
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	85,00	17%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	13 980,82	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 058,00	81%
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	709,00	660,00	93%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 600,00	5 446,87	97%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 990,00	85%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	16 955,37	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	16 955,37	100%
		II	wydatki majątkowe	3 443 682,91	3 418 793,50	99%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 443 682,91	3 418 793,50	99%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 443 682,91	3 418 793,50	99%
			Przebudowa skrzyżowania ulic Krakowskiej, Jana III Sobieskiego, Armii Krajowej, ppłk. Kazimierza Gurbiela w Przemyślu	1 071 162,91	1 070 545,89	100%
			Rewitalizacja przejścia podziemnego Krasieńskiego - Borelowskiego (Budżet Obywatelski)	40 520,00	40 452,55	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2126 R klasy Z - ulicy Bielskiego w Przemyślu	160 000,00	156 210,00	98%
			Rozbudowa ulicy Tatarskiej	2 172 000,00	2 151 585,06	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 880 850,00	4 876 561,87	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	3 620 100,00	3 616 364,37	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 620 100,00	3 616 364,37	100%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 620 100,00	3 616 364,37	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	153 500,00	153 471,28	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 466 600,00	3 462 893,09	100%
		II	wydatki majątkowe	1 260 750,00	1 260 197,50	100%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 260 750,00	1 260 197,50	100%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 750,00	1 260 197,50	100%
			Przebudowa chodnika strona prawa i lewa ul. B. Głowackiego (Budżet Obywatelski)	55 000,00	54 702,98	99%
			Przebudowa ul. Krótkiej (Budżet Obywatelski)	20 000,00	20 000,00	100%
			Przebudowa ulic Piasta Kołodzieja i Regera wraz z odwodnieniem	604 100,00	603 982,63	100%
			Rozbudowa drogi oznaczonej w mpzp "Strefa Gospodarcza II" jako KD11 wraz z odcinkiem drogi KDZ1 - etap I	562 650,00	562 650,00	100%
			Wykonanie utwardzenia ścieżki komunikacyjnej łączącej ul. Federkiewicza z ul. Popiełuszki (Budżet Obywatelski)	19 000,00	18 861,89	99%
	60017		Drogi wewnętrzne	45 000,00	44 796,56	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	45 000,00	44 796,56	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000,00	44 796,56	100%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	44 796,56	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 796,56	100%
630			Turystyka	179 000,00	178 414,79	100%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	179 000,00	178 414,79	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	179 000,00	178 414,79	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	179 000,00	178 414,79	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	7 494,17	94%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	59,17	30%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 435,00	98%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 000,00	170 920,62	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 573,98	98%
		430 0	Zakup usług pozostałych	169 400,00	169 346,64	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 696 572,02</b>	<b>2 897 016,95</b>	<b>78%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 212 272,02	2 443 861,57	76%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 658 797,81	1 518 263,92	92%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 658 778,81	1 518 245,20	92%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 012,00	145 102,65	84%
			<i>Wynagrodzenia osobowe</i>			
		401 0	pracowników	130 934,00	112 078,42	86%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 767,00	10 257,13	95%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 024,00	20 338,54	81%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 477,00	2 428,56	70%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 810,00	0,00	0%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 485 766,81	1 373 142,55	92%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 954,47	98%
		426 0	Zakup energii	101 223,00	46 862,70	46%
		427 0	Zakup usług remontowych	148 486,00	147 773,77	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	89 720,00	77 184,17	86%
			<i>Zakup usług obejmujących</i>			
		439 0	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 635,00	56 001,00	97%
		443 0	Różne opłaty i składki	629 903,00	606 530,03	96%
		448 0	Podatek od nieruchomości	312 000,00	299 261,94	96%
			<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów</i>			
		450 0	jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 265,00	82%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	203,00	174,47	86%
			<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek</i>			
		452 0	samorządu terytorialnego	942,00	628,65	67%
		458 0	Pozostałe odsetki	20 690,41	20 690,38	100%
			<i>Kary i odszkodowania wypłacane na</i>			
		459 0	rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	100%
			<i>Kary, odszkodowania i grzywny</i>			
		460 0	wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 973,40	80 506,00	99%
			<i>Koszty postępowania sądowego i</i>			
		461 0	prokuratorskiego	35 491,00	29 809,97	84%
		2)	dotacje na zadania bieżące	19,00	18,72	99%
			<i>Zwrot dotacji oraz płatności</i>			
			<i>wykorzystanych niezgodnie z</i>			
			<i>przeznaczeniem lub wykorzystanych</i>			
			<i>z naruszeniem procedur, o których</i>			
			<i>mowa w art. 184 ustawy, pobranych</i>			
			<i>nienależnie lub w nadmiernej</i>			
		291 0	wysokości	19,00	18,72	99%
		II	wydatki majątkowe	1 553 474,21	925 597,65	60%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 553 474,21	925 597,65	60%
			<i>Wydatki inwestycyjne jednostek</i>			
		605 0	budżetowych	577 636,46	282 800,82	49%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 962,07	542 647,53	63%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 875,68	100 149,30	83%



dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
			Adaptacja zasobów mieszkaniowych Gminy Miejskiej Przemysł z przeznaczeniem na lokale socjalne	975 837,75	642 796,83	66%
			Modernizacja świetlicy osiedlowej "Kruhel Wielki" (Budżet Obywatelski)	20 000,00	12 353,10	62%
			Modernizacja zasobów mieszkaniowych będących w dyspozycji Gminy Miejskiej Przemysł	10 049,32	0,00	0%
			Wykup nieruchomości i wypłata odszkodowań związanych z zadaniami realizowanymi przez Gminę Miejską Przemysł	547 587,14	270 447,72	49%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jst	975 837,75	642 796,83	66%
			Adaptacja zasobów mieszkaniowych Gminy Miejskiej Przemysł z przeznaczeniem na lokale socjalne	975 837,75	642 796,83	66%
	70095		Pozostała działalność	484 300,00	453 155,38	94%
		I	wydatki bieżące, w tym:	484 300,00	453 155,38	94%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	484 300,00	453 155,38	94%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	484 300,00	453 155,38	94%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
		426 0	Zakup energii	3 800,00	1 646,29	43%
		430 0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 103,12	85%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	1 153,05	18%
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	119 055,40	99%
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000,00	237 365,64	95%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	82 831,88	92%
710			Działalność usługowa	3 289 127,30	3 196 291,26	97%
	71003		Biura planowania przestrzennego	1 146 922,00	1 145 713,76	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 146 922,00	1 145 713,76	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 115 762,00	1 114 561,59	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 011 660,00	1 010 787,70	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 640,00	789 105,39	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 760,00	60 753,79	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 600,00	139 537,30	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	15 600,00	15 540,82	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 060,00	5 850,40	97%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 102,00	103 773,89	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 322,00	15 313,71	100%
		426 0	Zakup energii	15 000,00	14 951,57	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 006,14	84%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	555,00	555,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	33 775,00	33 750,92	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 820,60	98%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 185,00	11 182,00	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 660,00	2 657,02	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	370,00	364,00	98%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 185,00	21 181,82	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	991,11	99%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 160,00	2 152,17	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 160,00	2 152,17	100%
		3)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jst	29 000,00	29 000,00	100%
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	12 687,52	12 687,52	100%
		430 7	Zakup usług pozostałych	1 312,48	1 312,48	100%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 234,00	9 078,72	74%
		I	wydatki bieżące, w tym:	12 234,00	9 078,72	74%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 234,00	9 078,72	74%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 850,00	5 911,32	67%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 850,00	5 911,32	67%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 384,00	3 167,40	94%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	0,00	0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 170,00	3 167,40	100%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42,00	0,00	0%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	735 526,30	723 629,60	98%
		I	wydatki bieżące, w tym:	735 526,30	723 629,60	98%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	735 526,30	723 629,60	98%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 423,00	572 573,60	99%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 385,00	445 385,00	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 858,00	34 514,72	91%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 340,00	83 107,09	97%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		412 0	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	11 840,00	9 566,79	81%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 103,30	151 056,00	97%
		421 0	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	40 585,00	40 503,82	100%
		426 0	<i>Zakup energii</i>	36 628,00	32 706,55	89%
		427 0	<i>Zakup usług remontowych</i>	888,00	887,20	100%
		430 0	<i>Zakup usług pozostałych</i>	75 538,30	75 494,43	100%
		470 0	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 464,00	1 464,00	100%
	71015		Nadzór budowlany	457 445,00	457 434,52	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	457 445,00	457 434,52	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	456 880,00	456 871,12	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 214,00	399 211,91	100%
		401 0	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	75 994,00	75 993,26	100%
		402 0	<i>Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej</i>	229 498,00	229 497,38	100%
		404 0	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	23 771,00	23 770,78	100%
		411 0	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	57 970,00	57 970,00	100%
		412 0	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	3 274,00	3 273,57	100%
		417 0	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	8 707,00	8 706,92	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 666,00	57 659,21	100%
		421 0	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	12 022,00	12 021,80	100%
		426 0	<i>Zakup energii</i>	5 398,00	5 397,56	100%
		428 0	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	309,00	309,00	100%
		430 0	<i>Zakup usług pozostałych</i>	18 126,00	18 125,25	100%
		436 0	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 555,00	2 553,57	100%
		440 0	<i>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	6 498,00	6 497,40	100%
		441 0	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	419,00	419,00	100%
		443 0	<i>Różne opłaty i składki</i>	1 565,00	1 564,70	100%
		444 0	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	10 474,00	10 473,33	100%
		455 0	<i>Szkolenia członków korpusu służby cywilnej</i>	300,00	297,60	99%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	310,00	309,24	100%
		302 0	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	310,00	309,24	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	255,00	254,16	100%
		291 0	<i>Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	255,00	254,16	100%
	71035		Cmentarze	852 000,00	835 834,66	98%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		I	wydatki bieżące, w tym:	752 000,00	735 838,81	98%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	752 000,00	735 838,81	98%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	752 000,00	735 838,81	98%
		426 0	Zakup energii	12 410,00	9 178,15	74%
		427 0	Zakup usług remontowych	119 590,00	119 482,42	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	620 000,00	607 178,24	98%
		II	wydatki majątkowe	100 000,00	99 995,85	100%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	99 995,85	100%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 995,85	100%
			Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	100 000,00	99 995,85	100%
	71095		Pozostała działalność	85 000,00	24 600,00	29%
		I	wydatki majątkowe	85 000,00	24 600,00	29%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	24 600,00	29%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	24 600,00	29%
			Przemyski inkubator przedsiębiorczości i innowacji	85 000,00	24 600,00	29%
720			Informatyka	213 220,00	0,00	0%
	72095		Pozostała działalność	213 220,00	0,00	0%
		I	wydatki majątkowe	213 220,00	0,00	0%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	213 220,00	0,00	0%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 220,00	0,00	0%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850,00	0,00	0%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150,00	0,00	0%
			Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	213 220,00	0,00	0%
			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części związanej z realizacją zadań jst, w tym:	1 000,00	0,00	0%
			Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	1 000,00	0,00	0%
750			Administracja publiczna	22 391 289,79	21 471 194,01	96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 277 565,00	1 263 434,81	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 277 565,00	1 263 434,81	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 250 813,00	1 236 682,81	99%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 250 812,00	1 236 682,66	99%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 420,00	982 098,90	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 061,00	58 060,83	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 423,00	177 062,13	94%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	20 908,00	19 460,80	93%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1,00	0,15	15%
		456 0	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	1,00	0,15	15%
		2)	dotacje na zadania bieżące	26 752,00	26 752,00	100%
		232 0	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	26 400,00	26 400,00	100%
		291 0	<i>Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	352,00	352,00	100%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	534 560,00	531 144,39	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	534 560,00	531 144,39	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 640,00	32 436,04	99%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 640,00	32 436,04	99%
		421 0	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	22 500,00	22 431,71	100%
		430 0	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10 140,00	10 004,33	99%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	501 920,00	498 708,35	99%
		303 0	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	501 920,00	498 708,35	99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 915 417,50	19 059 565,18	96%
		I	wydatki bieżące, w tym:	18 935 817,50	18 106 171,52	96%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 904 817,50	18 081 703,99	96%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 945 997,00	14 295 358,07	96%
		401 0	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	11 527 171,00	11 115 445,40	96%
		404 0	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	904 100,00	904 099,50	100%
		411 0	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	2 158 404,00	1 977 705,10	92%
		412 0	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	261 322,00	213 962,07	82%
		417 0	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	95 000,00	84 146,00	89%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 958 820,50	3 786 345,92	96%
		421 0	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	451 600,00	422 739,72	94%
		422 0	<i>Zakup środków żywności</i>	17 000,00	15 310,73	90%
		426 0	<i>Zakup energii</i>	504 500,00	490 665,55	97%
		427 0	<i>Zakup usług remontowych</i>	52 000,00	44 745,46	86%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	16 343,00	82%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 003 840,50	1 954 825,63	98%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	155 000,00	151 890,44	98%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	2 398,50	100%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 032,00	60 178,00	90%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	15 898,26	64%
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	9 567,82	64%
		443 0	Różne opłaty i składki	138 000,00	110 989,20	80%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 658,00	408 657,48	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	900,00	824,52	92%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	240,00	48%
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	100%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 990,00	6 672,42	29%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 000,00	72 999,19	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	24 467,53	79%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	24 467,53	82%
		307 0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 000,00	0,00	0%
		II	wydatki majątkowe	979 600,00	953 393,66	97%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	979 600,00	953 393,66	97%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 600,00	896 420,06	100%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	56 973,60	69%
			Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych na I piętrze budynku Rynek 1	110 200,00	110 039,06	100%
			Montaż słupów ogłoszeniowych (Budżet Obywatelski)	6 400,00	6 381,00	100%
			Przebudowa pomieszczeń w budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Ratuszowej dla potrzeb administracyjnych Urzędu Miejskiego w Przemyślu	780 000,00	780 000,00	100%
			Zakup sprzętu komputerowego	83 000,00	56 973,60	69%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	67 987,29	67 987,29	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	67 987,29	67 987,29	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 147,29	67 147,29	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 536,47	37 536,47	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 185,45	3 185,45	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	353,52	353,52	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 997,50	33 997,50	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 610,82	29 610,82	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 405,83	4 405,83	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	13 104,99	13 104,99	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	12 100,00	12 100,00	100%
		2)	dotacje na zadania bieżące	840,00	840,00	100%
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	840,00	840,00	100%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	415 727,00	408 878,76	98%
		I	wydatki bieżące, w tym:	415 727,00	408 878,76	98%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	415 727,00	408 878,76	98%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 100,00	22 822,64	95%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	400,00	50%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	22 422,64	96%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	391 627,00	386 056,12	99%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 071,71	93%
		430 0	Zakup usług pozostałych	378 177,00	373 045,81	99%
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 300,00	11 938,60	97%
	75095		Pozostała działalność	180 033,00	140 183,58	78%
		I	wydatki bieżące, w tym:	180 033,00	140 183,58	78%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 108,00	77 321,96	94%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 108,00	77 321,96	94%
		443 0	Różne opłaty i składki	66 758,00	66 678,31	100%
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	10 311,83	69%
		456 0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350,00	331,82	95%
		2)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jst	97 925,00	62 861,62	64%
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 618,78	2 374,46	91%
		404 8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259,86	259,86	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		411 8	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	513,47	465,18	91%
		412 8	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	71,24	64,55	91%
		430 8	<i>Zakup usług pozostałych</i>	71 420,40	44 925,11	63%
		401 9	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	842,21	729,39	87%
		404 9	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	79,83	79,83	100%
		411 9	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	157,73	142,87	91%
		412 9	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	21,88	19,84	91%
		430 9	<i>Zakup usług pozostałych</i>	21 939,60	13 800,53	63%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 683,00</b>	<b>27 665,97</b>	<b>100%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 683,00	27 665,97	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	27 683,00	27 665,97	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 683,00	27 665,97	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 186,00	5 185,17	100%
		401 0	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	4 317,00	4 317,00	100%
		411 0	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	763,00	762,39	100%
		412 0	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	106,00	105,78	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 497,00	22 480,80	100%
		421 0	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	22 497,00	22 480,80	100%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100%</b>
	75295		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100%
		I	wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	100%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	100%
		606 0	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	200 000,00	200 000,00	100%
			Programy Informatyczne zielone garnizony	200 000,00	200 000,00	100%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 953 243,00</b>	<b>13 948 457,44</b>	<b>100%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 545 662,00	10 544 528,87	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	9 320 662,00	9 320 652,87	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 004 408,00	9 004 399,74	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 213 540,00	7 213 537,33	100%
		401 0	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	71 321,00	71 320,32	100%
		402 0	<i>Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej</i>	32 773,00	32 772,80	100%
		404 0	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	10 444,00	10 443,19	100%
		405 0	<i>Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy</i>	6 206 135,00	6 206 135,00	100%



dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		406 0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	342 094,00	342 094,00	100%
		407 0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	470 979,00	470 978,74	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 793,00	19 792,99	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 801,00	1 800,29	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	58 200,00	58 200,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 790 868,00	1 790 862,41	100%
		408 0	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	17 376,00	17 376,00	100%
		418 0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	564 218,00	564 217,39	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	631 441,00	631 441,00	100%
		422 0	Zakup środków żywności	5 976,00	5 975,76	100%
		425 0	Zakup sprzętu i uzbrojenia	54 497,00	54 496,04	100%
		426 0	Zakup energii	135 354,00	135 353,57	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	82 530,00	82 529,53	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	35 430,00	35 429,89	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	196 448,00	196 447,41	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 983,00	16 982,08	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	4 208,00	4 207,80	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	4 874,00	4 874,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 742,64	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	30 381,00	30 381,00	100%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	589,00	588,30	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 820,00	5 820,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	316 254,00	316 253,13	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100%
		307 0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	314 254,00	314 253,13	100%
	II		wydatki majątkowe	1 225 000,00	1 223 876,00	100%
	1)		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 225 000,00	1 223 876,00	100%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 000,00	933 876,00	100%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00	290 000,00	100%
			Budowa stanowisk garażowych wraz z myjnią i warsztatem naprawczym dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu	934 000,00	933 876,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
			Zestaw do działań poszukiwawczo-ratowniczych SAR (sonar holowany wraz z robotem mini ROV)	291 000,00	290 000,00	100%
	75414		Obrona cywilna	24 600,00	24 448,77	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	24 600,00	24 448,77	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 600,00	24 448,77	99%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 600,00	24 448,77	99%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 590,00	2 471,11	95%
		427 0	Zakup usług remontowych	1 692,00	1 691,25	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	20 222,00	20 220,41	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	96,00	66,00	69%
	75416		Straż gminna (miejska)	3 157 929,00	3 157 930,32	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	3 157 929,00	3 157 930,32	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 062 735,00	3 062 737,07	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 734 716,00	2 734 721,67	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105 710,00	2 105 710,00	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 550,00	174 549,78	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 000,00	377 000,00	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	47 006,60	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 456,00	30 455,29	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 019,00	328 015,40	100%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 714,00	44 714,00	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	66 937,00	66 936,48	100%
		426 0	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	30 218,00	30 217,71	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 415,00	2 415,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	37 925,00	37 924,46	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 844,00	9 843,03	100%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 926,00	24 925,95	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	5 110,00	5 110,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 189,00	59 188,14	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	2 868,00	2 868,00	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 891,00	4 890,63	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 892,00	11 892,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 194,00	95 193,25	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 194,00	95 193,25	100%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	5 320,86	97%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		I	wydatki bieżące, w tym:	5 500,00	5 320,86	97%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500,00	5 320,86	97%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	5 320,86	97%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 433,26	99%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	887,60	89%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	312,00	312,00	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	312,00	312,00	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	312,00	312,00	100%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312,00	312,00	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	312,00	100%
	75495		Pozostała działalność	219 240,00	215 916,62	98%
		I	wydatki bieżące, w tym:	110 563,00	107 240,25	97%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 563,00	107 240,25	97%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 563,00	107 240,25	97%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 858,00	11 106,50	94%
		426 0	Zakup energii	2 970,00	2 970,91	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	6 478,00	6 477,32	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	86 949,00	85 088,89	98%
		443 0	Różne opłaty i składki	308,00	307,66	100%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 288,97	64%
		II	wydatki majątkowe	108 677,00	108 676,37	100%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 677,00	108 676,37	100%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 677,00	108 676,37	100%
			Monitoring osiedla Kazanów (Budżet Obywatelski)	49 000,00	48 997,51	100%
			Rozbudowa systemu monitoringu na terenie miasta Przemyśla oraz modernizacja istniejącego systemu monitoringu	59 677,00	59 678,86	100%
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 811,88</b>	<b>100%</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 811,88	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	187 812,00	187 811,88	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 086,00	127 086,00	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 145,00	12 145,20	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 145,00	12 145,20	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 941,00	114 940,80	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 634,00	5 634,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	109 307,00	109 306,80	100%
		2)	dotacje na zadania bieżące	60 726,00	60 725,88	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		<b>236 0</b>	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	60 726,00	60 725,88	100%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>5 450 803,00</b>	<b>5 426 978,37</b>	<b>100%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 450 803,00	5 426 978,37	100%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	5 450 803,00	5 426 978,37	100%
		<b>1)</b>	wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	5 450 803,00	5 426 978,37	100%
		<b>809 0</b>	<i>Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje</i>	30 000,00	13 606,39	45%
		<b>811 0</b>	<i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</i>	5 420 803,00	5 413 371,98	100%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 536 497,00</b>	<b>249 871,00</b>	<b>6%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	249 871,00	249 871,00	100%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	249 871,00	249 871,00	100%
		<b>1)</b>	dotacje na zadania bieżące	249 871,00	249 871,00	100%
		<b>294 0</b>	<i>Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie</i>	249 871,00	249 871,00	100%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 286 626,00	0,00	0%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	6 626,00	0,00	0%
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 626,00	0,00	0%
		<b>a)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 626,00	0,00	0%
		<b>481 0</b>	<i>Rezerwy</i>	6 626,00	0,00	0%
		<b>II</b>	wydatki majątkowe	4 280 000,00	0,00	0%
		<b>1)</b>	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 280 000,00	0,00	0%
		<b>680 0</b>	<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 280 000,00	0,00	0%
			Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	4 280 000,00	0,00	0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>128 599 595,56</b>	<b>123 562 592,97</b>	<b>96%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	25 723 496,21	25 702 272,52	100%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	25 558 496,21	25 538 901,11	100%
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 425 305,30	24 408 898,54	100%
		<b>a)</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 334 308,07	20 331 289,16	100%
		<b>401 0</b>	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	16 018 805,55	16 015 796,69	100%
		<b>404 0</b>	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	1 208 543,00	1 208 538,93	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 770 292,30	2 770 287,66	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	307 718,22	307 717,40	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 949,00	28 948,48	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 090 997,23	4 077 609,38	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	388 691,60	387 977,06	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	973 544,63	967 958,12	99%
		426 0	Zakup energii	1 019 093,00	1 015 517,06	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	93 805,00	91 754,20	98%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	16 782,00	16 626,39	99%
		430 0	Zakup usług pozostałych	254 901,00	253 882,05	100%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 393,36	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 716,00	21 760,82	100%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 177,00	3 176,72	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	866,00	622,46	72%
		443 0	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 498,66	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 237 000,00	1 236 928,53	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	6 216,00	6 215,97	100%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	945,00	942,78	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 867,00	47 862,54	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 493,00	7 492,66	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 806,00	46 097,05	98%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 806,00	46 097,05	98%
		3)	dotacje na zadania bieżące	1 086 384,91	1 083 905,52	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 038 600,00	1 037 737,27	100%
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	47 784,91	46 168,25	97%
		II	wydatki majątkowe	165 000,00	163 371,41	99%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00	163 371,41	99%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	163 371,41	99%
			Bezpieczna Szkoła - Parking - Miejsca Postojowe (Budżet Obywatelski)	50 000,00	49 799,95	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
			Modernizacja boiska do piłki nożnej oraz remont boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orłąt Lwowskich w Przemyślu (Budżet Obywatelski)	55 000,00	53 860,58	98%
			Rodzinne miejsce rekreacji i wypoczynku - przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu - Etap I (Budżet Obywatelski)	22 500,00	22 430,00	100%
			Ulepszenie mini boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 11 im. H. Jordana w Przemyślu (Budżet Obywatelski)	37 500,00	37 280,88	99%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 818 883,56	3 816 484,33	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	3 818 883,56	3 816 484,33	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 778 404,99	3 778 004,12	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 382 596,00	3 382 593,17	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 676 469,00	2 676 469,00	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 804,00	194 802,63	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 578,00	458 577,04	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	52 745,00	52 744,50	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	395 808,99	395 410,95	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 324,67	45 260,15	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 861,32	66 528,57	100%
		426 0	Zakup energii	101 000,00	101 000,00	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 499,96	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	14 816,00	14 816,00	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 872,00	1 872,00	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	251,00	250,27	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 084,00	160 084,00	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 867,00	3 865,63	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 867,00	3 865,63	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	36 611,57	34 614,58	95%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 280,00	32 279,32	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		283 0	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	4 331,57	2 335,26	54%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 384,00	87 362,39	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	87 384,00	87 362,39	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 384,00	87 362,39	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 932,00	81 910,73	100%
		401 0	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	63 401,00	63 401,00	100%
		404 0	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 649,00	4 648,59	100%
		411 0	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	12 613,00	12 613,00	100%
		412 0	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 269,00	1 248,14	98%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 452,00	5 451,66	100%
		426 0	<i>Zakup energii</i>	615,00	615,00	100%
		430 0	<i>Zakup usług pozostałych</i>	200,00	200,00	100%
		444 0	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	4 637,00	4 636,66	100%
	80104		Przedszkola	17 508 233,00	17 500 088,78	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	17 478 233,00	17 470 135,59	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 952 798,00	10 946 509,77	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 189 634,00	9 190 869,00	100%
		401 0	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	7 278 621,00	7 278 710,17	100%
		404 0	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	542 725,00	542 719,57	100%
		411 0	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 258 072,00	1 259 358,79	100%
		412 0	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	109 016,00	108 880,47	100%
		417 0	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 200,00	1 200,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 763 164,00	1 755 640,77	100%
		421 0	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	158 736,00	157 950,19	100%
		424 0	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	7 197,00	7 192,58	100%
		426 0	<i>Zakup energii</i>	612 173,00	611 809,90	100%
		427 0	<i>Zakup usług remontowych</i>	68 714,00	64 107,40	93%
		428 0	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	10 108,00	10 107,50	100%
		430 0	<i>Zakup usług pozostałych</i>	148 945,00	148 796,18	100%
		433 0	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	57 698,00	56 181,16	97%
		436 0	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	23 111,00	23 121,79	100%
		439 0	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	123,00	123,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	132 612,00	132 611,04	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 867,00	2 866,05	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	507 371,00	507 371,00	100%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 080,00	1 005,00	93%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 852,00	26 848,88	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 577,00	5 549,10	99%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 296,00	11 289,71	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 296,00	11 289,71	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	6 514 139,00	6 512 336,11	100%
		231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	409 802,00	408 784,82	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 286 940,00	4 286 939,23	100%
		259 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 817 397,00	1 816 612,06	100%
		II	wydatki majątkowe	30 000,00	29 953,19	100%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 953,19	100%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 953,19	100%
			Przebudowa składu opału przy budynku Przedszkola nr 3 wraz z odtworzeniem części nawierzchni utwardzonej	30 000,00	29 953,19	100%
	80105		Przedszkola specjalne	914 678,00	914 676,16	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	914 678,00	914 676,16	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	914 678,00	914 676,16	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	878 450,00	878 448,16	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 795,00	694 795,00	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 143,00	50 142,40	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 410,00	119 409,23	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	14 102,00	14 101,53	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 228,00	36 228,00	100%
		426 0	Zakup energii	551,00	551,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 677,00	35 677,00	100%



dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
	80110		Gimnazja	13 523 671,48	13 498 855,34	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	13 523 671,48	13 498 855,34	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 726 250,66	10 702 883,60	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 184 762,00	9 180 598,71	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 150 245,00	7 148 436,33	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	579 661,00	579 658,86	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302 211,00	1 300 098,00	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	147 715,00	147 479,52	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 930,00	4 926,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 541 488,66	1 522 284,89	99%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	75 978,94	74 422,85	98%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 573,72	158 216,11	94%
		426 0	Zakup energii	597 127,00	595 252,03	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	22 740,00	17 630,80	78%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	6 482,00	6 482,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	87 883,00	86 778,23	99%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 784,00	12 723,07	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	759,00	629,17	83%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 096,00	1 096,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	528 162,00	528 161,03	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	2 050,00	2 043,00	100%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 251,00	30 248,60	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 512,00	1 512,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 997,00	12 950,45	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 997,00	12 950,45	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	2 784 423,82	2 783 021,29	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 722 000,00	2 721 356,30	100%
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 423,82	61 664,99	99%
	80111		Gimnazja specjalne	4 598 772,18	4 597 926,45	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	4 598 772,18	4 597 926,45	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 076 142,36	4 075 644,99	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 635 419,00	3 635 416,92	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 815 710,00	2 815 710,42	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 060,00	256 058,25	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 805,00	507 804,55	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	55 844,00	55 843,70	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	440 723,36	440 228,07	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 876,66	47 868,37	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 165,70	20 682,77	98%
		426 0	Zakup energii	174 500,00	174 496,21	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	2 558,00	2 557,72	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	24 772,00	24 772,00	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 245,00	161 245,00	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 256,00	1 256,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 445,00	4 443,71	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 445,00	4 443,71	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	518 184,82	517 837,75	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	513 482,00	513 481,75	100%
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 702,82	4 356,00	93%
	80113	I	Dowożenie uczniów do szkół	35 000,00	25 649,42	73%
		1)	wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	25 649,42	73%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	25 649,42	73%
		430 0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 649,42	73%
	80120	I	Licea ogólnokształcące	13 316 080,00	13 307 275,60	100%
		1)	wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 954 080,00	12 945 727,50	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 499 622,00	10 497 897,33	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 206 396,00	8 206 352,96	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	639 537,00	639 535,69	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 474 517,00	1 474 515,68	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	179 172,00	177 493,00	99%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 527 758,00	1 523 643,66	100%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	87 676,00	87 660,72	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 275,00	24 275,19	100%
		426 0	Zakup energii	557 666,00	557 549,23	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	134 825,00	132 100,29	98%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	9 325,00	9 325,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	96 712,00	96 712,27	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 129,00	11 179,19	92%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	6 765,00	6 458,11	95%
		443 0	Różne opłaty i składki	11 955,00	11 955,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	548 684,00	548 683,15	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	2 327,00	2 327,00	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 838,00	13 838,00	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 581,00	1 580,51	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 927,00	13 846,45	93%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 927,00	13 846,45	93%
		3)	dotacje na zadania bieżące	911 773,00	910 340,06	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	362 573,00	362 572,86	100%
		259 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	549 200,00	547 767,20	100%
		II	wydatki majątkowe	362 000,00	361 548,10	100%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	362 000,00	361 548,10	100%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	361 548,10	100%
			Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy I Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu	251 000,00	251 000,00	100%
			Modernizacja sali gimnastycznej w II Liceum Ogólnokształcącym	111 000,00	110 548,10	100%
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	826 460,00	826 458,78	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	826 460,00	826 458,78	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	826 260,00	826 258,78	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 345,00	682 343,83	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
			<i>Wynagrodzenia osobowe</i>			
		401 0	<i>pracowników</i>	536 575,00	536 575,00	100%
		404 0	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	40 796,00	40 795,73	100%
		411 0	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	94 437,00	94 437,00	100%
		412 0	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	10 537,00	10 536,10	100%
			<i>wydatki związane z realizacją zadań</i>			
		b)	<i>statutowych</i>	143 915,00	143 914,95	100%
		421 0	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	49 835,00	49 835,00	100%
		426 0	<i>Zakup energii</i>	57 248,00	57 248,00	100%
		430 0	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10 750,00	10 750,00	100%
		436 0	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług</i>			
			<i>telekomunikacyjnych</i>	2 366,00	2 365,95	100%
		444 0	<i>Odpisy na zakładowy fundusz</i>			
			<i>świadczeń socjalnych</i>	23 716,00	23 716,00	100%
		2)	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	200,00	200,00	100%
			<i>Wydatki osobowe niezaliczone do</i>			
		302 0	<i>wynagrodzeń</i>	200,00	200,00	100%
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	20 727 670,08	20 699 412,77	100%
		I	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	20 707 670,08	20 679 412,77	100%
		1)	<i>wydatki jednostek budżetowych, w</i>			
			<i>tym:</i>	18 705 685,08	18 702 406,57	100%
		a)	<i>wynagrodzenia i składki od nich</i>			
			<i>naliczane</i>	16 060 262,08	16 060 021,51	100%
			<i>Wynagrodzenia osobowe</i>			
		401 0	<i>pracowników</i>	12 537 870,00	12 536 754,70	100%
		404 0	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	1 025 736,00	1 025 734,69	100%
		411 0	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	2 239 720,08	2 240 597,04	100%
		412 0	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	249 936,00	249 935,08	100%
		417 0	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	7 000,00	7 000,00	100%
			<i>wydatki związane z realizacją zadań</i>			
		b)	<i>statutowych</i>	2 645 423,00	2 642 385,06	100%
			<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz</i>			
		414 0	<i>Rehabilitacji Osób</i>			
			<i>Niepełnosprawnych</i>	120 933,00	120 238,00	99%
		421 0	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	157 669,00	157 489,87	100%
		424 0	<i>Zakup środków dydaktycznych i</i>			
			<i>książek</i>	64 318,00	64 312,56	100%
		426 0	<i>Zakup energii</i>	968 612,00	968 557,03	100%
		427 0	<i>Zakup usług remontowych</i>	28 100,00	28 049,63	100%
		428 0	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	12 367,00	12 367,00	100%
		430 0	<i>Zakup usług pozostałych</i>	126 244,00	124 292,96	98%
		436 0	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług</i>			
			<i>telekomunikacyjnych</i>	17 414,00	17 414,70	100%
		441 0	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	2 470,00	2 429,69	98%
		443 0	<i>Różne opłaty i składki</i>	19 981,00	19 980,95	100%
			<i>Odpisy na zakładowy fundusz</i>			
		444 0	<i>świadczeń socjalnych</i>	1 073 196,00	1 073 195,67	100%
		448 0	<i>Podatek od nieruchomości</i>	2 152,00	2 152,00	100%
		452 0	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek</i>			
			<i>samorządu terytorialnego</i>	48 801,00	48 801,00	100%
		457 0	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z</i>			
			<i>tytułu pozostałych podatków i opłat</i>	1 367,00	1 305,00	95%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 799,00	1 799,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 702,00	141 698,40	99%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 702,00	141 698,40	99%
		3)	dotacje na zadania bieżące	1 859 283,00	1 835 307,80	99%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 859 283,00	1 835 307,80	99%
	II		wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100%
			Przebudowa instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej w pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych	20 000,00	20 000,00	100%
80134			Szkoły zawodowe specjalne	5 466 878,00	5 466 845,08	100%
	I		wydatki bieżące, w tym:	5 466 878,00	5 466 845,08	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 464 724,00	5 464 691,52	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 948 347,00	4 948 343,85	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 889 923,00	3 889 923,00	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 759,00	306 758,30	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 223,00	674 222,24	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	77 442,00	77 440,31	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	516 377,00	516 347,67	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 091,00	52 091,00	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 003,00	8 999,03	100%
		426 0	Zakup energii	173 046,00	173 046,00	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	9 777,00	9 777,00	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	3 018,00	3 018,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	29 300,00	29 300,00	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 317,00	3 316,39	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 625,75	99%
		443 0	Różne opłaty i składki	8 397,00	8 397,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 782,00	211 782,00	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	755,00	755,00	100%
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 540,00	1 540,00	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 701,00	12 700,50	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 154,00	2 153,56	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 154,00	2 153,56	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	894 438,00	894 423,03	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	894 438,00	894 423,03	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	890 738,00	890 723,03	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704 731,00	705 347,27	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 219,00	551 752,64	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 904,00	41 903,27	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 581,00	95 791,15	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	6 027,00	6 026,21	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 874,00	99%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 007,00	185 375,76	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 562,00	23 536,48	100%
		426 0	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 919,18	99%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 498,60	87%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 714,00	2 690,50	99%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 731,00	45 731,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 700,00	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	100%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	515 360,00	495 968,15	96%
		I	wydatki bieżące, w tym:	515 360,00	495 968,15	96%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	515 360,00	495 968,15	96%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 751,00	112 292,02	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 566,00	87 245,97	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 057,00	7 055,65	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 911,00	15 850,72	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 217,00	2 139,68	97%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	402 609,00	383 676,13	95%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 837,00	23 823,05	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 303,00	3 302,75	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	201 597,00	195 194,77	97%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	20 174,00	16 290,99	81%
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	660,00	655,60	99%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 774,00	4 774,00	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148 264,00	139 634,97	94%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 809 958,00	3 803 658,36	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		I	wydatki bieżące, w tym:	3 809 958,00	3 803 658,36	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 792 726,00	3 786 436,07	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 013 264,00	2 012 979,42	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 341,00	1 598 499,46	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 303,00	115 292,42	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 985,00	278 680,81	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	20 635,00	20 506,73	99%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 779 462,00	1 773 456,65	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 674,00	25 658,71	100%
		422 0	Zakup środków żywności	1 640 668,00	1 635 635,88	100%
		426 0	Zakup energii	19 864,00	19 419,79	98%
		427 0	Zakup usług remontowych	2 044,00	2 037,93	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 037,00	1 036,50	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	16 100,00	15 593,86	97%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 156,00	73 155,93	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	919,00	918,05	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 232,00	17 222,29	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 232,00	17 222,29	100%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 608 571,00	1 608 522,11	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 608 571,00	1 608 522,11	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	246 517,00	246 514,40	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 780,00	230 777,75	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 527,00	193 526,36	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390,00	389,77	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 681,00	33 680,13	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 182,00	3 181,49	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 737,00	15 736,65	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 499,65	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 237,00	12 237,00	100%
		2)	dotacje na zadania bieżące	1 362 054,00	1 362 007,71	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 296 476,00	1 296 475,71	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		259 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	65 578,00	65 532,00	100%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 568 960,97	1 556 520,88	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 568 960,97	1 556 520,88	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 226 952,97	1 224 124,31	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 159 277,00	1 159 117,69	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 418,00	910 186,31	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 079,00	63 063,63	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 156,00	166 250,46	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	19 561,00	19 554,71	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	63,00	62,58	99%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 675,97	65 006,62	96%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	442,20	392,38	89%
		422 0	Zakup środków żywności	1 349,00	1 348,50	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 565,77	8 415,10	80%
		426 0	Zakup energii	3 507,00	3 042,60	87%
		427 0	Zakup usług remontowych	6,00	5,35	89%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	134,00	133,64	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	307,00	306,81	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21,00	21,62	103%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9,00	9,00	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	19,00	18,49	97%
		443 0	Różne opłaty i składki	22,00	21,97	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 168,00	51 166,71	100%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2,00	1,62	81%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49,00	48,56	99%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00	74,27	99%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	147,00	146,01	99%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147,00	146,01	99%
		3)	dotacje na zadania bieżące	341 861,00	332 250,56	97%



dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	291 861,00	288 381,96	99%
		259 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000,00	43 868,60	88%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	234 612,00	234 189,98	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	234 612,00	234 189,98	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	230 818,00	230 580,31	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 007,00	183 788,59	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 444,00	144 453,41	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 913,00	10 911,52	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 254,00	25 028,01	99%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 396,00	3 395,65	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 811,00	46 791,72	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 930,00	8 927,75	100%
		426 0	Zakup energii	26 099,00	26 099,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 482,97	99%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 282,00	10 282,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 794,00	3 609,67	95%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 794,00	3 609,67	95%
	80195		Pozostała działalność	13 420 489,08	8 526 002,84	64%
		I	wydatki bieżące, w tym:	4 637 359,44	3 633 713,67	78%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	266 123,00	261 414,83	98%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 023,00	154 176,11	98%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 009,00	126 650,00	98%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 272,00	21 852,87	98%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 132,00	2 064,24	97%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 610,00	3 609,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 100,00	107 238,72	98%
		419 0	Nagrody konkursowe	4 250,00	3 112,74	73%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 203,00	5 479,90	88%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 698,00	31 697,99	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	66 946,00	66 945,61	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		456 0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,00	2,48	83%
		2)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jst	4 371 236,44	3 372 298,84	77%
		411 1	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 892,00	1 370,70	72%
		412 1	Składki na Fundusz Pracy	163,00	85,75	53%
		417 1	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 000,00	73%
		421 1	Zakup materiałów i wyposażenia	15 389,00	5 864,37	38%
		424 1	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 090,00	11 689,15	73%
		430 1	Zakup usług pozostałych	121 145,69	71 835,22	59%
		441 1	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0%
		442 1	Podróże służbowe zagraniczne	209 926,93	120 067,87	57%
		443 1	Różne opłaty i składki	3 131,00	1 631,00	52%
		470 1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 918,95	0,00	0%
		324 7	Stypendia dla uczniów	353 239,42	337 110,46	95%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 958,98	465 893,92	79%
		404 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 522,47	0,00	0%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 242,08	92 071,10	80%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	16 353,52	12 296,80	75%
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	116 272,28	82 937,91	71%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	162 009,06	134 518,57	83%
		424 7	Zakup środków dydaktycznych i książek	669 001,37	572 269,77	86%
		430 7	Zakup usług pozostałych	1 349 403,92	929 666,76	69%
		439 7	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	3 300,00	100%
		441 7	Podróże służbowe krajowe	27 828,26	14 394,47	52%
		442 7	Podróże służbowe zagraniczne	227 106,00	206 109,62	91%
		443 7	Różne opłaty i składki	14 969,00	12 909,23	86%
		470 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 169,48	86 054,57	92%
		324 9	Stypendia dla uczniów	14 801,58	12 976,94	88%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 190,69	78 231,90	83%
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292,80	0,00	0%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 342,34	9 086,91	74%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	995,74	754,29	76%
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	2 315,73	2 306,81	100%
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	6 144,52	2 477,91	40%
		424 9	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 204,74	58 907,86	85%
		430 9	Zakup usług pozostałych	40 900,66	35 227,99	86%
		441 9	Podróże służbowe krajowe	1 174,51	532,91	45%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,72	1 718,08	93%
		II	wydatki majątkowe	8 783 129,64	4 892 289,17	56%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 783 129,64	4 892 289,17	56%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 344,36	7 245,25	36%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 187 222,24	3 623 856,51	50%
		606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 444,52	9 444,52	100%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 563,04	1 251 187,41	80%
		606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	555,48	555,48	100%
			Termomodernizacja obiektów oświatowych miasta Przemyśla	8 623 129,64	4 732 289,17	55%
			Wykonanie infrastruktury sieci komputerowej w szkole (projekt "Nowoczesna szkoła szansą rozwoju ucznia")	150 000,00	150 000,00	100%
			Zakup i skonfigurowanie serwera WWW (projekt "Kształcenie zawodowe szansą dla Ciebie")	10 000,00	10 000,00	100%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jst	8 762 785,28	4 885 043,92	56%
			Termomodernizacja obiektów oświatowych miasta Przemyśla	8 602 785,28	4 725 043,92	55%
			Wykonanie infrastruktury sieci komputerowej w szkole (projekt "Nowoczesna szkoła szansą rozwoju ucznia")	150 000,00	150 000,00	100%
			Zakup i skonfigurowanie serwera WWW (projekt "Kształcenie zawodowe szansą dla Ciebie")	10 000,00	10 000,00	100%
803			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>9 600,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>88%</b>
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	9 600,00	8 400,00	88%
		I	wydatki bieżące, w tym:	9 600,00	8 400,00	88%
		1)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600,00	8 400,00	88%
		321 0	Stypendia i zasiłki dla studentów	9 600,00	8 400,00	88%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 746 292,00</b>	<b>7 722 265,39</b>	<b>100%</b>
	85111		Szpital ogólny	200 000,00	200 000,00	100%
		I	wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	100%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	100%
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
			Modernizacja obiektów i zakup sprzętu dla Szpitala Wojewódzkiego OLK w Przemyślu przy ul. Słowackiego 85	200 000,00	200 000,00	100%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	8 472,00	7 800,00	92%
		I	wydatki bieżące, w tym:	8 472,00	7 800,00	92%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 472,00	7 800,00	92%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 472,00	7 800,00	92%
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 472,00	7 800,00	92%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 113,00	20 062,31	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	20 113,00	20 062,31	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 113,00	20 062,31	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 113,00	16 112,59	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113,00	1 112,59	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	3 949,72	99%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 949,72	99%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 289 801,00	1 275 410,62	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 289 801,00	1 275 410,62	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	516 311,00	501 950,05	97%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 313,00	344 559,94	98%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 500,00	165 756,34	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 126,00	11 125,07	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 887,00	33 543,68	96%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 456,34	88%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	131 678,51	98%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 998,00	157 390,11	95%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 242,00	31 716,87	95%
		426 0	Zakup energii	17 000,00	15 767,43	93%
		427 0	Zakup usług remontowych	1 000,00	999,40	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	173,00	87%
		430 0	Zakup usług pozostałych	87 224,00	85 010,19	97%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 698,34	94%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 348,72	96%
		443 0	Różne opłaty i składki	700,00	546,64	78%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	6 522,00	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	3 840,00	3 815,00	99%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 269,50	98%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	7 753,38	70%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	769,64	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	370,57	93%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	370,57	93%
		3)	dotacje na zadania bieżące	773 090,00	773 090,00	100%
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	497 410,00	497 410,00	100%
		258 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	85 680,00	85 680,00	100%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	190 000,00	100%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 144 300,00	5 144 106,60	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	5 144 300,00	5 144 106,60	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 131 613,00	5 131 470,60	100%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 131 613,00	5 131 470,60	100%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 131 613,00	5 131 470,60	100%
		2)	dotacje na zadania bieżące	12 687,00	12 636,00	100%
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 687,00	12 636,00	100%
	85158		Izby wytrzeźwień	1 066 776,00	1 060 436,11	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 066 776,00	1 060 436,11	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 062 826,00	1 056 500,52	99%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880 100,00	875 018,98	99%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 500,00	560 679,95	99%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 119,00	39 118,40	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 881,00	110 518,71	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	11 063,54	95%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	153 638,38	99%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 726,00	181 481,54	99%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 127,00	14 068,65	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		423 0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	1 410,56	94%
		426 0	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	1 001,00	910,08	91%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	719,00	90%
		430 0	Zakup usług pozostałych	103 000,00	102 314,86	99%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	492,36	98%
		443 0	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 779,87	98%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 978,00	19 978,00	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	3 815,00	3 815,00	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 888,70	99%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	705,00	704,46	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 950,00	3 935,59	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00	3 935,59	100%
85195			Pozostała działalność	16 830,00	14 449,75	86%
	I		wydatki bieżące, w tym:	16 830,00	14 449,75	86%
	1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 830,00	14 449,75	86%
	a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 830,00	11 792,95	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 875,00	9 875,00	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 713,00	1 712,36	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	242,00	205,59	85%
	b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	2 656,80	53%
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 656,80	53%
852			Pomoc społeczna	37 704 008,72	36 587 278,55	97%
	85202		Domy pomocy społecznej	14 812 639,36	14 681 554,46	99%
	I		wydatki bieżące, w tym:	14 672 639,36	14 541 554,46	99%
	1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 295 976,36	13 164 984,54	99%
	a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 442 000,00	6 421 285,39	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050 566,00	5 034 404,12	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 434,00	355 433,35	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 000,00	890 517,47	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	95 000,00	92 985,45	98%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 945,00	100%
		478 0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 000,00	30 000,00	100%
	b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 853 976,36	6 743 699,15	98%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	423 312,00	423 312,00	100%
		422 0	Zakup środków żywności	652 027,00	649 848,63	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		423 0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	83 000,00	83 000,00	100%
		426 0	Zakup energii	638 049,00	577 302,58	90%
		427 0	Zakup usług remontowych	160 500,00	158 926,58	99%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	26 281,00	97%
		430 0	Zakup usług pozostałych	325 900,00	316 483,84	97%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 189 518,36	4 155 533,46	99%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 975,44	91%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 077,48	99%
		443 0	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 625,01	96%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 073,00	243 073,00	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	28 630,00	28 626,00	100%
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 670,00	48 668,63	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 197,00	9 965,50	98%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	37 906,92	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	37 906,92	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	1 338 663,00	1 338 663,00	100%
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 338 663,00	1 338 663,00	100%
		II	wydatki majątkowe	140 000,00	140 000,00	100%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	140 000,00	100%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100%
		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	100%
			Przystosowanie Domu Pomocy Społecznej, ul. Św. Brata Alberta 1 do wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego	130 000,00	130 000,00	100%
			Zakup kserokopiarek na potrzeby Miejskiego Domu Pomocy Społecznej	10 000,00	10 000,00	100%
	85203		Ośrodki wsparcia	954 030,20	954 030,08	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	954 030,20	954 030,08	100%
		1)	dotacje na zadania bieżące	954 030,20	954 030,08	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		<b>236 0</b>	<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>	954 030,20	954 030,08	100%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 454,20	82%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	2 454,20	82%
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	2 454,20	82%
		<b>a)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	2 454,20	82%
		<b>421 0</b>	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00	1 000,00	100%
		<b>470 0</b>	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 000,00	1 454,20	73%
	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	565 657,00	565 657,00	100%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	565 657,00	565 657,00	100%
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	565 657,00	565 657,00	100%
		<b>a)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565 657,00	565 657,00	100%
		<b>413 0</b>	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	565 657,00	565 657,00	100%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 910 368,32	2 854 348,50	98%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	2 910 368,32	2 854 348,50	98%
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30,00	4,35	15%
		<b>a)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30,00	4,35	15%
		<b>456 0</b>	<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>	30,00	4,35	15%
		<b>2)</b>	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 708 545,00	2 660 620,80	98%
		<b>311 0</b>	<i>Świadczenia społeczne</i>	2 708 545,00	2 660 620,80	98%
		<b>3)</b>	dotacje na zadania bieżące	3 000,00	1 976,83	66%



dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 976,83	66%
		4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jst	198 793,32	191 746,52	96%
		311 9	Świadczenia społeczne	198 793,32	191 746,52	96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 018 591,00	3 906 005,08	97%
		I	wydatki bieżące, w tym:	4 018 591,00	3 906 005,08	97%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 630,00	15 617,12	100%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 630,00	15 617,12	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 630,00	15 617,12	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 002 961,00	3 890 387,96	97%
		311 0	Świadczenia społeczne	4 002 961,00	3 890 387,96	97%
	85216		Zasiłki stałe	2 369 673,00	2 343 245,71	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 369 673,00	2 343 245,71	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30,00	0,00	0%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30,00	0,00	0%
		456 0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,00	0,00	0%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 349 643,00	2 329 092,69	99%
		311 0	Świadczenia społeczne	2 349 643,00	2 329 092,69	99%
		3)	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	14 153,02	71%
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	14 153,02	71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 585 243,00	4 520 760,36	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	4 585 243,00	4 520 760,36	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 524 698,00	4 472 354,60	99%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 241 006,00	4 216 174,67	99%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 327 157,00	3 327 116,80	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 000,00	241 970,00	92%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 882,00	588 992,90	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	60 967,00	58 094,97	95%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 692,00	256 179,93	90%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 545,00	38 545,00	100%
		426 0	Zakup energii	25 500,00	14 122,32	55%
		427 0	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 050,54	51%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 207,00	80%
		430 0	Zakup usług pozostałych	33 290,00	33 261,00	100%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	3 665,03	28%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	25 666,46	95%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 000,00	497,02	50%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 012,00	112 012,00	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	4 303,00	4 280,00	99%
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00	41,46	99%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	16 832,10	99%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 545,00	48 405,76	80%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	31 255,76	93%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 045,00	17 150,00	63%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00	22 041,40	88%
		I	wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	22 041,40	88%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	22 041,40	88%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 426,00	15 706,14	90%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 061,20	59%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	400,00	149,94	37%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 226,00	14 495,00	95%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 574,00	6 335,26	84%
		426 0	Zakup energii	3 500,00	2 780,01	79%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 482,23	83%
		448 0	Podatek od nieruchomości	212,00	212,00	100%
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	862,00	861,02	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 495 018,00	1 482 784,70	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 495 018,00	1 482 784,70	99%
		1)	dotacje na zadania bieżące	1 495 018,00	1 482 784,70	99%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		236 0	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	1 495 018,00	1 482 784,70	99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 161 206,68	2 137 748,07	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 161 206,68	2 137 748,07	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 000,00	39 346,88	92%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 000,00	39 346,88	92%
		430 0	<i>Zakup usług pozostałych</i>	43 000,00	39 346,88	92%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 060 206,68	2 040 401,19	99%
		311 0	<i>Świadczenia społeczne</i>	2 060 206,68	2 040 401,19	99%
		3)	dotacje na zadania bieżące	58 000,00	58 000,00	100%
		236 0	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	58 000,00	58 000,00	100%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	38 048,00	26 032,50	68%
		I	wydatki bieżące, w tym:	38 048,00	26 032,50	68%
		1)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 048,00	26 032,50	68%
		311 0	<i>Świadczenia społeczne</i>	38 048,00	26 032,50	68%
	85295		Pozostała działalność	3 765 534,16	3 090 616,49	82%
		I	wydatki bieżące, w tym:	3 765 534,16	3 090 616,49	82%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	242 967,00	208 486,35	86%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 967,00	208 486,35	86%
		430 0	<i>Zakup usług pozostałych</i>	242 967,00	208 486,35	86%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 280,00	84 076,38	92%
		311 0	<i>Świadczenia społeczne</i>	91 280,00	84 076,38	92%
		3)	dotacje na zadania bieżące	254 549,12	254 549,12	100%
		236 0	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	254 549,12	254 549,12	100%
		4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jst	3 176 738,04	2 543 504,64	80%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		236 7	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 974 497,26	1 755 528,82	89%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 708,20	337 922,99	92%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 025,17	58 900,05	83%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	9 604,58	6 974,51	73%
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	49 667,05	48 598,02	98%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	37 913,38	6 381,28	17%
		426 7	Zakup energii	39 535,97	24 810,30	63%
		430 7	Zakup usług pozostałych	297 874,28	45 543,85	15%
		436 7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 190,65	17 125,50	61%
		441 7	Podróże służbowe krajowe	31 903,37	21 135,91	66%
		443 7	Różne opłaty i składki	629,48	529,48	84%
		448 7	Podatek od nieruchomości	4 685,09	4 145,09	88%
		470 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 370,18	5 037,03	68%
		236 9	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	166 702,74	159 542,80	96%
		311 9	Świadczenia społeczne	9 720,00	3 677,40	38%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 940,22	27 491,40	92%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 894,34	4 802,57	81%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	791,70	556,89	70%
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	4 048,45	3 923,08	97%
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,37	561,33	26%
		426 9	Zakup energii	3 464,03	1 775,08	51%
		430 9	Zakup usług pozostałych	28 028,72	4 270,11	15%
		436 9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 309,35	1 468,08	64%
		441 9	Podróże służbowe krajowe	3 096,63	1 835,09	59%
		443 9	Różne opłaty i składki	62,10	62,10	100%
		448 9	Podatek od nieruchomości	314,91	314,91	100%
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	629,82	590,97	94%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 767 974,00	4 748 417,44	100%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	230 861,00	230 859,43	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	230 861,00	230 859,43	100%
		1)	dotacje na zadania bieżące	230 861,00	230 859,43	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		232 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 239,00	44 238,73	100%
		258 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	186 622,00	186 620,70	100%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	641 045,00	634 733,14	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	641 045,00	634 733,14	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	639 945,00	633 970,50	99%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 568,00	548 660,81	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 000,00	260 999,23	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 083,00	18 083,00	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 770,00	60 694,11	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	6 703,97	97%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	202 815,00	202 180,50	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 377,00	85 309,69	94%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 047,00	30 047,00	100%
		426 0	Zakup energii	17 307,00	17 302,09	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	369,00	369,00	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	211,00	211,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	21 500,00	16 631,04	77%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 840,56	97%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 620,00	4 618,80	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 720,00	1 587,20	92%
		443 0	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 090,00	9 090,00	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	3 113,00	3 113,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	762,64	69%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	762,64	69%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 563 268,00	3 563 224,87	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	3 563 268,00	3 563 224,87	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 563 268,00	3 563 224,87	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 096 714,00	3 096 711,51	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 377 469,00	2 377 467,56	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 323,00	204 322,87	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 089,00	452 089,00	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	52 828,00	52 827,88	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 005,00	10 004,20	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	466 554,00	466 513,36	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 585,00	20 583,94	100%
		422 0	Zakup środków żywności	86,00	85,94	100%
		426 0	Zakup energii	119 797,00	119 796,92	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,99	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	5 067,00	5 067,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	64 202,00	64 194,87	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 377,00	7 376,11	100%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 585,00	150 568,59	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	480,00	465,00	97%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 304,00	2 304,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 691,00	91 691,00	100%
		458 0	Pozostałe odsetki	512,00	512,00	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	868,00	868,00	100%
	85395		Pozostała działalność	332 800,00	319 600,00	96%
		I	wydatki bieżące, w tym:	332 800,00	319 600,00	96%
		1)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 800,00	319 600,00	96%
		311 0	Świadczenia społeczne	332 800,00	319 600,00	96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 707 696,00	18 562 960,11	99%
	85401		Świetlice szkolne	4 018 676,00	4 018 548,02	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	4 018 676,00	4 018 548,02	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 001 730,00	4 001 602,02	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 701 130,00	3 701 009,91	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 906 156,00	2 904 224,78	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 561,00	214 555,49	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 789,00	524 610,98	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	57 624,00	57 618,66	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 600,00	300 592,11	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 278,00	12 274,43	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	100%
		426 0	Zakup energii	90 759,00	90 758,01	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	11 585,00	11 584,14	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	435,00	434,97	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	237,00	236,29	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	447,00	447,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 670,00	183 668,35	100%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	89,00	88,92	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 946,00	16 946,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		302 0	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 946,00	16 946,00	100%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 948 463,00	5 938 955,56	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	5 948 463,00	5 938 955,56	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 942 962,00	5 933 454,65	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 641 249,00	4 641 246,10	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 636 130,00	3 636 129,88	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 277,00	301 275,87	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 367,00	639 365,71	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	62 735,00	62 734,64	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 740,00	1 740,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 301 713,00	1 292 208,55	99%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	192 857,00	192 854,74	100%
		422 0	Zakup środków żywności	247 814,00	247 782,77	100%
		426 0	Zakup energii	353 956,00	353 977,97	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	60 181,00	51 180,30	85%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	10 068,00	10 038,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	51 358,00	50 908,93	99%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 002,00	5 001,75	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	573,00	572,21	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	8 752,00	8 751,52	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 588,00	342 588,00	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	393,00	393,00	100%
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 540,00	1 540,00	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 743,00	22 742,28	100%
		458 0	Pozostałe odsetki	21,00	10,08	48%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 260,00	1 260,00	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 607,00	2 607,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 501,00	5 500,91	100%
		302 0	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 501,00	5 500,91	100%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	278 908,00	278 815,36	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	278 908,00	278 815,36	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 462,00	33 460,94	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 317,00	33 315,94	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 289,00	28 289,00	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 594,00	4 593,50	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		412 0	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	434,00	433,44	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145,00	145,00	100%
		444 0	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	145,00	145,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	69,00	69,00	100%
		302 0	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	69,00	69,00	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	245 377,00	245 285,42	100%
		254 0	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	245 377,00	245 285,42	100%
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 713 924,00	1 713 885,36	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 713 924,00	1 713 885,36	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 688 052,00	1 688 013,53	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 498 358,00	1 498 321,28	100%
		401 0	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 193 374,00	1 193 338,24	100%
		404 0	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	86 789,00	86 788,04	100%
		411 0	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	197 854,00	197 854,00	100%
		412 0	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	20 341,00	20 341,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 694,00	189 692,25	100%
		414 0	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	20 700,00	20 700,00	100%
		421 0	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	12 385,00	12 385,00	100%
		424 0	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	13 000,00	13 000,00	100%
		426 0	<i>Zakup energii</i>	35 073,00	35 073,00	100%
		427 0	<i>Zakup usług remontowych</i>	3 462,00	3 461,39	100%
		428 0	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 357,00	1 357,00	100%
		430 0	<i>Zakup usług pozostałych</i>	21 662,00	21 662,00	100%
		436 0	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 988,00	1 987,54	100%
		441 0	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 143,00	1 142,32	100%
		443 0	<i>Różne opłaty i składki</i>	288,00	288,00	100%
		444 0	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	77 662,00	77 662,00	100%
		452 0	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	384,00	384,00	100%
		470 0	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	590,00	590,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 872,00	25 871,83	100%
		302 0	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	25 872,00	25 871,83	100%
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	1 050 481,00	1 045 035,06	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 050 481,00	1 045 035,06	99%



dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 049 911,00	1 044 465,06	99%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	877 401,00	877 400,54	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 521,00	690 521,00	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 468,00	52 467,54	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 230,00	126 230,00	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	8 182,00	8 182,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 510,00	167 064,52	97%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 670,00	30 660,13	100%
		426 0	Zakup energii	49 850,00	49 850,00	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	27 250,00	21 822,58	80%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 900,00	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 593,00	1 592,09	100%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	147,00	147,00	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	939,00	939,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 291,00	50 291,00	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00	1 842,72	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	570,00	570,00	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	570,00	100%
85410			Internaty i bursy szkolne	847 346,00	843 478,50	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	847 346,00	843 478,50	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	655 446,00	651 791,20	99%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 593,00	453 196,60	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 737,00	360 341,42	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 544,00	24 543,18	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 445,00	60 445,00	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	7 867,00	7 867,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 853,00	198 594,60	99%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 328,00	17 326,35	100%
		422 0	Zakup środków żywności	86 213,00	84 013,30	97%
		426 0	Zakup energii	69 000,00	68 999,94	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	1 571,00	1 570,45	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 695,86	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 186,00	1 133,70	96%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 615,00	16 615,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		<b>452 0</b>	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 240,00	3 240,00	100%
		<b>2)</b>	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	378,05	76%
		<b>302 0</b>	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	500,00	378,05	76%
		<b>3)</b>	dotacje na zadania bieżące	191 400,00	191 309,25	100%
		<b>254 0</b>	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	191 400,00	191 309,25	100%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	706 995,00	591 648,63	84%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	706 995,00	591 648,63	84%
		<b>1)</b>	świadczenia na rzecz osób fizycznych	706 995,00	591 648,63	84%
		<b>326 0</b>	<i>Inne formy pomocy dla uczniów</i>	706 995,00	591 648,63	84%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	144 500,00	144 500,00	100%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	144 500,00	144 500,00	100%
		<b>1)</b>	świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 500,00	144 500,00	100%
		<b>324 0</b>	<i>Stypendia dla uczniów</i>	144 500,00	144 500,00	100%
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	66 784,00	66 784,56	100%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	66 784,00	66 784,56	100%
		<b>1)</b>	dotacje na zadania bieżące	66 784,00	66 784,56	100%
		<b>254 0</b>	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	66 784,00	66 784,56	100%
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 471 722,00	2 471 721,12	100%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	2 471 722,00	2 471 721,12	100%
		<b>1)</b>	dotacje na zadania bieżące	2 471 722,00	2 471 721,12	100%
		<b>254 0</b>	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	2 471 722,00	2 471 721,12	100%
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 451 278,00	1 440 969,24	99%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	1 451 278,00	1 440 969,24	99%
		<b>1)</b>	dotacje na zadania bieżące	1 451 278,00	1 440 969,24	99%
		<b>254 0</b>	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	1 451 278,00	1 440 969,24	99%
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 619,00	8 618,70	100%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	8 619,00	8 618,70	100%
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 619,00	8 618,70	100%
		<b>a)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 619,00	8 618,70	100%
		<b>430 0</b>	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 551,00	6 551,00	100%
		<b>441 0</b>	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	269,00	268,70	100%
		<b>470 0</b>	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 799,00	1 799,00	100%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>66 484 992,49</b>	<b>66 167 194,87</b>	<b>100%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 019 402,00	34 012 605,94	100%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	34 019 402,00	34 012 605,94	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	514 224,00	511 384,95	99%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 098,00	359 110,30	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 503,00	285 502,76	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 505,00	15 505,00	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 904,00	51 404,04	99%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	7 186,00	6 698,50	93%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 126,00	152 274,65	99%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 047,00	62 047,00	100%
		426 0	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	919,00	918,40	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	890,00	890,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	17 091,40	98%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 535,00	9 535,00	100%
		456 0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 600,00	3 157,85	69%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 635,00	6 635,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 478 648,00	33 478 543,78	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	199,40	100%
		311 0	Świadczenia społeczne	33 478 448,00	33 478 344,38	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	26 530,00	22 677,21	85%
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 530,00	22 677,21	85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 790 986,00	25 711 601,67	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	25 790 986,00	25 711 601,67	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 239 659,00	2 217 776,82	99%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 062 572,00	2 062 288,31	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 349,00	521 349,00	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 477,00	35 477,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		411 0	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 496 233,00	1 496 053,16	100%
		412 0	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	9 513,00	9 409,15	99%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 087,00	155 488,51	88%
		421 0	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	33 210,00	32 958,74	99%
		426 0	<i>Zakup energii</i>	25 000,00	21 717,20	87%
		427 0	<i>Zakup usług remontowych</i>	5 000,00	1 932,60	39%
		430 0	<i>Zakup usług pozostałych</i>	47 278,00	47 278,00	100%
		436 0	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	25 000,00	14 421,42	58%
		441 0	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 000,00	0,00	0%
		444 0	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	16 599,00	16 599,00	100%
		456 0	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	22 000,00	18 585,75	84%
		470 0	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 000,00	1 995,80	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 432 327,00	23 399 032,93	100%
		302 0	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	8 000,00	2 886,36	36%
		311 0	<i>Świadczenia społeczne</i>	23 424 327,00	23 396 146,57	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	119 000,00	94 791,92	80%
		291 0	<i>Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	119 000,00	94 791,92	80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 279,00	1 197,96	94%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 279,00	1 197,96	94%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 279,00	1 197,96	94%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 279,00	1 197,96	94%
		421 0	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 279,00	1 197,96	94%
	85504		Wspieranie rodziny	149 112,49	147 210,22	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	149 112,49	147 210,22	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149 112,49	147 210,22	99%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 555,49	142 653,22	99%
		401 0	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	48 751,00	48 751,00	100%
		411 0	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	30 599,49	29 465,91	96%
		412 0	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	4 250,00	4 163,37	98%
		417 0	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	60 955,00	60 272,94	99%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 557,00	4 557,00	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	420 000,00	303 200,00	72%
		I	wydatki bieżące, w tym:	420 000,00	303 200,00	72%
		1)	dotacje na zadania bieżące	420 000,00	303 200,00	72%
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	420 000,00	303 200,00	72%
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	96 000,00	74 100,00	77%
		I	wydatki bieżące, w tym:	96 000,00	74 100,00	77%
		1)	dotacje na zadania bieżące	96 000,00	74 100,00	77%
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	96 000,00	74 100,00	77%
	85508		Rodziny zastępcze	2 712 356,00	2 671 204,62	98%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 712 356,00	2 671 204,62	98%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	405 335,00	390 287,39	96%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 401,00	371 721,76	96%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	157 829,75	95%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 901,00	11 901,00	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 740,00	50 351,84	92%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	5 760,00	5 739,97	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	148 000,00	145 899,20	99%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 934,00	18 565,63	98%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 758,00	8 739,97	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 708,95	90%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126,00	6 126,00	100%
		456 0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	4,49	9%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	986,22	99%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 052 959,00	2 026 882,62	99%
		311 0	Świadczenia społeczne	2 052 959,00	2 026 882,62	99%
		3)	dotacje na zadania bieżące	254 062,00	254 034,61	100%
		232 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 062,00	254 034,61	100%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 275 857,00	3 226 074,46	98%
		I	wydatki bieżące, w tym:	3 275 857,00	3 226 074,46	98%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 036 203,00	1 994 017,38	98%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 526 270,00	1 520 367,64	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 654,00	1 189 648,01	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 079,00	88 078,42	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 875,00	218 122,45	98%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	25 662,00	24 518,76	96%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	509 933,00	473 649,74	93%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	89 876,00	83 235,04	93%
		422 0	Zakup środków żywności	78 359,00	72 278,53	92%
		423 0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 295,00	12 700,28	96%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 366,65	95%
		426 0	Zakup energii	89 000,00	73 818,82	83%
		427 0	Zakup usług remontowych	92 000,00	91 926,11	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 118,00	66%
		430 0	Zakup usług pozostałych	81 248,00	75 294,41	93%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 777,63	89%
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	84,00	84,00	100%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	72,00	72%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 711,10	93%
		443 0	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 608,17	86%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 371,00	45 371,00	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	6 200,00	6 199,00	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 089,00	99%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 818,00	188 294,19	99%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36,00	35,40	98%
		311 0	Świadczenia społeczne	190 782,00	188 258,79	99%
		3)	dotacje na zadania bieżące	1 048 836,00	1 043 762,89	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 047 218,00	1 042 145,59	100%
		295 0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 618,00	1 617,30	100%
	85578		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	100%
		1)	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100%
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 155 628,61	17 961 564,43	99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	17 124,00	86%
		I	wydatki majątkowe	20 000,00	17 124,00	86%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	17 124,00	86%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 124,00	86%
			Wykonanie dokumentacji kanalizacji deszczowej (Budżet Obywatelski)	20 000,00	17 124,00	86%
	90002		Gospodarka odpadami	9 568 865,56	9 524 038,09	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	9 568 865,56	9 524 038,09	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 568 865,56	9 524 038,09	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 558,00	398 091,61	97%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 356,00	310 892,12	96%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 214,00	24 214,18	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 340,00	55 606,58	99%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	8 648,00	7 378,73	85%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 157 307,56	9 125 946,48	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 947,32	84%
		426 0	Zakup energii	4 400,00	2 458,80	56%
		430 0	Zakup usług pozostałych	9 131 907,56	9 107 540,36	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 525 600,00	1 516 038,77	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 525 600,00	1 516 038,77	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 525 600,00	1 516 038,77	99%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 525 600,00	1 516 038,77	99%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 982,45	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 492 600,00	1 483 056,32	99%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	938 753,15	929 949,19	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	938 753,15	929 949,19	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	938 753,15	929 949,19	99%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	938 753,15	929 949,19	99%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	25 293,74	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	913 353,15	904 655,45	99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 400,00	6 497,00	16%
		I	wydatki majątkowe	39 400,00	6 497,00	16%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 400,00	6 497,00	16%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 400,00	6 497,00	16%
			Obniżenie emisji dwutlenku węgla na terenie Miasta Przemysła poprzez wymianę starych urządzeń grzewczych na nowoczesne źródła energii	28 400,00	0,00	0%
			Wykorzystanie mikroinstalacji OZE wśród mieszkańców miasta Przemysła	11 000,00	6 497,00	59%
	90013		Schroniska dla zwierząt	606 912,00	606 912,00	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	606 912,00	606 912,00	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	602 712,00	602 724,14	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 389,00	403 380,27	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 475,00	314 474,12	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 210,00	27 202,90	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 370,00	55 369,55	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 934,00	3 933,70	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 323,00	199 343,87	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 346,00	20 316,60	100%
		422 0	Zakup środków żywności	11 511,00	11 510,84	100%
		426 0	Zakup energii	6 269,00	6 393,27	102%
		427 0	Zakup usług remontowych	6 816,00	6 815,25	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	110 301,00	110 234,07	100%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 914,70	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	993,00	992,50	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 042,00	13 042,00	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	21 453,00	21 453,00	100%
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	771,00	771,00	100%
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 544,00	1 543,64	100%



dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		457 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 614,00	2 614,00	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 548,00	1 548,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 187,86	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 187,86	100%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 374 285,00	2 360 074,84	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 177 252,00	2 164 700,74	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 177 252,00	2 164 700,74	99%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 177 252,00	2 164 700,74	99%
		426 0	Zakup energii	1 425 522,00	1 417 579,88	99%
		427 0	Zakup usług remontowych	751 730,00	747 120,86	99%
		II	wydatki majątkowe	197 033,00	195 374,10	99%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 033,00	195 374,10	99%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 033,00	195 374,10	99%
			Budowa oświetlenia na osiedlu "Krakowskie" (Budżet Obywatelski)	20 000,00	19 905,45	100%
			Budowa oświetlenia na zjeździe z ulicy Bielskiego na ulicę Łętowską (Budżet Obywatelski)	35 583,00	35 288,17	99%
			Budowa oświetlenia schodów łącznika ul. Czwartaków z ul. Pułaskiego (Budżet Obywatelski)	12 000,00	11 931,62	99%
			Budowa sieci oświetleniowej na ulicy Sanatoryjnej - Etap I (Budżet Obywatelski)	20 000,00	19 997,99	100%
			Budowa sieci oświetleniowej ul. Piaskowej w Przemyślu (Budżet Obywatelski)	26 000,00	25 906,58	100%
			Oświetlenie części ul. Wybrzeże Prezydenta W. Wilsona (Budżet Obywatelski)	26 000,00	25 997,09	100%
			Oświetlenie drogowe ul. Koszykowej - I Etap (Budżet Obywatelski)	19 750,00	19 691,43	100%
			Oświetlenie Osiedla na Stawach - Etap II (Budżet Obywatelski)	22 500,00	21 944,04	98%
			Wykonanie dodatkowego oświetlenia ulic: Czachowskiego, Regeera i Piasta Kołodzieja na terenie Osiedla Nr 13 "Przemysława" (Budżet Obywatelski)	15 200,00	14 711,73	97%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	381 500,00	358 025,86	94%
		I	wydatki bieżące, w tym:	381 500,00	358 025,86	94%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	381 500,00	358 025,86	94%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	381 500,00	358 025,86	94%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 150,47	72%
		430 0	Zakup usług pozostałych	371 500,00	350 875,39	94%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	2 986,99	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	2 986,99	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	2 986,99	100%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	2 986,99	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 986,99	100%
	90095		Pozostała działalność	2 697 312,90	2 639 917,69	98%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 899 342,90	1 843 228,62	97%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 899 342,90	1 843 228,62	97%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 980,00	99%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 980,00	99%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 896 342,90	1 840 248,62	97%
		419 0	Nagrody konkursowe	860,52	860,52	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	84 469,17	78 692,93	93%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 173,21	9 646,90	95%
		426 0	Zakup energii	113 000,00	72 791,40	64%
		427 0	Zakup usług remontowych	50 800,00	50 710,35	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 326 120,00	1 316 973,52	99%
		456 0	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	304 300,00	303 954,00	100%
		458 0	Pozostałe odsetki	1 220,00	1 219,00	100%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00	5 400,00	100%
		II	wydatki majątkowe	797 970,00	796 689,07	100%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	797 970,00	796 689,07	100%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 170,00	168 896,47	99%
		666 0	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	627 800,00	627 792,60	100%
			Budowa i modernizacja miejskich placów zabaw	125 400,00	124 968,00	100%
			Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Przemyśla	627 800,00	627 792,60	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
			Plac zabaw dla dzieci (Budżet Obywatelski)	21 444,00	21 443,63	100%
			Plac Zabaw "Tuwima" (Budżet Obywatelski)	23 326,00	22 484,84	96%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 593 591,32</b>	<b>5 293 254,51</b>	<b>95%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	173 000,00	172 258,61	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	173 000,00	172 258,61	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 000,00	66 258,61	99%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	1 400,00	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 600,00	64 858,61	99%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 679,70	90%
		430 0	Zakup usług pozostałych	61 500,00	61 178,91	99%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 700,00	32 700,00	100%
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 700,00	17 700,00	100%
		325 0	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	73 300,00	73 300,00	100%
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 300,00	73 300,00	100%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 158 160,00	2 158 160,00	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 158 160,00	2 158 160,00	100%
		1)	dotacje na zadania bieżące	2 158 160,00	2 158 160,00	100%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 158 160,00	2 158 160,00	100%
	92116		Biblioteki	2 275 250,00	2 275 250,00	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 260 250,00	2 260 250,00	100%
		1)	dotacje na zadania bieżące	2 260 250,00	2 260 250,00	100%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 260 250,00	2 260 250,00	100%
		II	wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100%
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100%
			Modernizacja dachu w głównym budynku Przemyskiej Biblioteki Publicznej	15 000,00	15 000,00	100%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	855 616,32	557 274,40	65%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		I	wydatki bieżące, w tym:	328 555,00	268 472,09	82%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	282 555,00	227 472,09	81%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 100,00	57 065,00	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	57 100,00	57 065,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 455,00	170 407,09	76%
		430 0	Zakup usług pozostałych	12 988,00	11 702,25	90%
		434 0	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	181 555,00	127 793,24	70%
		443 0	Różne opłaty i składki	30 912,00	30 911,60	100%
		2)	dotacje na zadania bieżące	46 000,00	41 000,00	89%
		272 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 000,00	41 000,00	89%
		II	wydatki majątkowe	527 061,32	288 802,31	55%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	527 061,32	288 802,31	55%
		658 0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	217 943,53	210 350,84	97%
		658 7	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	230 666,32	0,00	0%
		658 9	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	78 451,47	78 451,47	100%
			Ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego miasta Przemyśla oraz zwiększenie ich atrakcyjności	430 666,32	200 000,00	46%
			Podziemna trasa turystyczna w Przemyślu	96 395,00	88 802,31	92%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jst	309 117,79	78 451,47	25%
			Ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego miasta Przemyśla oraz zwiększenie ich atrakcyjności	309 117,79	78 451,47	25%
	92195		Pozostała działalność	131 565,00	130 311,50	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	131 565,00	130 311,50	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	131 565,00	130 311,50	99%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 565,00	130 311,50	99%
		427 0	Zakup usług remontowych	110 900,00	109 947,00	99%
		430 0	Zakup usług pozostałych	20 665,00	20 364,50	99%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 978 387,00</b>	<b>5 906 280,43</b>	<b>99%</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 626 910,00	2 554 904,03	97%
		I	wydatki bieżące, w tym:	540 314,00	538 460,16	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	540 167,00	538 313,32	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 100,00	172 166,73	100%
		401 0	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>116 537,00</i>	<i>116 548,81</i>	<i>100%</i>
		404 0	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>7 060,00</i>	<i>7 059,41</i>	<i>100%</i>
		411 0	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>20 277,00</i>	<i>20 333,83</i>	<i>100%</i>
		412 0	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>2 150,00</i>	<i>2 148,68</i>	<i>100%</i>
		417 0	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>26 076,00</i>	<i>26 076,00</i>	<i>100%</i>
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	368 067,00	366 146,59	99%
		421 0	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>36 605,00</i>	<i>36 470,21</i>	<i>100%</i>
		426 0	<i>Zakup energii</i>	<i>33 730,00</i>	<i>33 729,18</i>	<i>100%</i>
		427 0	<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>18 670,00</i>	<i>18 649,36</i>	<i>100%</i>
		430 0	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>274 667,00</i>	<i>272 903,69</i>	<i>99%</i>
		444 0	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>4 395,00</i>	<i>4 394,15</i>	<i>100%</i>
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	147,00	146,84	100%
		302 0	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	<i>147,00</i>	<i>146,84</i>	<i>100%</i>
		II	wydatki majątkowe	2 086 596,00	2 016 443,87	97%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 086 596,00	2 016 443,87	97%
		605 0	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 916 596,00</i>	<i>1 852 795,43</i>	<i>97%</i>
		606 0	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 639,66</i>	<i>98%</i>
		621 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	144 008,78	96%
			Budowa boisk do piłki plażowej	50 000,00	39 444,50	79%
			Mini siłownia na powietrzu (Budżet Obywatelski)	25 163,00	25 162,20	100%
			Obiekty basenowe w Przemysłu przy ul. Sanockiej	150 000,00	113 650,00	76%
			Przebudowa i termomodernizacja POSIR-u przy ul. Mickiewicza 30 w Przemysłu	172 900,00	164 873,80	95%
			Rozbudowa obiektu lekkoatletycznego "Juwena" w Przemysłu	1 328 616,00	1 325 335,27	100%
			Siłownia plenerowa Winna Góra (Budżet Obywatelski)	19 917,00	18 644,32	94%
			Zabezpieczenie osuwiska na terenie stoku narciarskiego przy ul. Pasteura	190 000,00	185 325,00	98%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
			Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dotyczące obiektów zarządzanych przez POSiR	150 000,00	144 008,78	96%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	763 500,00	763 399,40	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	763 500,00	763 399,40	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	593 500,00	593 399,40	100%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	593 500,00	593 399,40	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 007,00	7 971,40	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	585 493,00	585 428,00	100%
		2)	dotacje na zadania bieżące	170 000,00	170 000,00	100%
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	170 000,00	100%
	92695		Pozostała działalność	2 587 977,00	2 587 977,00	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 587 977,00	2 587 977,00	100%
		1)	dotacje na zadania bieżące	2 587 977,00	2 587 977,00	100%
		265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 587 977,00	2 587 977,00	100%
			<b>RAZEM</b>	<b>384 476 910,75</b>	<b>357 807 917,06</b>	<b>93%</b>

## INWESTYCJE

dział	rozdział	nazwa rozdziału/inwestycji	plan	wykonanie	%
<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>14 643 243,16</b>	<b>1 609 336,01</b>	<b>11%</b>
		Podwyższenie kapitałów w Miejskim Zakładzie Komunikacji SP z o.o. w Przemyślu	350 000,00	350 000,00	100%
		Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl	12 876 378,58	1 259 336,01	10%
		Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl (Gmina Przemyśl)	395 589,61	0,00	0%
		Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl (Powiat Przemyski)	1 021 274,97	0,00	0%
<b>600</b>	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>3 443 682,91</b>	<b>3 418 793,50</b>	<b>99%</b>
		Przebudowa skrzyżowania ulic Krakowskiej, Jana III Sobieskiego, Armii Krajowej, ppfk. Kazimierza Gurbieła w Przemyślu	1 071 162,91	1 070 545,89	100%
		Rewitalizacja przejścia podziemnego Krasieńskiego - Borelowskiego (Budżet Obywatelski)	40 520,00	40 452,55	100%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2126 R klasy Z - ulicy Bielskiego w Przemyślu	160 000,00	156 210,00	98%
		Rozbudowa ulicy Tatarskiej	2 172 000,00	2 151 585,06	99%
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 260 750,00</b>	<b>1 260 197,50</b>	<b>100%</b>
		Przebudowa chodnika strona prawa i lewa ul. B. Głowackiego (Budżet Obywatelski)	55 000,00	54 702,98	99%
		Przebudowa ul. Krótkiej (Budżet Obywatelski)	20 000,00	20 000,00	100%
		Przebudowa ulic Piasta Kołodzieja i Regera wraz z odwodnieniem	604 100,00	603 982,63	100%
		Rozbudowa drogi oznaczonej w mpzp "Strefa Gospodarcza II" jako KDL1 wraz z odcinkiem drogi KDZ1 - etap I	562 650,00	562 650,00	100%
		Wykonanie utwardzenia ścieżki komunikacyjnej łączącej ul. Federkiewicz z ul. Popiełuszki (Budżet Obywatelski)	19 000,00	18 861,89	99%
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 553 474,21</b>	<b>925 597,65</b>	<b>60%</b>
		Adaptacja zasobów mieszkaniowych Gminy Miejskiej Przemyśl z przeznaczeniem na lokale socjalne	975 837,75	642 796,83	66%
		Modernizacja świetlicy osiedlowej "Kruhel Wielki" (Budżet Obywatelski)	20 000,00	12 353,10	62%
		Modernizacja zasobów mieszkaniowych będących w dyspozycji Gminy Miejskiej Przemyśl	10 049,32	0,00	0%
		Wykup nieruchomości i wypłata odszkodowań związanych z zadaniami realizowanymi przez Gminę Miejską Przemyśl	547 587,14	270 447,72	49%
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 995,85</b>	<b>100%</b>
		Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	100 000,00	99 995,85	100%
<b>710</b>	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 000,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>29%</b>
		Przemyski inkubator przedsiębiorczości i innowacji	85 000,00	24 600,00	29%

dział	rozdział	nazwa rozdziału/inwestycji	plan	wykonanie	%
720	72095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>213 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	213 220,00	0,00	0%
750	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>979 600,00</b>	<b>953 393,66</b>	<b>97%</b>
		Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych na I piętrze budynku Rynek 1	110 200,00	110 039,06	100%
		Montaż słupów ogłoszeniowych (Budżet Obywatelski)	6 400,00	6 381,00	100%
		Przebudowa pomieszczeń w budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Ratuszowej dla potrzeb administracyjnych Urzędu Miejskiego w Przemyślu	780 000,00	780 000,00	100%
		Zakup sprzętu komputerowego	83 000,00	56 973,60	69%
752	75295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100%</b>
		Programy Informatyczne zielone garnizony	200 000,00	200 000,00	100%
754	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>1 225 000,00</b>	<b>1 223 876,00</b>	<b>100%</b>
		Budowa stanowisk garażowych wraz z myjnią i warsztatem naprawczym dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu	934 000,00	933 876,00	100%
		Zestaw do działań poszukiwawczo-ratowniczych SAR (sonar holowany wraz z robotem mini ROV)	291 000,00	290 000,00	100%
754	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 677,00</b>	<b>108 676,37</b>	<b>100%</b>
		Monitoring osiedla Kazanów (Budżet Obywatelski)	49 000,00	48 997,51	100%
		Rozbudowa systemu monitoringu na terenie miasta Przemyśla oraz modernizacja istniejącego systemu monitoringu	59 677,00	59 678,86	100%
758	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	4 280 000,00	0,00	0%
801	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>165 000,00</b>	<b>163 371,41</b>	<b>99%</b>
		Bezpieczna Szkoła - Parking - Miejsca Postojowe (Budżet Obywatelski)	50 000,00	49 799,95	100%
		Modernizacja boiska do piłki nożnej oraz remont boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orłąt Lwowskich w Przemyślu (Budżet Obywatelski)	55 000,00	53 860,58	98%
		Rodzinne miejsce rekreacji i wypoczynku - przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu - Etap I (Budżet Obywatelski)	22 500,00	22 430,00	100%
		Ulepszenie mini boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 11 im. H. Jordana w Przemyślu (Budżet Obywatelski)	37 500,00	37 280,88	99%
801	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 953,19</b>	<b>100%</b>
		Przebudowa składu opału przy budynku Przedszkola nr 3 wraz z odtworzeniem części nawierzchni utwardzonej	30 000,00	29 953,19	100%
801	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>362 000,00</b>	<b>361 548,10</b>	<b>100%</b>
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy I Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu	251 000,00	251 000,00	100%
		Modernizacja sali gimnastycznej w II Liceum Ogólnokształcącym	111 000,00	110 548,10	100%



dział	rozdział	nazwa rozdziału/inwestycji	plan	wykonanie	%
<b>801</b>	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100%</b>
		Przebudowa instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej w pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych	20 000,00	20 000,00	100%
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 783 129,64</b>	<b>4 892 289,17</b>	<b>56%</b>
		Termomodernizacja obiektów oświatowych miasta Przemysła	8 623 129,64	4 732 289,17	55%
		Wykonanie infrastruktury sieci komputerowej w szkole (projekt "Nowoczesna szkoła szansą rozwoju ucznia")	150 000,00	150 000,00	100%
		Zakup i skonfigurowanie serwera WWW (projekt "Kształcenie zawodowe szansą dla Ciebie")	10 000,00	10 000,00	100%
<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>Szpitale ogólne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100%</b>
		Modernizacja obiektów i zakup sprzętu dla Szpitala Wojewódzkiego OLK w Przemysłu przy ul. Słowackiego 85	200 000,00	200 000,00	100%
<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100%</b>
		Przystosowanie Domu Pomocy Społecznej, ul. Św. Brata Alberta 1 do wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego	130 000,00	130 000,00	100%
		Zakup kserokopiarek na potrzeby Miejskiego Domu Pomocy Społecznej	10 000,00	10 000,00	100%
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 124,00</b>	<b>86%</b>
		Wykonanie dokumentacji kanalizacji deszczowej (Budżet Obywatelski)	20 000,00	17 124,00	86%
<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>39 400,00</b>	<b>6 497,00</b>	<b>16%</b>
		Obniżenie emisji dwutlenku węgla na terenie Miasta Przemysła poprzez wymianę starych urządzeń grzewczych na nowoczesne źródła energii	28 400,00	0,00	0%
		Wykorzystanie mikroinstalacji OZE wśród mieszkańców miasta Przemysła	11 000,00	6 497,00	59%
<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>197 033,00</b>	<b>195 374,10</b>	<b>99%</b>
		Budowa oświetlenia na osiedlu "Krakowskie" (Budżet Obywatelski)	20 000,00	19 905,45	100%
		Budowa oświetlenia na zjeździe z ulicy Bielskiego na ulicę Łętowską (Budżet Obywatelski)	35 583,00	35 288,17	99%
		Budowa oświetlenia schodów łącznika ul. Czwartaków z ul. Pułaskiego (Budżet Obywatelski)	12 000,00	11 931,62	99%
		Budowa sieci oświetleniowej na ulicy Sanatoryjnej - Etap I (Budżet Obywatelski)	20 000,00	19 997,99	100%
		Budowa sieci oświetleniowej ul. Piaskowej w Przemysłu (Budżet Obywatelski)	26 000,00	25 906,58	100%
		Oświetlenie części ul. Wybrzeże Prezydenta W. Wilsona (Budżet Obywatelski)	26 000,00	25 997,09	100%
		Oświetlenie drogowe ul. Koszykowej - I Etap (Budżet Obywatelski)	19 750,00	19 691,43	100%
		Oświetlenie Osiedla na Stawach - Etap II (Budżet Obywatelski)	22 500,00	21 944,04	98%

dział	rozdział	nazwa rozdziału/inwestycji	plan	wykonanie	%
		Wykonanie dodatkowego oświetlenia ulic: Czachowskiego, Regeera i Piasta Kołodzieja na terenie Osiedla Nr 13 "Przemysława" (Budżet Obywatelski)	15 200,00	14 711,73	97%
900	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>797 970,00</b>	<b>796 689,07</b>	<b>100%</b>
		Budowa i modernizacja miejskich placów zabaw	125 400,00	124 968,00	100%
		Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Przemyśla	627 800,00	627 792,60	100%
		Plac zabaw dla dzieci (Budżet Obywatelski)	21 444,00	21 443,63	100%
		Plac Zabaw "Tuwima" (Budżet Obywatelski)	23 326,00	22 484,84	96%
921	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100%</b>
		Modernizacja dachu w głównym budynku Przemyskiej Biblioteki Publicznej	15 000,00	15 000,00	100%
921	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>527 061,32</b>	<b>288 802,31</b>	<b>55%</b>
		Ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego miasta Przemyśla oraz zwiększenie ich atrakcyjności	430 666,32	200 000,00	46%
		Podziemna trasa turystyczna w Przemyślu	96 395,00	88 802,31	92%
926	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 086 596,00</b>	<b>2 016 443,87</b>	<b>97%</b>
		Budowa boisk do piłki plażowej	50 000,00	39 444,50	79%
		Mini siłownia na powietrzu (Budżet Obywatelski)	25 163,00	25 162,20	100%
		Obiekty basenowe w Przemyślu przy ul. Sanockiej	150 000,00	113 650,00	76%
		Przebudowa i termomodernizacja POSiR-u przy ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu	172 900,00	164 873,80	95%
		Rozbudowa obiektu lekkoatletycznego "Juwena" w Przemyślu	1 328 616,00	1 325 335,27	100%
		Siłownia plenerowa Winna Góra (Budżet Obywatelski)	19 917,00	18 644,32	94%
		Zabezpieczenie osuwiska na terenie stoku narciarskiego przy ul. Pasteura	190 000,00	185 325,00	98%
		Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dotyczące obiektów zarządzanych przez POSiR	150 000,00	144 008,78	96%
		<b>RAZEM</b>	<b>41 475 837,24</b>	<b>18 967 558,76</b>	<b>46%</b>

### Budżet obywatelski

nazwa inwestycji	plan	wykonanie	%
Rewitalizacja przejścia podziemnego Krasińskiego - Borelowskiego (Budżet Obywatelski)	40 520,00	40 452,55	100%
Przebudowa chodnika strona prawa i lewa ul. B. Głowackiego (Budżet Obywatelski)	55 000,00	54 702,98	99%
Przebudowa ul. Krótkiej (Budżet Obywatelski)	20 000,00	20 000,00	100%
Wykonanie utwardzenia ścieżki komunikacyjnej łączącej ul. Federkiewicza z ul. Popiełuszki (Budżet Obywatelski)	19 000,00	18 861,89	99%
Modernizacja świetlicy osiedlowej "Kruhel Wielki" (Budżet Obywatelski)	20 000,00	12 353,10	62%
Montaż słupów ogłoszeniowych (Budżet Obywatelski)	6 400,00	6 381,00	100%
Monitoring osiedla Kazanów (Budżet Obywatelski)	49 000,00	48 997,51	100%
Bezpieczna Szkoła - Parking - Miejsca Postojowe (Budżet Obywatelski)	50 000,00	49 799,95	100%

<b>nazwa inwestycji</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
Modernizacja boiska do piłki nożnej oraz remont boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orłąt Lwowskich w Przemysłu (Budżet Obywatelski)	55 000,00	53 860,58	98%
Rodzinne miejsce rekreacji i wypoczynku - przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemysłu - Etap I (Budżet Obywatelski)	22 500,00	22 430,00	100%
Ulepszenie mini boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 11 im. H. Jordana w Przemysłu (Budżet Obywatelski)	37 500,00	37 280,88	99%
Wykonanie dokumentacji kanalizacji deszczowej (Budżet Obywatelski)	20 000,00	17 124,00	86%
Budowa oświetlenia na osiedlu "Krakowskie" (Budżet Obywatelski)	20 000,00	19 905,45	100%
Budowa oświetlenia na zjeździe z ulicy Bielskiego na ulicę Łętowską (Budżet Obywatelski)	35 583,00	35 288,17	99%
Budowa oświetlenia schodów łącznika ul. Czwartaków z ul. Pułaskiego (Budżet Obywatelski)	12 000,00	11 931,62	99%
Budowa sieci oświetleniowej na ulicy Sanatoryjnej - Etap I (Budżet Obywatelski)	20 000,00	19 997,99	100%
Budowa sieci oświetleniowej ul. Piaskowej w Przemysłu (Budżet Obywatelski)	26 000,00	25 906,58	100%
Oświetlenie części ul. Wybrzeże Prezydenta W. Wilsona (Budżet Obywatelski)	26 000,00	25 997,09	100%
Oświetlenie drogowe ul. Koszykowej - I Etap (Budżet Obywatelski)	19 750,00	19 691,43	100%
Oświetlenie Osiedla na Stawach - Etap II (Budżet Obywatelski)	22 500,00	21 944,04	98%
Wykonanie dodatkowego oświetlenia ulic: Czachowskiego, Regera i Piasta Kołodzieja na terenie Osiedla Nr 13 "Przemysława" (Budżet Obywatelski)	15 200,00	14 711,73	97%
Plac zabaw dla dzieci (Budżet Obywatelski)	21 444,00	21 443,63	100%
Plac Zabaw "Tuwima" (Budżet Obywatelski)	23 326,00	22 484,84	96%
Mini siłownia na powietrzu (Budżet Obywatelski)	25 163,00	25 162,20	100%
Siłownia plenerowa Winna Góra (Budżet Obywatelski)	19 917,00	18 644,32	94%
<b>RAZEM</b>	<b>681 803,00</b>	<b>665 353,53</b>	<b>98%</b>

## DOTACJE

dział	rozdział	nazwa rozdziału, podmiotu, przeznaczenie dotacji	plan	wykonanie	%
010	01030	Izby rolnicze	7 740,00	7 092,60	92%
		Podkarpacka Izba Rolnicza, 36-001 Trzebowniko 615A (wplata na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego)	7 740,00	7 092,60	92%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19,00	18,72	99%
		Podkarpacki Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji z lat ubiegłych lub dochodów)	19,00	18,72	99%
710	71015	Nadzór budowlany	255,00	254,16	100%
		Podkarpacki Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji z lat ubiegłych lub dochodów)	255,00	254,16	100%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	26 752,00	26 752,00	100%
		zadania z zakresu administracji geologicznej realizowane przy pomocy geologa powiatowego, określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Powiat Przemyski)	26 400,00	26 400,00	100%
		Podkarpacki Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji z lat ubiegłych lub dochodów)	352,00	352,00	100%
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	840,00	840,00	100%
		Podkarpacki Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji z lat ubiegłych lub dochodów)	840,00	840,00	100%
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 726,00	60 725,88	100%
		prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (zadanie zlecone)	60 726,00	60 725,88	100%
		Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego PRAWNIKON ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów	60 726,00	60 725,88	100%
801	80101	Szkoły podstawowe	1 086 384,91	1 083 905,52	100%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 038 600,00	1 037 737,27	100%
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Modrzejewskiej, ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		404 410,83	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. I. Newtona, ul. Piotra Skargi 7/11 (działalność bieżąca)		404 665,30	
		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Ginnazjalnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO (działalność bieżąca)		95 652,96	
		Salezjańska Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przemyslu, ul. Św. Jana 3 (działalność bieżąca)		118 122,14	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 KAMON w Przemyslu, ul. 3 Maja 38 (działalność bieżąca)		14 886,04	

dział	rozdział	nazwa rozdziału, podmiotu, przedsięwzięcia, organizacji	plan	wykonanie	%
		wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe) (zadanie zlecone)	47 784,91	46 168,25	97%
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. I. Newtona, ul. Piotra Skargi 7/11		6 969,66	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Modrzejewskiej, ul. Pl. Czackiego 2		10 404,92	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 KAMON w Przemysłu ul. 3 Maja 38		940,50	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Gimnazjalnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO		14 651,52	
		Salejańska Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. bł. Ks. Augusta Czarotorskiego w Przemysłu ul. Św. Jana 3		13 201,65	
801	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	36 611,57	34 614,58	95%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	32 280,00	32 279,32	100%
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Dom Matki Antoniny Mirskiej" ul. Krasińskiego 33		32 279,32	
		wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe) (zadanie zlecone)	4 331,57	2 335,26	54%
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Matki Antoniny Mirskiej ul. Krasińskiego 33		2 335,26	
801	80104	<b>Przedszkola</b>	6 514 139,00	6 512 336,11	100%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	4 286 940,00	4 286 939,23	100%
		Prywatne "Tęczowe Przedszkole", ul. Ojca Św. Jana Pawła II 70 (działalność bieżąca)		441 188,18	
		Prywatne Przedszkole im. M. Montessori mgr E. Poleć, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1/22 (działalność bieżąca)		747 351,11	

dział	rozdział	nazwa rozdziału, podmiotu, przeznaczenie dotacji	plan	wykonanie	%
		Spoleczne Przedszkole Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej, ul. Sikorskiego 9a (działalność bieżąca)		115 252,58	
		Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP im. Bł. E. Bojanowskiego, ul. Kapituła 7 (działalność bieżąca)		220 748,84	
		Niepubliczne Przedszkole "Stefanek", ul. Swobodna 12 (działalność bieżąca)		680 456,18	
		Niepubliczne Przedszkole Językowe "Promyczek", ul. Drużbackiej 2 (działalność bieżąca)		467 563,74	
		Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha", ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		223 531,36	
		Niepubliczne Przedszkole "Omnibusek", ul. Jasińskiego 2 (działalność bieżąca)		312 112,33	
		Centrum Edukacji Baza Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne "Kraina Odkrywców", ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		414 022,86	
		"Stonieczna Kraina" Prywatne Przedszkole, ul. 3 Maja 23 (działalność bieżąca)		176 581,39	
		Przedszkole Niepubliczne "Mały Nazaret", ul. Krasńskiego 24 (działalność bieżąca)		342 339,22	
		Niepubliczne Przedszkole Integryjne "Kraina Maluszka", ul. Wilsona 14 (działalność bieżąca)		145 791,44	
		publiczne jednostki systemu oświaty	1 817 397,00	1 816 612,06	100%
		Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, ul. Waygarta 12 (działalność bieżąca)		1 816 612,06	
		pokrycie wydatków ponoszonych przez gminy z tytułu zapewnienia dzieciom z terenu miasta Przemysła miejsca w przedszkolach niepublicznych	409 802,00	408 784,82	100%
		Gmina Przemysł		277 581,19	
		Gmina Krasieczyn		71 327,41	
		Gmina Żurawica		59 876,22	
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 784 423,82</b>	<b>2 783 021,29</b>	<b>100%</b>
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	2 722 000,00	2 721 356,30	100%
		Gimnazjum Salezjańskie im. Ks. A. Czartoryskiego, ul. Św. Jana 3 (działalność bieżąca)		734 622,72	
		Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO, ul. Słowackiego 21 (działalność bieżąca)		730 796,56	
		Niepubliczne Gimnazjum im. H. Modrzejewskiej, ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		278 353,14	
		Niepubliczne Gimnazjum "Morawa", ul. Glazera 44 (działalność bieżąca)		518 922,95	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Gimnazjalnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO, ul. Słowackiego 21 (działalność bieżąca)		229 091,33	
		Salezjańska Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przemysłu, ul. Św. Jana 3 (działalność bieżąca)		229 569,60	

dział, rozdział	nazwa rozdziału, podmiotu, o znaczeniu ogólnym	plan	wykonanie	%
	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe) (zadanie zlecone)	62 423,82	61 664,99	99%
	Niepubliczne Gimnazjum im. H. Modrzejewskiej, ul. Pl. Czackiego 2		6 813,36	
	Niepubliczne Gimnazjum "Morawa", ul. Głazera 44		15 296,58	
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Gimnazjalnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO, ul. Słowackiego 21		21 282,85	
	Saleziańska Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przemysłu im. bł. Ks. Augusta Czarotoryskiego, ul. Św. Jana 3		18 272,20	
<b>801</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>518 184,82</b>	<b>517 837,75</b>	<b>100%</b>
	niepubliczne jednostki systemu oświaty	513 482,00	513 481,75	100%
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Dom Matki Antoniny Mirskiej", ul. Krasieńskiego 33 (działalność bieżąca)		513 481,75	
	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe) (zadanie zlecone)	4 702,82	4 356,00	93%
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Dom Matki Antoniny Mirskiej", ul. Krasieńskiego 33		4 356,00	
<b>801</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>911 773,00</b>	<b>910 340,06</b>	<b>100%</b>
	niepubliczne jednostki systemu oświaty	362 573,00	362 572,86	100%
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Katedralna 5 (działalność bieżąca)		110 323,78	
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Bpa Głazera 44 (działalność bieżąca)		68 364,42	
	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Partner", ul. Kamienny Most 6 (działalność bieżąca)		107 811,79	
	Liceum Ogólnokształcące ul. Dworskiego 99 (działalność bieżąca)		48 361,67	
	Liceum Ogólnokształcące Sinus w Przemysłu ul. Rynek 11 (działalność bieżąca)		27 711,20	

dział	rozdział	nazwa rozdziału, podmiotu, przeznaczenie dotacji	plan	wykonanie	%
		publiczne jednostki systemu oświaty	549 200,00	547 767,20	100%
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego, ul. Św. Jana Nepomucena 3 (działalność bieżąca)			
801	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	1 859 283,00	1 835 307,80	99%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 859 283,00	1 835 307,80	99%
		Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta", ul. Słowackiego 85 (działalność bieżąca)		44 667,93	
		Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony, ul. Glazera 44 (działalność bieżąca)		942 445,96	
		Policealna Szkoła w Przemyślu ul. Dworskiego 99 (działalność bieżąca)		370 450,37	
		Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych, Plac Czackiego 2 (działalność bieżąca)		50 879,62	
		Medyczna Szkoła Policealna w Przemyślu, ul. Ratuszowa 10/1 (działalność bieżąca)		213 315,72	
		Policealna Szkoła Sinus w Przemyślu, ul. Rynek 11 (działalność bieżąca)		213 548,20	
801	80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	1 362 054,00	1 362 007,71	100%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 296 476,00	1 296 475,71	100%
		Prywatne "Tęczowe Przedszkole", ul. Ojca Św. Jana Pawła II 70 (działalność bieżąca)		13 244,40	
		Prywatne Przedszkole im. M. Montessori mgr E. Poteć, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1/22 (działalność bieżąca)		806 066,48	
		Niepubliczne Przedszkole Językowe "Promyczek", ul. Drużbackiej 2 (działalność bieżąca)		216 600,45	
		Niepubliczne Przedszkole "Omnibusek", ul. Jasieńskiego 2 (działalność bieżąca)		166 888,14	
		Centrum Edukacji Baza Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne "Kraina Odkrywców", ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		45 619,44	
		Przedszkole Niepubliczne "Mały Nazarek", ul. Krasieńskiego 24 (działalność bieżąca)		48 056,80	
		publiczne jednostki systemu oświaty	65 578,00	65 532,00	100%
		Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, ul. Waygarta 12 (działalność bieżąca)		65 532,00	
801	80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	341 861,00	332 250,56	97%



dział	rozdział	nazwa rozdziału, podmiotu, przedmiotu, rodzaju działalności	plan	wykonanie	%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	291 861,00	288 381,96	99%
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Modrzejewskiej, ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		164 078,16	
		Niepubliczne Gimnazjum im. H. Modrzejewskiej, ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		58 164,84	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. I. Newtona, ul. Piotra Skargi 7/11 (działalność bieżąca)		66 138,96	
		publiczne jednostki systemu oświaty	50 000,00	43 868,60	88%
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego, ul. Św. Jana Nepomucena 3 (działalność bieżąca)		43 868,60	
851	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>773 090,00</b>	<b>773 090,00</b>	<b>100%</b>
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemysły (wspieranie działalności Centrum Integracji Społecznej, ul. Piotra Skargi 6)	85 680,00	85 680,00	100%
		kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i promowanie zdrowego stylu życia u dzieci i młodzieży poprzez dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych	150 000,00	150 000,00	100%
		Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "ORLETA", ul. Św. Jana 3, 37-700 Przemysły		4 600,00	
		UKS "TEMPO 5" przy Gimnazjum Nr 5, ul. Grunwaldzka 17, 37-700 Przemysły		19 900,00	
		UKS przy Szkole Podstawowej Nr 6, ul. Spiechowicza Nr 1, 37-700 Przemysły		9 000,00	
		MKS "PO LONIA", ul. Sienkiewicza 7, 37-700 Przemysły		15 000,00	
		UKS "AKTYWNA PIĄTKA" przy SP5, ul. Konarskiego 7, 37-700 Przemysły		25 550,00	
		UKS "15" ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemysły		16 000,00	
		Przemyska Fundacja Rozwoju Tańca, ul. Grunwaldzka 54A/32, 37-700 Przemysły		7 200,00	
		UKS "BASKET 15", ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemysły		11 000,00	
		Przemyskie Towarzystwo Narciarskie z Siedzibą w Przemysły ul. Dworskiego 19/3, 37-700 Przemysły		8 500,00	
		Przemyski Klub Walki Wręcz "JIUJUTSU", ul. St. Augusta 18a/13, 37-700 Przemysły		13 550,00	
		Stowarzyszenie Kibiców Polonii Przemysły "Przemyskie Bractwo" z siedzibą w Przemysły, ul. Sanocka 8, 37-700 Przemysły		5 000,00	

dział	rozdział	nazwa rozdziału, podmiotu, przeznaczenie dotacji	plan	wykonanie	%
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Żeńskiej Koszykówki w Przemyslu "BASKET GO", ul. Paderewskiego 10/4, 37-700 Przemysl		7 200,00	
		Związek Ukraińców w Polsce, ul. Kościuszki 5, 37-700 Przemysl		7 500,00	
		wspieranie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez dofinansowanie druku i składu lokalnego czasopisma tematycznego	10 000,00	10 000,00	100%
		Stowarzyszenie Animatorów Trzeźwości ul. Brata Alberta 6, 37-700 Przemysl		10 000,00	
		wspieranie programów wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień w czasie wycieczki letniego	40 000,00	40 000,00	100%
		Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "ORLETA", ul. Św. Jana 3, 37-700 Przemysl		12 375,00	
		UKS "15" ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemysl		7 875,00	
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Żeńskiej Koszykówki w Przemyslu "BASKET GO", ul. Paderewskiego 10/4, 37-700 Przemysl		1 800,00	
		Katolicka Świątlica Profilaktyczno-Wychowawcza ORATORIUM Zgromadzenia Sióstr Św. M. Archanioła ul. Basztowa 15, 37-700 Przemysl		14 500,00	
		Międzynarodowy UKS NIEDŹWIADKI z siedzibą w Przemyslu ul. Borelowskiego 12, 37-700 Przemysl		3 450,00	
		wspieranie działań abstynenckich wzmacniających powrót do zdrowia i do rodziny	25 000,00	25 000,00	100%
		Klub Abstynenta "ALFA", ul. Św. Brata Alberta 10		25 000,00	
		wspieranie realizacji w szkołach programów profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień	33 500,00	33 500,00	100%
		Stowarzyszenie Animatorów Trzeźwości ul. Brata Alberta 6, 37-700 Przemysl		33 500,00	
		wspieranie programów wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień w czasie wycieczki zimowego	19 750,00	19 750,00	100%
		UKS Tempo 5 przy Gimnazjum nr 5 ul. Grunwaldzka 17, 37-700 Przemysl		8 750,00	
		UKS "15" ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemysl		7 000,00	
		UKS Basket 15 ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemysl		4 000,00	

dział	rozdział	nazwa rozdziału, podmiotu, przedsiębiorstwa, obiektu	plan	wykonanie	%
		wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	409 160,00	409 160,00	100%
		Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca Ziemi Przemyskiej im. Orłąt Przemyskich ul. Hm i. Kossowskiej 1, 37-700 Przemyski		43 200,00	
		Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza ORATORIUM Zgrom. Sióstr Św. M. Archaniola ul. Basztowa 15, 37-700 Przemyski		128 000,00	
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyski		115 080,00	
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemysku ul. Pl. Dominikańskim 3, 37-700 Przemyski		72 480,00	
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NMP Nieustającej Pomocy w Przemysku, ul. Zielnińskiego 23, 37-700 Przemyski		50 400,00	
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	12 687,00	12 636,00	100%
		finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci umieszczonych w niepublicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej mającej siedzibę na terenie miasta Przemyska (zadanie zlecone)	12 687,00	12 636,00	100%
		"NASZA CHATA" Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Przemysku, ul. Siemiradzkiego 6A, 37-700 Przemyski		12 636,00	
852	85202	Domy pomocy społecznej	1 338 663,00	1 338 663,00	100%
		pokrycie kosztów związanych z pobytami w domu pomocy społecznej mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004r. oraz przyjmowanych do domu pomocy społecznej ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem	1 338 663,00	1 338 663,00	100%
		Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Braci Alberta ul. Brata Alberta 1, 37-700 Przemyski		856 000,00	
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyski		482 663,00	
852	85203	Ośrodki wsparcia	954 030,20	954 030,08	100%
		dofinansowanie działalności ośrodka wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	100%
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyski		30 000,00	
		finansowanie prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone)	753 579,20	753 579,20	100%

dział	rozdział	nazwa rozdziału, podmiotu, przeznaczenie dotacji	plan	wykończenie	%
		Zgromadzenia Braci Albertynów z siedzibą w Krakowie ul. Brata Alberta 1 37-700 Przemysły		753 579,20	
		prowadzenie Domu Dziennego Pobytu "Senior - WIGOR"	170 451,00	170 450,88	100%
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemysły		170 450,88	
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	1 976,83	66%
		Podkarpacki Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji z lat ubiegłych lub dochodów)	3 000,00	1 976,83	66%
852	85216	Zasiłki stałe	20 000,00	14 153,02	71%
		Podkarpacki Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji z lat ubiegłych lub dochodów)	20 000,00	14 153,02	71%
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 495 018,00	1 482 784,70	99%
		finansowanie organizowania i świadczenia na terenie miasta Przemysła usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione	1 065 272,00	1 058 272,90	99%
		Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Przemysłu, ul. Rzeczna 20, 37-700 Przemysły		525 636,90	
		Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemysłu, ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemysły		532 636,00	
		finansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Miasta Przemysła (zadanie zlecone)	429 746,00	424 511,80	99%
		Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemysłu, ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemysły		424 511,80	
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	58 000,00	58 000,00	100%
		wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu pomocy w postaci jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym na terenie miasta Przemysła	48 000,00	48 000,00	100%
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemysły		48 000,00	
		prowadzenie stałego punktu dystrybucji żywności dla mieszkańców miasta Przemysła	10 000,00	10 000,00	100%
		Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemysłu, ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemysły		10 000,00	
852	85295	Pozostała działalność	2 395 749,12	2 169 620,74	91%
		prowadzenie Domu Dziennego Pobytu "Senior - WIGOR"	69 549,12	69 549,12	100%
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemysły		69 549,12	

dział	rozdział	nazwa rozdziału, podmiotu, przeznaczenia, dotacji	plan	wykonania	%
		wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu całodobowego schronienia i wyżywienia dla bezdomnych mężczyzn na terenie miasta Przemysła	185 000,00	185 000,00	100%
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Przemysłu ul. Focha 12, 37-700 Przemysł		185 000,00	
		Certyfikowane szkolenia zawodowe - projekt "Aktywny Przemysł 2014-2020"	127 500,00	126 942,74	100%
		Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Wilsona 12, 37-700 Przemysł		126 942,74	
		Doradztwo zawodowe - projekt "Aktywny Przemysł 2014-2020"	18 360,00	18 359,99	100%
		Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Wilsona 12, 37-700 Przemysł		18 359,99	
		Obsługa staży zawodowych - projekt "Aktywny Przemysł 2014-2020"	6 500,00	6 500,00	100%
		Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemysłu, ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemysł		6 500,00	
		Organizacja staży zawodowych - projekt "Aktywny Przemysł 2014-2020"	11 000,00	11 000,00	100%
		Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemysłu, ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemysł		11 000,00	
		Stacjonarne zajęcia rehabilitacyjne - projekt "Aktywny Przemysł 2014-2020"	10 500,00	10 500,00	100%
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemysł		10 500,00	
		Staż zawodowe - projekt "Aktywny Przemysł 2014-2020"	379 250,00	222 000,00	59%
		Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemysłu, ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemysł		222 000,00	
		Certyfikowane szkolenia zawodowe - projekt "Przemysł szansę na zmiany"	693 000,00	692 915,00	100%
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemysł		346 420,00	
		Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Wilsona 12, 37-700 Przemysł		346 495,00	
		Indywidualne doradztwo zawodowe - projekt "Przemysł szansę na zmiany"	106 920,00	105 446,89	99%
		Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Wilsona 12, 37-700 Przemysł		105 446,89	
		Organizacja staży zawodowych - projekt "Przemysł szansę na zmiany"	27 500,00	27 500,00	100%
		Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemysłu, ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemysł		27 500,00	
		Stacjonarne zajęcia rehabilitacyjne - projekt "Przemysł szansę na zmiany"	18 000,00	18 000,00	100%
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemysł		18 000,00	
		Straże zawodowe - projekt "Przemysł szansę na zmiany"	462 500,00	462 500,00	100%

dział	rozdział	nazwa rozdziału, podmiotu, przeznaczenie dotacji	plan	wykonanie	%
		Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemysłu, ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemysły		462 500,00	
		Stypendium szkoleniowe - projekt "Przemysły szansę na zmiany"	131 670,00	65 835,00	50%
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemysły		65 835,00	
		Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy - projekt "Przemysły szansę na zmiany"	148 500,00	147 572,00	99%
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemysły		73 650,00	
		Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Wilsona 12, 37-700 Przemysły		73 922,00	
<b>853</b>	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>230 861,00</b>	<b>230 859,43</b>	<b>100%</b>
		podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej na terenie miasta Przemysła (pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej (w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych))	186 622,00	186 620,70	100%
		Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie w Przemysłu, ul. Rzečna 8/10, 37-700 Przemysły		35 546,80	
		Spółdzielnia Niewidomych "Start", ul. Batorego 22, Przemysły		71 093,60	
		Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemysłu, ul. Barska 15		79 980,30	
		pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców miasta Przemysła w Warsztacie Terapii Zajęciowej Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Korytnikach (w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) (Powiat Przemyski)	44 239,00	44 238,73	100%
<b>854</b>	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>245 377,00</b>	<b>245 285,42</b>	<b>100%</b>
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	245 377,00	245 285,42	100%
		Prywatne "Tęczowe Przedszkole", ul. Ojca Św. Jana Pawła II 70 (działalność bieżąca)		3 090,32	
		Niepubliczne Przedszkole Językowe "Promyczek", ul. Drużbackiej 2 (działalność bieżąca)		35 538,68	
		Niepubliczne Przedszkole "Omnibusek", ul. Jasińskiego 2 (działalność bieżąca)		23 177,40	
		Centrum Edukacji Baza Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne "Kraina Odkrywców", ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		1 545,16	
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Wczesnego Wspomagania Rozwoju, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 78 (działalność bieżąca)		181 933,86	
<b>854</b>	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>191 400,00</b>	<b>191 309,25</b>	<b>100%</b>

dział	rozdział	nazwa, rodzaj, podmiot, przedmiot, rodzaj działalności	plan	wykonanie	%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	191 400,00	191 309,25	100%
		Bursa Szkolna dla Młodzieży Żeńskiej, ul. Chopina 1 (działalność bieżąca)		191 309,25	
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	66 784,00	66 784,56	100%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	66 784,00	66 784,56	100%
		Schronisko Młodzieżowe PTSM "Matecznik", ul. Lelewela 6 (działalność bieżąca)		66 784,56	
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 471 722,00	2 471 721,12	100%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	2 471 722,00	2 471 721,12	100%
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 78 (działalność bieżąca)			
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 451 278,00	1 440 969,24	99%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 451 278,00	1 440 969,24	99%
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Dom Matki Antoniny Mirskiej", ul. Krasieńskiego 33 (działalność bieżąca)		1 440 969,24	
855	85501	Świadczenie wychowawcze	26 530,00	22 677,21	85%
		Podkarpacki Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji z lat ubiegłych lub dochodów)	26 530,00	22 677,21	85%
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	119 000,00	94 791,92	80%
		Podkarpacki Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji z lat ubiegłych lub dochodów)	119 000,00	94 791,92	80%
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	420 000,00	303 200,00	72%
		organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka na terenie miasta Przemysła	420 000,00	303 200,00	72%
		Żłobek "STEFANEK", ul. Swobodna 12, 37-700 Przemysł		63 200,00	
		Żłobek "KRAINA MALUSZKA" ul. Opalińskiego 9, 37-700 Przemysł		85 000,00	
		Żłobek "MALI ODKRYWCY", ul. Słowackiego 44, 37-700 Przemysł		31 400,00	
		Żłobek "OMNIBUSEK", ul. Jasińskiego 2, 37-700 Przemysł		17 600,00	
		Żłobek "AKADEMIA MALLUCHA", ul. Czackiego 2, 37-700 Przemysł		29 000,00	
		Żłobek "RAMTAMTAM", ul. Szymanowskiego 1, 37-700 Przemysł		40 200,00	
		Żłobek "W DOMKU OGRODNIKA", ul. Reja 6, 37-700 Przemysł		36 800,00	

dział	rozdział	nazwa rozdziału, podmiotu, przedsiębiorstwa, dotacji	plan	wykonanie	%
855	85506	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b> organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie klubu dziecięcego na terenie miasta Przemysła	96 000,00	74 100,00	77%
		Klub dziecięcy "KRAJNA MALUSZKA", ul. Opalińskiego 9, 37-700 Przemysł		42 500,00	
		Klub Dziecięcy "STEFANEK", ul. Swobodna 12, 37-700 Przemysł		31 600,00	
855	85508	<b>Rodziny zastępcze</b> finansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Przemysła umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów	254 062,00	254 034,61	100%
		Miasto Rzeszów	254 062,00	254 034,61	100%
		Miasto Częstochowa		14 645,16	
		Powiat Łańcucki		12 000,00	
		Powiat Przemyski		12 000,00	
		Powiat Jarosławski		130 982,93	
		Powiat Warszawski Zachodni		25 131,68	
		Miasto Poznań		7 920,00	
		Powiat Ropczycko-Sędziszowski		12 000,00	
		Miasto Kraków		24 000,00	
855	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b> finansowanie zapewnienia opieki dla dzieci z terenu miasta Przemysła i innych powiatów w niepublicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej mającej siedzibę na terenie miasta Przemysła	1 048 836,00	1 043 762,89	100%
		"NASZA CHATA" Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Przemysłu, ul. Siemiradzkiego 6A, 37-700 Przemysł	1 047 218,00	1 042 145,59	100%
		powiaty przekazujące dotacje na finansowanie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie m. Przemysła (zwrot dotacji z lat ubiegłych) Powiat Namysłowski i Miasto Rybnik		1 042 145,59	
855	85578	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	20 000,00	20 000,00	100%
			1 618,00	1 617,30	100%
			20 000,00	20 000,00	100%



dział	rozdział	nazwa rozdziału, podmiotu, przedsiębiorstwa, organizacji	plan	wykonanie	%
		Gmina Brusy (pomoc finansowa na usunięcie skutków nawałnic z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych mieszkańców gminy)	20 000,00	20 000,00	100%
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 300,00	73 300,00	100%
		organizacja przedsięwzięć o dużym znaczeniu dla społeczności lokalnej z zakresu kultury, podtrzymywania tradycji narodowych i wielokulturowego dziedzictwa	73 300,00	73 300,00	100%
		Podkarpackie Stowarzyszenie GOSPEL, ul. Konarskiego 5, 37-700 Przemysł	10 000,00	10 000,00	
		Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry "FREDREUM", ul. Grodzka 1, 37-700 Przemysł	8 000,00	8 000,00	
		Stowarzyszenie Promocji Kultury i Tańca Towarzystwo "GOLDEN DANCE", ul. Wyb. J. Piłsudskiego 4, 37-700 Przemysł	7 000,00	7 000,00	
		Fundacja Wymiany Kulturowej "to TU to TAM", ul. Siemiradzkiego 6a/38, 37-700 Przemysł	6 000,00	6 000,00	
		Stowarzyszenie "Młodość ze Sztuką", ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 70, 37-700 Przemysł	5 000,00	5 000,00	
		Towarzystwo Muzyczne ul. Rynek 5, 37-700 Przemysł	10 000,00	10 000,00	
		Związek Ukraińców w Polsce Oddział i Koło w Przemysłu, ul. Kościuszki 5, 37-700 Przemysł	6 000,00	6 000,00	
		Przemyska Fundacja Rozwoju Tańca, ul. Grunwaldzka 54a/32 37-700 Przemysł	8 000,00	8 000,00	
		Towarzystwo Przyjaciół Nauk, ul. Kościuszki 7, 37-700 Przemysł	5 300,00	5 300,00	
		Stowarzyszenie dla Przemysła REGIA CIVITAS, Rynek 5, 37-700 Przemysł	8 000,00	8 000,00	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 158 160,00	2 158 160,00	100%
		Przemyskie Centrum Kultury i Nauki "Zamek" ul. Aleja 25 Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1 (działalność bieżąca)	2 158 160,00	2 158 160,00	100%
921	92116	Biblioteki	2 260 250,00	2 260 250,00	100%
		Przemyska Biblioteka Publiczna, ul. Grodzka 8 (działalność bieżąca)	2 260 250,00	2 260 250,00	100%
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	46 000,00	41 000,00	89%
		Parafia rzym.-kat. p.w. Św. Jana Chrzciciela przy Bazylice Archikatedralnej, ul. Zamkowa 3, Przemysł (kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich wyposażenia prezbiterium (boazerie i stalle wraz z obrazami)	5 000,00	5 000,00	100%

dział	rozdział	nazwa rozdziału, podmiotu, przeznaczenie dotacji	plan	wykonanie	%
		Klasztor Św. Marii Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów), ul. Franciszkańska 2a, Przemyśl (oltarz główny kościoła p.w. Marii Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) etap zakończenia prac konserwacja ołtarza w zakresie rzeźby (2 szt.), putta (2 szt.), relikwiarze (2 szt.) lustro (3 szt.), krzyż ołtarzowy, kotwica i elementy snycerskie)	15 000,00	15 000,00	100%
		Parafia Prawosławna p.w. Zaśnięcia NMP Przemyśl, Cerkiew Parafialna, ul. Wilczańska 24a, Przemyśl (rozbiórka starego pokrycia więzby dachowej, wymiana części pokrycia więzby dachowej, pokrycie nową blachą)	5 000,00	0,00	0%
		Krystyna Zając, Maria Zając, Joanna Rydel, Beata Korbas, Przemyśl (wykonanie żelbetonowej konstrukcji oporowej płytowo kątowej z dodatkową poziomą płytą obciążającą obłożenie lica muru, wykonanie sączków drenujących w starym murze wraz z uzupełnieniem ubytków)	17 000,00	17 000,00	100%
		Willi Zofiówka, Józef Rybczyński, Dorota Rybczyńska-Tkacz, Anna Urbańska, Teresa Rybczyńska, Przemyśl (malowanie powierzchni dachu, balustrad i innych elementów metalowych związanych z budynkiem (daszków z konstrukcją stalową), obróbek blacharskich, stalowych kwietników (12 szt.), balustrad schodowych, drobna naprawa pokrycia z uzupełnieniem oraz wymiana konstrukcji drewnianej przy władze dachowym)	4 000,00	4 000,00	100%
926	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100%</b>
		podnoszenie sportowego poziomu klubów sportowych, wspieranie ich uczestnictwa w rozgrywkach ligowych i turniejach oraz pomoc w modernizacji i utrzymaniu klubowej bazy sportowej	140 000,00	140 000,00	100%
		UKS "TEMPO 5" przy Gimnazjum Nr 5, ul. Grunwaldzka 17, 37-700 Przemyśl		13 500,00	
		UKS "15" ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl		6 000,00	
		MKS "POLONIA", ul. Sienkiewicza 7, 37-700 Przemyśl		10 000,00	
		UKS "AKTYWNA PIĄTKA" przy SP5, ul. Konarskiego 7, 37-700 Przemyśl		10 000,00	
		Międzyskolny UKS "NIEDŹWIADKI", ul. Borelowskiego 12, 37-700 Przemyśl		8 000,00	
		Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "PODKARPACIE", ul. Batoro 22, 37-700 Przemyśl		2 000,00	
		Miejski Ludowy Klub Sportowy "NURT", ul. Mickiewicza 28, 37-700 Przemyśl		11 500,00	
		UKS przy Szkole Podstawowej Nr 14 ul. Borelowskiego 12, 37-700 Przemyśl		2 000,00	
		Stowarzyszenie "CZUWAJ WIARO!", ul. 22 Stycznia 6, 37-700 Przemyśl		5 000,00	

dział	rozdział	nazwa rozdziału, podrozdziału, przeszacowanego obrotu	plan	wykonanie	%
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Żeńskiej Koszykówki w Przemysłu "BASKET GO", ul. Paderewskiego 10/4, 37-700 Przemysł		2 000,00	
		Stowarzyszenie Rozwoju Sportu "PRZEMYSŁ", ul. 22 Stycznia 6, 37-700 Przemysł		40 000,00	
		UKS "BASKET 15", ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemysł		30 000,00	
		opowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych	30 000,00	30 000,00	100%
		UKS "GLADIATOR", ul. Kopernika 14, 37-700 Przemysł		1 500,00	
		UKS "AKTYWNA PIĄTKA" przy SP5, ul. Konarskiego 7, 37-700 Przemysł		2 000,00	
		Miejszyskolny UKS "NIEDŹWIADKI", ul. Borelowskiego 12, 37-700 Przemysł		3 000,00	
		Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie, ul. Pułaskiego 13a, 35-001 Rzeszów		4 500,00	
		Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "PODKARPACIE", ul. Batorego 22, 37-700 Przemysł		1 000,00	
		Miejski Ludowy Klub Sportowy "NURT", ul. Mickiewicza 28, 37-700 Przemysł		1 000,00	
		Przemyskie Towarzystwo Cyklistów, ul. Piotra Skargi 11/1, 37-700 Przemysł		4 000,00	
		Stowarzyszenie "CZUWAJ WIARO!", ul. 22 Stycznia 6, 37-700 Przemysł		10 000,00	
		UKS "ORLIK", ul. Wernyhory 25, 37-700 Przemysł		500,00	
		UKS "BASKET 15", ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemysł		2 500,00	
926	92695	Pozostała działalność	2 587 977,00	2 587 977,00	100%
		Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Mickiewicza 30 (dotacja przedmiotowa zgodnie z uchwalonymi stawkami i jednostkowymi)	2 587 977,00	2 587 977,00	100%
		<b>RAZEM</b>	<b>36 498 821,44</b>	<b>36 022 441,76</b>	<b>99%</b>

## DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 416 864,58	0,00	0%
		Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemysł (Gmina Przemysł)	395 589,61	0	0%
		Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemysł (Powiat Przemyski)	1 021 274,97	0	0%
851	85111	Szpitala ogólne	200 000,00	200 000,00	100%

dział	rozdział	nazwa rozdziału, podmiotu, przeznaczenie dotacji	plan	wykonanie	%
		Modernizacja obiektów i zakup sprzętu dla Szpitala Wojewódzkiego OLK w Przemysłu przy ul. Słowackiego 85 (Szpital Wojewódzki OLK w Przemysłu, ul. Słowackiego 85)	200 000,00	200 000,00	100%
852	85202	Domy Pomocy Społecznej	130 000,00	130 000,00	100%
		Przystosowanie Domu Pomocy Społecznej, ul. Św. Brata Alberta 1 do wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego (Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Braci Albertynów ul. Brata Alberta 1, 37-700 Przemysłu)	130 000,00	130 000,00	100%
921	92116	Biblioteki	15 000,00	15 000,00	100%
		Modernizacja dachu w budynku głównym budynku Przemyskiej Biblioteki Publicznej (PBP, ul. Grodzka 8)	15 000,00	15 000,00	100%
900	90095	Pozostała działalność	627 800,00	627 792,60	100%
		Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Przemysłu (zwrot dotacji - Województwo Podkarpackie)	627 800,00	627 792,60	100%
926	92601	Obiekty sportowe	150 000,00	144 008,78	96%
		Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dotyczące obiektów zarządzanych przez POSiR (POSiR, ul. Mickiewicza 30)	150 000,00	144 008,78	96%
		<b>RAZEM</b>	<b>2 539 664,58</b>	<b>1 116 801,38</b>	<b>44%</b>

**ZAKŁADY BUDŻETOWE**

dział	rozdział	nazwa zakładu budżetowego	stan środków obrotowych na początek roku	przychody	w tym dotacja (dotacja przedmiotowa, zwrotu bez dotacji) całkowitych na finansowanie lub dofinansowanie (w tym dotacji inwestycyjnej)	koszty i inne obciążenia	stan środków obrotowych na koniec roku
<b>wykonanie</b>							
600	60016	Zakład Robót Drogowych	29 815,22	1 374 062,88	0,00	1 444 418,04	-40 539,94
926	92695	Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-855 199,50	5 237 520,65	2 587 977,00	4 850 068,38	-467 747,23
<b>razem:</b>			<b>-825 384,28</b>	<b>6 611 583,53</b>	<b>2 587 977,00</b>	<b>6 294 486,42</b>	<b>-508 287,17</b>

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

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

Nazwa jednostki	dochody	wydatki
<b>wykonanie</b>		
Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych	122 246,12	122 246,12
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1	126 454,52	126 204,59
<b>razem:</b>	<b>248 700,64</b>	<b>248 450,71</b>

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

dział	rozdział	rodzaj wydatków	nazwa projektu	plan 01.01.2017	zmiany w trakcie roku	plan 31.12.2017
600	60004	wydatki majątkowe	Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl	0,00	13 741 654,99	13 741 654,99
700	70005	wydatki majątkowe	Adaptacja zasobów mieszkaniowych Gminy Miejskiej Przemyśl z przeznaczeniem na lokale socjalne	0,00	975 837,75	975 837,75

dział	rozdział	rodzaj wydatków	nazwa projektu	plan 01.01.2017	zmiany w trakcie roku	plan 31.12.2017
710	71003	wydatki bieżące	Szkoła świadomego planowania przestrzennego - partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych	0,00	29 000,00	29 000,00
720	72095	wydatki majątkowe	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	1 415 797,00	-1 414 797,00	1 000,00
750	75095	wydatki bieżące	Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemysła na lata 2016-2025	0,00	97 925,00	97 925,00
801	80195	wydatki bieżące	Czas na Technologie Informacyjno-komunikacyjne i eksperyment	0,00	73 446,70	73 446,70
801	80195	wydatki bieżące	Erasmus+	113 743,00	1 096 740,91	1 210 483,91
801	80195	wydatki bieżące	Kształcenie zawodowe szansą dla Ciebie	0,00	745 932,71	745 932,71
801	80195	wydatki bieżące	Nowa jakość kształcenia zawodowego w CKZIU nr 1 w Przemysłu	0,00	456 032,56	456 032,56
801	80195	wydatki bieżące	Nowoczesna szkoła szansą rozwoju ucznia	0,00	556 623,77	556 623,77
801	80195	wydatki bieżące	Ponadczasowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	0,00	512 390,82	512 390,82
801	80195	wydatki bieżące	Równi w zatrudnieniu - wzrost kompetencji zawodowych uczniów niesłyszących Technikum Specjalnego nr 2 w Przemysłu	0,00	47 247,59	47 247,59
801	80195	wydatki bieżące	Zainwestuj w siebie, postaw na przyszłość	0,00	277 343,76	277 343,76
801	80195	wydatki bieżące	Zalogowani do życia - rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami	0,00	491 734,62	491 734,62
801	80195	wydatki majątkowe	Kształcenie zawodowe szansą dla Ciebie	0,00	10 000,00	10 000,00
801	80195	wydatki majątkowe	Nowoczesna szkoła szansą rozwoju ucznia	0,00	150 000,00	150 000,00
801	80195	wydatki majątkowe	Termomodernizacja obiektów oświatowych miasta Przemysła	0,00	8 602 785,28	8 602 785,28
852	85214	wydatki bieżące	Aktywny Przemysł 2014-2020	0,00	109 230,00	109 230,00
852	85214	wydatki bieżące	Przemysł szansę na zmiany	0,00	89 563,32	89 563,32
852	85295	wydatki bieżące	Aktywny Przemysł 2014-2020	0,00	820 565,96	820 565,96
852	85295	wydatki bieżące	Przemysł szansę na zmiany	0,00	2 356 172,08	2 356 172,08
921	92120	wydatki majątkowe	Ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego miasta Przemysła oraz zwiększenie ich atrakcyjności	0,00	309 117,79	309 117,79
<b>RAZEM:</b>				<b>1 529 540,00</b>	<b>30 134 548,61</b>	<b>31 664 088,61</b>

## OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW I WYDATKÓW

Plan budżetu miasta Przemyśla w 2017r. kształtował się następująco:

	plan na dzień 1 stycznia 2017r.	zmiany w trakcie roku	plan na dzień 31 grudnia 2017r.
<b>dochody, w tym:</b>	<b>341 665 942,00</b>	<b>45 704 766,75</b>	<b>387 370 708,75</b>
<i>dochody bieżące</i>	<i>330 663 515,00</i>	<i>26 825 753,65</i>	<i>357 489 268,65</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>11 002 427,00</i>	<i>18 879 013,10</i>	<i>29 881 440,10</i>
<b>wydatki, w tym:</b>	<b>333 819 744,00</b>	<b>50 657 166,75</b>	<b>384 476 910,75</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>316 542 166,00</i>	<i>26 458 907,51</i>	<i>343 001 073,51</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>17 277 578,00</i>	<i>24 198 259,24</i>	<i>41 475 837,24</i>
<b>deficyt (-)/nadwyżka (+)</b>	<b>7 846 198,00</b>	<b>-4 952 400,00</b>	<b>2 893 798,00</b>
<b>przychody</b>	<b>0,00</b>	<b>4 952 400,00</b>	<b>4 952 400,00</b>
<i>kredyty i pożyczki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wolne środki</i>	<i>0,00</i>	<i>4 952 400,00</i>	<i>4 952 400,00</i>
<b>rozchody</b>	<b>7 846 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 846 198,00</b>

W 2017r. dokonano zwiększenia planu:

- 1) dochodów o kwotę 45.704.766,75 zł, z tytułu:
  - zwiększenia dochodów własnych – 7.460.813,00 zł,
  - zmniejszenia subwencji – 145.059,00 zł,
  - zwiększenia dotacji – 16.067.278,96 zł,
  - zwiększenia dochodów ze środków Unii Europejskiej – 22.321.733,79 zł;
- 2) przychodów o kwotę 4.952.400,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;
- 3) wydatków o kwotę 50.657.166,75 zł, które zostały sfinansowane dochodami w wysokości 45.704.766,75 zł i przychodami w wysokości 4.952.400,00 zł;

Ponadto dokonano zmniejszenia nadwyżki budżetu o kwotę 4.952.400,00 zł.

## DOCHODY

Zaplanowane przez Radę Miejską w Przemyślu dochody w 2017r. zostały wykonane w kwocie 362.769.937,38 zł, co stanowi 94% w stosunku do planu wynoszącego 387.370.708,75 zł.

Realizacja dochodów miasta Przemyśla w 2017r. przedstawia się następująco:

### A. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zostały wykonane w wysokości 135.877.287,18 zł, co stanowi 96% planu wynoszącego 141.665.360,00 zł, w tym:

#### I. PODATKI I OPŁATY

Dochody z tytułu podatków i opłat wyniosły 59.537.637,52 zł, co stanowi 97% planu wynoszącego 61.359.148,00 zł, w tym:

##### 1. Podatki

Dochody z tytułu podatków wykonano w wysokości 38.506.662,19 zł, tj. w 97%.

##### **Podatek od nieruchomości**

Założone dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały wykonane w kwocie 35.046.965,63 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 26.665.578,63 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 8.381.387,00 zł.

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

Zaległości wg stanu na 31.12.2017r. wyniosły 3.342.805,81 zł, (w tym: podatek od nieruchomości od osób prawnych – 2.002.570,98 zł, podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 1.340.234,83 zł), zaś nadpłaty 197.948,90 zł.

W stosunku do podmiotów, które zalegają z zapłatą podatku od nieruchomości od osób prawnych sporządzono 297 upomnień na kwotę 1.746.055,50 zł, 104 tytuły wykonawcze na kwotę 459.980,80 zł. W realizacji organów egzekucyjnych pozostaje 280 tytułów wykonawczych.

W stosunku do podmiotów, które zalegają z zapłatą podatku od nieruchomości od osób fizycznych sporządzono 2.519 upomnień na kwotę 1.412.828,24 zł, 866 tytułów wykonawczych na kwotę 456.719,10 zł oraz wpisano 5 hipotek przymusowych zwykłych na kwotę 232.236,58 zł. W realizacji organów egzekucyjnych pozostaje 1.556 tytułów wykonawczych.

Postępowaniem upadłościowym na 31.12.2017r. objętych było 13 podmiotów na kwotę 297.631,18 zł.

W zakresie windykacji należności podmiotów w upadłości na bieżąco prowadzona jest współpraca z syndykami masy upadłościowej.

W celu sprawdzenia powszechności, prawidłowości i rzetelności podstawy opodatkowania podatku od nieruchomości w 2017r. przeprowadzono 28 kontroli w wyniku, których stwierdzono uszczuplenia podatkowe na kwotę 32.322,00 zł.



### **Podatek rolny**

Podatek rolny został zrealizowany w kwocie 342.463,27 zł, w tym:

- podatek rolny od osób prawnych – 26.304,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 316.159,27 zł.

Zaległości podatkowe na 31.12.2017r. wyniosły 22.868,66 zł, zaś nadpłaty 4.999,40 zł.

W stosunku do dłużników podatku rolnego od osób prawnych sporządzono 18 upomnień na kwotę 2.905,60 zł, 5 tytułów wykonawczych na kwotę 939,00 zł, natomiast w stosunku do dłużników podatku rolnego od osób fizycznych sporządzono 873 upomnienia na kwotę 224.769,30 zł, 254 tytuły wykonawcze na kwotę 50.883,40 zł oraz wpisano 1 hipotekę przymusową zwykłą na kwotę 5.582,00 zł. W realizacji organów egzekucyjnych pozostaje 388 tytułów wykonawczych.

### **Podatek leśny**

Podatek leśny został zrealizowany w kwocie 12.232,35 zł, w tym:

- podatek leśny od osób prawnych – 11.070,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 1.162,35 zł.

Zaległości podatkowe wyniosły 127,22 zł, zaś nadpłaty 24,99 zł.

Przedmiotem opodatkowania objętych było 348,64 ha lasów oraz gruntów leśnych, w tym 64,35 ha zwolnionych z podatku na mocy ustawy.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegało 10 obiektów podatkowych osób prawnych i 160 obiektów podatkowych osób fizycznych.

### **Podatek od środków transportowych**

Założone dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały wykonane w kwocie 977.513,80 zł, w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 605.647,98 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 371.865,82 zł.

Zaległości podatkowe wyniosły 244.971,04 zł, zaś nadpłaty 14.927,00 zł.

W zakresie realizacji podatku od środków transportowych wystawiono 113 upomnień na kwotę 244.479,03 zł oraz 69 tytułów wykonawczych na kwotę 136.089,50 zł. W realizacji organów egzekucyjnych pozostaje 102 tytuły wykonawcze.

### **Karta podatkowa**

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 92.007,14 zł. Zaległości wyniosły 172.439,05 zł.

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

### **Podatek od spadków i darowizn**

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zrealizowano w kwocie 229.501,97 zł.

Zaległości podatkowe wyniosły 122.324,86 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 6 decyzji o rozłożeniu na raty podatku od spadków i darowizn na kwotę 81.567,47 zł wraz z odsetkami w wysokości 1.020,00 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w wysokości 1.805.978,03 zł, w tym:

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 71.936,70 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 1.734.041,33 zł.

Zaległości podatkowe wyniosły 2.665,61 zł.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych są pobierane przez Urząd Skarbowy w Przemyślu. Naczelnik Urzędu Skarbowego, po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta Przemyśla, wydał 1 decyzję o rozłożeniu na raty podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2.175,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 143,00 zł.

### **2. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**

Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów wykonano w wysokości 246.753,00 zł, tj. w 100%, w tym:

- z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniosły 237.306,00 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości,
- z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo – rozwojowego wyniosły 9.447,00 zł.

### **3. Opłaty**

Dochody z tytułu opłat wykonano w wysokości 20.784.222,33 zł, tj. w 98 %.

#### **Opłata od posiadania psów**

Opłata od posiadania psów została wykonana w kwocie 2.020,84 zł (opłata nie jest pobierana od 2016r., a wpływy stanowią zaległości z lat ubiegłych). Zaległości wyniosły 32.349,40 zł, zaś nadpłaty 1.421,34 zł.

#### **Opłata produktowa**

Dochody z tytułu opłaty produktowej wyniosły 4.480,27 zł.

#### **Opłata skarbowa**

Dochody z tytułu opłaty skarbowej wykonano w wysokości 1.053.171,45 zł. Zaległości wyniosły 34,00 zł. Wydano 5 decyzji o umorzeniu zaległości z tytułu opłaty skarbowej na kwotę 196,00 zł.

#### **Opłata komunikacyjna**

Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej wyniosły 2.330.462,13 zł. Wykonane dochody uzyskano z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i innych druków.

### **Oplata targowa**

Dochody z tytułu opłaty targowej wykonano w kwocie 359.570,58 zł.

Zaległości wyniosły 3.341,50 zł, zaś nadpłaty 11.919,90 zł.

W zakresie realizacji opłaty targowej sporządzono 3 upomnienia na kwotę 4.195,50 zł oraz 12 tytułów wykonawczych na kwotę 6.228,50 zł.

W ramach nadzoru nad realizacją dochodów przeprowadzono 12 kontroli doraźnych w zakresie poboru opłaty targowej przez inkasentów i rozliczania z budżetem miasta.

### **Oplata eksploatacyjna**

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin wykonane zostały w wysokości 3.012.629,81 zł.

Opłacie eksploatacyjnej podlega 1 podmiot gospodarczy, tj. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie – Oddział w Sanoku, zaś przedmiotem opłaty jest wydobywanie gazu ziemnego w m<sup>3</sup> ze złoża Przemysł.

### **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 1.306.375,27 zł.

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

Dochody z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez miasto wyniosły 10.822.817,44 zł, w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8.917.289,01 zł (zaległości wyniosły 460.173,70 zł, zaś nadpłaty 116.056,08 zł). W zakresie realizacji opłaty za gospodarowanie odpadami sporządzono 3.549 upomnień na kwotę 586.237,65 zł oraz wystawiono 1.375 tytułów wykonawczych na kwotę 200.637,90 zł. Wysłano do podatników 722 wezwania w sprawie dopełnienia obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty. Wydano 16 decyzji w sprawie rozłożenia na raty zaległości w opłacie oraz 1 decyzję w sprawie umorzenia zaległości w opłacie. Przeprowadzono 52 kontrole podatkowe u podatników i 27 kontroli dotyczących stosowania i przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny zadeklarowało 77% mieszkańców. Z ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Przemysłu nr 52/2016 z dnia 28.04.2016r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi korzystało 624 osoby.
- opłata za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych – 191.122,68 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 447.693,64 zł,
- opłaty za parkowanie pojazdów w strefach płatnego parkowania – 1.086.685,30 zł,
- opłaty dodatkowe za brak wniesionej opłaty za parkowanie w strefach płatnego parkowania – 51.488,13 zł,
- opłaty za przejazd pojazdów nienormatywnych – 111.528,00 zł,
- opłata adiacencka – 9.101,72 zł,
- opłata planistyczna – 4.908,96 zł,
- pozostałe opłaty – 3.000,00 zł.

**Oplaty za koncesje i licencje**

Dochody z tytułu opłat za koncesje i licencje zrealizowano w kwocie 18.965,53 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.

**Oplaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów**

Dochody z tytułu opłat: egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów wynoszą 1.560,00 zł.

**Oplata za wydanie prawa jazdy**

Dochody z tytułu wydania praw jazdy wynoszą 154.043,50 zł.

**Oplata za korzystanie z wychowania przedszkolnego**

Dochody z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 336.188,95 zł. Wykonane dochody uzyskano z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu w czasie przekraczającym bezpłatny czas nauczania (zajęcia powyżej 5 godzin).

**Oplata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego**

Dochody z tytułu opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 938.249,33 zł.

**Oplaty pozostałe**

Dochody z tytułu pozostałych opłat zrealizowano w wysokości 443.687,23 zł.

Na w/w kwotę składają się:

- opłata za korzystanie ze środowiska – 385.300,69 zł,
- opłata za przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na parkingu strzeżonym – 20.945,44 zł,
- opłata za usuwanie pojazdów z drogi – 27.335,83 zł,
- opłaty inne – 10.105,27 zł.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków** obliczone na 31.12.2017r. wyniosły 976.338,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 309.247,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 667.091,00 zł.

**Skutki udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń** obliczone na 31.12.2017r. wyniosły 1.620.737,76 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 1.568.078,26 zł,
- podatek rolny – 386,00 zł,

- opłata skarbową – 196,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 29.447,50 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – 22.630,00 zł.

**Skutki udzielonych rozłożeń na raty, odroczeń terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania i ograniczenia poboru obliczone na 31.12.2017r. wyniosły 338.066,56 zł, w tym:**

- podatek od nieruchomości – 220.854,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 70.376,85 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 996,81 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 21.999,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – 23.839,50 zł.

## **II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA**

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wykonano w wysokości 57.113.128,82 zł, co stanowi 101% planu wynoszącego 56.605.683,00 zł, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 54.543.899,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 2.569.229,82 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 7.043.852,76 zł, co stanowi 60% planu wynoszącego 11.811.022,00 zł.

Na w/w kwotę składają się:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1.070.422,04 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.894.896,45 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 19.950,89 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.964.422,44 zł, w tym:
  - ✓ sprzedaż lokali oraz nieruchomości gruntowych stanowiących podwórkę – sprzedano 61 lokali mieszkalnych, 3 lokale użytkowe, a także w dwóch przypadkach dokonano zbycia udziałów w gruncie stanowiącym podwórkę w celu realizacji roszczeń wynikających z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami; przeprowadzonych zostało 2 przetargi nieograniczone na sprzedaż wolnych lokali użytkowych,
  - ✓ sprzedaż nieruchomości gruntowych i budynkowych – sprzedano 21 nieruchomości gruntowych i budynkowych; udostępnionych zostało do sprzedaży 42 nieruchomości, przeprowadzono łącznie 112 przetargów nieograniczonych i rokowań w trybie bezprzetargowym,
  - ✓ wpłaty z tytułu opłat na poczet: przygotowania nieruchomości do zbycia, kosztów ustanowienia służebności gruntowej i służebności przesyłu,
  - ✓ zwrot bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego uiszczany w ratach,
  - ✓ dochody z tytułu zniesienia współwłasności nieruchomości,

- ✓ dochody z tytułu zbycia nieruchomości w drodze zamiany,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 36.662,59 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 57.498,35 zł.

#### IV. POZOSTAŁE DOCHODY

Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 12.182.668,08 zł, co stanowi 102% planu wynoszącego 11.889.507,00 zł.

Na w/w kwotę składają się:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 179.965,43 zł dochody są realizowane przez Straż Miejską. Zaległości wg stanu na dzień 31.12.2017r. wyniosły 248.008,82 zł. W stosunku do osób zalegających z opłatą wszczęto postępowanie egzekucyjne. W 2017r. wystawiono 760 tytułów wykonawczych na kwotę 80.300,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 21.397,72 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 74.131,98 zł,
- wpływy z usług – 9.479.671,42 zł, w tym w szczególności z tytułu:
  - ✓ sprzedaży biletów wstępu do „Przemyskich Podziemi” – 54.736,89 zł,
  - ✓ sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – 327.829,90 zł,
  - ✓ opłat za usługi cmentarne – 822.719,05 zł,
  - ✓ zwrotu kosztów z gmin z tytułu zapewnienia dzieciom z terenu innych gmin miejsc w przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto – 523.692,90 zł,
  - ✓ odpłatności za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych – 732.779,41 zł,
  - ✓ pobytu w izbie wytrzeźwień – 212.543,43 zł,
  - ✓ odpłatności za pobyt mieszkańców w Miejskim Domu Pomocy Społecznej – 6.257.197,62 zł,
  - ✓ odpłatności od osób korzystających z usług opiekuńczych – 151.180,67 zł,
  - ✓ odpłatności za obiady dowożone do osób samotnych, chorych – 10.579,15 zł,
  - ✓ odpłatności za wyżywienie dzieci w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych – 250.566,41 zł,
  - ✓ odpłatności za wyżywienie i miejsce w internacie – 135.845,99 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 10.610,56 zł,
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 90,06 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 181.035,32 zł,
- pozostałe odsetki – 91.689,57 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 491.986,24 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 260.385,82 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 172.260,39 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 298.611,98 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 784.553,64 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 5,25 zł,
- zwrot dotacji za 2016 r. przez Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 128.341,09 zł,

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 6.183,90 zł,
- wpływy do wyjaśnienia – 74,82 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 1.672,89 zł.

Dochody własne stanowią 37% dochodów ogółem.

## **B. SUBWENCJA OGÓLNA**

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały zrealizowane w wysokości 117.953.418,00 zł, co stanowi 100% planu wynoszącego 117.953.418,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 98.210.446,00 zł, w tym:
  - subwencja oświatowa dla gminy – 37.741.222,00 zł,
  - subwencja oświatowa dla powiatu – 60.469.224,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (środki na uzupełnienie dochodów powiatu) – 147.350,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (środki na dofinansowanie remontu DK 28 ulica Mickiewicza) – 417.300,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 3.790.595,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 7.972.339,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 3.710.515,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 3.704.873,00 zł.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowią 33% dochodów ogółem.

## **C. DOTACJE**

Dochody z tytułu dotacji celowych wyniosły 103.430.282,63 zł, co stanowi 99% planu wynoszącego 104.113.026,96 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 109.772,55 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 80.945.777,22 zł (w tym na inwestycje – 1.223.876,00 zł),
- dotacje celowe na zadania własne – 22.374.732,86 zł (w tym na inwestycje 1.848.738,73 zł), w tym otrzymane:
  - ✓ z budżetu państwa – 15.160.895,85 zł (w tym na inwestycje – 330.000,00 zł),
  - ✓ z funduszy celowych – 1.501.180,00 ( w tym na inwestycje – 559.500,00 zł),
  - ✓ od innych jednostek samorządu terytorialnego – 4.277.215,62 zł,
  - ✓ z innych źródeł – 1.086.670,42 zł (w tym na inwestycje – 943.175,85 zł),
  - ✓ na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – 348.770,97 zł (w tym na inwestycje – 16.062,88 zł), w tym na:
    - projekt „Kształcenie zawodowe szansą dla Ciebie” – 27.576,68 zł (w tym na inwestycje 555,48 zł),
    - projekt „Równi w zatrudnieniu – wzrost kompetencji zawodowych uczniów niesłyszących Technikum Specjalnego nr 2 w Przemyślu” – 1.854,49 zł,
    - projekt „Zainwestuj w siebie, postaw na przyszłość” – 11.563,19 zł,
    - projekt „Nowa jakość kształcenia zawodowego w CKZiU nr 1 w Przemyślu” – 19.877,38 zł,

- projekt „Nowoczesna szkoła szansą rozwoju ucznia” – 68.691,07 zł (w tym na inwestycje 15.507,40 zł),
- projekt „Zalogowani do życia – rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami” – 43.153,55 zł,
- projekt „Czas na technologie informacyjno-komunikacyjne i eksperyment” – 3.329,21 zł,
- projekt „Przemysł szansę na zmiany” – 172.725,40 zł.

Dotacje na zadania bieżące wyniosły 100.357.667,90 zł.

Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosły 3.072.614,73 zł.

Dochody z tytułu dotacji stanowią 28% dochodów ogółem.

#### **D. ŚRODKI POCHODZĄCE Z UNII EUROPEJSKIEJ**

Środki pochodzące z Unii Europejskiej wyniosły 5.508.949,57 zł, co stanowi 23% planu wynoszącego 23.638.903,79 zł w tym na:

- projekt „Szkoła świadomego planowania przestrzennego – partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych” – 29.000,00 zł,
- projekt „ERASMUS +” – 255.816,62 zł (w tym refundacja wydatków poniesionych w 2015r. – 13.985,18 zł),
- projekt „Nowa jakość kształcenia zawodowego w CKZiU nr 1 w Przemysłu” – 245.402,08 zł,
- projekt „Równi w zatrudnieniu - wzrost kompetencji zawodowych uczniów niesłyszących Technikum Specjalnego nr 2 w Przemysłu” – 27.940,60 zł,
- projekt „Zainwestuj w siebie, postaw na przyszłość” – 210.014,05 zł,
- projekt „Kształcenie zawodowe szansą dla Ciebie” – 466.127,61 zł ( w tym na inwestycje 9.444,52 zł),
- projekt „Nowoczesna szkoła szansą rozwoju ucznia ” – 691.116,37 zł (w tym na inwestycje 134.492,60 zł),
- projekt „Zalogowani do życia – rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami” - 440.550,30 zł,
- projekt „Czas na Technologie informacyjno-komunikacyjne i eksperyment” – 47.698,27 zł,
- projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – 512.390,82 zł,
- projekt „Aktywny Przemysł 2014-2020” – 409.566,24 zł,
- projekt „Przemysł szansę na zmiany” – 1.659.844,27 zł,
- projekt „Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemysłu” – 494.829,83 zł,
- projekt „Adaptacja zasobów mieszkaniowych Gminy Miejskiej Przemysłu z przeznaczeniem na lokale socjalne” – 10.350,45 zł,
- projekt „Termomodernizacja obiektów oświatowych miasta Przemysłu” – 8.302,06 zł.

Środki na zadania bieżące – 4.851.530,11 zł.

Środki na inwestycje – 657.419,46 zł.

Środki pochodzące z Unii Europejskiej stanowią 2% dochodów ogółem.



## WYDATKI

W budżecie miasta Przemyśla na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 384.476.910,75 zł, które zostały wykonane w kwocie 357.807.917,06 zł, tj. w 93%.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

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

Wydatki w dziale 010 wykonano w wysokości 24.853,47 zł, tj. w 97%.

#### Rozdział 01030 Izby Rolnicze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 7.092,60 zł, tj. w 92% i przeznaczono na dotację podmiotową, tj. wpłatę na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wpłata stanowi 2% wpływów z podatku rolnego.

#### Rozdział 01095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 17.760,87 zł, tj. w 100%.

Wydatki w wysokości 17.412,61 zł przeznaczono na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej, natomiast wydatki na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wyniosły 348,26 zł.

### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

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

#### Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

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

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

Wydatki w dziale 400 wykonano w wysokości 15.870,00 zł, tj. w 96%.

#### Rozdział 40002 Dostarczanie wody

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 15.870,00 zł, tj. w 96% i przeznaczono na bieżące utrzymanie, dezynfekcję i remonty studni miejskich oraz badania laboratoryjne wody w studniach.

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w dziale 600 wykonano w wysokości 23.456.955,86 zł, tj. w 64%.

### Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 6.760.358,96 zł, tj. w 34%.

Wydatki bieżące w wysokości 5.151.022,95 zł przeznaczono na:

- utrzymanie i remonty przystanków komunikacyjnych w wysokości 174.701,95 zł;
- dopłatę do MZK Sp. z o.o. w wysokości 4.976.321,00 zł z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie:
  - ✓ Miasta Przemyśla – 4.350.321,00 zł,
  - ✓ Gminy Przemyśl – 561.000,00 zł,
  - ✓ Gminy Żurawica – 50.000,00 zł,
  - ✓ Gminy Krasiczyn – 15.000,00 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 1.609.336,01 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 11.775.238,47 zł, tj. w 100%.

Wydatki bieżące wyniosły 8.356.444,97 zł i zostały przeznaczone na:

- bieżące funkcjonowanie Zarządu Dróg Miejskich – 2.837.349,15 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.354.966,79 zł, wydatki pozostałe – 482.382,36 zł);
- utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych – 4.418.910,99 zł, w tym:
  - ✓ utrzymanie zimowe – 1.268.159,78 zł,
  - ✓ urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 415.547,16 zł,
  - ✓ utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników – 1.404.802,32 zł,
  - ✓ utrzymanie obiektów inżynierskich – 135.488,88 zł,
  - ✓ utrzymanie urządzeń odwadniających – 116.273,76 zł,
  - ✓ utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 870.157,56 zł,
  - ✓ regulacja własności gruntów pasów drogowych – 7.917,70 zł,
  - ✓ utrzymanie parkingów płatnych – 200.563,83 zł;
- remonty dróg – 1.100.184,83 zł.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 3.418.793,50 zł.

### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 4.876.561,87 zł, tj. w 100%.

Wydatki bieżące w wysokości 3.616.364,37 zł zostały przeznaczone na:

- utrzymanie dróg gminnych – 3.462.893,09 zł, w tym:
  - ✓ utrzymanie zimowe – 980.993,23 zł,
  - ✓ urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 104.795,07 zł,
  - ✓ utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników – 1.880.706,90 zł,
  - ✓ utrzymanie obiektów inżynierskich – 78.219,41 zł,
  - ✓ utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 405.634,68 zł,
  - ✓ regulacja własności gruntów pasów drogowych – 12.543,80 zł;
- remonty dróg – 153.471,28 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 1.260.197,50 zł.

#### Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 44.796,56 zł, tj. w 100% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj. utrzymanie dróg wewnętrznych.

### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Wydatki w dziale 630 wykonano w wysokości 178.414,79 zł, tj. w 100%.

#### Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 178.414,79 zł, tj. w 100% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj. zadania z zakresu upowszechniania turystyki, w tym:

- prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej i obsługa Przemyskich Podziemi, dofinansowanie Punktu Informacyjnego o Twierdzy Przemysł prowadzonego przez Stowarzyszenie 3. Historycznego Galicyjskiego Pułku Artylerii Fortecznej im. Księcia Kinsky'ego w Muzeum Twierdzy Przemysł, wsparcie działalności Punktu Informacji Turystycznej w schronie Linii Mołotowa prowadzonego w sezonie letnim przez Przemyskie Stowarzyszenie Opieki i Rewitalizacji Linii Mołotowa – Projekt 8813, dofinansowanie działalności całorocznego Punktu Informacji Turystycznej w Bramie Sanockiej Dolnej (zlecenie usługi Przemyskiemu Stowarzyszeniu Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka),
- współorganizacja imprez turystyczno-krajoznawczych („Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego” (org. Koło Przewodników Turystycznych PTTK), „Rajd wiosenny” (org. Przemyski Oddział PTTK), „Ogólnopolski Rajd Twierdza Przemysł (edycja wiosenna i jesienna) (org. Przemyski Oddział PTTK), „Majówka Turystyczna” – Akcja Stop Przewodnik Czekaj (org. PTTK), „XXVII Ogólnopolski Rajd Pątniczny szlakiem im. Jana Pawła II” (org. PTTK), „20 Odlotowe Manewry Szwejkowskie w Twierdzy Przemysł” (org. Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka), Ogólnopolski Rajd dr M. Orłowicza” (org. PTTK), II Edycja Festiwalu Slajdów Podróżniczych „Przemysłne Podróże” (org. „Fundacja Azymut”)),
- organizacja imprez własnych („Miejskie Obchody Światowego Dnia Turystyki” pod hasłem Przemysł Stolicą Dzwonów, Audycja promocyjna o Przemysłu „Karpackie Podróże”, objazd studyjny dziennikarzy z Polski i zagranicy w ramach Pucharu Świata Mediów w Kolarstwie Szosowym),
- renowacja tablic szlaku spacerowego, tablic z planem miasta, drogowskazów do obiektów turystycznych, wykonanie drogowskazów do nowych obiektów: Schron Kierowania Obroną Cywilną, Pomnik Zesłańców Sybiru i Ofiar Katynia.

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 wydatki wykonano w wysokości 2.897.016,95 zł, tj. w 78%.

### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Wydatki wykonano w wysokości 2.443.861,57 zł, tj. w 76%.

Na zadania własne przeznaczono 2.228.356,97 zł. W ramach tej kwoty realizowano wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące wyniosły 1.302.759,32 zł i zostały przeznaczone na:

- opłaty za dostawę energii, gazu i wody do obiektów użyteczności publicznej, bieżące utrzymanie i remonty fontann w Rynku i na Placu Niepodległości, rozbiórkę pustostanu, remont chodnika przy peronie kolejowym przy stacji Zasanie – 91.373,11 zł;
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej, uiszczenie opłat notarialnych, wykonanie pomiarów działek, wykonanie podziałów nieruchomości, sporządzenie dokumentacji synchronizacyjnej – 45.683,94 zł;
- opracowanie wycen do: zbycia nieruchomości, nabycia nieruchomości na rzecz miasta, ustalenia opłat adiacenckich i opłat planistycznych, dokonania aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego – 27.822,00 zł;
- opłaty sądowe związane m.in. z wpisem w księgach wieczystych prawa własności na rzecz miasta, regulacjami stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach sądowych (zasiedzenia nieruchomości, zniesienia współwłasności itp.) – 23.613,83 zł;
- podatek i opłaty za grunty miasta i Skarbu Państwa – 88.369,90 zł;
- kary i odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości pod drogi publiczne – 41.341,00 zł;
- odsetki ustawowe za opóźnienia w zapłacie odszkodowania ustalonego decyzją Prezydenta Miasta Przemyśla, za działkę zajęta pod drogę publiczną – 20.604,46 zł;
- koszty abonamentu za liczniki i energię elektryczną oraz dostarczanie centralnego ogrzewania do lokali użytkowych w okresie nie objętym umowami najmu (od wydania lokalu przez poprzedniego najemcę do czasu przekazania nowemu najemcy) – 14.321,18 zł;
- wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych – 6.719,21 zł;
- fundusze remontowe zgodnie z posiadanymi przez miasto udziałami w częściach wspólnych poszczególnych wspólnot mieszkaniowych – 555.837,92 zł;
- koszty związane z zarządem, tj. utrzymaniem i zabezpieczeniem nieruchomości, ubezpieczeniem nieruchomości stanowiących 100% własność miasta oraz zapłatą podatku od nieruchomości – 257.461,65 zł;
- przygotowanie lokali i gruntu do sprzedaży (w tym dokumentacja geodezyjna, techniczna) oraz koszty wykonania świadectw charakterystyki energetycznej wraz z kosztami sądowymi – 25.692,40 zł;
- wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych – 103.900,00 zł;
- zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 18,72 zł.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 925.597,65 zł.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 215.504,60 zł i były przeznaczone na wydatki bieżące, tj. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone – 145.102,65 zł;
- wycenę nieruchomości Skarbu Państwa, zabezpieczenie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, koszty windykacji należności Skarbu Państwa, koszty udostępniania nieruchomości oraz zbywania i nabywania nieruchomości, zwroty wywłaszczonych nieruchomości, wypłatę odszkodowania za wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego,

inne koszty (opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy Miejskiej Przemyśl, koszty sporządzenia dokumentacji podziałowej, zakup map i wypisów z rejestru ewidencji gruntów i budynków, koszty udostępnienia zbioru danych bazy ewidencji gruntów i budynków, koszty zwrotu zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych, koszty ustalania odszkodowań) – 70.401,95 zł;

Z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 102.985,95 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 112.518,65 zł i dotyczyło wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

#### Rozdział 70095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 453.155,38 zł, tj. w 94% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj.:

- koszty związane z bieżącym utrzymaniem lokalu otrzymanego w drodze spadku – 27.260,12 zł;
- koszty poniesione w sprawach o eksmisję z lokali mieszkalnych stanowiących własność miasta (sądowe, komornicze i inne) – 93.901,88 zł;
- koszty poniesione na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych osobom posiadającym wyroki sądowe, w których orzeczono prawo do ich otrzymania z zasobów miasta – 331.993,38 zł.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale 710 wydatki wykonano w wysokości 3.196.291,26 zł, tj. w 97%.

#### Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.145.713,76 zł, tj. w 100%.

Wydatki przeznaczono na:

- funkcjonowanie Biura Rozwoju Miasta Przemyśla – 1.116.713,76 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.010.787,70 zł, wydatki pozostałe – 105.926,06 zł);
- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn.: „Szkoła świadomego planowania przestrzennego – partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych” – 29.000,00 zł.

#### Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 9.078,72 zł, tj. w 74% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

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

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

Wydatki wykonano w wysokości 723.629,60 zł, tj. w 98%.

Wydatki na zadania własne wyniosły 91.757,70 zł i przeznaczono je na:

- zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu – 76.033,38 zł;
- wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic i placów – 15.724,32 zł.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 631.871,90 zł i były przeznaczone na wydatki bieżące, tj. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone – 572.573,60 zł;
- wykonanie okresowej modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na terenie miasta Przemyśla – 59.298,30 zł.

Z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 68.882,30 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 562.989,60 zł i dotyczyło wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

#### Rozdział 71015 Nadzór budowlany

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

Wydatki wykonano w kwocie 457.434,52 zł, tj. w 100%.

Wydatki na zadania zlecone w wysokości 457.180,36 zł zostały przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 399.211,91 zł, wydatki pozostałe – 57.968,45 zł).

Ponadto w ramach zadań własnych dokonano zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 254,16 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 835.834,66 zł, tj. w 98%.

Wydatki na zadania własne wyniosły 800.934,66 zł i były przeznaczone na wydatki bieżące w wysokości 700.938,81 zł i wydatki majątkowe w kwocie 99.995,85 zł.

Wydatki bieżące pokryły koszty z tytułu:

- utrzymania cmentarzy zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl, tj. Cmentarza Głównego przy ul. Słowackiego, Cmentarza Zasanie przy ul. B. Śmiałego, Cmentarza Wojskowego przy ul. Przemysława, Cmentarza Strzelców Siczowych przy ul. Kasztanowej, Cmentarza Jeńców Rosyjsko-Włoskich w Nehrybce, Cmentarzy Żydowskich przy ul. Słowackiego i Rakoczego, Cmentarza Kruhel Mały, Cmentarza Komunalnego Przekopana oraz nieczynnych cmentarzy przy ul. Sieleckiej i Złota,
- administrowania cmentarzami zlokalizowanymi na terenie miasta,
- wykonania oznakowania pól grzebalnych na Cmentarzu Zasanie i Głównym,
- wykonania i montażu tablic informacyjnych na cmentarzach,
- prac remontowych nawierzchni alejek na Cmentarzu Głównym i Wojskowym oraz naprawę uszkodzonego oświetlenia na Cmentarzu Głównym,
- zakupu zniczy i dekoracji kwater, cmentarzy wojennych oraz miejsc pamięci narodowej z okazji świąt: Wszystkich Świętych i Niepodległości,
- wywozu nieczystości ciekłych z szaletów zlokalizowanych na cmentarzach,
- dostawy wody i energii elektrycznej do urządzeń cmentarnych,
- przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl z miejsca zdarzenia do prosektorium (kostnicy) na wniosek właściwego organu (prokuratury, policji) celem ustalenia przyczyny zgonu.

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano 34.900,00 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 – 10.000,00 zł,
- remont kwatery żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 przy ul. Przemysława – 24.900,00 zł.

#### Rozdział 71095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 24.600,00 zł, tj. w 29% i przeznaczono na wydatki majątkowe.

#### **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Wydatki w dziale 720 zaplanowano w wysokości 213.220,00 zł.

#### Rozdział 72095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki przeznaczono na wydatki majątkowe, które nie były realizowane.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki w dziale 750 wykonano w wysokości 21.471.194,01 zł, tj. w 96%.

#### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

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

Wydatki wykonano w wysokości 1.263.434,81 zł, tj. w 99%.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 1.263.082,66 zł i były przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone oraz na dotację dla Powiatu Przemyskiego na finansowanie zadań z zakresu administracji geologicznej (26.400,00 zł).

Z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 812.134,00 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 450.948,66 zł.

Ponadto w ramach zadań własnych dokonano zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 352,00 zł wraz z odsetkami w wysokości 0,15 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 531.144,39 zł, tj. w 99% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Rady Miejskiej (w tym na wypłaty diet dla radnych i przewodniczących zarządów osiedli oraz podróże służbowe radnych wydatkowano 498.708,35 zł) oraz obsługę zarządów osiedli.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 19.059.565,18 zł, tj. w 96%.

Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 18.106.171,52 zł i zostały przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.295.358,07 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym w szczególności zakupiono: materiały biurowe, paliwo, środki czystości, meble i regały, prasę oraz książki) – 422.739,72 zł,
- zakup środków żywności – 15.310,73 zł,
- zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna i ciepła) – 490.665,55 zł,
- zakup usług remontowych (w szczególności remont parkietów) – 44.745,46 zł,
- zakup usług zdrowotnych (opłaty za badania lekarskie pracowników) – 16.343,00 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym w szczególności: wydatki za wytworzenie tablic rejestracyjnych, blankietów dokumentów komunikacyjnych i wydawanych praw jazdy, wydatki na opracowanie wniosków o dofinansowanie zadań miasta ze środków zewnętrznych, przygotowanie zadań inwestycyjnych, wydatki związane z reprezentowaniem miasta przez prezydenta i jego zastępców podczas świąt i innych imprez, wykonanie grawertonów, kartek świątecznych, prowizja za pobór podatków i opłat w drodze inkasa, opłaty za usługi pocztowe, niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, opłaty za ogłoszenia w prasie, sprzątanie pomieszczeń, wywóz odpadów, opłata za ścieki, przegląd samochodów, wydatki na utrzymanie i użytkowanie systemów, programów oraz sieci komputerowych, opłata za prowadzenie rachunków) – 1.954.825,63 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 151.890,44 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 2.398,50 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i siedzib zarządów osiedli – 60.178,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 15.898,26 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 9.567,82 zł,
- różne opłaty i składki (w tym w szczególności ubezpieczenie majątku) – 110.989,20 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 408.657,48 zł,
- podatek od nieruchomości – 824,52 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa (za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej) – 240,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 1.400,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 6.672,42 zł,
- szkolenia pracowników – 72.999,19 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odprawy pośmiertne, ekwiwalent za odzież ochronną, częściowa refundacja okularów) – 24.467,53 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 953.393,66 zł.

#### Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

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

Wydatki zrealizowano w wysokości 67.987,29 zł, tj. w 100% i przeznaczono na: kwalifikację wojskową – 67.147,29 zł, (w tym: zadania zlecone – 54.042,30 zł (obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej), zadania wykonywane na podstawie porozumień z administracją rządową – 13.104,99 zł (specjalistyczne badania zdrowotne osób stawiających się do kwalifikacji



wojskowej), natomiast w ramach zadań własnych dokonano zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 840,00 zł.

#### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 408.878,76 zł, tj. w 98%.

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

- promocję miasta poprzez sport – 41.000 zł;
- promocję miasta poprzez inne działania – 367.878,76 zł; wydatki zostały przeznaczone na:
  - ✓ wydawnictwa promocyjne związane z miastem: Album Twierdza Przemyśl, Przewodnik po Przemyślu, „Przemyśl wszystko”, Informator turystyczny, mapa rysunkowa, plan miasta z opisem zabytków, Plan Twierdzy Przemyśl, folder Przemyśl, przewodnik dla dzieci, kalendarz ścienny, plakaty i zaproszenia okolicznościowe;
  - ✓ materiały promocyjne typu: torby reklamowe, fajki w etui, druk banerów reklamowych;
  - ✓ kampanię promocyjną „Miniboardmedia” oraz reklamę w mediach: Emisja filmu promocyjnego Karpackie podróże małe i duże w TVP, Wakacyjna audycja „Biwak z radiem Rzeszów”, realizacja programu „Zakochaj się w Polsce” - odcinek Przemyśl;
  - ✓ reklamę na bilbordach i masztach przy drogach dojazdowych do miasta, dzierżawę powierzchni reklamowej pod billboard w Jasionce i Przemyślu na ul. Krakowskiej;
  - ✓ organizację i współorganizację imprez promocyjnych: Festiwal Rowerowy Bike Town, Święto Fajki, Ultramaraton Wyszehradzki Twierdza Przemyśl, Świąteczny Jarmark Bożonarodzeniowy, organizacja kina letniego oraz „Sceny Letniej” na Rynku Starego Miasta,
  - ✓ działania związane z prowadzeniem i rozwojem współpracy z miastami partnerskimi Przemyśla: Paderborn (Niemcy), Eger (Węgry), Lwów, Mościska, Truskawiec (Ukraina), Chivasso (Włochy), Humenne (Słowacja) oraz współpracą ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz konsulatami, ambasadami obcych państw,
  - ✓ promocja miasta Przemyśla za granicą (kulturalna i artystyczna, dofinansowanie udziału przemyskich zespołów i grup promujących Przemyśl poza granicami kraju),
  - ✓ koszty wizyt delegacji miasta Przemyśla w miastach partnerskich oraz innych ośrodkach zagranicznych; współorganizację działań i przedsięwzięć z miastami partnerskimi, z Kancelarią Sejmu, z Urzędem Marszałkowskim oraz innymi organami władzy samorządowej i państwowej.

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 140.183,58 zł, tj. w 78%.

W/w kwota została przeznaczona na:

- opłacenie składek z tytułu członkostwa miasta w stowarzyszeniach i związkach, tj.: Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski, Związku Miast Polskich, Podkarpackim Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszeniu Euroregion Karpacki Polska – 66.678,31 zł;
- realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, tj. „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Przemyśla na lata 2016-2023” – 62.861,62 zł;

- podatek VAT za 2016r. oraz odsetki z tytułu zwrotu dotacji otrzymanej na realizację „Lokalnego Program Rewitalizacji dla Miasta Przemysła na lata 2016-2023” – 10.643,65 zł.

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

Wydatki w dziale 751 wykonano w wysokości 27.665,97 zł, tj. w 100%.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 27.665,97 zł, tj. w 100% i przeznaczono na:

- prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców – 7.686,00 zł;
- wykonanie urn wyborczych dla potrzeb obwodowych Komisji Wyborczych – 19.979,97 zł.

#### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Wydatki w dziale 752 wykonano w wysokości 200.000 zł, tj. w 100%.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

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

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki w dziale 754 wykonano w wysokości 13.948.457,44 zł, tj. w 100%.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 10.544.528,87 zł, tj. w 100%, w tym z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 10.539.528,87 zł, natomiast dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów pozostałych wyniosło 5.000,00 zł.

Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.213.537,33 zł, pozostałe wydatki – 2.107.115,54 zł, wydatki majątkowe – 1.223.876,00 zł).

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W rozdziale realizowane są zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 24.448,77 zł, tj. w 99%.

Wydatki przeznaczono na realizację zadań bieżących, tj. na utrzymanie schronów i syren alarmowych na terenie miasta, popularyzację obrony cywilnej wśród mieszkańców miasta.

**Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 3.157.930,32 zł, tj. w 100%.

Wydatki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.734.721,67 zł, pozostałe wydatki – 423.208,65 zł).

**Rozdział 75421 Zarządzenie kryzysowe**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 5.320,86 zł, tj. w 97% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj. zakupy wyposażenia magazynu przeciwpożarowego oraz związane z prowadzoną akcją informacyjną dotyczącą odstrzału dzików.

**Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 312,00 zł, tj. w 100% i przeznaczono na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej poniesione podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych (zakup paliwa wykorzystanego w trakcie akcji ratunkowej).

**Rozdział 75495 Pozostała działalność**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 215.916,62 zł, tj. w 98% i przeznaczono na wydatki bieżące w wysokości 107.240,25 zł, tj.:

- zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta w ramach działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (zakup opasek oraz zawieszek odblaskowych, wydruk ulotek reklamowych A5 promujących tematykę bezpieczeństwa), współorganizowanie wydarzeń o tematyce bezpieczeństwa (program Ograniczenie przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej, wydarzenie edukacyjno-informacyjne "Kręci mnie bezpieczeństwo w drodze do szkoły") – 1.773,99 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem systemu monitoringu wizyjnego miasta – 32.894,31 zł;
- opłaty za usuwanie pojazdów z drogi i opłaty za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi, koszty w sprawach przepadku pojazdów na rzecz miasta – 72.571,95 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 108.676,37 zł.

**DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

W dziale 755 wydatki wykonano w wysokości 187.811,88 zł, tj. w 100%.

**Rozdział 75515 Nieodpłatana pomoc prawna**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 187.811,88 zł, tj. w 100% i przeznaczono na prowadzenie nieodpłatnych punktów pomocy prawnej dla osób fizycznych, w tym w formie dotacji przekazano 60.725,88 zł.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W dziale 757 wydatki wykonano w wysokości 5.426.978,37 zł, tj. w 100%.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 5.426.978,37 zł, tj. w 100% i przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji oraz organizację programu emisji obligacji.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale 758 wydatki wykonano w wysokości 249.871,00 zł, tj. w 6%.

**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 249.871,00 zł, tj. w 100% i zostały przeznaczone na zwrot nienależnie uzyskanej subwencji oświatowej za 2013r. w części powiatowej.

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

W 2017r. dokonano rozdysponowania:

- rezerwy ogólnej na kwotę 333.374,00 zł na zadania z zakresu:
  - ✓ rolnictwa i łowiectwa – 1.000,00 zł,
  - ✓ administracji publicznej – 198.140,00 zł,
  - ✓ bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 40.000,00 zł,
  - ✓ oświaty i wychowania – 21.600,00 zł,
  - ✓ ochrony zdrowia – 7.414,00 zł,
  - ✓ gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 9.720,00 zł,
  - ✓ kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 5.000,00 zł,
  - ✓ kultury fizycznej – 50.500,00 zł;
- rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 840.000,00 zł zgodnie z przeznaczeniem,
- rezerwy celowej na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli na kwotę 3.089.787,00 zł, w tym na jednorazowy dodatek uzupełniający – 2.660.085,00 zł, dodatki motywacyjne – 429.702,00 zł (po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Przemyślu);
- rezerwy celowej na wzrost wynagrodzeń osobowych nauczycieli na kwotę 900.000,00 zł, w tym na wzrost wynagrodzeń osobowych nauczycieli – 650.129,00 zł, zwrot nienależnie uzyskanej subwencji oświatowej za 2013r. w części powiatowej – 249.871,00 zł (po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Przemyślu);

Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w wysokości 4.280.000,00 zł nie była wykorzystana.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale 801 wydatki wykonano w wysokości 123.562.592,97 zł, tj. w 96%.

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

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

Wydatki wykonano w wysokości 25.702.272,52 zł, tj. w 100%.

Na zadania własne przeznaczono 25.187.021,78 zł. W ramach tej kwoty realizowano wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące wyniosły 25.023.650,37 zł i zostały przeznaczone na:

- bieżące funkcjonowanie 10 szkół podstawowych (w tym szkoła podstawowa dla dorosłych) – 23.681.915,12 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.323.827,31 zł, pozostałe wydatki – 3.358.087,81 zł);
- dotację do niepublicznych szkół podstawowych ze średnioroczną liczbą 171 uczniów przeznaczono 1.037.737,27 zł;
- program Rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 „Aktywna tablica” – 137.157,71 zł;
- wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 46.840,27 zł;
- program Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 120.000,00 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 163.371,41 zł.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 511.150,74 zł i były przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, w ramach dotacji do szkół niepublicznych przekazano 46.168,25 zł.

Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 4.100,00 zł i były przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Nazaret” w pozaszkolnym punkcie katechetycznym.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach podstawowych – 3.298,30

Średnioroczna liczba oddziałów w szkołach podstawowych – 147,70

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 7.414,42 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 165.572,08 zł

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

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

Wydatki wykonano w wysokości 3.816.484,33 zł, tj. w 100%.

Wydatki na zadania własne wyniosły 3.787.242,01 zł i zostały przeznaczone na:

- bieżące funkcjonowanie 2 szkół podstawowych specjalnych – 3.723.059,03 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.382.593,17 zł, wydatki pozostałe – 340.465,86 zł);
- dotację do niepublicznych szkół podstawowych specjalnych ze średnioroczną liczbą 7 uczniów – 32.279,32 zł;
- program Rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” – 17.500,00 zł;
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 5.000,00 zł;

- wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 9.403,66 zł.
- Wydatki na zadania zlecone wyniosły 29.242,32 zł i były przeznaczone na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, w tym w ramach dotacji do szkół niepublicznych przekazano 2.335,26 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach podstawowych specjalnych – 107,00  
Średnioroczna liczba oddziałów w szkołach podstawowych specjalnych – 19,60  
Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 35.344,58 zł  
Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 192.952,54 zł

#### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.  
Wydatki wykonano w kwocie 87.362,39 zł, tj. w 100% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 81.910,73 zł, wydatki pozostałe – 5.451,66 zł);

Średnioroczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych – 16,30  
Średnioroczna liczba oddziałów przedszkolnych – 1,00  
Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 5.359,66 zł  
Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 87.362,39 zł

#### Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.  
Wydatki wykonano w wysokości 17.500.088,78 zł, tj. w 100%.  
Wydatki bieżące wyniosły 17.470.135,59 zł i zostały przeznaczone na:

- bieżące funkcjonowanie 12 przedszkoli miejskich – 10.901.618,32 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.190.869,00 zł, wydatki pozostałe – 1.710.749,32 zł);
- wydatki przekazane do innych gmin z tytułu pokrycia kosztów uczęszczania do przedszkoli publicznych dzieci będących mieszkańcami Przemyśla – 56.181,16 zł;
- dotacje – 6.512.336,11 zł, w tym do:
  - przedszkoli niepublicznych i publicznego ze średnioroczną liczbą uczniów 822 – 6.103.551,29 zł,
  - innych gmin – 408.784,82 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 29.953,19 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w przedszkolach miejskich – 1.290,70  
Średnioroczna liczba oddziałów w przedszkolach miejskich – 52,70  
Roczne wydatki na 1 ucznia – 8.489,81 zł  
Roczne wydatki na 1 oddział – 207.927,88 zł

#### Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.  
Wydatki wykonano w wysokości 914.676,16 zł, tj. w 100% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie 2 przedszkoli specjalnych (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 878.448,16 zł, wydatki pozostałe – 36.228,00 zł).

Średnioroczna liczba uczniów w przedszkolach specjalnych – 21,00  
Średnioroczna liczba oddziałów w przedszkolach specjalnych – 5,70  
Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 43.556,01 zł  
Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 160.469,50 zł

#### Rozdział 80110 Gimnazja

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

Wydatki wykonano w wysokości 13.498.855,34 zł, tj. w 100 %.

Wydatki na zadania własne wyniosły 13.295.910,58 zł i zostały przeznaczone na:

- bieżące funkcjonowanie 6 gimnazjów (w tym gimnazjum dla dorosłych) – 10.574.554,28 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.180.598,71 zł, wydatki pozostałe – 1.393.955,57 zł);
- dotacje do gimnazjów niepublicznych ze średnioroczną liczbą uczniów 474 – 2.721.356,30 zł.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 202.944,76 zł i były przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, w tym w ramach dotacji do szkół niepublicznych przekazano 61.664,99 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w gimnazjach – 1.206,80  
Średnioroczna liczba oddziałów w gimnazjach – 46,80  
Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 8.879,54 zł  
Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 228.970,81 zł

#### Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

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

Wydatki wykonano w wysokości 4.597.926,45 zł, tj. w 100%.

Wydatki na zadania własne wyniosły 4.572.940,31 zł i zostały przeznaczone na:

- bieżące funkcjonowanie 3 gimnazjów specjalnych – 4.059.458,56 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.635.416,92 zł, wydatki pozostałe – 424.041,64 zł),
- dotację do gimnazjum niepublicznego ze średnioroczną liczbą uczniów 37 – 513.481,75 zł.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 24.986,14 zł i były przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, w tym w ramach dotacji do gimnazjum niepublicznego przekazano 4.356,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w gimnazjach specjalnych – 114,00  
Średnioroczna liczba oddziałów w gimnazjach specjalnych – 17,40  
Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 35.790,25 zł  
Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 234.487,86 zł

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 25.649,42 zł, tj. w 73% i przeznaczono na dofinansowanie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejskiej uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.

### Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 13.307.275,60 zł, tj. w 100%.

Wydatki bieżące wyniosły 12.945.727,50 zł i zostały przeznaczone na:

- bieżące funkcjonowanie 5 liceów ogólnokształcących – 12.008.837,25 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.497.897,33 zł, pozostałe wydatki – 1.510.939,92 zł);
- dotacje do liceów niepublicznych i publicznego ze średnioroczną liczbą uczniów 537 – 910.340,06 zł;
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 15.000,19 zł;
- wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 11.550,00 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 361.548,10 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w liceach ogólnokształcących – 1.862,43

Średnioroczna liczba oddziałów w liceach ogólnokształcących – 59,10

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 6.462,20 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 203.644,46 zł

### Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 826.458,78 zł, tj. w 100% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego specjalnego (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 682.343,83 zł, wydatki pozostałe – 144.114,95 zł).

Średnioroczna liczba uczniów w liceach ogólnokształcących specjalnych – 36,3

Średnioroczna liczba oddziałów w liceach ogólnokształcących specjalnych – 3,0

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 22.767,46 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 275.486,26 zł

### Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 20.699.412,77 zł, tj. w 100%.

Wydatki bieżące wyniosły 20.679.412,77 zł i zostały przeznaczone na:

- bieżące funkcjonowanie 10 szkół zawodowych – 18.765.353,74 zł, (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.060.021,51 zł, wydatki pozostałe – 2.705.332,23 zł);
- dotacje do szkół niepublicznych ze średnioroczną liczbą uczniów / słuchaczy 970 – 1.835.307,80 zł;
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 60.256,24 zł;
- wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 18.494,99 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 20.000,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach zawodowych – 2.232,97

Średnioroczna liczba oddziałów w szkołach zawodowych – 75,30

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 8.439,03 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 250.253,72 zł



**Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 5.466.845,08 zł, tj. w 100% i przeznaczone zostały na:

- bieżące funkcjonowanie 7 szkół zawodowych specjalnych – 5.456.480,29 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.948.343,85 zł, wydatki pozostałe – 508.136,44 zł);
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 6.200,79 zł;
- wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 4.164,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach zawodowych specjalnych – 185,70

Średnioroczna liczba oddziałów w szkołach zawodowych specjalnych – 24,30

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 29.439,12 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 224.973,05 zł

**Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 894.423,03 zł, tj. w 100% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Centrum Kształcenia Praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 705.347,27 zł, wydatki pozostałe – 189.075,76 zł).

Średnioroczna liczba uczniów w centrum kształcenia praktycznego – 154,7

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 5.781,66 zł

**Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 495.968,15 zł, tj. w 96% i przeznaczono na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 112.292,02 zł, wydatki pozostałe – 383.676,13 zł).

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 3.803.658,36 zł, tj. w 100% i były przeznaczone na bieżące funkcjonowanie 8 stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych i 12 przy przedszkolach miejskich (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.012.979,42 zł, wydatki pozostałe – 1.790.678,94 zł).

Wydatki na stołówki szkolne – 1.428.767,22 zł

Wydatki na stołówki przedszkolne – 2.374.891,14 zł

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 1.608.522,11 zł, tj. w 100% i przeznaczono na:

- organizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach miejskich – 246.514,40 zł, (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 230.777,75 zł, wydatki pozostałe – 15.736,65 zł);
- dotacje do przedszkoli niepublicznych i publicznego ze średnioroczną liczbą uczniów 31 – 1.362.007,71 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

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

Wydatki zrealizowano w wysokości 1.556.520,88 zł, tj. w 99%.

Wydatki na zadania własne wyniosły 1.548.470,77 zł i były przeznaczone na:

- organizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych – 1.216.220,21 zł, (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.159.117,69 zł, wydatki pozostałe – 57.102,52 zł);
- dotacje do szkół publicznych i niepublicznych ze średnioroczną liczbą uczniów 7 – 332.250,56 zł.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 8.050,11 zł i były przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 234.189,98 zł, tj. w 100% i przeznaczono na organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 183.788,59 zł, wydatki pozostałe – 50.401,39 zł).

Średnioroczna liczba uczniów kwalifikacyjnych kursów zawodowych – 138,30

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 1.693,35 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

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

Wydatki wykonano w wysokości 8.526.002,84 zł, tj. w 64%.

Wydatki na zadania własne wyniosły 8.468.335,28 zł i były przeznaczone na wydatki bieżące w wysokości 3.576.046,11 zł, tj.:

- na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – 3.372.298,84 zł, w tym na:
  - program „Erasmus +”, „Erasmus + POWER” – 1.282.896,48 zł;
  - „Nowa jakość kształcenia zawodowego w CKZiU Nr 1 w Przemyślu” – 357.776,98 zł;
  - „Zainwestuj w siebie, postaw na przyszłość” – 208.421,49 zł;
  - „Kształcenie zawodowe szansą dla Ciebie” – 528.691,58 zł;
  - „Nowoczesna szkoła szansą rozwoju ucznia” – 514.435,08 zł;

- „Równi w zatrudnieniu – wzrost kompetencji zawodowych uczniów niesłyszących Technikum Specjalnego nr 2 w Przemyślu” – 33.484,73 zł;
  - „Zalogowani do życia – rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami” – 414.938,09 zł;
  - „Czas na Technologie informacyjno – komunikacyjne i eksperyment” – 31.654,41 zł.
  - nagrody Prezydenta Miasta Przemyśla dla nauczycieli – 138.914,24 zł;
  - organizację komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli – 2.697,30 zł;
  - realizację projektów w ramach Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w I Liceum Ogólnokształcącym, II Liceum Ogólnokształcącym Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, – 17.295,00 zł, (zorganizowanie pobytu młodzieży niemieckiej w Przemyślu – 8.860,00 zł, wyjazd młodzieży i opiekunów do Paderborn – 8.435,00 zł);
  - wydatki pozostałe związane z organizacją konkursów, olimpiad, uroczystości szkolnych oraz związane z zakupem programów informatycznych – 44.840,73 zł.
- Wydatki majątkowe wyniosły 4.892.289,17 zł.
- Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 57.667,56 zł i były przeznaczone na realizację:
- rządowego „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” – 31.103,00 zł,
  - programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 26.564,56 zł.

### **DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE**

W dziale 803 wydatki wykonano w wysokości 8.400,00 zł, tj. w 88%.

#### **Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 8.400,00 zł, tj. w 88% i przeznaczono na wypłatę pomocy materialnej w formie stypendium naukowego Prezydenta Miasta w ramach Przemyskiego Programu Stypendialnego.

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

W dziale 851 wydatki wykonano w wysokości 7.722.265,39 zł, tj. w 100%.

#### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

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

#### **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 7.800,00 zł, tj. w 92%.

Wydatki przeznaczono na rehabilitację kobiet z terenu miasta Przemyśla po przebytych zabiegach mastektomii oraz uczestnictwo słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w olimpiadzie.

#### Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 20.062,31 zł, tj. w 100%.

Zadania związane z działaniami na rzecz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Przemysła zostały ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok. Wydatki przeznaczono na program „Wakacje z trenerem środowiskowym”.

#### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.275.410,62 zł, tj. w 99%, w tym w formie dotacji celowych przekazano 773.090,00 zł.

Zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zostały ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok. Wydatki przeznaczono na:

- wspieranie programów wychowawczych uwzględniających elementy profilaktyki uzależnień w czasie wycieczek zimowego i letniego – 59.750,00 zł,
- wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych – 409.160,00 zł,
- wspieranie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie promocji zdrowia poprzez dofinansowanie druku i składu lokalnego czasopisma tematycznego w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych – 10.000,00 zł,
- wspieranie realizacji w szkołach programów profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień – 33.500,00 zł,
- wspieranie działań abstynenckich wzmacniających powrót do zdrowia i do rodziny – 25.000,00 zł,
- kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i promowanie zdrowego stylu życia u dzieci i młodzieży poprzez dofinansowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych – 150.000,00 zł,
- wspieranie działalności Centrum Integracji Społecznej – 85.680,00 zł,
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych – 84.800,32 zł,
- działalność instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych u osób uzależnionych i współuzależnionych – 66.336,20 zł,
- zadania z zakresu profilaktyki realizowane są przez Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom (pokrycie bieżących kosztów wynikających z prowadzonej działalności profilaktycznej, terapeutycznej, interwencyjnej oraz koszty obsługi zadania) – 351.184,10 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 5.144.106,60 zł, tj. w 100%.

W ramach w/w wydatków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 5.110.317,00 zł oraz dzieci i uczniów – 33.789,60 zł, w tym w formie dotacji celowej przekazano 12.636,00 zł.

**Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 1.060.436,11 zł, tj. w 99%.

Wydatki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 875.018,98 zł, pozostałe wydatki – 185.417,13 zł).

**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

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

Wydatki wykonano w kwocie 14.449,75 zł, tj. w 86%.

Wydatki na zadania własne wyniosły 2.656,80 zł i zostały przeznaczone na wynagrodzenie lekarza lub innych osób uprawnionych do stwierdzania zgonu i jego przyczyn oraz wystawiania kart zgonu.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 11.792,95 zł i były przeznaczone na koszty wydania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

W dziale 852 wydatki wykonano w wysokości 36.587.278,55 zł, tj. w 97%.

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 14.681.554,46 zł, tj. w 99% i przeznaczono na:

- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Domu Pomocy Społecznej – 9.047.358,00 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.421.285,39 zł, wydatki pozostałe – 2.626.072,61 zł);
- wydatki związane z utrzymaniem osób skierowanych z miasta Przemyśla do domów pomocy społecznej – 4.155.533,46 zł;
- dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej – 1.338.663,00 zł;
- wydatki majątkowe – 140.000,00 zł.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

W ramach rozdziału realizowane są zadania własne i zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 954.030,08 zł, tj. w 100%.

Wydatki stanowiły dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym na realizację zadań własnych przekazano 200.450,88 zł, na zadania zlecone 753.579,20 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 2.454,20 zł, tj. w 82% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj. na szkolenie pracownika zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz zakup materiałów promujących (ulotki, plakaty zawierające szerokie informacje m.in. na temat instytucji, do których można się zwrócić o pomoc).

**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 565.657,00 zł, tj. w 100% i przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby do tego uprawnione, w tym na zadania własne wydatkowano 239.295,00 zł, natomiast na zadania zlecone 326.362,00 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 2.854.348,50 zł, tj. w 98%.

Wydatki przeznaczono na wypłatę zasiłków w wysokości 2.852.367,32 zł (zasiłki celowe i celowe specjalne, zdarzenia losowe, zasiłki celowe w formie biletów kredytowanych i socjalnych, organizacja pogrzebów, zasiłki okresowe), w tym na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, tj. Aktywny Przemysł 2014-2020” (109.230,00 zł) i „Przemysł szansę na zmiany” (82.516,52 zł) w wysokości 191.746,52 zł.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1.976,83 zł wraz z odsetkami w wysokości 4,35 zł.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

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

Wydatki wykonano w wysokości 3.906.005,08 zł, tj. w 97%.

Wydatki na zadania własne wyniosły 3.874.531,69 zł i były przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 3.859.531,69 zł i koszty wysyłki dokumentów 15.000,00 zł.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 31.473,39 zł i zostały przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w wysokości 30.856,27 zł oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 617,12 zł.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 2.343.245,71 zł, tj. w 99%.

Wydatki w wysokości 2.329.092,69 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla osób pełnoletnich, niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy spełniających kryterium dochodowe.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 14.153,02 zł.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

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

Wydatki wykonano w wysokości 4.520.760,36 zł, tj. w 99%.

Wydatki na zadania własne w wysokości 4.503.349,36 zł zostały przeznaczone na:

- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 4.503.349,36 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.216.174,67 zł, wydatki bieżące pozostałe – 287.174,69 zł);

W ramach zadań zleconych wydatkowano 17.411,00 zł, tj. wypłacono wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej w wysokości 17.150,00 zł oraz poniesiono koszty obsługi tego zadania w wysokości 261,00 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 22.041,40 zł, tj. w 88% i przeznaczono na:

- utrzymanie mieszkania chronionego (opłaty bieżące) – 6.335,26 zł;
- wydatki związane z działalnością Ośrodka Wsparcia Socjalnego – 15.706,14 zł.

#### Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Wydatki wykonano w wysokości 1.482.784,70 zł, tj. w 99%.

Wydatki realizowano w formie dotacji celowej i przekazano na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym na zadania zlecone w wysokości 424.511,80 zł, na zadania własne w wysokości 1.058.272,90 zł.

#### Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 2.137.748,07 zł, tj. w 99% i przeznaczono na:

- pokrycie wydatków przeznaczonych na obiady dowożone do osób tego potrzebujących w wysokości 39.346,88 zł;
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 2.040.401,19 zł;
- dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 58.000,00 zł.

#### Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 26.032,50 zł, tj. w 68% i przeznaczono na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji.

#### Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 3.090.616,49 zł, tj. w 82% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj.:

- program „Przemyska karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej” w wysokości 204.856,00 zł;
- program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+” dla mieszkańców Gminy Krasiczyn w wysokości 3.620,75 zł;
- program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+” dla mieszkańców Gminy Żurawica w wysokości 9,60 zł;

- prace społecznie użyteczne w wysokości 84.076,38 zł;
- dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 254.549,12 zł;
- projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 2.543.504,64 zł, tj.:
  - ✓ projekt „Aktywny Przemysł 2014-2020” – 570.265,68 zł,
  - ✓ projekt „Przemysł szansę na zmiany” – 1.973.238,96 zł.

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki w dziale 853 zostały wykonane w wysokości 4.748.417,44 zł, tj. w 100%.

#### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 230.859,43 zł, tj. w 100%.

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

#### **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 634.733,14 zł, tj. w 99%.

Wydatki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 548.660,81 zł, wydatki pozostałe – 86.072,33 zł).

#### **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 3.563.224,87 zł, tj. w 100% i zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.096.711,51 zł, wydatki pozostałe – 466.513,36 zł).

#### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 319.600,00 zł, tj. w 96% i przeznaczono na wypłatę świadczeń społecznych osobom, które otrzymały Kartę Polaka.

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

Wydatki w dziale zostały wykonane w wysokości 18.562.960,11 zł, tj. w 99%.

#### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 4.018.548,02 zł, tj. w 100% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie 9 świetlic przy szkołach podstawowych i 1 świetlicy w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.701.009,91 zł, wydatki pozostałe – 317.538,11 zł).



Średnioroczna liczba uczniów w świetlicach – 1.496,00  
Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 2.686,20 zł

#### Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.  
Wydatki wykonano w wysokości 5.938.955,56 zł, tj. w 100% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie 3 ośrodków szkolno – wychowawczych (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.641.246,10 zł, wydatki pozostałe – 1.297.709,46 zł).

Średnioroczna liczba wychowanków w ośrodkach – 114,00  
Roczne wydatki bieżące na 1 wychowanka – 52.096,10 zł

#### Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.  
Wydatki wykonano w wysokości 278.815,36 zł, tj. w 100% i przeznaczono na:  
▪ wydatki bieżące związane z organizacją wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka – 33.529,94 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.315,94 zł, wydatki pozostałe – 214,00 zł),  
▪ dotacje do niepublicznych jednostek ze średnioroczną liczbę uczniów 53 – 245.285,42 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.  
Wydatki wykonano w wysokości 1.713.885,36 zł, tj. w 100% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.498.321,28 zł, wydatki pozostałe – 215.564,08 zł).

#### Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.  
Wydatki zrealizowano w wysokości 1.045.035,06 zł, tj. w 99% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 877.400,54 zł, wydatki pozostałe – 167.634,52 zł).

#### Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.  
Wydatki wykonano w wysokości 843.478,50 zł, tj. w 100% i przeznaczono na:  
▪ bieżące funkcjonowanie internatu II Liceum Ogólnokształcącego – 652.169,25 zł, (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 453.196,60 zł, wydatki pozostałe – 198.972,65 zł);  
▪ dotację do bursy niepublicznej ze średnioroczną liczbą wychowanków 23 – 191.309,25 zł.

Średnioroczna liczba wychowanków w internatach – 40  
Roczne wydatki bieżące na 1 wychowanka – 16.304,23 zł

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 591.648,63 zł, tj. w 84% i były przeznaczone na:

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku „Wyprawka szkolna” – 65.160,66 zł;
- pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – 525.987,97 zł;
- pomoc dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne – 500,00 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 144.500,00 zł, tj. w 100% i były przeznaczone na:

- stypendia dla uzdolnionych uczniów w związku z realizacją uchwały Nr 113/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży w wysokości 94.500,00 zł;
- stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe zgodnie z ustawą o systemie oświaty – 50.000,00 zł.

#### Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 66.784,56 zł, tj. w 100% 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 2.471.721,12 zł, tj. w 100% i przeznaczono na dotację do niepublicznego ośrodka ze średnioroczną liczbą wychowanków 47.

#### Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 1.440.969,24 zł, tj. w 99% i przeznaczono na dotację do niepublicznego ośrodka ze średnioroczną liczbą wychowanków 40.

#### Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 8.618,70 zł, tj. w 100% i przeznaczono na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Wydatki w dziale 855 wykonane zostały w wysokości 66.167.194,87 zł, tj. w 100%.

#### Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

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

Wydatki wykonano w wysokości 34.012.605,94 zł, tj. w 100%.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 33.986.770,88 zł i były przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 33.478.344,38 zł oraz koszty obsługi zadania w wysokości 508.426,50 zł.

Ponadto w ramach zadań własnych dokonano zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 22.677,21 zł wraz z odsetkami w wysokości 3.157,85 zł.

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

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

Wydatki wykonano w wysokości 25.711.601,67 zł, tj. w 100%.

W ramach zadań zleconych wydatkowano 25.587.724,00 zł – z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 25.501.021,88 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 86.702,12 zł.

Wypłacono świadczenia rodzinne, rodzicielskie, za życiem oraz dokonano wypłat z funduszu alimentacyjnego na kwotę 23.434.817,54 zł (wykonanie wydatków zostało pomniejszone o zwroty nienależnie pobranych zasiłków w wysokości 49.170,97 zł). Składka na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wyniosła 1.401.416,32 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 800.661,11 zł przeznaczone były na wydatki związane z pokryciem kosztów obsługi, tj. funkcjonowaniem komórki odpowiedzialnej za realizację zadania.

Na zadania własne wydatkowano 123.877,67 zł.

W 2017r. wypłacono zapomogi jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka (tzw. „becikowe”) na kwotę 10.500,00 zł.

Ponadto dokonano zwrotu dochodów i dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 94.791,92 zł wraz z odsetkami w wysokości 18.585,75 zł.

#### Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone

Wydatki wykonano w wysokości 1.197,96 zł, tj. w 94% i przeznaczono na koszty obsługi zadania z zakresu wydawania Kart Dużej Rodziny.

#### Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 147.210,22 zł, tj. w 99%.

Wydatki zostały przeznaczone na zatrudnienie 6 asystentów rodziny, którzy objęli pomocą 104 rodzin.

#### Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 303.200,00 zł, tj. w 72%.

W/w kwota została przeznaczona na dotacje celowe na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej formie żłobka (ze średnioroczną liczbą 126 dzieci) na terenie miasta Przemyśla.

**Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 74.100,00 zł, tj. w 77%.

W/w kwota została przeznaczona na dotacje celowe na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej formie klubu dziecięcego (ze średnioroczną liczbą 62 dzieci) na terenie miasta Przemyśla.

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

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

Wydatki wykonano w wysokości 2.671.204,62 zł, tj. w 98%.

Wydatki na zadania własne wyniosły 2.097.207,05 zł i były wydatkowane na pokrycie bieżących kosztów związanych z funkcjonowaniem rodzin zastępczych w wysokości 2.097.202,56 zł, tj.: na:

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 1.496.951,98 zł, w tym w formie dotacji celowych do innych powiatów przekazano 254.034,61 zł;
- kontynuację nauki – 143.587,65 zł;
- pomoc rzeczową na zagospodarowanie – 7.500,00 zł;
- pomoc na usamodzielnienie – 46.470,00 zł;
- jednorazową pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej – 18.150,00 zł;
- funkcjonowanie zawodowych rodzin zastępczych nie spokrewnionych z dzieckiem i pogotowia rodzinnego – 160.692,84 zł;
- koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i psychologa – 223.850,09 zł.

Ponadto dokonano zwrotu odsetek od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4,49 zł.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 573.997,57 zł i zostały przeznaczone na wypłatę dodatków wychowawczych w wysokości 568.257,60 zł oraz koszty obsługi zadania w wysokości 5.739,97 zł.

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

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

Wydatki wykonano w kwocie 3.226.074,46 zł, tj. w 98% i zostały przeznaczone na wydatki bieżące.

Wydatki na zadania własne w wysokości 2.995.976,72 zł przeznaczono na:

- bieżące funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.774.910,04 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.388.302,64 zł, wydatki pozostałe – 386.607,40 zł);
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie i kontynuację nauki w wysokości 177.303,79 zł;
- dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 1.042.145,59 zł;
- zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1.617,30 zł.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 230.097,74 zł i zostały przeznaczone na pobyt dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

**Rozdział 85578 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 20.000,00 zł, tj. w 100% i przeznaczono na pomoc finansową dla Gminy Brusy, tj. wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych mieszkańców gminy w skutek nawałnic.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki w dziale 900 wykonane zostały w wysokości 17.961.564,43 zł, tj. w 99%.

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w 17.124,00 zł, tj. w 86% i przeznaczono na wydatki majątkowe.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w 9.524.038,09 zł, tj. w 100%.

Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w wysokości 9.509.245,52 zł, tj. na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie miasta, prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta – 9.106.780,05 zł;
- obsługę administracyjną systemu – 402.465,47 zł.

Ponadto 14.792,57 zł przeznaczono na „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl na lata 2013-2032”.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.516.038,77 zł, tj. w 99% i przeznaczono na wydatki bieżące związane z oczyszczaniem ulic, placów i chodników oraz odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenów miejskich.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 929.949,19 zł, tj. w 99%.

Wydatki przeznaczono na:

- koszty utrzymania terenów zielonych – 834.132,47 zł;
- prace przy drzewostanie objętym przepisami o ochronie zabytków, znajdującym się na terenie miasta Przemyśla – 71.953,15 zł,
- pielęgnację i konserwację pomników przyrody na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl – 18.050,00 zł,
- projekt „Eko-zasady wdrażaj gdyś mały” – 5.813,57 zł.

#### Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 6.497,00 zł, tj. w 16% i przeznaczono na wydatki majątkowe.

#### Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 606.912,00 zł, tj. w 100% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 403.380,27 zł, wydatki pozostałe – 203.531,73 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 2.360.074,84 zł, tj. w 99% i przeznaczono na:

- wydatki bieżące – 2.164.700,74 zł (w tym: opłaty za energię – 1.417.579,88 zł; zakup usług remontowych – 747.120,86 zł);
- wydatki majątkowe – 195.374,10 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 358.025,86 zł, tj. w 94% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj. wycinkę i pielęgnację drzew na terenie miasta, utrzymanie osiedlowych terenów zielonych, edukację ekologiczną oraz aktualizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl” na lata 2013-2032”.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 2.986,99 zł, tj. w 100% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj. koszty wykonania ulotek i materiałów promocyjnych dotyczących odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych wspierających edukację ekologiczną w tym zakresie.

#### Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 2.639.917,69 zł, tj. w 98%.

Wydatki bieżące w wysokości 1.843.228,62 zł pokryły koszty:

- administrowania targowiskami miejskimi przy ul. Sportowej „Zielony Rynek” i ul. Wilsona, bieżącego utrzymania w czystości szaleatów miejskich przy ul. Ratuszowej, Placu Konstytucji 3-go Maja i w Parku Zamkowym przy ul. Parkowej oraz dostarczania do nich wody i energii elektrycznej, wykonania dekoracji okolicznościowej miasta Przemyśla w związku z ważnymi świętami państwowymi i lokalnymi, naprawy, montażu, demontażu i wymiany urządzeń oraz elementów małej architektury, obsługi sanitarnej kabin TOI-TOI (kabiny ustawiane były w okolicach cmentarzy), Zniesienia oraz budynku świetlicy na Kruhelu Wielkim, przeglądu technicznego urządzeń zabawowych,

- wymiany piasku w piaskownicach, konserwacji rowów odwadniających na terenie podstrefy ekonomicznej, świadczenia usług weterynaryjnych z zakresu elektronicznego znakowania psów, których właściciele zamieszkują na terenie miasta Przemyśla oraz sterylizacji/kastracji dziko żyjących kotów, usypiania ślepych miotów, opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, prac budowlanych na terenie miasta, w tym: remontu nawierzchni alejek zlokalizowanych w Parku Miejskim przy ul. Reja i Zniesienia w Przemyśle, remontu chodnika przy ul. Ofiar Katynia od budynku nr 10a w stronę garaży, remontu nawierzchni chodnika przy ul. Krasińskiego, rozbiórki budowli po węźle cieplnym przy ul. Glazera w Przemyśle, remontu szaleatów miejskich, zakupu elementów do świątecznej dekoracji miasta, materiałów do konserwacji urządzeń na placach zabaw wykonywanych przez skazanych, karmy dla bezdomnych kotów, masztów stożkowych, zakupu dalmierza, interwencji przy dzikich zwierzętach, aktualizacji „Programu gospodarki niskoemisyjnej”, wykonania map akustycznych, opracowania dokumentacji projektowej przebudowy i remontu szaletu miejskiego zlokalizowanego przy ul. Ratuszowej oraz dokumentacji projektowej przeniesienia pomnika J. Piłsudskiego, udostępniania wypisów i wyrysów z rejestru gruntów w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi w zakresie gospodarki komunalnej, postępowania kasacyjnego – 1.495.962,16 zł;
- projektów „Listy dla ziemi”, „Eko-zasady wdrażaj gdyś mały”, akcji „Rower pomaga” – 42.093,46 zł;
  - odsetek z tytułu zwrotu dotacji na realizację projektów „Likwidacja niskiej emisji – KAWKA” i „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Przemyśla” – 305.173,00 zł.
- Wydatki majątkowe wyniosły 796.689,07 zł.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale 921 wydatki wykonano w wysokości 5.293.254,51 zł, tj. w 95%.

### **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 172.258,61 zł, tj. w 100% z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe na zadania z zakresu kultury – 73.300,00 zł;
- pozostałe zadania z zakresu kultury – 98.958,61 zł, w tym:
  - ✓ ufundowanie nagród pieniężnych dla laureatów konkursów i przedsięwzięć w ramach działalności kulturalnej – Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego, Doroczna Nagroda Miasta Przemyśla, Nagroda Artystyczna im. Mariana Strońskiego, Konfrontacje Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych Tańczyły dwa Michały;
  - ✓ przyznanie „stypendiów twórczych” osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury na realizację następujących zadań: wydanie książki dla dzieci będącej przystępnym tłumaczeniem Deklaracji Praw Dziecka ONZ, wydanie książki pt. Obrońcy Przemyśla i okolic – rok 1918, przygotowanie familijnego spektaklu teatralnego z użyciem technik lalkarskich, mecenat nad rozwojem artystycznym, dofinansowanie kosztów zakupu instrumentu muzycznego służącego rozwojowi artystycznemu;
  - ✓ ufundowanie nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, przeglądów: Kolędy i pastorałki, III edycja Bieg Tropem Wilczym upamiętniający Żołnierzy Wyklętych, XIII edycja Szkolnych Prezentacji Artystycznych, festiwal Piosenki w Mundurze, Szopka oczami dziecka;

- ✓ przedsięwzięcia organizowane lub współorganizowane: Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, projekcje filmowe w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego Filmarnia, uroczystości jubileuszowe 30-lecia działalności Zespołu Koralik, dofinansowanie kosztów wyjazdu grup tanecznych Szkoły Tańca A-Z na Krajowe Mistrzostwa Polski w Tańcach Par i Synchrondance w Zagnańsku oraz na Word Dance Week – Ossa 2017 w Rawie Mazowieckiej, wyjazd przedstawicieli Związku Sybiraków Oddział w Przemyślu na uroczystości związane z Dniem Sybiraka w Białymstoku, uroczystość związana z 15-leciem działalności Przemyskiej Orkiestry Kameralnej, dofinansowanie kosztów zorganizowania rekonstrukcji historycznej Monte Lenino, koszty druku kalendarza na 2018 rok;
- ✓ organizacja świąt państwowych i innych uroczystości – Dzień Flagi RP, Święto Konstytucji 3 Maja, rocznica zbrodni na Wołyniu oraz 1 i 17 Września, Święto Niepodległości – oprawa muzyczna przez Salezjańską Orkiestrę Dętą Augustino i Chór Magnificat – koszty organizacji tych uroczystości obejmują zabezpieczenie medyczne podczas uroczystości, koszty związane z drukiem plakatów i zaproszeń.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 2.158.160,00 zł, tj. w 100% i przeznaczono na dotację podmiotową dla Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki „Zamek”.

#### Rozdział 92116 Biblioteki

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 2.275.250,00 zł, tj. w 100% i zostały przeznaczone na:

- dotację podmiotową dla Przemyskiej Biblioteki Publicznej – 2.260.250,00 zł;
- wydatki majątkowe – 15.000,00 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 557.274,40 zł, tj. w 65%.

Wydatki bieżące wyniosły 268.472,09 zł i zostały przeznaczone na wydatki związane z ochroną i konserwacją obiektów zabytkowych, w tym na:

- wkład członkowski Gminy Miejskiej Przemyśl w Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl – 30.911,60 zł;
- dotacje na zadania z zakresu ochrony zabytków – 41.000,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z ochroną i konserwacją obiektów zabytkowych – 196.560,49 zł, przeznaczone na:
  - ✓ prace konserwatorskie Pomnika Legionistów Polskich wraz z aranżacją otoczenia na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Przemysława w Przemyślu – 22.065,00 zł,
  - ✓ opracowanie wniosku o uznanie części staromiejskiej Przemyśla wraz z Twierdzą Przemyśl za Pomnik historii RP pn. „Przemyśl. Miasto – twierdza. Zespół staromiejski i Twierdza Przemyśl. Dziedzictwo narodów Europy Środkowej” – 41.590,70 zł,
  - ✓ organizację kwesty na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków – 2.651,55 zł,
  - ✓ wykonanie prac konserwatorskich neogotyckiego ołtarza wraz z obrazem Zmartwychwstanie Pana Jezusa z kaplicy Cmentarnej przy ul. Słowackiego – 46.469,64 zł,
  - ✓ wykonanie aureoli figury Matki Boskiej w parku – 2.460,00 zł,
  - ✓ wymianę stolarki okiennej w Zamku Kazimierzowskim – 31.323,60 zł,



- ✓ remont reprezentacyjnego wejścia do budynku I Liceum Ogólnokształcącego – 50.000,00 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 288.802,31 zł.

#### Rozdział 92195 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 130.311,50 zł, tj. w 99% i przeznaczono na pokrycie kosztów: wykonania próby szczelności instalacji gazowej, konserwacji zaworów i dysz oraz zapalenia i wygaszenia zniczy przy Pomniku Orłąt Przemyskich, robót remontowo-budowlanych polegających na naprawie kamiennej okładziny postumentu Pomnika Krzyż Zawierzenia w Przemyślu, robót remontowych, budowlanych i konserwatorskich Pomnika Orłąt Przemyskich, naprawy szafy zasilającej oświetlenie przy Pomniku Orłąt Przemyskich, przeglądu i wymiany uszkodzonych elementów szafy elektrycznej przy schodach Rycerskich, naprawy oraz wymiany źródeł światła przy pomniku Zesłańców Sybiru i Ofiar Katynia, opracowania dokumentacji projektowej budowy murków na tablice pamiątkowe oraz wykonanie prac konserwatorskich i zabezpieczających pomnik Orłąt Przemyskich.

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

W dziale 926 wydatki wykonano w wysokości 5.906.280,43 zł, tj. w 99%.

#### Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 2.554.904,03 zł, tj. w 97%.

Wydatki bieżące wyniosły 538.460,16 zł i zostały przeznaczone na:

- utrzymanie boisk szkolnych ze sztuczną nawierzchnią przy Szkołach Podstawowych Nr 4, 14 i 16, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 oraz Zespole Szkół Usługowo – Hotelarskich i Gastronomicznych – 476.410,98 zł;
- utrzymanie pozostałych boisk na terenie miasta – 62.049,18 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 2.016.443,87 zł.

#### Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 763.399,40 zł, tj. w 100%.

Wydatki przeznaczono na wydatki bieżące, tj. na:

- dotacje celowe na zadania z zakresu sportu – 170.000,00 zł;
- pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej – 593.399,40 zł, w tym na:
  - ✓ na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych odbywających się na terenie miasta Przemyśla (w tym na zakup nagród oraz upominków dla zwycięzców i uczestników imprez, m.in.: Puchar Polski w strzelectwie laserowym niewidomych i słabowidzących, Otwarte Mistrzostwa Przemyśla w pływaniu, brydżu i narciarstwie alpejskim; turnieje: w badmintonie, piłce nożnej, piłce ręcznej, koszykówce i halowym turnieju piłki nożnej służb mundurowych);
  - ✓ przeprowadzenie współzawodnictwa sportowego szkół (Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada, Licealiada, realizacja programu Ministerstwa Sportu i Turystyki: „Szkolny Klub Sportowy”, bezpłatne udostępnianie obiektów sportowych zarządzanych przez POSiR (500.000,00 zł), pokrycie kosztów udziału (wpisowe, przejazdy, zakwaterowanie, wyżywienie) zawodników i drużyn biorących udział

w zawodach i imprezach sportowych (koszykówka, żeglarstwo, piłka ręczna chłopców, siatkówka, narciarstwo, turnieje karate).

#### Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 2.587.977,00 zł, tj. w 100% i zostały przeznaczone na dotację przedmiotową dla Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

### INFORMACJA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO

Wykonanie rzeczowo-finansowe poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2017 roku przedstawia się następująco:

#### Dział 600 Transport i Łączność

##### Podwyższenie kapitałów w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp z o.o. w Przemyślu

Plan wydatków: 350.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 350.00,00 zł w tym:

- wydatki: 350.000,00 zł
- zobowiązania: 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: dokonano podwyższenia kapitału zakładowego MZK Sp. z o.o. w Przemyślu.

##### Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl

Plan wydatków: 14.293.243,16 zł

Nakłady finansowe na zadanie 1.259.336,01 zł w tym:

- wydatki: 1.259.336,01 zł
- zobowiązania: 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 494.829,83 zł (dotacja celowa otrzymana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego)

Zakres rzeczowy zadania:

- ✓ wypłacono odszkodowania za nieruchomości powstałe z podziału działek zgodnie z decyzją zrid nr 1/D/2016 z 22.08.2016 r.,
- ✓ rozpoczęto rozbudowę ulicy Wysockiego na odcinku 1200 m. polegającą na poszerzeniu jezdni do 7 m, budowie chodników, ścieżki rowerowej, odwodnienia i jednostronnego oświetlenia ulicy,
- ✓ zakupiono i wybudowano 12 wiat przystankowych,
- ✓ zakupiono i zamontowano tablicę informacyjną na ul. Wysockiego, zakupiono plakaty informacyjne na wiaty przystankowe oraz do autobusów.

##### Przebudowa skrzyżowania ulic Krakowskiej, Jana III Sobieskiego, Armii Krajowej, ppłk. Kazimierza Gurbiela w Przemyślu

Plan wydatków : 1.071.162,91 zł

Nakłady finansowe na zadanie 1.070.545,89 zł w tym:

- wydatki: 1.070.545,89 zł
- zobowiązania: 0,00 zł,

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 943.175,85zł (środki otrzymane na podstawie porozumienia z PKN ORLEN S.A.)

Zakres rzeczowy zadania: wykonano przebudowę sieci teletechnicznej, energetycznej i oświetlenia ulicznego, wykonano nawierzchnię z mieszanki SMA grub. 4 cm na podbudowie z kruszywa łamanego, betonu asfaltowego i warstwie wiążącej z betonu asfaltowego (3 346 m<sup>2</sup>), ustawiono krawężnik betonowy 20/30 (671 m), oraz chodnik i zjazdy z kostki brukowej betonowej (912 m<sup>2</sup>), wybudowano studnie rewizyjne Ø 1000/1200 (5 szt.) oraz studzienki ściekowe (13 szt.).

#### **Rewitalizacja przejścia podziemnego Krasińskiego - Borelowskiego (Budżet Obywatelski)**

Plan wydatków : 40.520,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 40.452,55 zł w tym:

- wydatki: 40.452,55 zł
- zobowiązania: 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: pomalowano i zabezpieczano ściany przed graffiti (128 m<sup>2</sup>), wymieniono odwodnienie liniowe o długości 72 m oraz 18 szt. słupów oświetleniowych.

#### **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2126 R klasy Z - ulicy Bielskiego w Przemyślu**

Plan wydatków : 160.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 156.210,00 zł w tym:

- wydatki: 156.210,00 zł
- zobowiązania: 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do 30.09.2018 r. Kwota wydatków w wysokości 156.210,00 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

#### **Rozbudowa ulicy Tatarskiej**

Plan wydatków : 2.172.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 2.151.585,06 zł w tym:

- wydatki: 2.151.585,06 zł
- zobowiązania: 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wypłacono odszkodowania za nieruchomości powstałe z podziału działek zgodnie z decyzją zrid nr 2/D/2016 z 01.09.2016 r., wykonano: nawierzchnie z betonu asfaltowego z pełną konstrukcją (4 551 m<sup>2</sup>), chodnik i zjazdy z kostki brukowej betonowej (1 480 m<sup>2</sup>), ustawiono krawężnik betonowy 15/30 (1 170 m), ustawiono stalowe bariery ochronne z pochwytem (200 m), wybudowano kanał z rur PCV Ø315 i Ø200 o długości 359 m, oraz studnie rewizyjne Ø1000 (13 szt.) i studzienki ściekowe (32 szt.), ustawiono słupy oświetleniowe z oprawami typu LED (16 szt.).

#### **Przebudowa chodnika strona prawa i lewa ul. B. Głowackiego (Budżet Obywatelski)**

Plan wydatków: 55.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 54.702,98 zł w tym:

- wydatki: 54.702,98 zł
- zobowiązania: 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano remont chodnika z kostki brukowej betonowej (449 m<sup>2</sup>).

**Przebudowa ulicy Krótkiej (Budżet Obywatelski)**

Plan wydatków: 20.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 20.000,00 zł w tym:

- wydatki: 20.000,00 zł
- zobowiązania: 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano wyrównanie i utwardzenie nawierzchni gruzem betonowym przekruszonym i kruszywem łamanym (560 m<sup>2</sup>).**Przebudowa ulic Piasta Kołodzieja i Regeera wraz z odwodnieniem**

Plan wydatków : 604.100,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 603.982,63 zł w tym:

- wydatki: 603.982,63 zł
- zobowiązania: 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego z pełną konstrukcją na odc. 330 mb (1 666 m<sup>2</sup>), chodniki i zjazdy z kostki brukowej betonowej (768 m<sup>2</sup>), wybudowano kanał z rur  $\varnothing$  315 o długości 252,5 m, oraz studnie systemowe z tworzywa sztucznego  $\varnothing$  600 (12 szt.) i studzienki ściekowe (14 szt.).**Rozbudowa drogi oznaczonej w mpzp „Strefa Gospodarcza II” jako KDL1 wraz z odcinkiem drogi KDZ1 – etap I**

Plan wydatków: 562.650,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 562.650,00 zł w tym:

- wydatki: 562.650,00 zł
- zobowiązania: 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wypłacono odszkodowania za nieruchomości powstałe z podziału działek zgodnie z decyzją zrid nr 3/D/2016 z 06.09.2016 r., wykonano nawierzchnie z betonu asfaltowego (4761 m<sup>2</sup>) na podbudowie z betonu asfaltowego (4875 m<sup>2</sup>) i z kruszywa łamanego (2970 m<sup>2</sup>), ustawiono krawężnik betonowy 20/30 (347 m), utwardzono pobocze kruszywem łamanym z powierzchniowym skropieniem emulsją asfaltową (1164 m<sup>2</sup>), wybudowano studnie systemowe z tworzywa sztucznego  $\varnothing$  600 (18 szt.) oraz studzienki ściekowe (18 szt.), wykonano rów utwardzony prefabrykatami betonowymi 359 mb, ustawiono słupy oświetleniowe z oprawami na wysięgniku (27 szt.).**Wykonanie utwardzenia ścieżki komunikacyjnej łączącej ul. Federkiewicza z ul. Popieluszki (Budżet Obywatelski)**

Plan wydatków: 19.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 18.861,89 zł w tym:

- wydatki: 18.861,89 zł
- zobowiązania: 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: utwardzono przejście piesze korą asfaltową (74 m<sup>2</sup>) i wykonano schody terenowe z kostki brukowej betonowej (5 m<sup>2</sup>).

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa****Adaptacja zasobów mieszkaniowych Gminy Miejskiej Przemysł z przeznaczeniem na lokale socjalne**

Plan wydatków: 975.837,75 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 650.776,45 zł w tym:

- wydatki: 642.796,83 zł
- zobowiązania: 7.979,62 zł

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 10.350,45 zł (dotacja celowa otrzymana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego)

Zakres rzeczowy zadania:

- ✓ wyremontowano 19 mieszkań z zasobu Gminy z przeznaczeniem na mieszkania socjalne: Grodzka 15/11, Kopernika 2/8, Kopernika 24/4, Serbańska 8/3, Serbańska 17/1, Słowackiego 64/5, Słowackiego 72/4, Śmigurskiego 18/7, Dworskiego 14a/5, Dworskiego 31/9, Dworskiego 93/2, Lwowska 2a/7, Mickiewicza 39/12, Słowackiego 43/11, Słowackiego 47/16, Słowackiego 126/1, Wincentego Pola 30/3, Grunwaldzka 44/20, Grunwaldzka 44a/13;
- ✓ zakupiono wyposażenie do sali szkoleniowej, w tym: tablicę informacyjną, tablet, 10 szt. laptopów, w której zostaną przeprowadzone działania mające na celu aktywizację społeczno-zawodową 59 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

**Modernizacja świetlicy osiedlowej "Kruhel Wielki" (Budżet Obywatelski)**

Plan wydatków: 20.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 12.353,10 zł w tym:

- wydatki: 12.353,10 zł
- zobowiązania: 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację projektową.

**Modernizacja zasobów mieszkaniowych będących w dyspozycji Gminy Miejskiej Przemysł**

Plan wydatków: 10.049,32 zł

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

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

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

Zakres rzeczowy zadania: zadanie realizowane było w ramach projektu pn. „Adaptacja zasobów mieszkaniowych Gminy Miejskiej Przemysł z przeznaczeniem na lokale socjalne”.

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

Plan wydatków: 547.587,14 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 271.108,27 zł w tym:

- wydatki: 270.447,72 zł
- zobowiązania: 660,55 zł

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

Zakres rzeczowy zadania:

- ✓ wypłata odszkodowania w związku z budową drogi obwodowej łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28 – 9.437,88 zł,

- ✓ nabycie działek na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl, z przeznaczeniem pod przepompownię – 7.287,02 zł,
- ✓ nabycie działek pod drogę ul. Przejazdową w Przemyślu na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl – 15.962,54 zł,
- ✓ nabycie działki łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28, na rzecz Skarbu Państwa – 7.070,12 zł,
- ✓ wypłata odszkodowania za nieruchomość, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Miejskiej Przemyśl z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi publicznej – 10.049,00 zł,
- ✓ wypłata odszkodowania za prawo własności nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie drogi publicznej, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Miejskiej Przemyśl – 30.871,30 zł,
- ✓ wypłata odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 47/1 obr. 207 m. Przemyśla zgodnie z decyzją GKK.V/3.7266-44/2014 – 660,55 zł,
- ✓ nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl, nieruchomości – działki będącej własnością Skarbu Państwa – 391,25 zł,
- ✓ wypłata odszkodowań za nieruchomości, które z mocy prawa przeszły na własność Skarbu Państwa na podstawie decyzji zrid na realizację drogi obwodowej – 189.122,90 zł,
- ✓ pozostałe koszty – 255,71 zł (opłata za przekaz pocztowy, koszty aktu notarialnego).

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

##### **Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych**

Plan wydatków: 100.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 99.995,85 zł w tym:

- wydatki: 99.995,85 zł
- zobowiązania: 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: przebudowano 3 alejki cmentarne w tym: wykonano: roboty rozbiórkowe, koryta z wywozem nadmiaru gruntu, podbudowę z kruszywa łamanego warstwa dolna i warstwa górna, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, ułożono obrzeża betonowe na ławie betonowej.

##### **Przemyski inkubator przedsiębiorczości i innowacji**

Plan wydatków: 85.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 24.600,00 zł w tym:

- wydatki: 24.600,00 zł
- zobowiązania: 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: opracowano koncepcję programowo – organizacyjną dla Przemyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji.

#### **Dział 720 Informatyka**

##### **Podkarpacki System Informacji Przestrzennej**

Plan wydatków: 213.220,00 zł

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

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

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

Zakres rzeczowy zadania: zadanie nie zostało zrealizowane w związku z nierozstrzygnięciem postępowania w sprawie wyboru tablic informacyjnych z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

##### **Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych na I piętrze budynku Rynek 1**

Plan wydatków: 110.200,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 110.039,06 zł w tym:

- wydatki: 110.039,06 zł
- zobowiązania: 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 9.500,00 zł (dotacja celowa otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Zakres rzeczowy zadania: wyburzono ściany działowe, zdemontowano istniejącą stolarkę drzwiową, zbito terakotę podłogową oraz płytki ścienne, wymurowano nowe ścianki działowe, wyłożono ściany toalet płytkami glazurowanymi, wyłożono posadzki płytkami gresowymi, zamontowano drzwi drewniane, wykonano tynki wewnętrzne, kratki wentylacyjne, pomalowano ściany, wybudowano nowe piony kanalizacyjne, wodociągowe, zamontowano nowe urządzenia sanitarne.

##### **Montaż słupów ogłoszeniowych (Budżet Obywatelski)**

Plan wydatków: 6.400,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 6.381,00 zł w tym:

- wydatki: 6.381,00 zł
- zobowiązania: 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: zakup i montaż dwóch słupów ogłoszeniowych na ul. 3-go Maja oraz ul. Kazimierza Opalińskiego.

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

Plan wydatków: 780.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 780.000,00 zł w tym:

- wydatki: 780.000,00 zł
- zobowiązania: 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: podpisano umowę z wykonawcą robót. Kwota wydatków w wysokości 780.000,00 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

##### **Zakup sprzętu komputerowego**

Plan wydatków: 83.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 56.973,60 zł w tym:

- wydatki: 56.973,60 zł
- zobowiązania: 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono 5 szt. laptopów oraz 14 szt. komputerów stacjonarnych.

**Dział 752 Obrona narodowa****Programy Informatyczne zielone garnizony**

Plan wydatków: 200.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 200.000,00 zł, w tym:

- wydatki: 200.000,00 zł
- zobowiązania: 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 200.000,00 zł (dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Obrony Narodowej)

Zakres rzeczowy zadania:

- ✓ zakupiono sprzęt i oprogramowanie informatyczne do wyposażenia pracowni informatycznej dla specjalizacji designer w I Liceum Ogólnokształcącym,
- ✓ zakupiono wyposażenie do pracowni webmaster oraz pracowni robotyki w Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Budowa stanowisk garażowych wraz z myjnią i warsztatem naprawczym dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu**

Plan wydatków: 934.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 933.876,00 zł w tym:

- wydatki 933.876,00 zł
- zobowiązania 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 933.876,00 zł (dotacja celowa otrzymana ze środków Wojewody Podkarpackiego)

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty betonowe i posadzkowe, konstrukcje stalową wraz z dachem, instalacje, roboty zewnętrzne, roboty wewnętrzne wraz z wyposażeniem.

**Zestaw do działań poszukiwawczo-ratowniczych SAR (sonar holowany wraz z robotem mini ROV)**

Plan wydatków 291.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 290.000,00 zł, w tym:

- wydatki: 290.000,00 zł
- zobowiązania: 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 290.000,00 zł (dotacja celowa otrzymana ze środków Wojewody Podkarpackiego)

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono zestaw do działań poszukiwawczo - ratowniczych SAR (sonar holowany wraz z robotem mini ROV).

**Monitoring osiedla Kazanów (Budżet Obywatelski)**

Plan wydatków: 49.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 48.997,51 zł w tym:

- wydatki: 48.997,51 zł
- zobowiązania: 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: zaprojektowano, wybudowano oraz uruchomiono punkt kamerowy zlokalizowany przy skrzyżowaniu ulic: Boruty- Spiechowicza - Opalińskiego na osiedlu Kazanów, zaprojektowano, wybudowano oraz uruchomiono punkt kamerowy



zlokalizowany przy ulicy Boruty- Spiechowicza 6 na słupie oświetleniowym nr 31 na osiedlu Kazanów.

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

Plan wydatków: 59.677,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 59.678,86 zł w tym:

- wydatki: 59.678,86 zł
- zobowiązania: 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania:

- ✓ wymieniono kamerę IP BCS IP 4MPx SDIP 4430A-III zlokalizowaną na budynku przy ul. Grodzka 6 na kamerę IP BCS SDIP 2220A-II oraz wymieniono kamerę analogową zlokalizowaną na skrzyżowaniu ulic Jagiellońska, Kościuszki na kamerę zdemontowaną z budynku przy ul. Grodzkiej 6,
- ✓ wykonano monitoring na obiektach klasztornych OO. Karmelitów Bosych przy ul. Karmelickiej 1 w Przemyślu oraz budynkach przy ul. Katedralnej 5 i Plac Katedralny 2 w Przemyślu,
- ✓ wymieniono dwie kamery analogowe na kamery IP zlokalizowane na budynkach przy ul. Grodzka 6 i Rynek 1,
- ✓ zakupiono dwa komputery PC oraz klawiaturę do obsługi monitoringu w Centrum Monitoringu przy ul. Boh. Getta do sterowania obrazami kamer,
- ✓ wykonano punkt kamerowy na obiekcie Przedszkola Miejskiego nr. 12 przy ul. Dolińskiego 4,
- ✓ zakupiono szafę do monitoringu przy ulicy Dolińskiego 4,
- ✓ wykonano opinie techniczną dotyczącą kamery przy ulicy K. Wielkiego 28 w Przemyślu,
- ✓ przebudowano monitoring polegający na zamianie nie działającej starej, zużytej technicznie kamery na nową przy ulicy K. Wielkiego 28 w Przemyślu.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne**

Plan wydatków: 4.280.000,00 zł

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

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

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

Zakres rzeczowy zadania: rezerwa celowa nie została rozdysponowana z uwagi na brak pełnej realizacji dochodów ze sprzedaży mienia.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Bezpieczna Szkoła - Parking - Miejsca Postojowe (Budżet Obywatelski)**

Plan wydatków: 50.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 49.799,95 zł w tym:

- wydatki: 49.799,95 zł
- zobowiązania: 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano parking przy Szkole Podstawowej nr 4 w tym:

- ✓ nawierzchnie parkingu z kostki betonowej grub. 8 cm o pow. 285,23 m<sup>2</sup>,

- ✓ nawierzchnie chodnika z kostki betonowej grub. 6 cm o pow. 30,13 m<sup>2</sup>,
- ✓ krawężnik betonowy 15x30 o długości 95,14 m,
- ✓ obrzeża betonowe 8x30 o długości 21,19 m,
- ✓ słupek stalowy oznakowania pionowego – 2 szt.,
- ✓ znaki drogowe – 2 szt. (B-20, C-2).

**Modernizacja boiska do piłki nożnej oraz remont boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orłąt Lwowskich w Przemysłu (Budżet Obywatelski)**

Plan wydatków: 55.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 53.860,58 zł w tym:

- wydatki: 53.860,58 zł
- zobowiązania: 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania:

- ✓ modernizacja boiska do piłki nożnej: wykonano roboty ziemne, usunięcie darniny, wykopy i nasypy, profilowanie i zagęszczenie podłoża, nawierzchnie trawiastą, plantowanie i obrobienie na czysto skarp nasypów i przyległego terenu, montaż zestawu dwóch bramek do gry w piłkę nożną osadzonych w tulejach zabetonowanych w gruncie,
- ✓ modernizacja boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 16: wykonano: demontaż i montaż dwóch fabrycznie nowych zestawów do gry w koszykówkę składających się z konstrukcji do koszykówki jednosłupowej z wysięgnikiem oraz tablicą do gry z obręczą i siatką. Konstrukcje jednosłupowe zostały zamontowane w tulejach zabetonowanych w gruncie.

**Rodzinne miejsce rekreacji i wypoczynku - przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemysłu - Etap I (Budżet Obywatelski)**

Plan wydatków: 22.500,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 22.430,00 zł, w tym:

- wydatki: 22.430,00 zł
- zobowiązania: 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację techniczną i kosztorysową.

**Ulepszenie mini boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 11 im. H. Jordana w Przemysłu (Budżet Obywatelski)**

Plan wydatków: 37.500,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 37.280,88 zł w tym:

- wydatki: 37.280,88 zł
- zobowiązania: 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano wyrównanie i wyprofilowanie terenu, demontaż części chodnika, montaż piłkochwyłów, demontaż i montaż bramek, ułożenie trawy z rolki i obsianie skarpy trawą.

**Przebudowa składu opału przy budynku Przedszkola nr 3 wraz z odtworzeniem części nawierzchni utwardzonej**

Plan wydatków: 30.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 29.953,19 zł w tym:

- wydatki: 29.953,19 zł

- zobowiązania: 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, rozbiórkę elementów konstrukcji betonowych zbrojonych, izolację przeciwwilgociową istniejącego budynku, zamurowano otwory w ścianach piwnic, demontaż instalacji elektrycznej, ułożenie kostki.

#### **Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy I Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu**

Plan wydatków: 251.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 251.000,00 zł w tym:

- wydatki: 251.000,00 zł
- zobowiązania: 0,00 zł,

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

Zakres rzeczowy zadania: opracowano aktualizacje kosztorysów inwestorskich i przedmiarów oraz opracowano dokumentację projektową w zakresie przeprojektowania odcinka sieci ciepłowniczej kolidującej z budową sali gimnastycznej. Podpisano umowę z wykonawcą robót. Kwota wydatków w wysokości 233.780,00 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

#### **Modernizacja sali gimnastycznej w II Liceum Ogólnokształcącym**

Plan wydatków: 111.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 110.548,10 zł w tym:

- wydatki: 110.548,10 zł
- zobowiązania: 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: położono nową posadzkę parkietową typu „JUNKERS”, zakupiono i zamontowano nową konstrukcję koszy oraz pomalowano pola boiska na sali gimnastycznej.

#### **Przebudowa instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej w pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych**

Plan wydatków: 20.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 20.000,00 zł w tym:

- wydatki: 20.000,00 zł
- zobowiązania: 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano montaż wentylacji mechanicznej wraz z materiałem po uprzednim przebudowaniu całkowitym sieci elektrycznej oraz ułożono płytki ścienne na nowym tynku po uprzedniej przebudowie instalacji wodno - kanalizacyjnej.

#### **Termomodernizacja obiektów oświatowych miasta Przemyśla**

Plan wydatków: 8.623.129,64 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 5.245.658,60 zł w tym:

- wydatki: 4.732.289,17 zł
- zobowiązania: 513.369,43 zł

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 8.302,06 zł (dotacja celowa otrzymana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego)

Zakres rzeczowy zadania: wykonano termomodernizację 3 budynków:

- ✓ Budynek Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Przemyślu, ul. Czarnieckiego 29 - wykonano: docieplenie ścian zewnętrznych, elewacyjnych metodą lekką-mokrą wraz z kompleksową wymianą obróbek blacharskich, montażem daszków systemowych i czujników ruchu w oświetleniu zewnętrznym, przełożeniem płyty odbojowej z kostki betonowej, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji matami z wełny mineralnej, wymianę stolarki okiennej na PCV, wymianę stolarki drzwiowej, modernizację instalacji odgromowej, montaż instalacji fotowoltaicznej, remont ciągów komunikacyjnych (ułożenie kostki betonowej), przebudowę instalacji c.o. .
- ✓ Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu ul. Grunwaldzka 81 – wykonano: docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych i elewacyjnych metoda lekką-mokrą wraz z kompleksową wymianą obróbek blacharskich, montażem czujników ruchu w oświetleniu zewnętrznym, wykonaniu nowej płyty odbojowej z kostki betonowej, docieplenie stropodachów wentylowanych granulatem z wełny mineralnej i docieplenie stropodachów niewentylowanych styropapą, wymianę stolarki okiennej na PCV, wymianę stolarki drzwiowej, modernizację instalacji odgromowej, remont ciągów komunikacyjnych (ułożenie kostki betonowej), remont schodów i 2 pochylni dla niepełnosprawnych (demontaż istniejących i montaż stalowych), przebudowę instalacji c.o.
- ✓ I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu ul. Słowackiego 21 – wykonano: docieplenie stropu ostatniej kondygnacji płytami z wełny mineralnej, przebudowę instalacji c.o., dostosowanie pomieszczeń kotłowni na węzeł MPEC: zamurowanie przejścia do kotłowni, wykonanie nowych tynków, posadzek i ścian, roboty malarskie, wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu, wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej:

Kwota wydatków w wysokości 174.354,55 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

**Wykonanie infrastruktury sieci komputerowej w szkole (projekt "Nowoczesna szkoła szansą rozwoju ucznia")**

Plan wydatków: 150.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 150.000,00 zł w tym:

- wydatki: 150.000,00 zł
- Zobowiązania: 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 150.000,00 zł (dotacja celowa otrzymana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego). Zakres rzeczowy zadania: wykonano sieć komputerową przewodową i bezprzewodową wraz z montażem i konfiguracją urządzeń sieciowych.

**Zakup i skonfigurowanie serwera WWW (projekt "Kształcenie zawodowe szansą dla Ciebie")**

Plan wydatków: 10.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 10.000,00 zł w tym:

- wydatki: 10.000,00 zł
- zobowiązania: 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 10.000,00 zł (dotacja celowa otrzymana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego) Zakres rzeczowy zadania: zakupiono i skonfigurowano serwer NTT Tytan 510S101+OEM WIN CAL 2016 USER PL.

**Dział 851 Ochrona zdrowia****Modernizacja obiektów i zakup sprzętu dla Szpitala Wojewódzkiego OLK w Przemysłu przy ul. Słowackiego 85**

Plan wydatków: 200.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 200.000,00 zł w tym:

- wydatki: 200.000,00 zł
- zobowiązania: 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty branży elektrycznej, tj.: przebicia, trasy kablowe i listwowanie, okablowanie skrzynkowe, łącza światłowodowe, instalacje elektryczne dedykowane, instalacje alarmowe, p.poż., KD, urządzenia aktywne, zasilanie awaryjne UPS, modernizacja serwerowni, zakupiono komputery (25 szt.) i oprogramowania (6 szt.).

**Dział 852 Pomoc społeczna****Przystosowanie Domu Pomocy Społecznej, ul. Św. Brata Alberta 1 do wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego**

Plan wydatków: 130.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 130.000,00 zł w tym:

- wydatki: 130.000,00 zł
- zobowiązania 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 130.000,00 zł (dotacja celowa ze środków Wojewody Podkarpackiego).

Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty remontowo-budowlane, w tym: wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożarowej, wyposażenie klatek schodowych w urządzenia do usuwania dymu, zamknięcie piwnicy drzwiami klasy EI30 odporności ogniowej, oświetlenie ewakuacyjne i wyposażenie budynku w hydranty wewnętrzne, wyposażenie w drzwi odpowiedniej odporności ogniowej, zabezpieczenie i nadzór prac w zakresie P/POŻ.

**Zakup kserokopiarek na potrzeby Miejskiego Domu Pomocy Społecznej**

Plan wydatków: 10.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 10.000,00 zł w tym:

- wydatki: 10.000,00 zł
- zobowiązania: 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono 2 szt. kserokopiarek Konica Minolta Bizhub 227 A7AK021 oraz Konica Minolta/Develop 185 AOXY025 na potrzeby Miejskiego Domu Pomocy Społecznej.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Wykonanie dokumentacji kanalizacji deszczowej (Budżet Obywatelski)**

Plan wydatków: 20.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 17.124,00 zł w tym:

- wydatki: 17.124,00 zł
- zobowiązania: 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację projektową przebudowy drogi wewnętrznej na osiedlu „Za Wiarem” wraz z odwodnieniem.

**Obniżenie emisji dwutlenku węgla na terenie Miasta Przemysła poprzez wymianę starych urządzeń grzewczych na nowoczesne źródła energii**

Plan wydatków: 28.400,00 zł

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

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

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

Zakres rzeczowy zadania: zadanie nie zostało zrealizowane w związku z przesunięciem naboru wniosków na lipiec 2018 r.

**Wykorzystanie mikroinstalacji OZE wśród mieszkańców miasta Przemysła**

Plan wydatków: 11.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 6.497,00 zł w tym:

- wydatki: 6.497,00 zł
- zobowiązania: 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: opracowano studium wykonalności.

**Budowa oświetlenia na osiedlu "Krakowskie" (Budżet Obywatelski)**

Plan wydatków: 20.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 19.905,45 zł w tym:

- wydatki: 19.905,45 zł
- zobowiązania: 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano montaż i ustawienie słupów oświetleniowych stalowych z oprawami na wysięgniku przy ul. Andersa (3 szt.).

**Budowa oświetlenia na zjeździe z ulicy Bielskiego na ulicę Łętowską (Budżet Obywatelski)**

Plan wydatków: 35.583,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 35.288,17 zł w tym:

- wydatki: 35.288,17 zł
- zobowiązania: 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano montaż i ustawienie słupów oświetleniowych stalowych z oprawami na wysięgniku (5 szt.).

**Budowa oświetlenia schodów łącznika ul. Czwartaków z ul. Pułaskiego (Budżet Obywatelski)**

Plan wydatków: 12.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 11.931,62 zł w tym:

- wydatki: 11.931,62 zł
- zobowiązania: 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano montaż i ustawienie słupa oświetleniowego stalowego z oprawami na wysięgniku.

**Budowa sieci oświetleniowej na ulicy Sanatoryjnej - Etap I (Budżet Obywatelski)**

Plan wydatków: 20.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 19.997,99 zł w tym:

- wydatki: 19.997,99 zł
- zobowiązania: 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano montaż i ustawienie słupów oświetleniowych stalowych z oprawami na wysięgniku (3 szt.).

**Budowa sieci oświetleniowej ul. Piaskowej w Przemysłu (Budżet Obywatelski)**

Plan wydatków: 26.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 25.906,58 zł w tym:

- wydatki: 25.906,58 zł
- zobowiązania: 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano montaż i ustawienie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych (3 szt.), montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej NN oraz opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku (5 szt.).

**Oświetlenie części ul. Wybrzeże Prezydenta W. Wilsona (Budżet Obywatelski)**

Plan wydatków: 26.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 25.997,09 zł w tym:

- wydatki: 25.997,09 zł
- zobowiązania: 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano montaż i ustawienie słupów oświetleniowych stalowych z oprawami na wysięgniku (4 szt.).

**Oświetlenie drogowe ul. Koszykowej - I Etap (Budżet Obywatelski)**

Plan wydatków: 19.750,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 19.691,43 zł w tym:

- wydatki: 19.691,43 zł
- zobowiązania: 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano montaż i ustawienie słupów oświetleniowych stalowych z oprawami na wysięgniku (4 szt.).

**Oświetlenie Osiedla na Stawach - Etap II (Budżet Obywatelski)**

Plan wydatków: 22.500,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 21.944,04 zł w tym:

- wydatki: 21.944,04 zł
- zobowiązania: 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z oprawami oświetlenia zewnętrznego OCP-70 przy ul. Goszczyńskiego (5 szt.).

**Wykonanie dodatkowego oświetlenia ulic: Czachowskiego, Regeera i Piasta Kołodzieja na terenie Osiedla Nr 13 "Przemysława" (Budżet Obywatelski)**

Plan wydatków: 15.200,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 14.711,73 zł w tym:

- wydatki: 14.711,73 zł

- zobowiązania: 0,00 zł
- Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.  
Zakres rzeczowy zadania: wykonano montaż i ustawienie słupa oświetleniowego z oprawami na wysięgniku przy ul. Czachowskiego oraz montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn z oprawami oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku przy ul. Regera (2 szt.)

**Budowa i modernizacja miejskich placów zabaw**

Plan wydatków: 125.400,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 124.968,00 zł w tym:

- wydatki: 124.968,00 zł
- zobowiązania: 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe oraz wykonano 200 m<sup>2</sup> bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Ofiar Katynia.

**Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Przemyśla**

Plan wydatków: 627.800,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 627.792,60 zł w tym:

- wydatki: 627.792,60 zł
- zobowiązania: 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: zwrócono środki do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w związku z nieprawidłową realizacją projektu „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Przemyślu”.

**Plac zabaw dla dzieci (Budżet Obywatelski)**

Plan wydatków: 21.444,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 21.443,63 zł w tym:

- wydatki: 21.443,63 zł
- zobowiązania: 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe oraz wykonano 70 m<sup>2</sup> bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw na osiedlu Zielonka.

**Plac Zabaw "Tuwima" (Budżet Obywatelski)**

Plan wydatków: 23.326,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 22.484,84 zł w tym:

- wydatki: 22.484,84 zł
- zobowiązania: 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe oraz wykonano 70 m<sup>2</sup> bezpiecznej nawierzchni.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Modernizacja dachu w głównym budynku Przemyskiej Biblioteki Publicznej**

Plan wydatków: 15.000,00 zł

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

- wydatki: 15.000,00 zł,



- zobowiązania: 0,00 zł,

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano uszczelnienie pokrycia dachu w miejscach przecieków poprzez nałożenie taśmy dekarńskiej, miejscowe wstawianie łąt z blachy cynkowej, prostowanie oraz czyszczenie rur spustowych.

#### **Ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego miasta Przemyśla oraz zwiększenie ich atrakcyjności**

Plan wydatków: 430.666,32 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 200.000,00 zł w tym:

- wydatki: 200.000,00 zł
- zobowiązania: 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano wymianę stolarki okiennej oraz okiennic w Zamku Kazimierzowskim oraz roboty rozbiórkowe murów repliki rotundy i palatium. Kwota wydatków w wysokości 95.261,54 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

#### **Podziemna trasa turystyczna w Przemyśle**

Plan wydatków: 96.395,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 88.802,31 zł w tym:

- wydatki: 88.802,31 zł
- zobowiązania: 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację projektową łącznika podziemnego z wyjścia B w płycie Rynku do budynku Muzeum Ziemi Przemyskiej oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów w zakresie budowy łącznika podziemnego z wyjścia B w płycie Rynku do budynku Rynek 11 oraz przebudowy pomieszczeń piwnic Rynek 1.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

##### **Budowa boisk do piłki plażowej**

Plan wydatków: 50.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 39.444,50 zł w tym:

- wydatki: 39.444,50 zł
- zobowiązania: 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty ziemne, podbudowę z kruszywa naturalnego o grubości 15 cm (616,00 m<sup>2</sup>), nawierzchnie z piasku płukanego o grub. 40 cm (616,00 m<sup>2</sup>).

##### **Mini siłownia na powietrzu (Budżet Obywatelski)**

Plan wydatków: 25.163,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 25.162,20 zł w tym:

- wydatki: 25.162,20 zł
- zobowiązania: 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: zamontowano 4 urządzenia fitness oraz wykonano 100 m<sup>2</sup> nawierzchni bezpiecznej.

**Obiekty basenowe w Przemysłu przy ul. Sanockiej**

Plan wydatków: 150.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 113.650,00 zł w tym:

- wydatki: 113.650,00 zł
- zobowiązania: 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację projektową.

**Przebudowa i termomodernizacja POSIR-u przy ul. Mickiewicza 30 w Przemysłu**

Plan wydatków: 172.900,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 164.873,80 zł w tym:

- wydatki: 164.873,80 zł
- zobowiązania: 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: opracowano wielobranżową dokumentację projektową.

**Rozbudowa obiektu lekkoatletycznego "Juwienia" w Przemysłu**

Plan wydatków: 1.328.616,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 1.325.335,27 zł w tym:

- wydatki: 1.325.335,27 zł
- zobowiązania: 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 350.000,00 zł (dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki)

Zakres rzeczowy zadania: wykonano:

- ✓ budynek wielofunkcyjny, parterowy w technologii tradycyjnej – murowany z dachem płaskim o wymiarach 36,54 x 21,71 m wraz z wyposażeniem,
- ✓ budynek garażowo-magazynowy, parterowy w technologii tradycyjnej – murowany z dachem płaskim o wymiarach 30,54 x 18,71 m.,
- ✓ trybunę zadaszoną dla 232 widzów o wymiarach 40 x 4 m z pom. do obsługi fotofiniszu o wymiarach 5 x 2,5 m.,
- ✓ bieżnię treningową 2-torową o wymiarach 80,20 x 2,61 m z nawierzchnią typu MONDOTRACK SX P30 na podbudowie z asfaltobetonu oraz rzutnie do pchnięcia kulą,
- ✓ ogrodzenie istniejącego parkingu o łącznej dł. 59,70m wraz z dwoma bramami,
- ✓ ciągi komunikacyjne z kostki betonowej oraz chodnik pomiędzy kompleksem Orlika a stadionem o dł. 9,63 m,
- ✓ zielen: nasadzenia - tuja szmaragd w ilości 60 szt. (pozostała zielen to zielen niska – trawa),
- ✓ małą architekturę: 12 ławek typu parkowego, kosze na śmieci w ilości 6 szt.,
- ✓ odwodnienie liniowe istniejącego terenu utwardzonego do istniejącej kanalizacji deszczowej, dł. 26,6 m,
- ✓ system monitoringu i nagłośnienia stadionu,
- ✓ tablicę zgodnie z wytycznymi MSiT,
- ✓ infrastrukturę techniczną,
- ✓ zakupiono urządzenia elektroniczne na stadion (tablica LDX wraz z zasilaniem, wiatromierz ultrasoniczny z pulpitem sterującym, zasilaczem, statywem i walizką transportową oraz system monitoringu na stadion).

**Siłownia plenerowa Winna Góra (Budżet Obywatelski)**

Plan wydatków: 19.917,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 18.644,32 zł, w tym:

- wydatki: 18.644,32 zł
- zobowiązania: 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: zamontowano 5 urządzeń fitness.

**Zabezpieczenie osuwiska na terenie stoku narciarskiego przy ul. Pasteura**

Plan wydatków: 190.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 185.325,00 zł w tym:

- wydatki: 185.325,00 zł
- zobowiązania: 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano badania geotechniczne i koncepcję zabezpieczenia osuwiska przy ul. Pasteura, podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Kwota wydatków w wysokości 90.000,00 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

**Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dotyczące obiektów zarządzanych przez POSiR**

Plan wydatków: 150.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 144.008,78 zł w tym:

- wydatki: 144.008,78 zł
- zobowiązania: 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania:

- ✓ wykonano: modernizację natrysków damskich i męskich oraz siłowni hali sportowej (18.908,37 zł), modernizację ogrodzenia terenu hali sportowej od strony ul. Mickiewicza (27.060,00 zł), modernizację cyrkulacji i systemu uzdatniania wody, w obiekcie krytej pływalni przy ul. 22-Stycznia 8 w Przemyśle (14.918,04 zł),
- ✓ zakupiono: zestaw szafek na odzież do szatni – obiekt krytej pływalni (1.203,73 zł), ciągnik rolniczy – stok narciarski (61.000,00 zł), maszynę eliptyczną do siłowni – obiekt hali sportowej (11.590,00 zł), urządzenia do monitoringu obiektów – obiekt hali sportowej (15.319,86 zł).

Od dotacji w wysokości 150.000,00 zł odzyskano podatek VAT w wysokości 5.991,22 zł.

PREZYDENT  
MIASTA PRZEMYŚLA  
  
mgr Robert Cioma

