



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia 26 kwietnia 2021 r.

Poz. 1629

### ZARZĄDZENIE NR 103/2021 PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA

z dnia 31 marca 2021 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Przemyśla za 2020 r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305), **Prezydent Miasta Przemyśla**

postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Przemyśla za 2020 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

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

**Prezydent  
Miasta Przemyśla**

**Wojciech Bakun**

Załącznik do Zarządzenia Nr 103/2021  
Prezydenta Miasta Przemyśla  
z dnia 31 marca 2021 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Przemyśla za 2020 r.**

### PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU

nazwa	plan	wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>	<b>455 335 371,82</b>	<b>441 113 832,12</b>	<b>97%</b>
dochody bieżące	430 917 288,36	430 818 189,08	100%
dochody majątkowe	24 418 083,46	10 295 643,04	42%
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>5 468 916,00</i>	<i>3 659 485,93</i>	<b>67%</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>446 446 222,12</b>	<b>417 256 704,72</b>	<b>93%</b>
wydatki bieżące	418 093 165,41	404 163 897,64	97%
<i>wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>3 233 549,00</i>	<i>2 959 946,58</i>	<b>92%</b>
<i>wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji</i>	<i>209 800,00</i>	<i>0,00</i>	
wydatki majątkowe	28 353 056,71	13 092 807,08	46%
<b>DOCHODY BIEŻĄCE- WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>12 824 122,95</b>	<b>26 654 291,44</b>	<b>208%</b>
<b>DEFICYT(-)/NADWYŻKA (+)</b>	<b>8 889 149,70</b>	<b>23 857 127,40</b>	<b>268%</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>9 707 138,97</b>	<b>6 354 819,21</b>	<b>65%</b>
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	408 231,16	550 952,25	<b>135%</b>
§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 191 498,81	1 191 498,81	<b>100%</b>
§ 950 Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ( <i>wolne środki wynikające z bilansu za rok poprzedni</i> )	2 607 409,00	2 612 368,15	<b>100%</b>
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 500 000,00	2 000 000,00	<b>36%</b>
<b>ROZCHODY</b>	<b>18 596 288,67</b>	<b>18 596 288,67</b>	<b>100%</b>
§ 965 Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	13 069 988,67	13 069 988,67	<b>100%</b>

nazwa	plan	wykonanie	%
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 526 300,00	5 526 300,00	100%
<b>NALEŻNOŚCI</b>	x	<b>29 589 590,50</b>	x
należności wymagalne	x	26 112 820,35	x
pozostałe należności	x	3 476 770,15	x
<b>ZADŁUŻENIE</b>	x	<b>122 384 237,49</b>	x
kredyty, pożyczki, obligacje	x	122 020 378,03	x
zobowiązania wymagalne	x	363 859,46	x

## DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 535,50</b>	<b>31 535,50</b>	<b>100%</b>
			Dochody bieżące	31 535,50	31 535,50	100%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	31 535,50	31 535,50	100%
			Dochody bieżące	31 535,50	31 535,50	100%
		<b>201 0</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 713,50	24 713,50	100%
		<b>211 0</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 822,00	6 822,00	100%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>648,00</b>	<b>648,00</b>	<b>100%</b>
			Dochody bieżące	648,00	648,00	100%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	<b>02095</b>		Pozostała działalność	648,00	648,00	100%
			Dochody bieżące	648,00	648,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	648,00	648,00	100%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 808 186,62</b>	<b>5 168 578,34</b>	<b>89%</b>
			Dochody bieżące	5 808 186,62	5 168 578,34	89%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	<b>60004</b>		Lokalny transport zbiorowy	2 537 796,62	2 222 591,37	88%
			Dochody bieżące	2 537 796,62	2 222 591,37	88%
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 250 698,26	907 620,73	73%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 314,06	
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	17 967,00	257%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności)	0,00	9 591,22	
		231 0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 280 098,36	1 280 098,36	100%
			Gmina Krasieczyn	17 069,06	17 069,06	100%
			Gmina Przemyśl	1 193 646,53	1 193 646,53	100%
			Gmina Żurawica	69 382,77	69 382,77	100%
	<b>60015</b>		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 261 080,00	2 936 676,97	90%
			Dochody bieżące	3 261 080,00	2 936 676,97	90%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za: przejazd pojazdów nienormatywnych, zajęcie pasa drogowego, parkowanie pojazdów w strefach płatnego parkowania)	1 774 000,00	1 617 363,81	91%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 852,23	
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	16 239,12	108%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 132,19	
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	91,61	
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	54 847,80	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonania zadań określonych przepisami prawa, udostępnienia samochodu wraz z kierowcą dla potrzeb obwodowych komisji wyborczych, nadpłat należności wpłacanych przez dłużników)	0,00	918,21	

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		217 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 472 080,00	1 240 232,00	84%
	60095		Pozostała działalność	9 310,00	9 310,00	100%
			Dochody bieżące	9 310,00	9 310,00	100%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 310,00	9 310,00	100%
630			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>3 805,54</b>	
			Dochody bieżące	0,00	3 805,54	
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	3 805,54	
			Dochody bieżące	0,00	3 805,54	
		083 0	Wpływy z usług	0,00	3 805,54	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 153 568,00</b>	<b>6 564 241,47</b>	<b>81%</b>
			Dochody bieżące	2 665 568,00	2 830 282,64	106%
			Dochody majątkowe	5 488 000,00	3 733 958,83	68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 153 568,00	6 508 273,69	80%
			Dochody bieżące	2 665 568,00	2 774 314,86	104%
		047 0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	130 000,00	52 597,80	40%
		055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	655 034,04	82%
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	877 000,00	1 422 591,80	162%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 791,27	

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 382,48	
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13,50	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu: opłaty za udostępnienie nieruchomości na cele infrastruktury technicznej, zaległości czynszowych, rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, przypadku wadium, rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące odpłatności za zużyte media)	0,00	20 782,00	
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 968,00	209 193,14	98%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600 000,00	361 345,70	60%
		271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 600,00	44 583,13	100%
			Powiat Przemyski	44 600,00	44 583,13	100%
			Dochody majątkowe	5 488 000,00	3 733 958,83	68%
		076 0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	89 736,95	449%



dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 468 000,00	3 644 221,88	67%
	70095		Pozostała działalność	0,00	55 967,78	
			Dochody bieżące	0,00	55 967,78	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu spłaty należności zahipotekowanych)	0,00	55 967,78	
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 579 406,88</b>	<b>3 533 191,99</b>	<b>99%</b>
			Dochody bieżące	1 817 496,38	1 846 173,51	102%
			Dochody majątkowe	1 761 910,50	1 687 018,48	96%
	71003		Biura planowania przestrzennego	0,00	30,24	
			Dochody bieżące	0,00	30,24	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,24	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	498 444,88	487 871,36	98%
			Dochody bieżące	498 444,88	487 871,36	98%
		083 0	Wpływy z usług	300 000,00	289 387,65	96%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,83	
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 444,88	198 444,88	100%
	71015		Nadzór budowlany	582 350,00	582 519,78	100%
			Dochody bieżące	570 357,50	570 527,28	100%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	570 341,50	570 334,24	100%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	193,04	1207%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
			Dochody majątkowe	11 992,50	11 992,50	100%
		641 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 992,50	11 992,50	100%
	71035		Cmentarze	740 000,00	779 050,63	105%
			Dochody bieżące	740 000,00	779 050,63	105%
		083 0	Wpływy z usług	700 000,00	739 050,63	106%
		202 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	100%
	71095		Pozostała działalność	1 758 612,00	1 683 719,98	96%
			Dochody bieżące	8 694,00	8 694,00	100%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 694,00	8 694,00	100%
			Dochody majątkowe	1 749 918,00	1 675 025,98	96%
		625 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 749 918,00	1 675 025,98	96%
720			<b>Informatyka</b>	<b>1 064 614,00</b>	<b>1 059 090,08</b>	<b>99%</b>
			Dochody bieżące	0,00	0,00	
			Dochody majątkowe	1 064 614,00	1 059 090,08	99%
	72095		Pozostała działalność	1 064 614,00	1 059 090,08	99%
			Dochody majątkowe	1 064 614,00	1 059 090,08	99%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		625 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 064 614,00	1 059 090,08	99%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 957 771,98</b>	<b>1 297 404,29</b>	<b>66%</b>
			Dochody bieżące	1 511 821,98	1 274 420,67	84%
			Dochody majątkowe	445 950,00	22 983,62	5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	882 371,00	724 755,93	82%
			Dochody bieżące	882 371,00	724 755,93	82%
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	880 043,00	722 370,15	82%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 228,00	2 227,68	100%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	158,10	158%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	50 289,04	168%
			Dochody bieżące	30 000,00	36 085,91	120%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		057 0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	800,00	
		058 0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	
		063 0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 566,65	96%
		069 0	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu odpłatności za bloki opłaty targowej i opłaty za sporządzanie kserokopii dokumentów)	0,00	2 428,83	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	8 591,58	43%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 370,05	
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 822,60	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, odszkodowania za uszkodzone mienie, opłaty za wysyłkę dokumentów)	0,00	4 301,20	
		298 0	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	4 005,00	
			Dochody majątkowe	0,00	14 203,13	
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 203,13	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 343,98	38 343,98	100%
			Dochody bieżące	38 343,98	38 343,98	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 343,98	38 343,98	100%
	75056		Spis powszechny i inne	31 826,00	25 224,30	79%
			Dochody bieżące	31 826,00	25 224,30	79%
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 826,00	25 224,30	79%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	28 226,53	
			Dochody bieżące	0,00	28 226,53	
		069 0	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu repartycji z opłat reprograficznych)	0,00	645,12	
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	17 751,00	
		084 0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	9 830,41	
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	224 686,00	224 658,00	100%
			Dochody bieżące	224 686,00	224 658,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		205 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	209 364,26	209 340,93	100%
		205 9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 321,74	15 317,07	100%
	75095		Pozostała działalność	750 545,00	205 906,51	27%
			Dochody bieżące	304 595,00	197 126,02	65%
		069 0	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu opłaty za wydanie karty wędkarskiej)	0,00	820,00	
		205 8	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 523,00	130 477,72	59%

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>paragraf</b>	<b>nazwa</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
		<b>205 9</b>	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 269,00	23 025,53	<b>59%</b>
		<b>246 0</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 803,00	42 802,77	<b>100%</b>
			Dochody majątkowe	445 950,00	8 780,49	<b>2%</b>
		<b>625 8</b>	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	379 058,00	7 463,42	<b>2%</b>
		<b>625 9</b>	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 892,00	1 317,07	<b>2%</b>

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>363 345,00</b>	<b>356 690,27</b>	<b>98%</b>
			Dochody bieżące	363 345,00	356 690,27	98%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	<b>75101</b>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 654,00	7 649,32	100%
			Dochody bieżące	7 654,00	7 649,32	100%
		<b>201 0</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 654,00	7 649,32	100%
	<b>75107</b>		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	355 691,00	349 040,95	98%
			Dochody bieżące	355 691,00	349 040,95	98%
		<b>201 0</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355 691,00	349 040,95	98%
<b>752</b>			<b>Obrońa narodowa</b>	<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>100%</b>
			Dochody bieżące	83 000,00	83 000,00	100%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	<b>75295</b>		Pozostała działalność	83 000,00	83 000,00	100%
			Dochody bieżące	83 000,00	83 000,00	100%
		<b>211 0</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 000,00	83 000,00	100%



dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 145 877,50</b>	<b>12 104 245,48</b>	<b>100%</b>
			Dochody bieżące	11 907 877,50	11 869 545,48	100%
			Dochody majątkowe	238 000,00	234 700,00	99%
	<b>75411</b>		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 926 524,50	11 923 911,01	100%
			Dochody bieżące	11 688 524,50	11 689 211,01	100%
		<b>211 0</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 681 524,50	11 681 516,21	100%
		<b>236 0</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 694,80	135%
		<b>244 0</b>	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100%
			Dochody majątkowe	238 000,00	234 700,00	99%
		<b>641 0</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 000,00	234 700,00	99%
	<b>75414</b>		Obrona cywilna	4 313,00	3 044,80	71%
			Dochody bieżące	4 313,00	3 044,80	71%
		<b>201 0</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 313,00	3 044,80	71%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
	<b>75416</b>		Straż gminna (miejska)	205 040,00	167 229,67	<b>82%</b>
			Dochody bieżące	205 040,00	167 229,67	<b>82%</b>
		<b>057 0</b>	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	155 032,49	<b>78%</b>
		<b>064 0</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 654,87	
		<b>092 0</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	17,00	17,85	<b>105%</b>
		<b>094 0</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60,00	1 774,84	<b>2958%</b>
		<b>095 0</b>	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 963,00	5 749,62	<b>116%</b>
	<b>75421</b>		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	<b>100%</b>
			Dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	<b>100%</b>
		<b>096 0</b>	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	<b>100%</b>
	<b>75495</b>		Pozostała działalność	0,00	60,00	
			Dochody bieżące	0,00	60,00	
		<b>063 0</b>	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	60,00	
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 938,24</b>	<b>100%</b>
			Dochody bieżące	132 000,00	131 938,24	<b>100%</b>
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	<b>75515</b>		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 938,24	<b>100%</b>
			Dochody bieżące	132 000,00	131 938,24	<b>100%</b>
		<b>211 0</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 938,24	<b>100%</b>

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
<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>109 900 743,00</b>	<b>113 619 503,98</b>	<b>103%</b>
			Dochody bieżące	109 900 743,00	113 619 503,98	103%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	<b>75601</b>		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	141 000,00	147 631,69	105%
			Dochody bieżące	141 000,00	147 631,69	105%
		<b>035 0</b>	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	141 000,00	147 069,10	104%
		<b>091 0</b>	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	562,59	
	<b>75615</b>		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 297 717,00	27 430 038,40	100%
			Dochody bieżące	27 297 717,00	27 430 038,40	100%
		<b>031 0</b>	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 200 000,00	26 073 813,13	100%
		<b>032 0</b>	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	26 761,00	107%
		<b>033 0</b>	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	9 923,00	99%
		<b>034 0</b>	Wpływy z podatku od środków transportowych	620 000,00	706 737,84	114%
		<b>050 0</b>	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	149 000,00	416 399,32	279%
		<b>064 0</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 473,20	
		<b>091 0</b>	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	63 846,91	142%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		268 0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	248 717,00	131 084,00	53%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 357 000,00	13 463 751,59	101%
			Dochody bieżące	13 357 000,00	13 463 751,59	101%
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 570 000,00	9 568 444,92	100%
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	298 561,12	107%
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 242,09	124%
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	335 224,05	99%
		036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	626 000,00	738 357,79	118%
		037 0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	1 278,95	
		043 0	Wpływy z opłaty targowej	330 000,00	263 232,00	80%
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 160 000,00	2 178 364,45	101%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23 131,24	
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	55 914,98	112%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 796 000,00	6 727 644,39	99%
			Dochody bieżące	6 796 000,00	6 727 644,39	99%
		041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00	861 260,93	96%
		042 0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 150 000,00	1 073 809,40	93%
		046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 870 000,00	2 974 958,94	104%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 415 000,00	1 423 212,39	101%
		049 0	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)	195 000,00	221 955,82	114%
		059 0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	16 651,33	83%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	
		065 0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	151 000,00	115 994,50	77%
		069 0	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu opłaty za: usuwanie pojazdów z drogi na koszt właścicieli i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi, wydanie wielojęzycznego formularza dotyczącego wydania odpisów aktów stanu cywilnego)	95 000,00	36 650,24	39%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 081,24	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 899 007,00	51 829 197,64	106%
			Dochody bieżące	48 899 007,00	51 829 197,64	106%
		001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 442 007,00	48 987 787,00	105%
		002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 457 000,00	2 841 410,64	116%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 160 019,00	13 751 240,27	104%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
			Dochody bieżące	13 160 019,00	13 751 240,27	104%
		001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 649 019,00	13 158 416,00	104%
		002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	511 000,00	592 824,27	116%
	75624		Dywidendy	250 000,00	270 000,00	108%
		074 0	Wpływy z dywidend	250 000,00	270 000,00	108%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>148 203 608,00</b>	<b>147 726 162,06</b>	<b>100%</b>
			Dochody bieżące	146 075 644,00	145 598 198,06	100%
			Dochody majątkowe	2 127 964,00	2 127 964,00	100%
			subwencja ogólna	147 003 608,00	147 003 608,00	100%
			wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	722 554,06	60%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	117 235 944,00	117 235 944,00	100%
			Dochody bieżące	117 235 944,00	117 235 944,00	100%
		292 0	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	117 235 944,00	117 235 944,00	100%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	942 740,00	942 740,00	100%
			Dochody bieżące	942 740,00	942 740,00	100%
		275 0	Uzupełnienie subwencji ogólnej Środki na uzupełnienie dochodów gmin	799 559,00	799 559,00	100%
		276 0	Uzupełnienie subwencji ogólnej Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	143 181,00	143 181,00	100%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 439 956,00	8 439 956,00	100%
			Dochody bieżące	8 439 956,00	8 439 956,00	100%
		292 0	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 439 956,00	8 439 956,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 904 981,00	10 904 981,00	100%
			Dochody bieżące	10 904 981,00	10 904 981,00	100%
		292 0	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 904 981,00	10 904 981,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
	<b>75814</b>		Różne rozliczenia finansowe	3 327 964,00	2 850 518,06	<b>86%</b>
			Dochody bieżące	1 200 000,00	722 554,06	<b>60%</b>
		<b>097 0</b>	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego)	1 200 000,00	722 554,06	<b>60%</b>
			Dochody majątkowe	2 127 964,00	2 127 964,00	<b>100%</b>
		<b>628 0</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 127 964,00	2 127 964,00	<b>100%</b>
	<b>75831</b>		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 042 721,00	2 042 721,00	<b>100%</b>
			Dochody bieżące	2 042 721,00	2 042 721,00	<b>100%</b>
		<b>292 0</b>	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 042 721,00	2 042 721,00	<b>100%</b>
	<b>75832</b>		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 309 302,00	5 309 302,00	<b>100%</b>
			Dochody bieżące	5 309 302,00	5 309 302,00	<b>100%</b>
		<b>292 0</b>	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 309 302,00	5 309 302,00	<b>100%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 346 472,68</b>	<b>7 853 208,46</b>	<b>107%</b>
			Dochody bieżące	7 345 556,68	7 852 147,54	<b>107%</b>
			Dochody majątkowe	916,00	1 060,92	<b>116%</b>
	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	153 235,28	172 377,60	<b>112%</b>
			Dochody bieżące	152 420,28	171 562,60	<b>113%</b>
		<b>061 0</b>	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	208,00	<b>100%</b>

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		069 0	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu odpłatności za duplikaty legitymacji szkolnych i kart rowerowych)	405,00	585,00	144%
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 325,00	65 260,28	106%
		090 0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,50	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	612,00	684,04	112%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 074,00	17 073,59	100%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 698,00	4 698,60	100%
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	250,00	419,00	168%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (zwrot z ZUS nadpłaty składek w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej)	62 525,00	62 524,51	100%
		202 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 503,84	



dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		<b>231 0</b>	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 240,60	
			Gmina Krasieczyn	0,00	749,88	
			Gmina Przemyśl	0,00	2 496,24	
			Gmina Bircza	0,00	1 746,36	
			Gmina Fredropol	0,00	749,88	
			Miasto Jarosław	0,00	498,24	
		<b>232 0</b>	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 191,28	3 472,32	<b>109%</b>
			Powiat Przemyski	3 191,28	3 191,28	<b>100%</b>
			Powiat Jarosławski	0,00	281,04	
		<b>270 0</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 132,00	2 887,32	<b>135%</b>
			Dochody majątkowe	815,00	815,00	<b>100%</b>
		<b>087 0</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	815,00	815,00	<b>100%</b>
	<b>80103</b>		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 273,00	13 565,58	<b>102%</b>
			Dochody bieżące	13 273,00	13 565,58	<b>102%</b>
		<b>066 0</b>	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	800,00	1 062,00	<b>133%</b>
		<b>083 0</b>	Wpływy z usług	6 735,00	6 765,58	<b>100%</b>

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 738,00	5 738,00	100%
	80104		Przedszkola	4 494 860,00	4 341 096,21	97%
			Dochody bieżące	4 494 860,00	4 341 096,21	97%
		066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	369 952,00	212 992,00	58%
		083 0	Wpływy z usług	655 556,00	655 555,52	100%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	164,67	
		203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 247 988,00	2 247 988,00	100%
		231 0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 219 464,00	1 220 763,66	100%
			Gmina Stubno	2 357,00	2 357,48	100%
			Gmina Krzywcza	31 014,00	31 014,35	100%
			Gmina Krasieczyn	116 501,00	117 090,47	101%
			Gmina Orły	66 838,00	66 012,25	99%
			Gmina Przemyśl	400 105,00	403 051,67	101%
			Gmina Radymno	13 911,00	13 326,18	96%
			Gmina Medyka	224 328,00	224 327,71	100%
			Gmina Dubiecko	7 072,00	7 072,44	100%
			Gmina Bircza	14 623,00	13 797,44	94%
			Gmina Żurawica	190 056,00	190 055,60	100%
			Gmina Roźwienica	14 145,00	14 144,88	100%
			Gmina Fredropol	124 958,00	124 957,68	100%
			Gmina Rokietnica	9 430,00	9 429,92	100%
			Miasto Radymno	4 126,00	4 125,59	100%
		295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 900,00	3 632,36	191%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
	<b>80105</b>		Przedszkola specjalne	43 037,00	43 037,00	<b>100%</b>
			Dochody bieżące	43 037,00	43 037,00	<b>100%</b>
		<b>203 0</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 037,00	43 037,00	<b>100%</b>
	<b>80115</b>		Technika	106 051,00	117 591,74	<b>111%</b>
			Dochody bieżące	105 950,00	117 345,82	<b>111%</b>
		<b>061 0</b>	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	624,00	910,00	<b>146%</b>
		<b>069 0</b>	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu odpłatności za duplikaty legitymacji szkolnych)	252,00	360,00	<b>143%</b>
		<b>075 0</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 774,00	64 757,70	<b>116%</b>
		<b>092 0</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	122,00	160,41	<b>131%</b>
		<b>094 0</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 337,00	6 829,84	<b>108%</b>
		<b>097 0</b>	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, zwrot kosztów organizacji egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2019/2020 w sesji letniej)	3 641,00	4 892,91	<b>134%</b>

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		213 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	39 200,00	39 200,00	100%
		240 0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	234,96	
			Dochody majątkowe	101,00	245,92	243%
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	101,00	245,92	243%
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	28 000,00	28 000,00	100%
			Dochody bieżące	28 000,00	28 000,00	100%
		213 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	28 000,00	100%
80120			Licea ogólnokształcące	103 083,00	115 706,29	112%
			Dochody bieżące	103 083,00	115 706,29	112%
		061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	468,00	180%
		069 0	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu odpłatności za duplikaty legitymacji szkolnych)	153,00	351,00	229%
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 269,00	62 382,52	124%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	169,51	377%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9,00	9,64	107%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 617,00	9 616,62	100%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	730,00	953,00	131%
		213 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	42 000,00	41 756,00	99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 800,00	16 800,00	100%
			Dochody bieżące	16 800,00	16 800,00	100%
		244 0	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 800,00	16 800,00	100%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 133 463,00	1 023 483,26	90%
			Dochody bieżące	1 133 463,00	1 023 483,26	90%
		067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	632 522,00	640 381,50	101%
		083 0	Wpływy z usług	432 481,00	319 182,56	74%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,20	
		203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 460,00	63 919,00	93%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
	<b>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	32 700,00	32 740,78	<b>100%</b>
			Dochody bieżące	32 700,00	32 740,78	<b>100%</b>
		<b>295 0</b>	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 700,00	32 740,78	<b>100%</b>
	<b>80152</b>		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	17 900,00	17 983,65	<b>100%</b>
			Dochody bieżące	17 900,00	17 983,65	<b>100%</b>
		<b>295 0</b>	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 900,00	17 983,65	<b>100%</b>
	<b>80153</b>		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	597 149,40	575 662,20	<b>96%</b>
			Dochody bieżące	597 149,40	575 662,20	<b>96%</b>

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 439,00	1 457,93	101%
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	552 898,08	531 429,14	96%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 812,32	42 775,13	100%
	80195		Pozostała działalność	606 921,00	1 355 164,15	223%
			Dochody bieżące	606 921,00	1 355 164,15	223%
		202 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 280,00	8 360,00	63%
		205 1	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	232 297,00	896 198,99	386%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		205 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	203 227,00	288 922,53	142%
		205 9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 717,00	21 703,75	123%
		212 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140 400,00	139 978,88	100%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 858 358,88</b>	<b>4 850 786,25</b>	<b>100%</b>
			Dochody bieżące	4 858 358,88	4 850 786,25	100%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	<b>85154</b>		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	11,00	
			Dochody bieżące	0,00	11,00	



dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		090 0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 416 239,00	4 412 892,00	100%
			Dochody bieżące	4 416 239,00	4 412 892,00	100%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 416 239,00	4 412 892,00	100%
	85158		Izby wytrzeźwień	440 129,88	435 894,73	99%
			Dochody bieżące	440 129,88	435 894,73	99%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	968,51	
		083 0	Wpływy z usług	200 000,00	194 401,63	97%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72,04	
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	105,67	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, nadpłat należności wpłacanych przez dłużników)	0,00	217,00	

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		231 0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 129,88	240 129,88	100%
			Gmina Krasieczyn	3 297,84	3 311,44	100%
			Gmina Przemyśl	14 329,85	14 269,29	100%
			Gmina Radymno	18 558,54	18 558,54	100%
			Gmina Czarna	639,63	639,63	100%
			Gmina Lubaczów	5 438,40	5 411,25	100%
			Gmina Medyka	6 720,75	6 720,75	100%
			Gmina Laszki	6 162,80	6 162,80	100%
			Gmina Dubiecko	8 527,60	8 541,40	100%
			Gmina Jarosław	6 399,39	6 399,39	100%
			Gmina Bircza	9 966,84	10 000,00	100%
			Gmina Żurawica	7 939,73	8 000,00	101%
			Gmina Fredropol	17 918,91	17 918,91	100%
			Gmina Pawłosiów	2 558,52	2 525,40	99%
			Gmina Lutowiska	1 600,62	1 600,62	100%
			Gmina Horyniec-Zdrój	3 519,51	3 519,51	100%
			Gmina Stary Dzików	1 600,62	1 600,62	100%
			Gmina Przeworsk	25 279,29	25 279,29	100%
			Miasto Radymno	4 798,77	4 798,77	100%
			Miasto Lubaczów	7 039,02	7 039,02	100%
			Miasto i Gmina Cieszanów	4 159,14	4 159,14	100%
			Miasto i Gmina Narol	5 280,81	5 280,81	100%
			Miasto i Gmina Ustrzyki Dolne	18 876,81	18 876,81	100%
			Miasto Jarosław	33 597,57	33 597,57	100%
			Miasto Przeworsk	23 039,04	23 039,04	100%
			Miasto i Gmina Oleszyce	2 879,88	2 879,88	100%
	85195		Pozostała działalność	1 990,00	1 988,52	100%
			Dochody bieżące	1 990,00	1 988,52	100%
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 990,00	1 988,52	100%
852			Pomoc społeczna	25 250 935,11	24 374 564,05	97%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
			Dochody bieżące	25 250 935,11	24 374 564,05	97%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	13 098 558,00	12 834 475,95	98%
			Dochody bieżące	13 098 558,00	12 834 475,95	98%
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	400,00	
		075 0				
		083 0	Wpływy z usług	8 545 083,00	8 253 395,16	97%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	347,58	
		092 0				
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 182,82	
		094 0				
			Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu zwrotu: kosztu pogrzebu z ZUS, nadpłat roku bieżącego z tytułu opłaty za pobyt w dps)	0,00	24 675,39	
		097 0				
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 553 475,00	4 553 475,00	100%
	85203	213 0				
			Ośrodki wsparcia	1 514 661,70	1 514 785,23	100%
			Dochody bieżące	1 514 661,70	1 514 785,23	100%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 513 361,70	1 513 361,70	100%
		201 0				
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00	1 423,53	110%
		236 0				

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
	<b>85213</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	243 238,00	241 619,56	<b>99%</b>
			Dochody bieżące	243 238,00	241 619,56	<b>99%</b>
		<b>203 0</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 238,00	241 619,56	<b>99%</b>
	<b>85214</b>		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 912 780,00	1 904 314,64	<b>100%</b>
			Dochody bieżące	1 912 780,00	1 904 314,64	<b>100%</b>
		<b>092 0</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	244,86	<b>49%</b>
		<b>094 0</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 789,78	<b>18%</b>
		<b>203 0</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 902 280,00	1 902 280,00	<b>100%</b>
	<b>85215</b>		Dodatki mieszkaniowe	30 200,00	48 057,27	<b>159%</b>
			Dochody bieżące	30 200,00	48 057,27	<b>159%</b>
		<b>064 0</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	
		<b>094 0</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 488,91	
		<b>097 0</b>	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu zwrotu mienależnie pobranych oraz nadpłaconych dodatków mieszkaniowych roku bieżącego)	0,00	336,48	

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 200,00	30 197,08	100%
	85216		Zasiłki stałe	2 369 517,00	2 362 609,83	100%
			Dochody bieżące	2 369 517,00	2 362 609,83	100%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,62	1%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	12 435,81	83%
		203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 354 417,00	2 350 173,40	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	868 108,00	861 368,73	99%
			Dochody bieżące	868 108,00	861 368,73	99%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 828,79	
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 391,88	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływ z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, wydania duplikatu karty do czytnika czasu pracy)	0,00	287,89	
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 722,00	93 474,29	92%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	766 386,00	764 385,88	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	616 380,00	707 336,64	115%
			Dochody bieżące	616 380,00	707 336,64	115%
		083 0	Wpływy z usług	157 498,00	254 346,51	161%
		090 0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12,93	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	742,79	
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	439 282,00	430 701,90	98%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00	2 946,91	184%
		295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 000,00	18 585,60	103%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 929 800,00	1 950 241,34	101%
			Dochody bieżące	1 929 800,00	1 950 241,34	101%
		083 0	Wpływy z usług	0,00	18 319,34	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	218,70	27%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	5 910,90	66%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu zwrotu nadpłat za dożywianie uczniów roku bieżącego)	0,00	5 792,40	
		203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 920 000,00	1 920 000,00	100%
	85295		Pozostała działalność	2 667 692,41	1 949 754,86	73%
			Dochody bieżące	2 667 692,41	1 949 754,86	73%
		083 0	Wpływy z usług	0,00	8 016,03	
		090 0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	665,50	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,97	
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 661,80	
		203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 493,00	0,00	0%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		205 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 949 218,68	1 468 550,00	75%
		205 9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	289 092,62	230 908,75	80%
		231 0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	4 648,10	31%
			Gmina Krasieczyn	10 000,00	2 854,90	29%
			Gmina Żurawica	3 000,00	1 676,70	56%
			Miasto Radymno	2 000,00	116,50	6%
		295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 393,60	113%
		295 7	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	205 705,34	205 705,34	100%
		295 9	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 182,77	24 182,77	100%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 034 083,71</b>	<b>3 873 298,24</b>	<b>96%</b>
			Dochody bieżące	4 034 083,71	3 873 298,24	96%



dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	<b>85311</b>		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 984,00	80 279,35	<b>106%</b>
			Dochody bieżące	75 984,00	80 279,35	<b>106%</b>
		<b>232 0</b>	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (unów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 984,00	80 279,35	<b>106%</b>
			Powiat Przemyski	75 984,00	80 279,35	<b>106%</b>
	<b>85321</b>		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	820 280,75	739 691,90	<b>90%</b>
			Dochody bieżące	820 280,75	739 691,90	<b>90%</b>
		<b>211 0</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	819 520,75	738 798,05	<b>90%</b>
		<b>236 0</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	760,00	893,85	<b>118%</b>
	<b>85333</b>		Powiatowe urzędy pracy	2 791 072,00	2 848 109,21	<b>102%</b>
			Dochody bieżące	2 791 072,00	2 848 109,21	<b>102%</b>
		<b>062 0</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	3 150,00	
		<b>069 0</b>	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu opłaty za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom)	0,00	44 455,00	
		<b>092 0</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	147,06	

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		232 0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 753 572,00	1 777 017,15	101%
			Powiat Przemyski	1 753 572,00	1 777 017,15	101%
		269 0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 037 500,00	1 023 340,00	99%
	85395		Pozostała działalność	346 746,96	205 217,78	59%
			Dochody bieżące	346 746,96	205 217,78	59%
		205 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 336,00	0,00	0%
		205 9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 122,00	0,00	0%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 027,50	191 017,50	91%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		291 7	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	49 646,96	13 119,82	26%
		291 9	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	5 614,50	1 080,46	19%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>697 030,00</b>	<b>586 864,23</b>	<b>84%</b>
			Dochody bieżące	697 030,00	586 864,23	84%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	260 376,00	210 683,87	81%
			Dochody bieżące	260 376,00	210 683,87	81%
		061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	
		063 0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13,52	
		069 0	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu odpłatności za duplikaty legitymacji szkolnych)	27,00	72,00	267%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 892,00	34 791,07	87%
		083 0	Wpływy z usług	200 279,00	154 585,50	77%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	76,00	271,30	357%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 102,00	6 102,48	100%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	0,00	792,00	
		270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 000,00	14 000,00	100%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	52,61	
			Dochody bieżące	0,00	52,61	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,61	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	17 680,00	26 790,95	152%
			Dochody bieżące	17 680,00	26 790,95	152%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 980,00	9 920,73	166%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,73	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty uczestników zimowiska i półkolonii)	11 700,00	16 827,49	144%
	85410		Internaty i bursy szkolne	138 241,00	93 920,48	68%
			Dochody bieżące	138 241,00	93 920,48	68%
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 798,00	3 797,57	100%
		083 0	Wpływy z usług	117 200,00	72 880,34	62%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 243,00	17 242,57	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	276 293,00	252 616,32	91%
			Dochody bieżące	276 293,00	252 616,32	91%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	217,25	
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 443,05	

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 908,00	168 506,15	92%
		204 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	92 385,00	82 438,27	89%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 440,00	2 800,00	63%
			Dochody bieżące	4 440,00	2 800,00	63%
		244 0	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 440,00	2 800,00	63%
855			<b>Rodzina</b>	<b>88 337 458,00</b>	<b>88 094 515,77</b>	<b>100%</b>
			Dochody bieżące	88 337 458,00	88 094 515,77	100%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	53 783 077,00	53 754 613,05	100%
			Dochody bieżące	53 783 077,00	53 754 613,05	100%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	14 430,70	85%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	78 269,22	78%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	0,00	16,02	

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		206 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	53 666 077,00	53 661 873,91	100%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 326 578,00	28 881 263,79	98%
			Dochody bieżące	29 326 578,00	28 881 263,79	98%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	238,00	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	17 709,82	68%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	217 000,00	160 819,98	74%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływ z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, odszkodowania za zaginioną przesyłkę)	0,00	190,26	
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 475 578,00	28 468 083,74	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		<b>236 0</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	608 000,00	234 221,99	<b>39%</b>
	<b>85503</b>		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	1 781,44	<b>59%</b>
			Dochody bieżące	3 000,00	1 781,44	<b>59%</b>
		<b>201 0</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	1 763,22	<b>59%</b>
		<b>236 0</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,22	
	<b>85504</b>		Wspieranie rodziny	2 135 640,00	2 120 969,66	<b>99%</b>
			Dochody bieżące	2 135 640,00	2 120 969,66	<b>99%</b>
		<b>097 0</b>	Wpływy z różnych dochodów (wpływ z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika)	0,00	22,80	
		<b>201 0</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 843 260,00	1 841 179,64	<b>100%</b>



dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		205 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	211 407,95	205 194,17	97%
		205 9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 432,05	38 273,05	97%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 540,00	36 300,00	87%
	<b>85508</b>		Rodziny zastępcze	486 842,00	525 029,99	108%
			Dochody bieżące	486 842,00	525 029,99	108%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	13,99	28%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	423,68	42%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, zwrotu nienależnie pobranej pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych)	0,00	1 072,62	

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		216 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	399 267,00	390 437,04	98%
		232 0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 525,00	133 082,66	154%
			Miasto Rzeszów	39 557,00	38 615,98	98%
			Miasto Jaworzno	15 156,00	15 156,00	100%
			Miasto Siedlce	8 328,00	8 328,00	100%
			Miasto Tarnobrzeg	0,00	29 252,09	
			Powiat Jarosławski	10 860,00	10 860,00	100%
			Powiat Hrubieszowski	12 624,00	12 624,00	100%
			Powiat Tatrzański	0,00	13 265,26	
			Powiat Jeleniogórski	0,00	4 981,33	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 065 794,00	2 297 577,84	111%
			Dochody bieżące	2 065 794,00	2 297 577,84	111%
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 196,00	15 965,15	105%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	135,00	175,30	130%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 332,00	3 332,95	100%
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 830,00	14 270,84	162%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu: zwrotu z ZUS nadpłaty składek w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej, odszkodowania za uszkodzone mienie)	0,00	72 882,21	
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 502,00	81 501,54	100%
		216 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	338 484,00	338 416,77	100%
		232 0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 618 315,00	1 771 033,08	109%
			Miasto Rzeszów	0,00	3 325,30	
			Miasto Tarnów	108 350,00	87 791,33	81%
			Miasto Poznań	108 350,00	108 708,54	100%
			Miasto Krosno	54 175,00	36 070,00	67%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
			Miasto Opole	0,00	54 354,27	
			Miasto Siemianowice Śląskie	0,00	29 596,58	
			Powiat Przemyski	276 780,00	278 827,29	<b>101%</b>
			Powiat Przeworski	174 335,00	131 226,90	<b>75%</b>
			Powiat Leżajski	0,00	93 452,34	
			Powiat Krośnieński	60 080,00	61 410,21	<b>102%</b>
			Powiat Jasielski	0,00	10 897,29	
			Powiat Zgorzelecki	60 080,00	51 101,29	<b>85%</b>
			Powiat Chrzanowski	180 240,00	155 537,47	<b>86%</b>
			Powiat Prudnicki	54 175,00	26 240,37	<b>48%</b>
			Powiat Policki	108 350,00	108 708,54	<b>100%</b>
			Powiat Międzyrzecki	54 175,00	54 354,27	<b>100%</b>
			Powiat Wschowski	54 175,00	54 354,27	<b>100%</b>
			Powiat Tarnogórski	0,00	98 951,20	
			Powiat Górowski	162 525,00	163 062,81	<b>100%</b>
			Powiat Przasnyski	54 175,00	54 354,27	<b>100%</b>
			Powiat Żyrardowski	54 175,00	54 354,27	<b>100%</b>
			Powiat Nowosolski	54 175,00	54 354,27	<b>100%</b>
	<b>85513</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	536 527,00	513 280,00	<b>96%</b>
			Dochody bieżące	536 527,00	513 280,00	<b>96%</b>
		<b>201 0</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	536 527,00	513 280,00	<b>96%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 606 840,00</b>	<b>17 378 473,32</b>	<b>63%</b>
			Dochody bieżące	19 070 000,00	17 350 128,63	<b>91%</b>
			Dochody majątkowe	8 536 840,00	28 344,69	<b>0%</b>
	<b>90002</b>		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 700 000,00	16 659 668,45	<b>89%</b>
			Dochody bieżące	18 700 000,00	16 659 668,45	<b>89%</b>

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	18 700 000,00	16 603 351,05	89%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	31 276,48	
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25 040,92	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 536 840,00	29 108,51	0%
			Dochody bieżące	0,00	763,82	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu rozliczenia zadania Ekologiczny Przemysł - wymieniany źródła ciepła)	0,00	763,82	
			Dochody majątkowe	8 536 840,00	28 344,69	0%
		625 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 738 505,00	0,00	0%
		629 9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 798 335,00	28 344,69	2%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
	<b>90013</b>		Schroniska dla zwierząt	151 000,00	155 753,04	<b>103%</b>
			Dochody bieżące	151 000,00	155 753,04	<b>103%</b>
		<b>092 0</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,21	
		<b>096 0</b>	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	39 747,83	<b>114%</b>
		<b>231 0</b>	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 000,00	116 000,00	<b>100%</b>
			Gmina Leżajsk	4 000,00	4 000,00	<b>100%</b>
			Miasto Jarosław	80 000,00	80 000,00	<b>100%</b>
			Miasto Przeworsk	32 000,00	32 000,00	<b>100%</b>
	<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	219 000,00	223 005,01	<b>102%</b>
			Dochody bieżące	219 000,00	223 005,01	<b>102%</b>
		<b>069 0</b>	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	215 000,00	219 005,01	<b>102%</b>
		<b>246 0</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	<b>100%</b>
	<b>90020</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	583,13	
			Dochody bieżące	0,00	583,13	
		<b>040 0</b>	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	583,13	
	<b>90095</b>		Pozostała działalność	0,00	310 355,18	
			Dochody bieżące	0,00	310 355,18	

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	304 263,96	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	801,55	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności)	0,00	5 289,67	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 496 688,96</b>	<b>281 498,54</b>	<b>8%</b>
			Dochody bieżące	94 000,00	94 976,12	101%
			Dochody majątkowe	3 402 688,96	186 522,42	5%
	<b>92120</b>		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 496 688,96	281 498,54	8%
			Dochody bieżące	94 000,00	94 976,12	101%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	983,60	
		273 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	94 000,00	93 992,52	100%
			Dochody majątkowe	3 402 688,96	186 522,42	5%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		625 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 402 688,96	186 522,42	5%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 283 200,00</b>	<b>2 140 588,02</b>	<b>94%</b>
			Dochody bieżące	932 000,00	926 588,02	99%
			Dochody majątkowe	1 351 200,00	1 214 000,00	90%
	92601		Obiekty sportowe	2 270 200,00	2 133 228,21	94%
			Dochody bieżące	919 000,00	919 228,21	100%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	918 000,00	918 228,21	100%
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100%
			Dochody majątkowe	1 351 200,00	1 214 000,00	90%
		626 0	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 351 200,00	1 214 000,00	90%
	92695		Pozostała działalność	13 000,00	7 359,81	57%
			Dochody bieżące	13 000,00	7 359,81	57%
		295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 000,00	7 359,81	57%
			<b>RAZEM</b>	<b>455 335 371,82</b>	<b>441 113 832,12</b>	<b>97%</b>

**WYDATKI**

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>101 527,50</b>	<b>82 744,41</b>	<b>81%</b>
	01030		Izby rolnicze	6 100,00	6 096,03	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	6 100,00	6 096,03	100%



dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 100,00	6 096,03	100%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 100,00	6 096,03	100%
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 100,00	6 096,03	100%
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	95 427,50	76 648,38	80%
		I	wydatki bieżące, w tym:	95 427,50	76 648,38	80%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 427,50	76 648,38	80%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 714,00	51 934,88	73%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 438,00	40 119,05	69%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 433,00	1 433,00	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 491,00	9 485,75	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 352,00	897,08	66%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 713,50	24 713,50	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	484,58	484,58	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	24 228,92	24 228,92	100%
	<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>37 432,00</b>	<b>19 993,16</b>	<b>53%</b>
	<b>02001</b>		Gospodarka leśna	25 000,00	9 999,78	40%
		I	wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	9 999,78	40%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	9 999,78	40%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	9 999,78	40%
		430 0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 999,78	40%
	<b>02002</b>		Nadzór nad gospodarką leśną	6 500,00	6 367,54	98%
		I	wydatki bieżące, w tym:	6 500,00	6 367,54	98%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 500,00	6 367,54	98%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	6 367,54	98%
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 367,54	98%
	<b>02095</b>		Pozostała działalność	5 932,00	3 625,84	61%
		I	wydatki bieżące, w tym:	5 932,00	3 625,84	61%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 932,00	3 625,84	61%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 932,00	3 625,84	61%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 922,00	3 041,10	62%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	511,78	58%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	72,96	61%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>15%</b>
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00	3 000,00	15%
		I	wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	3 000,00	15%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	3 000,00	15%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	3 000,00	18%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	3 000,00	18%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 754 077,05</b>	<b>17 404 843,98</b>	<b>84%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 310 309,62	9 303 492,00	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	9 310 309,62	9 303 492,00	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 310 309,62	9 303 492,00	100%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 310 309,62	9 303 492,00	100%
		415 0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	9 082 271,62	9 082 270,89	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	24 500,00	24 449,16	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	187 600,00	182 911,95	98%
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 938,00	13 860,00	87%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
	<b>60015</b>		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 632 944,00	6 369 811,99	<b>74%</b>
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	7 979 980,00	6 345 275,32	<b>80%</b>
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 968 980,00	6 335 116,61	<b>79%</b>
		<b>a)</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 467 950,00	2 168 343,50	<b>88%</b>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	1 698 915,39	<b>89%</b>
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 550,00	151 531,33	<b>100%</b>
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 100,00	285 460,09	<b>80%</b>
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 300,00	28 964,69	<b>59%</b>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 472,00	<b>35%</b>
		<b>b)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 501 030,00	4 166 773,11	<b>76%</b>
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	24 263,00	<b>97%</b>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	60 412,82	<b>92%</b>
		426 0	Zakup energii	127 000,00	110 717,38	<b>87%</b>
		427 0	Zakup usług remontowych	1 472 080,00	278 339,31	<b>19%</b>
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 481,00	<b>87%</b>
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 511 100,00	3 429 150,88	<b>98%</b>
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	11 671,73	<b>90%</b>
		441 0	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	<b>0%</b>
		443 0	Różne opłaty i składki	201 000,00	170 470,48	<b>85%</b>
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 900,00	54 259,14	<b>99%</b>
		448 0	Podatek od nieruchomości	8 000,00	7 224,00	<b>90%</b>
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	13,00	<b>26%</b>
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	13 980,82	<b>100%</b>

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 776,00	89%
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800,00	660,00	83%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	984,55	49%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 369,00	68%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 158,71	92%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 158,71	92%
		II	wydatki majątkowe	652 964,00	24 536,67	4%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	652 964,00	24 536,67	4%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 964,00	24 536,67	4%
			Przebudowa odcinka ulicy Lwowskiej leżącej w ciągu drogi krajowej nr 28 (Zator-Przemysł-granica państwa) (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	3 15 964,00	0,00	0%
			Remont chodnika przy ul. M. Zyblikiewicza od ul. W. Pola (Budżet Obywatelski)	25 000,00	24 536,67	98%
			Wykonanie nawierzchni bitumicznej ulicy Kruhelskiej (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	3 12 000,00	0,00	0%
	<b>60016</b>		Drogi publiczne gminne	2 671 419,43	1 632 250,45	61%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 550 000,00	1 474 917,49	95%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 550 000,00	1 474 917,49	95%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 550 000,00	1 474 917,49	95%
		427 0	Zakup usług remontowych	80 000,00	78 242,63	98%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 470 000,00	1 396 674,86	95%
		<b>II</b>	wydatki majątkowe	1 121 419,43	157 332,96	14%
		<b>1)</b>	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 121 419,43	157 332,96	14%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 419,43	157 332,96	14%
			Budowa wielopoziomowego ogólnodostępnego parkingu przy Rybim Placu, ul. Sportowej, ul. Czameckiego lub inne	60 000,00	0,00	0%
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Kruhel Wielki (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	140 000,00	0,00	0%
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Mierosławskiego (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	750 000,00	0,00	0%
			Przebudowa i rozbudowa parkingu przy ulicy Przybyszewskiego (Budżet Obywatelski)	31 000,00	30 471,41	98%
			Przebudowa nawierzchni jezdni ulicy bocznej Frankowskiego w Przemysłu (Budżet Obywatelski)	44 766,31	32 001,53	71%
			Remont ulicy Grochowskiej (Budżet Obywatelski)	24 980,00	24 597,54	98%
			Remont ulicy Swobodnej (Budżet Obywatelski)	39 500,00	39 497,10	100%
			Wykonanie jezdni asfaltowej przy ulicy Niewiadomskiego (Budżet Obywatelski)	31 173,12	30 765,38	99%
	<b>60017</b>		Drogi wewnętrzne	120 000,00	86 252,08	72%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	120 000,00	86 252,08	72%
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000,00	86 252,08	72%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	86 252,08	72%
		427 0	Zakup usług remontowych	70 000,00	66 912,53	96%
		430 0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 339,55	39%
	<b>60095</b>		Pozostała działalność	19 404,00	13 037,46	67%
		I	wydatki bieżące, w tym:	19 404,00	13 037,46	67%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 404,00	13 037,46	67%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 404,00	13 037,46	67%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 342,00	10 043,31	65%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 012,00	1 011,52	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 670,00	1 742,40	65%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	240,23	63%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>227 400,00</b>	<b>200 764,32</b>	<b>88%</b>
	<b>63003</b>		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	227 400,00	200 764,32	88%
		I	wydatki bieżące, w tym:	227 400,00	200 764,32	88%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	227 400,00	200 764,32	88%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 400,00	1 093,00	6%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	1 093,00	6%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 000,00	199 671,32	95%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 654,94	33%
		426 0	Zakup energii	4 100,00	4 098,78	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	197 600,00	190 701,97	97%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 300,00	3 215,63	97%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 724 375,00</b>	<b>2 875 371,37</b>	<b>77%</b>

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 724 375,00	2 875 371,37	<b>77%</b>
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	3 713 974,00	2 869 122,42	<b>77%</b>
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 713 974,00	2 869 122,42	<b>77%</b>
		<b>a)</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 500,00	277 066,91	<b>84%</b>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 105,00	228 097,50	<b>85%</b>
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 869,00	6 868,52	<b>100%</b>
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 091,00	38 448,22	<b>83%</b>
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 435,00	3 652,67	<b>57%</b>
		<b>b)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 385 474,00	2 592 055,51	<b>77%</b>
		426 0	Zakup energii	1 235 260,00	826 047,82	<b>67%</b>
		427 0	Zakup usług remontowych	44 600,00	44 583,13	<b>100%</b>
		430 0	Zakup usług pozostałych	109 931,00	77 743,29	<b>71%</b>
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	78 665,00	60 046,50	<b>76%</b>
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 340,00	1 339,08	<b>100%</b>
		443 0	Różne opłaty i składki	460 200,00	460 132,46	<b>100%</b>
		448 0	Podatek od nieruchomości	370 675,00	304 106,00	<b>82%</b>
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 534,00	<b>84%</b>
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	267,04	<b>89%</b>
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 304,00	781,72	<b>60%</b>
		458 0	Pozostałe odsetki	320,00	318,30	<b>99%</b>
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	555 000,00	455 152,46	<b>82%</b>

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	449 000,00	308 800,14	69%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 879,00	50 203,57	66%
		<b>II</b>	wydatki majątkowe	10 401,00	6 248,95	60%
		<b>1)</b>	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 401,00	6 248,95	60%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 401,00	6 248,95	60%
			Wykup nieruchomości i wypłata odszkodowań związanych z zadaniami realizowanymi przez Gminę Miejską Przemyśl	10 401,00	6 248,95	60%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 971 443,71</b>	<b>7 614 095,06</b>	<b>96%</b>
	<b>71003</b>		Biura planowania przestrzennego	1 180 267,83	1 075 427,04	91%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	1 180 267,83	1 075 427,04	91%
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 146 400,00	1 041 768,40	91%
		<b>a)</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 004 250,00	905 930,43	90%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 700,00	701 552,51	90%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 170,00	63 162,75	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 300,00	107 839,64	84%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 600,00	14 747,48	89%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 480,00	18 628,05	96%
		<b>b)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 150,00	135 837,97	96%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 120,00	26 106,96	100%
		426 0	Zakup energii	17 030,00	17 029,24	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	300,00	295,20	98%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	495,00	62%
		430 0	Zakup usług pozostałych	54 000,00	52 399,50	97%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 473,18	95%



dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	9 304,00	72%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	155,46	31%
		443 0	Różne opłaty i składki	300,00	240,00	80%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 300,00	24 287,43	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 052,00	95%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 190,81	95%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 190,81	95%
		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	29 467,83	29 467,83	100%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	10 800,00	100%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	4 367,83	4 367,83	100%
		430 7	Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 300,00	100%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	8 720,42	58%
		I	wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	8 720,42	58%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	8 720,42	58%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	5 720,43	48%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 720,43	48%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	2 999,99	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,99	100%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	981 711,88	919 133,02	94%
		I	wydatki bieżące, w tym:	981 711,88	919 133,02	94%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	981 711,88	919 133,02	94%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	817 747,00	762 890,45	93%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 946,00	593 066,54	93%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 025,00	50 024,95	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 528,00	109 032,77	95%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 248,00	10 766,19	66%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 964,88	156 242,57	95%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 918,97	100%
		426 0	Zakup energii	39 700,00	35 287,28	89%
		427 0	Zakup usług remontowych	7 303,00	5 854,80	80%
		430 0	Zakup usług pozostałych	83 164,88	81 384,52	98%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	597,00	597,00	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	100%
	<b>71015</b>		Nadzór budowlany	582 334,00	582 326,74	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	570 341,50	570 334,24	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	569 185,50	569 178,92	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 428,00	508 423,83	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 527,00	95 526,27	100%
		402 0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	303 165,00	303 164,12	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 591,00	20 590,30	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 389,00	75 387,25	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 752,00	6 751,89	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 004,00	7 004,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 757,50	60 755,09	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 086,50	7 086,20	100%
		426 0	Zakup energii	3 565,00	3 564,76	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	232,00	232,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	20 966,00	20 965,10	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 675,00	2 674,82	100%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 784,00	11 783,52	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	3 367,00	3 366,86	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 851,83	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 156,00	1 155,32	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 156,00	1 155,32	100%
	II		wydatki majątkowe	11 992,50	11 992,50	100%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 992,50	11 992,50	100%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 992,50	11 992,50	100%
			Zakup kserokopiarki dla PINB	11 992,50	11 992,50	100%
	71035		Cmentarze	590 000,00	563 537,22	96%
		I	wydatki bieżące, w tym:	590 000,00	563 537,22	96%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	590 000,00	563 537,22	96%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	590 000,00	563 537,22	96%
		426 0	Zakup energii	14 300,00	7 304,63	51%
		427 0	Zakup usług remontowych	35 000,00	31 459,27	90%
		430 0	Zakup usług pozostałych	540 700,00	524 773,32	97%
	71095		Pozostała działalność	4 622 130,00	4 464 950,62	97%
		I	wydatki bieżące, w tym:	92 342,00	29 886,14	32%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 342,00	29 886,14	32%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 342,00	29 886,14	92%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 766,00	23 241,95	94%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 770,00	1 769,11	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 947,00	4 213,21	85%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	859,00	661,87	77%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	0,00	0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0%
		II	wydatki majątkowe	4 529 788,00	4 435 064,48	98%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 529 788,00	4 435 064,48	98%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 385,00	12 027,54	56%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 279 056,00	1 208 328,44	94%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 229 347,00	3 214 708,50	100%
			Przebudowa placu handlowego "Zielony Rynek" w Przemyślu	3 440 055,00	3 439 986,99	100%
			Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji	1 089 733,00	995 077,49	91%
			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:	4 508 403,00	4 423 036,94	98%
			Przebudowa placu handlowego "Zielony Rynek" w Przemyślu	3 440 055,00	3 439 986,99	100%
			Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji	1 068 348,00	983 049,95	92%
720			<b>Informatyka</b>	<b>1 266 154,00</b>	<b>1 245 988,34</b>	<b>98%</b>
	72095		Pozostała działalność	1 266 154,00	1 245 988,34	98%
		I	wydatki majątkowe	1 266 154,00	1 245 988,34	98%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 266 154,00	1 245 988,34	98%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 614,00	1 059 090,08	99%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 540,00	186 898,26	93%
			PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	1 266 154,00	1 245 988,34	98%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp w części związanej z realizacją zadań jst, w tym:	1 266 154,00	1 245 988,34	98%
			PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	1 266 154,00	1 245 988,34	98%
730			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100%</b>
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	12 000,00	12 000,00	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	12 000,00	100%
		1)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100%
		321 0	Stypendia i zasiłki dla studentów	12 000,00	12 000,00	100%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 415 610,98</b>	<b>20 197 442,96</b>	<b>90%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 497 878,00	1 128 830,07	75%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 497 878,00	1 128 830,07	75%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 497 878,00	1 128 830,07	75%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 497 878,00	1 128 830,07	75%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 543,00	884 184,67	75%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 056,00	75 053,76	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 422,00	154 801,05	74%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 857,00	14 790,59	51%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	574 556,00	544 058,73	95%
		I	wydatki bieżące, w tym:	574 556,00	544 058,73	95%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 998,00	33 315,45	57%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 998,00	33 315,45	57%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	15 828,02	58%
		430 0	Zakup usług pozostałych	30 698,00	17 487,43	57%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	516 558,00	510 743,28	99%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	516 558,00	510 743,28	99%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
	<b>75023</b>		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 986 038,00	17 806 248,31	<b>94%</b>
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	18 986 038,00	17 806 248,31	<b>94%</b>
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 941 038,00	17 769 029,94	<b>94%</b>
		<b>a)</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 005 519,00	14 318 128,66	<b>95%</b>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 644 071,00	11 077 332,70	<b>95%</b>
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	967 345,00	967 344,85	<b>100%</b>
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 972 038,00	1 949 443,89	<b>99%</b>
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310 565,00	214 470,52	<b>69%</b>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	111 500,00	109 536,70	<b>98%</b>
		<b>b)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 935 519,00	3 450 901,28	<b>88%</b>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	392 200,00	303 952,24	<b>77%</b>
		422 0	Zakup środków żywności	8 000,00	7 978,96	<b>100%</b>
		426 0	Zakup energii	586 000,00	528 640,82	<b>90%</b>
		427 0	Zakup usług remontowych	71 600,00	51 246,69	<b>72%</b>
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	13 552,00	<b>85%</b>
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 911 025,00	1 698 577,55	<b>89%</b>
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	141 000,00	128 905,76	<b>91%</b>
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 644,00	38 607,16	<b>85%</b>
		441 0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 568,71	<b>86%</b>
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	569,23	<b>57%</b>
		443 0	Różne opłaty i składki	178 000,00	135 256,63	<b>76%</b>
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479 350,00	479 030,84	<b>100%</b>
		448 0	Podatek od nieruchomości	1 100,00	827,60	<b>75%</b>
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	280,00	<b>9%</b>

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	67 600,00	33 843,45	50%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	21 063,64	88%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	37 218,37	83%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	37 218,37	83%
	<b>75045</b>		Kwalifikacja wojskowa	38 343,98	38 343,98	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	38 343,98	38 343,98	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 343,98	38 343,98	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 505,28	23 505,28	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 805,40	2 805,40	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299,88	299,88	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 838,70	14 838,70	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 521,70	2 521,70	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	12 317,00	12 317,00	100%
	<b>75056</b>		Spis powszechny i imie	31 826,00	25 224,30	79%
		I	wydatki bieżące, w tym:	31 826,00	25 224,30	79%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	986,00	885,30	90%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	986,00	885,30	90%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	546,00	545,82	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	440,00	339,48	77%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 840,00	24 339,00	79%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 840,00	24 339,00	79%
	<b>75075</b>		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 000,00	158 132,92	78%
		I	wydatki bieżące, w tym:	203 000,00	158 132,92	78%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	203 000,00	158 132,92	78%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	360,00	5%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	360,00	5%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 000,00	157 772,92	81%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 434,78	87%
		430 0	Zakup usług pozostałych	168 000,00	143 764,96	86%
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000,00	3 573,18	24%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	224 686,00	224 658,00	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	224 686,00	224 658,00	100%
		1)	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	224 686,00	224 658,00	100%
		424 7	Zakup środków dydaktycznych i książek	209 269,00	209 269,00	100%
		443 7	Różne opłaty i składki	95,26	71,93	76%
		424 9	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 306,00	15 306,00	100%
		443 9	Różne opłaty i składki	15,74	11,07	70%
	75095		Pozostała działalność	859 283,00	271 946,65	32%
		I	wydatki bieżące, w tym:	404 533,00	259 946,65	64%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 903,00	80 281,72	74%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 903,00	80 281,72	77%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	188,40	19%
		430 0	Zakup usług pozostałych	67 603,00	45 829,75	68%
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	136,53	7%
		443 0	Różne opłaty i składki	34 300,00	34 127,04	99%



dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		2)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp, w części związanej z realizacją zadań jst	296 630,00	179 664,93	61%
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 830,02	84 018,19	88%
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 212,50	14 289,88	83%
		412 8	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 313,36	1 883,07	81%
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	4 222,80	0,00	0%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 437,98	25 809,54	88%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 287,50	4 389,73	83%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,64	578,46	81%
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 297,20	0,00	0%
		430 8	Zakup usług pozostałych	102 944,32	30 286,58	29%
		430 9	Zakup usług pozostałych	37 373,68	18 409,48	49%
		II	wydatki majątkowe	454 750,00	12 000,00	3%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	454 750,00	12 000,00	3%
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 058,00	7 463,42	2%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 692,00	4 536,58	6%
			Safe City - bezpieczne miasto Przemyśl jako element koncepcji Smart City	454 750,00	12 000,00	3%
			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp w części związanej z realizacją zadań jst, w tym:	454 750,00	12 000,00	3%
			Safe City - bezpieczne miasto Przemyśl jako element koncepcji Smart City	454 750,00	12 000,00	3%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 633 345,00</b>	<b>3 566 690,27</b>	<b>98%</b>
	<b>75101</b>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 654,00	7 649,32	100%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	7 654,00	7 649,32	100%
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 654,00	7 649,32	100%
		<b>a)</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 881,00	5 880,33	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 915,00	4 915,00	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	845,00	844,92	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00	120,41	100%
		<b>b)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 773,00	1 768,99	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 773,00	1 768,99	100%
	<b>75107</b>		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	3 556 691,00	3 490 040,95	98%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	3 556 691,00	3 490 040,95	98%
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 511 091,00	1 511 090,95	100%
		<b>a)</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 380 017,13	1 380 017,13	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 117,00	89 117,00	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 022,21	16 022,21	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 903,59	1 903,59	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 974,33	30 974,33	100%
		<b>b)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 073,87	13 073,82	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 016,54	10 016,49	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 057,33	3 057,33	100%
		<b>2)</b>	świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 600,00	197 950,00	97%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 600,00	197 950,00	97%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>75295</b>		Pozostała działalność	83 000,00	83 000,00	100%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	83 000,00	83 000,00	100%
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 000,00	83 000,00	100%
		<b>a)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 000,00	83 000,00	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	83 000,00	100%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 285 954,50</b>	<b>16 223 473,67</b>	<b>100%</b>
	<b>75411</b>		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 924 524,50	11 921 216,21	100%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	11 686 524,50	11 686 516,21	100%
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 432 969,50	11 432 962,11	100%
		<b>a)</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 245 221,50	10 245 218,31	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 594,00	91 594,00	100%
		402 0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116 895,00	116 895,00	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 508,00	11 507,18	100%
		405 0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 026 616,00	8 026 616,00	100%
		406 0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	229 857,00	229 857,00	100%
		407 0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	630 881,00	630 879,85	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 728,00	38 727,49	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100%
		418 0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 090 142,50	1 090 141,79	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		<b>b)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 187 748,00	1 187 743,80	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	580 993,00	580 992,90	100%
		422 0	Zakup środków żywności	3 297,00	3 296,63	100%
		425 0	Zakup sprzętu i uzbrojenia	45 448,00	45 447,52	100%
		426 0	Zakup energii	137 566,00	137 565,72	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	148 404,00	148 404,00	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	14 909,00	14 909,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	176 183,00	176 182,40	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 096,00	17 095,47	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 408,00	3 407,02	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	7 739,00	7 738,68	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814,00	5 813,48	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	36 688,00	36 688,00	100%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	915,00	914,98	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 288,00	9 288,00	100%
		<b>2)</b>	świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 555,00	253 554,10	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255,00	255,00	100%
		307 0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	253 300,00	253 299,10	100%
		<b>II</b>	wydatki majątkowe	238 000,00	234 700,00	99%
		<b>1)</b>	inwestycje i zakupy inwestycyjne	238 000,00	234 700,00	99%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	234 700,00	99%
			Zakup 2 hełmów nurkowych oraz zakup pontonu	238 000,00	234 700,00	99%
	<b>75414</b>		Obrona cywilna	92 090,00	60 674,83	66%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		I	wydatki bieżące, w tym:	92 090,00	60 674,83	66%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 090,00	60 674,83	66%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 690,00	41 977,47	64%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 900,00	31 618,34	62%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 006,00	4 005,30	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 439,00	5 930,61	63%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 345,00	423,22	31%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 400,00	18 697,36	71%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 010,83	72%
		427 0	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 827,35	48%
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 859,18	86%
<b>75416</b>			Straż gminna (miejska)	3 571 496,00	3 571 493,56	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	3 571 496,00	3 571 493,56	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 545 959,00	3 545 956,91	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 177 871,00	3 177 870,40	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510 873,00	2 510 873,00	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 330,00	173 329,40	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 317,00	442 317,00	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 841,00	50 841,00	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00	510,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	368 088,00	368 086,51	100%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 800,00	29 800,00	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 765,00	90 768,89	100%
		426 0	Zakup energii	26 245,00	26 244,17	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	18 149,00	18 148,18	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00	3 360,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	89 527,00	89 526,52	100%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 663,00	10 662,60	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	665,00	664,32	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	6 912,00	6 912,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 639,00	75 638,20	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	2 868,00	2 868,00	100%
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 749,00	6 748,23	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 746,00	6 745,40	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 537,00	25 536,65	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 537,00	25 536,65	100%
	<b>75421</b>		Zarządzanie kryzysowe	217 000,00	198 440,53	91%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	217 000,00	198 440,53	91%
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	217 000,00	198 440,53	91%
		<b>a)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 000,00	198 440,53	91%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	167 000,00	148 450,36	89%
		430 0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 990,17	100%
	<b>75495</b>		Pozostała działalność	480 844,00	471 648,54	98%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	408 344,00	402 200,24	98%
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	408 344,00	402 200,24	98%
		<b>a)</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	3 696,00	92%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 696,00	92%
		<b>b)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	404 344,00	398 504,24	99%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 629,00	12 628,12	81%
		426 0	Zakup energii	3 427,00	3 431,29	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	8 555,00	8 554,85	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		430 0	Zakup usług pozostałych	372 039,00	370 738,68	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	694,00	279,75	40%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 871,55	72%
		II	wydatki majątkowe	72 500,00	69 448,30	96%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 500,00	69 448,30	96%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500,00	69 448,30	96%
			Monitoring schodów na osiedlu Kazanów (Budżet Obywatelski)	72 500,00	69 448,30	96%
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 938,24</b>	<b>100%</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 938,24	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	132 000,00	131 938,24	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 980,00	67 918,24	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 981,00	19 926,17	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00	275,07	86%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	33,10	75%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 018,00	18 018,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 999,00	47 992,07	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 465,00	5 458,72	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	42 534,00	42 533,35	100%
		2)	dotacje na zadania bieżące	64 020,00	64 020,00	100%
		236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 443 349,00</b>	<b>2 959 946,58</b>	<b>86%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 233 549,00	2 959 946,58	92%
		I	wydatki bieżące, w tym:	3 233 549,00	2 959 946,58	92%
		1)	wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 233 549,00	2 959 946,58	92%
		809 0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	60 000,00	21 507,02	36%
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 173 549,00	2 938 439,56	93%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	209 800,00	0,00	0%
		I	wydatki bieżące, w tym:	209 800,00	0,00	0%
		1)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	209 800,00	0,00	0%
		803 0	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	209 800,00	0,00	0%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 091 359,33</b>	<b>17 749,00</b>	<b>2%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 249,00	17 749,00	30%
		I	wydatki bieżące, w tym:	59 249,00	17 749,00	30%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 249,00	17 749,00	30%



dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 249,00	17 749,00	30%
		296 0	Przelewy redystrybucyjne	17 749,00	17 749,00	100%
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	41 500,00	0,00	0%
	<b>75818</b>		Rezerwy ogólne i celowe	1 032 110,33	0,00	0%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 032 110,33	0,00	0%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 032 110,33	0,00	0%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 032 110,33	0,00	0%
		481 0	Rezerwy	1 032 110,33	0,00	0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>144 683 614,19</b>	<b>143 354 109,24</b>	<b>99%</b>
	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	43 796 572,28	43 619 196,98	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	43 646 572,28	43 619 196,98	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 893 113,28	38 866 466,47	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 128 521,28	35 125 745,76	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 527 552,28	27 525 679,67	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 064 458,00	2 064 452,44	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 023 303,00	5 022 584,13	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513 208,00	513 029,52	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 764 592,00	3 740 720,71	99%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	229 809,00	229 281,36	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 068,00	81 063,23	100%
		426 0	Zakup energii	1 115 166,00	1 104 094,06	99%
		427 0	Zakup usług remontowych	107 182,00	98 366,59	92%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	19 871,00	19 508,18	98%
		430 0	Zakup usług pozostałych	238 789,00	236 389,22	99%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 678,00	24 549,85	99%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	2 400,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	183,00	180,32	99%
		443 0	Różne opłaty i składki	23 089,00	23 086,78	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 836 121,00	1 836 120,17	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	7 620,00	7 619,97	100%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	380,00	379,99	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 318,00	66 306,34	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 918,00	11 374,65	95%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 074,00	183 345,57	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 074,00	183 345,57	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	4 569 385,00	4 569 384,94	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 569 385,00	4 569 384,94	100%
		II	wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0%
			Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 14 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	150 000,00	0,00	0%
	<b>80102</b>		Szkoły podstawowe specjalne	7 628 195,00	7 617 848,64	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	7 628 195,00	7 617 848,64	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 276 259,00	7 265 913,84	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 853 367,00	6 850 084,09	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 342 826,00	5 339 544,34	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 403,00	404 402,26	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	978 420,00	978 419,54	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 718,00	117 717,95	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	422 892,00	415 829,75	98%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 762,00	10 762,00	100%
		426 0	Zakup energii	135 579,00	129 769,07	96%
		427 0	Zakup usług remontowych	90,00	90,00	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	18 950,00	17 698,49	93%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 762,00	2 762,00	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 523,00	252 522,19	100%
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	826,00	826,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 042,00	5 041,44	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 042,00	5 041,44	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	346 894,00	346 893,36	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	346 894,00	346 893,36	100%
	<b>80103</b>		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 633,00	139 536,39	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	139 633,00	139 536,39	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139 633,00	139 536,39	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 988,00	132 891,95	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 657,00	108 565,55	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 370,00	6 369,75	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 933,00	16 933,00	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 028,00	1 023,65	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 645,00	6 644,44	100%
		426 0	Zakup energii	800,00	800,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 845,00	5 844,44	100%
<b>80104</b>			Przedszkola	22 645 429,00	22 530 965,97	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	22 645 429,00	22 530 965,97	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 473 827,00	13 448 063,22	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 738 090,00	11 725 516,06	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 583 428,00	9 571 179,41	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	642 088,00	642 082,38	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383 370,00	1 383 366,88	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 204,00	128 887,39	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 735 737,00	1 722 547,16	99%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	134 787,00	133 950,88	99%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 206,00	5 179,89	99%
		426 0	Zakup energii	530 219,00	525 968,91	99%
		427 0	Zakup usług remontowych	11 499,00	11 190,26	97%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	8 816,00	8 572,50	97%
		430 0	Zakup usług pozostałych	152 038,00	149 172,80	98%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 892,00	62 622,42	94%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 418,00	20 059,47	98%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	230,00	229,98	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	136 559,00	136 556,67	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 778,00	2 768,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	619 075,00	619 075,00	100%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	490,00	489,98	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 650,00	40 632,18	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 080,00	6 078,22	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 956,00	14 873,25	99%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 956,00	14 873,25	99%
		3)	dotacje na zadania bieżące	9 156 646,00	9 068 029,50	99%
		231 0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	865 374,00	777 438,62	90%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 083 214,00	6 082 533,60	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	2 208 058,00	2 208 057,28	100%
	<b>80105</b>		Przedszkola specjalne	2 892 099,00	2 891 921,87	100%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	2 892 099,00	2 891 921,87	100%
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 757 442,00	1 757 265,57	100%
		<b>a)</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 650 007,00	1 651 013,94	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 185,00	1 307 678,84	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 870,00	88 869,45	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 989,00	231 120,17	101%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 963,00	23 345,48	102%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 435,00	106 251,63	99%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 683,00	2 683,00	100%
		426 0	Zakup energii	28 626,00	27 443,13	96%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 204,00	2 204,00	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	296,00	296,00	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 209,00	72 208,50	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	717,00	717,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 559,00	1 559,00	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 559,00	1 559,00	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	1 133 098,00	1 133 097,30	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 133 098,00	1 133 097,30	100%
	<b>80113</b>		Dowożenie uczniów do szkół	294 937,00	282 392,63	96%
		I	wydatki bieżące, w tym:	294 937,00	282 392,63	96%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	294 737,00	282 192,63	96%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 154,00	203 549,72	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 507,00	173 374,68	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 263,00	26 791,04	102%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 384,00	3 384,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 583,00	78 642,91	86%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 728,00	42 728,00	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	1 510,00	1 509,97	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	33 260,00	20 320,42	61%
		443 0	Różne opłaty i składki	4 856,00	4 856,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 689,00	7 688,52	100%
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 540,00	1 540,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100%
<b>80115</b>			Technika	18 509 764,00	18 486 402,14	100%
	<b>I</b>		wydatki bieżące, w tym:	18 509 764,00	18 486 402,14	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 360 640,00	18 337 287,95	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 136 475,00	16 125 379,00	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 781 336,00	12 770 899,47	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	828 555,00	828 552,99	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270 152,00	2 269 496,23	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 932,00	229 958,61	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	26 471,70	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 224 165,00	2 211 908,95	99%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	113 209,00	112 833,00	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 887,00	90 853,02	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 857,00	67 856,46	100%
		426 0	Zakup energii	733 987,00	723 338,13	99%
		427 0	Zakup usług remontowych	29 600,00	29 600,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	6 911,00	6 911,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	81 228,00	81 085,55	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 651,00	18 859,84	96%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	420,00	419,10	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	22 428,00	22 425,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	983 151,00	983 150,91	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	1 868,00	1 868,00	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 415,00	70 156,34	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 553,00	2 552,60	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 124,00	149 114,19	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 124,00	149 114,19	100%
	<b>80116</b>		Szkoły policealne	2 008 427,00	2 007 913,95	100%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	2 008 427,00	2 007 913,95	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	606 863,00	606 350,50	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 527,00	547 525,75	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 072,00	426 071,05	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 099,00	38 098,70	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 706,00	76 706,00	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 650,00	6 650,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 336,00	58 824,75	99%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 031,00	9 031,00	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,69	100%
		426 0	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100%



dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 989,06	99%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 418,00	1 418,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 887,00	20 887,00	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 671,00	7 671,00	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 671,00	7 671,00	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	1 393 893,00	1 393 892,45	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 393 893,00	1 393 892,45	100%
	<b>80117</b>		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 078 168,00	5 077 834,42	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	5 078 168,00	5 077 834,42	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 057 883,00	5 057 565,91	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 506 815,00	4 506 841,54	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 578 931,00	3 578 931,43	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 334,00	234 333,05	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 894,00	624 894,00	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 656,00	68 683,06	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	551 068,00	550 724,37	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 420,00	18 310,01	99%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 520,00	35 520,00	100%
		426 0	Zakup energii	283 921,00	283 687,36	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	35 595,00	35 595,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	5 254,00	5 254,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 058,00	166 058,00	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 285,00	20 268,51	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 285,00	20 268,51	100%
	<b>80120</b>		Licea ogólnokształcące	17 461 301,00	17 420 165,41	100%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	17 461 301,00	17 420 165,41	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 199 512,00	16 158 970,56	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 529 915,00	14 499 859,16	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 504 724,00	11 475 633,47	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	732 207,00	732 203,25	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 065 962,00	2 065 731,96	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227 022,00	226 290,48	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 669 597,00	1 659 111,40	99%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	91 156,00	91 146,97	100%
		422 0	Zakup środków żywności	150,00	149,56	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 586,00	73 328,00	100%
		426 0	Zakup energii	650 310,00	641 943,52	99%
		427 0	Zakup usług remontowych	40 211,00	39 968,55	99%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	8 614,00	8 446,00	98%
		430 0	Zakup usług pozostałych	102 307,00	101 245,14	99%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 912,00	10 682,17	98%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 641,00	1 589,93	97%
		443 0	Różne opłaty i składki	17 964,00	17 897,70	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	648 442,00	648 411,34	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	2 568,00	2 568,00	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 546,00	18 544,52	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 190,00	3 190,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 626,00	43 033,18	99%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 626,00	43 033,18	99%
		3)	dotacje na zadania bieżące	1 218 163,00	1 218 161,67	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	451 293,00	451 292,07	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	766 870,00	766 869,60	100%
	<b>80121</b>		Licea ogólnokształcące specjalne	1 371 501,00	1 371 266,66	100%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	1 371 501,00	1 371 266,66	100%
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 371 401,00	1 371 166,66	100%
		<b>a)</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 175 028,00	1 174 794,30	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 138,00	924 972,45	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 613,00	67 612,37	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 823,00	165 764,54	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 454,00	16 444,94	100%
		<b>b)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 373,00	196 372,36	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	57 513,00	57 513,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		426 0	Zakup energii	93 820,00	93 820,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	18 592,00	18 592,00	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 366,00	2 365,36	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 082,00	24 082,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100%
	<b>80134</b>		Szkoły zawodowe specjalne	8 909 893,00	8 890 733,84	100%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	8 909 893,00	8 890 733,84	100%
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 455 502,00	8 436 344,28	100%
		<b>a)</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 768 728,00	7 764 790,17	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 079 244,00	6 075 373,16	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433 427,00	433 425,29	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132 761,00	1 132 704,71	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 296,00	123 287,01	100%
		<b>b)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	686 774,00	671 554,11	98%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 420,00	34 286,75	100%
		426 0	Zakup energii	259 449,00	244 376,93	94%
		427 0	Zakup usług remontowych	2 264,00	2 263,97	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 752,00	1 752,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	26 902,00	26 891,79	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 268,00	4 266,00	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	52,00	51,40	99%
		443 0	Różne opłaty i składki	8 156,00	8 155,54	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 697,00	341 696,11	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	1 320,00	1 320,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 494,00	6 493,62	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 513,00	6 511,90	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 513,00	6 511,90	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	447 878,00	447 877,66	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	447 878,00	447 877,66	100%
	<b>80140</b>		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 050 482,00	1 050 422,96	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 050 482,00	1 050 422,96	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 045 726,00	1 045 688,63	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 352,00	776 350,90	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 525,00	615 524,83	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 516,00	54 515,07	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 045,00	100 045,00	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 266,00	6 266,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 374,00	269 337,73	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 926,00	17 893,51	100%
		426 0	Zakup energii	162 400,00	162 396,27	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	6 740,00	6 740,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 999,95	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 308,00	69 308,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 756,00	4 734,33	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 756,00	4 734,33	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
	<b>80146</b>		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	358 644,00	334 054,81	<b>93%</b>
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	358 644,00	334 054,81	<b>93%</b>
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	358 644,00	334 054,81	<b>93%</b>
		<b>a)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 644,00	334 054,81	<b>93%</b>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 766,00	24 337,45	<b>98%</b>
		430 0	Zakup usług pozostałych	184 298,00	167 936,73	<b>91%</b>
		441 0	Podróże służbowe krajowe	6 791,00	3 746,82	<b>55%</b>
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	142 789,00	138 033,81	<b>97%</b>
	<b>80148</b>		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 492 784,00	4 346 315,69	<b>97%</b>
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	4 492 784,00	4 346 315,69	<b>97%</b>
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 486 392,00	4 339 950,04	<b>97%</b>
		<b>a)</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 079 123,00	3 076 308,18	<b>100%</b>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 499 181,00	2 498 178,15	<b>100%</b>
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 471,00	160 463,36	<b>100%</b>
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 405,00	383 633,45	<b>100%</b>
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 066,00	34 033,22	<b>100%</b>
		<b>b)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 407 269,00	1 263 641,86	<b>90%</b>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	130 447,00	126 552,61	<b>97%</b>
		422 0	Zakup środków żywności	1 065 003,00	926 083,14	<b>87%</b>
		426 0	Zakup energii	78 148,00	77 621,95	<b>99%</b>
		427 0	Zakup usług remontowych	10 881,00	10 679,84	<b>98%</b>
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 617,00	2 584,50	<b>99%</b>
		430 0	Zakup usług pozostałych	20 725,00	20 672,70	<b>100%</b>
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 294,00	98 293,16	<b>100%</b>
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	235,00	234,96	<b>100%</b>

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	919,00	919,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 392,00	6 365,65	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 392,00	6 365,65	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	2 061 020,00	2 060 343,72	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 061 020,00	2 060 343,72	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	244 122,00	243 447,06	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 360,00	232 685,06	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 035,00	190 557,11	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 446,00	11 443,63	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 553,00	27 397,04	99%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 326,00	3 287,28	99%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 762,00	10 762,00	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 962,00	9 962,00	100%
		2)	dotacje na zadania bieżące	1 816 898,00	1 816 896,66	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 718 367,00	1 718 366,46	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	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	98 531,00	98 530,20	100%
	<b>80150</b>		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 896 482,00	2 896 393,23	100%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	2 896 482,00	2 896 393,23	100%
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 176 506,00	2 176 417,55	100%
		<b>a)</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 090 177,00	2 090 089,43	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 147,00	1 657 093,23	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 236,00	94 230,61	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 426,00	306 401,73	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 368,00	32 363,86	100%
		<b>b)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 329,00	86 328,12	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	359,00	359,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 970,00	85 969,12	100%
		<b>2)</b>	świadczenia na rzecz osób fizycznych	135,00	135,00	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135,00	135,00	100%
		<b>3)</b>	dotacje na zadania bieżące	719 841,00	719 840,68	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	719 841,00	719 840,68	100%
	<b>80151</b>		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	191 669,00	191 630,94	100%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	191 669,00	191 630,94	100%
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	191 115,00	191 080,85	100%



<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>paragraf</b>	<b>nazwa</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
		<b>a)</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 111,00	163 104,06	<b>100%</b>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 443,00	129 439,76	<b>100%</b>
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 791,00	8 789,77	<b>100%</b>
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 818,00	22 817,36	<b>100%</b>
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 059,00	2 057,17	<b>100%</b>
		<b>b)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 004,00	27 976,79	<b>100%</b>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 004,00	2 004,00	<b>100%</b>
		426 0	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	<b>100%</b>
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 850,00	5 822,79	<b>100%</b>
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 276,00	7 276,00	<b>100%</b>
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	374,00	374,00	<b>100%</b>
		<b>2)</b>	świadczenia na rzecz osób fizycznych	554,00	550,09	<b>99%</b>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	554,00	550,09	<b>99%</b>

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
	<b>80152</b>		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	240 455,00	239 957,93	<b>100%</b>
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	240 455,00	239 957,93	<b>100%</b>
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	194 327,00	193 834,45	<b>100%</b>
		<b>a)</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 261,00	188 768,45	<b>100%</b>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 067,00	155 578,53	<b>100%</b>
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 765,00	3 764,37	<b>100%</b>
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 416,00	26 414,19	<b>100%</b>
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 013,00	3 011,36	<b>100%</b>
		<b>b)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 066,00	5 066,00	<b>100%</b>
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 066,00	5 066,00	<b>100%</b>
		<b>2)</b>	świadczenia na rzecz osób fizycznych	248,00	248,00	<b>100%</b>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248,00	248,00	<b>100%</b>
		<b>3)</b>	dotacje na zadania bieżące	45 880,00	45 875,48	<b>100%</b>

dział	rozdział	paragraf	nazwa	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	45 880,00	45 875,48	100%
	<b>80153</b>		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	597 318,40	575 722,23	96%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	597 318,40	575 722,23	96%
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	490 280,69	485 628,91	99%
		<b>a)</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 994,53	3 994,53	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 346,41	3 346,41	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,27	567,27	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,85	80,85	100%
		<b>b)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	486 286,16	481 634,38	99%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 903,51	1 903,51	100%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	484 382,65	479 730,87	99%
		<b>2)</b>	dotacje na zadania bieżące	107 037,71	90 093,32	84%
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	107 037,71	90 093,32	84%
	<b>80195</b>		Pozostała działalność	2 058 840,51	1 323 088,83	64%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	2 058 840,51	1 323 088,83	64%
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	256 531,61	248 808,63	97%
		<b>a)</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 400,00	142 978,88	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 205,00	117 000,00	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 323,00	20 323,00	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 872,00	2 655,88	92%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 131,61	105 829,75	94%
		419 0	Nagrody konkursowe	6 100,00	4 850,00	80%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 997,61	52 697,61	99%
		430 0	Zakup usług pozostałych	53 954,00	48 202,14	89%
		443 0	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	479 213,99	479 213,99	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	479 213,99	479 213,99	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	56 588,40	56 588,40	100%
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	56 588,40	56 588,40	100%
		4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jst	1 266 506,51	538 477,81	43%
		401 1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	5 400,00	75%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 779,58	116 011,38	92%
		404 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 783,00	12 782,51	100%
		411 1	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,00	928,27	75%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 327,18	24 146,77	77%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		412 1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	132,32	75%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 732,47	2 602,72	55%
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	41 834,63	20 666,42	49%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 797,42	11 740,04	92%
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 490,00	1 489,10	100%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 999,18	2 372,05	79%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463,02	255,88	55%
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	3 278,37	1 971,70	60%
		421 1	Zakup materiałów i wyposażenia	17 812,00	2 564,50	14%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	40 487,96	14 612,05	36%
		424 1	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	6 140,00	20%
		424 7	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 956,50	20 315,95	93%
		430 1	Zakup usług pozostałych	69 525,26	453,50	1%
		430 7	Zakup usług pozostałych	634 637,28	236 566,57	37%
		441 7	Podróże służbowe krajowe	1 415,00	1 315,10	93%
		442 1	Podróże służbowe zagraniczne	111 959,48	24 918,20	22%
		442 7	Podróże służbowe zagraniczne	16 029,00	9 010,60	56%
		443 7	Różne opłaty i składki	7 543,00	3 170,97	42%
		470 1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 232,00	0,00	0%
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 119,30	551,96	26%
		424 9	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 294,50	2 194,74	96%
		430 9	Zakup usług pozostałych	39 882,38	15 343,21	38%
		441 9	Podróże służbowe krajowe	85,00	65,12	77%
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne	971,00	564,15	58%
		443 9	Różne opłaty i składki	457,00	192,03	42%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 045 931,88</b>	<b>6 989 947,29</b>	<b>99%</b>
	<b>85149</b>		Programy polityki zdrowotnej	8 400,00	4 400,00	52%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		I	wydatki bieżące, w tym:	8 400,00	4 400,00	52%
		1)	dotacje na zadania bieżące	8 400,00	4 400,00	52%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 400,00	4 400,00	52%
	<b>85153</b>		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	4 000,00	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	4 000,00	100%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100%
	<b>85154</b>		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 246 000,00	1 202 859,47	97%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 246 000,00	1 202 859,47	97%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	462 100,00	458 826,38	99%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 330,00	360 595,56	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 560,00	212 557,92	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 897,71	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 610,00	42 315,56	99%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 052,48	90%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	92 860,00	91 771,89	99%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 770,00	98 230,82	98%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 279,00	18 062,64	99%
		426 0	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	236,00	236,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	39 100,00	38 998,08	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 621,00	1 620,51	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 008,00	2 007,67	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	550,00	549,66	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 992,00	6 992,00	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	3 821,00	3 821,00	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 013,00	2 013,00	100%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	6 780,26	85%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	780 400,00	740 533,09	95%
		236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 800,00	52 800,00	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	641 920,00	602 053,09	94%
	<b>85156</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 416 239,00	4 412 892,00	100%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	4 416 239,00	4 412 892,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 398 220,00	4 397 212,20	100%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 398 220,00	4 397 212,20	100%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 398 220,00	4 397 212,20	100%
		2)	dotacje na zadania bieżące	18 019,00	15 679,80	87%
		236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 019,00	15 679,80	87%
	<b>85158</b>		Izby wytrzeźwień	1 355 429,88	1 351 635,30	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 355 429,88	1 351 635,30	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 344 692,88	1 340 899,02	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	974 632,00	972 243,84	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 582,00	657 248,49	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	48 999,20	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 050,00	142 588,40	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00	11 793,12	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	113 200,00	111 614,63	99%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 060,88	368 655,18	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 697,00	45 690,18	100%
		423 0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 712,00	2 711,06	100%
		426 0	Zakup energii	23 000,00	22 973,20	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	357,00	356,70	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	639,00	639,00	100%



dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		430 0	Zakup usług pozostałych	253 630,88	252 431,54	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 688,00	1 687,19	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	650,00	634,81	98%
		443 0	Różne opłaty i składki	10 400,00	10 247,93	99%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 463,00	24 462,77	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	3 821,00	3 818,00	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 003,00	3 002,80	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 737,00	10 736,28	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 737,00	10 736,28	100%
	<b>85195</b>		Pozostała działalność	15 863,00	14 160,52	89%
		I	wydatki bieżące, w tym:	15 863,00	14 160,52	89%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 863,00	14 160,52	89%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 990,00	1 988,52	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660,00	1 660,00	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,00	287,85	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	40,67	99%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 873,00	12 172,00	88%
		430 0	Zakup usług pozostałych	13 873,00	12 172,00	88%
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 924 242,61</b>	<b>39 294 643,91</b>	<b>96%</b>
	<b>85202</b>		Domy pomocy społecznej	18 528 893,00	18 009 748,77	97%
		I	wydatki bieżące, w tym:	18 528 893,00	18 009 748,77	97%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 909 162,00	16 401 790,89	97%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 426 387,00	8 145 779,60	97%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 592 500,00	6 413 795,55	97%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	441 359,00	441 358,11	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180 314,00	1 114 667,68	94%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 041,00	119 798,77	87%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	17 450,00	70%
		478 0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	49 173,00	38 709,49	79%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 482 775,00	8 256 011,29	97%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	407 101,00	348 571,74	86%
		422 0	Zakup środków żywności	769 308,00	750 611,70	98%
		423 0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	123 711,00	112 550,53	91%
		426 0	Zakup energii	748 369,00	714 661,80	95%
		427 0	Zakup usług remontowych	132 304,00	130 687,08	99%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	35 800,00	35 177,00	98%
		430 0	Zakup usług pozostałych	219 323,00	215 265,39	98%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 647 140,00	5 552 273,77	98%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	10 583,09	98%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0%
		443 0	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 561,00	87%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 001,00	299 001,00	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	29 148,00	29 143,00	100%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	629,60	79%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 970,00	44 969,59	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 325,00	78%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 000,00	110 226,88	90%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 000,00	110 226,88	90%
		3)	dotacje na zadania bieżące	1 497 731,00	1 497 731,00	100%
		236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 497 731,00	1 497 731,00	100%
	<b>85203</b>		Ośrodki wsparcia	1 543 361,70	1 543 361,70	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 543 361,70	1 543 361,70	100%
		1)	dotacje na zadania bieżące	1 543 361,70	1 543 361,70	100%
		236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 543 361,70	1 543 361,70	100%
	<b>85205</b>		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 211,35	61%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	1 211,35	61%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	1 211,35	61%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 211,35	61%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	600,00	75%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	611,35	51%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
	<b>85213</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	243 238,00	241 619,56	<b>99%</b>
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	243 238,00	241 619,56	<b>99%</b>
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	243 238,00	241 619,56	<b>99%</b>
		<b>a)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 238,00	241 619,56	<b>99%</b>
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	243 238,00	241 619,56	<b>99%</b>
	<b>85214</b>		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 186 845,00	2 151 608,00	<b>98%</b>
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	2 186 845,00	2 151 608,00	<b>98%</b>
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 500,00	2 034,64	<b>19%</b>
		<b>a)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00	2 034,64	<b>19%</b>
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	1 789,78	<b>18%</b>
		456 0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	244,86	<b>49%</b>
		<b>2)</b>	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 099 780,00	2 095 922,69	<b>100%</b>

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		311 0	Świadczenia społeczne	2 099 780,00	2 095 922,69	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	76 565,00	53 650,67	70%
		3) 311 9	Świadczenia społeczne	76 565,00	53 650,67	70%
	<b>85215</b>		Dodatki mieszkaniowe	2 500 026,00	2 488 656,77	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 500 026,00	2 488 656,77	100%
		1) 1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 604,00	9 545,14	90%
		a) a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 604,00	9 545,14	90%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 604,00	9 545,14	90%
		2) 2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 489 422,00	2 479 111,63	100%
		311 0	Świadczenia społeczne	2 489 422,00	2 479 111,63	100%
	<b>85216</b>		Zasiłki stałe	2 369 517,00	2 362 609,83	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 369 517,00	2 362 609,83	100%
		1) 1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 100,00	12 436,43	82%
		a) a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 100,00	12 436,43	82%
		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	15 000,00	12 435,81	83%
		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	100,00	0,62	1%
		2) 2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 354 417,00	2 350 173,40	100%
		311 0	Świadczenia społeczne	2 354 417,00	2 350 173,40	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
	<b>85219</b>		Ośrodki pomocy społecznej	5 838 368,00	5 656 261,62	<b>97%</b>
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	5 816 868,00	5 638 967,82	<b>97%</b>
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 693 671,00	5 524 981,89	<b>97%</b>
		<b>a)</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 248 125,00	5 113 632,17	<b>97%</b>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 049 376,00	3 987 401,91	<b>98%</b>
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 500,00	329 494,16	<b>100%</b>
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 549,00	703 134,22	<b>94%</b>
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 700,00	78 781,89	<b>93%</b>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	14 819,99	<b>40%</b>
		<b>b)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	445 546,00	411 349,72	<b>92%</b>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	44 976,30	<b>83%</b>
		426 0	Zakup energii	58 000,00	50 045,34	<b>86%</b>
		427 0	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	<b>100%</b>
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 493,00	<b>82%</b>
		430 0	Zakup usług pozostałych	105 525,00	99 749,39	<b>95%</b>
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	19 353,10	<b>84%</b>
		441 0	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	11 083,00	<b>85%</b>
		443 0	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 005,00	<b>59%</b>
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 519,00	153 519,00	<b>100%</b>
		448 0	Podatek od nieruchomości	8 780,00	8 780,00	<b>100%</b>
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00	41,46	<b>99%</b>
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	480,00	<b>100%</b>
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	9 824,13	<b>70%</b>
		<b>2)</b>	świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 197,00	113 985,93	<b>93%</b>

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	21 913,75	95%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 197,00	92 072,18	92%
		II	wydatki majątkowe	21 500,00	17 293,80	80%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 500,00	17 293,80	80%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	17 293,80	80%
			Zakup urządzenia klasy Unified Threat Managment służącego do kompleksowej ochrony sieci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	21 500,00	17 293,80	80%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 000,00	17 475,22	79%
		I	wydatki bieżące, w tym:	22 000,00	17 475,22	79%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000,00	17 475,22	79%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500,00	11 280,00	73%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	11 280,00	73%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	6 195,22	95%
		426 0	Zakup energii	3 229,00	3 107,52	96%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 017,68	92%
		448 0	Podatek od nieruchomości	209,00	209,00	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	862,00	861,02	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 809 794,00	1 801 213,90	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 809 794,00	1 801 213,90	100%
		1)	dotacje na zadania bieżące	1 809 794,00	1 801 213,90	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 809 794,00	1 801 213,90	100%
	<b>85230</b>		Pomoc w zakresie dożywiania	2 551 800,00	2 540 898,87	100%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	2 551 800,00	2 540 898,87	100%
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 800,00	58 529,70	92%
		<b>a)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 800,00	58 529,70	92%
		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	9 000,00	5 133,90	57%
		430 0	Zakup usług pozostałych	54 000,00	53 177,10	98%
		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	800,00	218,70	27%
		<b>2)</b>	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 440 000,00	2 434 369,17	100%
		311 0	Świadczenia społeczne	2 440 000,00	2 434 369,17	100%
		<b>3)</b>	dotacje na zadania bieżące	48 000,00	48 000,00	100%



dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00	48 000,00	100%
	<b>85295</b>		Pozostała działalność	3 328 399,91	2 479 978,32	75%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	3 328 399,91	2 479 978,32	75%
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 752,00	48 092,29	14%
		<b>a)</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 613,00	1 916,64	1%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	1 600,00	1%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 080,00	277,44	1%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 533,00	39,20	1%
		<b>b)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 139,00	46 175,65	36%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 254,00	0,00	0%
		422 0	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	117 885,00	46 175,65	39%
		<b>2)</b>	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	46 885,12	85%
		311 0	Świadczenia społeczne	55 000,00	46 885,12	85%
		<b>3)</b>	dotacje na zadania bieżące	427 000,00	424 065,55	99%
		236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	427 000,00	424 065,55	99%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp, w części związanej z realizacją zadań jst	2 495 647,91	1 960 935,36	79%
		236 7	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 068 763,42	733 220,94	69%
		236 9	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 644,01	86 197,59	69%
		302 7	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 254,93	127 162,21	85%
		302 9	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 040,23	23 732,95	85%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 519,98	411 079,61	91%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 842,10	71 272,03	90%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 889,93	7 702,70	87%
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	2 697,84	0,00	0%
		478 7	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 869,86	2 869,82	100%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 878,76	70 007,40	93%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 054,08	12 164,15	93%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 423,19	1 283,11	90%
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	317,16	0,00	0%
		478 9	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	536,17	536,16	100%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	66 381,49	65 264,67	98%
		423 7	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	144 940,33	144 181,18	99%
		426 7	Zakup energii	4 474,03	0,00	0%
		428 7	Zakup usług zdrowotnych	130 899,64	130 455,93	100%
		430 7	Zakup usług pozostałych	54 081,64	9 311,41	17%
		436 7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 263,64	0,00	0%
		441 7	Podróże służbowe krajowe	5 368,84	0,00	0%
		448 7	Podatek od nieruchomości	1 342,21	0,00	0%
		470 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	894,81	0,00	0%
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	12 304,53	12 173,24	99%
		423 9	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27 034,42	26 892,82	99%
		426 9	Zakup energii	525,97	0,00	0%
		428 9	Zakup usług zdrowotnych	24 415,55	24 332,79	100%
		430 9	Zakup usług pozostałych	6 358,65	1 094,65	17%
		436 9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	736,36	0,00	0%
		441 9	Podróże służbowe krajowe	631,16	0,00	0%
		448 9	Podatek od nieruchomości	157,79	0,00	0%
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105,19	0,00	0%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 806 788,43</b>	<b>5 570 207,58</b>	<b>96%</b>
	<b>85311</b>		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	302 888,00	302 886,22	100%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	302 888,00	302 886,22	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		1)	dotacje na zadania bieżące	302 888,00	302 886,22	100%
		232 0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 766,00	63 765,52	100%
		258 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	239 122,00	239 120,70	100%
<b>85321</b>			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	819 520,75	738 798,05	90%
		I	wydatki bieżące, w tym:	819 520,75	738 798,05	90%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	818 221,75	738 116,96	90%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	666 618,00	616 158,98	92%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 000,00	304 062,81	97%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 582,00	23 581,13	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 600,00	68 123,97	95%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	6 025,57	89%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	250 636,00	214 365,50	86%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 603,75	121 957,98	80%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	29 230,27	72%
		426 0	Zakup energii	21 000,00	16 482,10	78%
		427 0	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	48%
		430 0	Zakup usług pozostałych	65 267,75	53 208,25	82%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 840,56	94%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 700,00	4 618,80	98%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0%
		443 0	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 886,00	11 886,00	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 108,00	97%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	244,00	49%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 299,00	681,09	52%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 299,00	681,09	52%
<b>85333</b>			Powiatowe urzędy pracy	4 225 972,00	4 211 644,81	100%
	<b>I</b>		wydatki bieżące, w tym:	4 225 972,00	4 211 644,81	100%
	<b>1)</b>		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 221 895,00	4 207 568,11	100%
	<b>a)</b>		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 740 553,00	3 726 929,08	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 868 515,00	2 855 276,53	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 456,00	218 455,86	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 958,00	563 892,64	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 904,00	61 584,05	99%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 720,00	27 720,00	100%
		<b>b)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	481 342,00	480 639,03	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	56 903,00	56 856,32	100%
		422 0	Zakup środków żywności	100,00	94,59	95%
		426 0	Zakup energii	121 596,00	121 595,13	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	1 000,00	700,00	70%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	5 347,00	5 007,00	94%
		430 0	Zakup usług pozostałych	14 201,00	14 179,56	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 462,00	5 468,60	100%
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	169 327,00	169 331,83	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	54,00	54,00	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	3 169,00	3 169,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 060,00	104 060,00	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123,00	123,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 077,00	4 076,70	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 077,00	4 076,70	100%
	<b>85395</b>		Pozostała działalność	458 407,68	316 878,50	69%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	458 407,68	316 878,50	69%
		1)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 027,50	191 017,50	91%
		311 0	Świadczenia społeczne	211 027,50	191 017,50	91%
		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	247 380,18	125 861,00	51%
		291 7	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	49 646,96	44 279,88	89%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		291 9	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 614,50	5 172,50	92%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 733,34	63 002,65	42%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 767,46	9 002,09	35%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 495,71	3 781,21	30%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 122,21	622,67	29%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 276 110,00</b>	<b>21 096 632,13</b>	<b>99%</b>
	<b>85401</b>		Świetlice szkolne	4 858 374,00	4 849 011,31	100%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	4 858 374,00	4 849 011,31	100%
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 816 511,00	4 807 148,31	100%
		<b>a)</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 564 936,00	4 562 350,21	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 602 502,00	3 600 009,41	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 900,00	255 894,70	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 630,00	639 620,91	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 904,00	66 825,19	100%
		<b>b)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	251 575,00	244 798,10	97%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 924,00	6 867,38	99%
		426 0	Zakup energii	46 125,00	39 406,31	85%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	407,00	407,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 269,00	194 267,41	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 863,00	41 863,00	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 863,00	41 863,00	100%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 263 619,00	6 175 686,40	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	6 263 619,00	6 175 686,40	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 255 675,00	6 167 742,40	99%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 169 729,00	5 167 779,82	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 080 098,00	4 078 150,80	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 947,00	294 946,11	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 191,00	715 190,49	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 993,00	77 992,42	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 085 946,00	999 962,58	92%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	73 098,00	73 097,92	100%
		422 0	Zakup środków żywności	214 279,00	143 919,86	67%
		426 0	Zakup energii	355 011,00	340 949,13	96%
		427 0	Zakup usług remontowych	2 031,00	2 030,85	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	7 597,00	7 597,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	32 683,00	31 212,55	96%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 930,00	7 849,88	99%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	462,00	461,18	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	5 985,00	5 983,46	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 503,00	357 502,11	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	2 616,00	2 616,00	100%
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 540,00	1 540,00	100%



dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	31,00	31,00	100%
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 755,00	22 747,58	100%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 325,00	2 324,06	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 944,00	7 944,00	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 944,00	7 944,00	100%
	<b>85404</b>		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	409 883,00	409 957,86	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	409 883,00	409 957,86	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 153,00	60 228,81	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 147,00	58 223,27	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 088,00	46 836,12	99%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 204,00	2 203,42	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 088,00	8 416,73	104%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	767,00	767,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 006,00	2 005,54	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	310,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 696,00	1 695,54	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	126,00	126,00	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126,00	126,00	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	349 604,00	349 603,05	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	349 604,00	349 603,05	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
	<b>85406</b>		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 898 003,00	1 897 140,32	<b>100%</b>
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	1 898 003,00	1 897 140,32	<b>100%</b>
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 896 404,00	1 895 547,68	<b>100%</b>
		<b>a)</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 698 904,00	1 698 684,64	<b>100%</b>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 117,00	1 357 969,37	<b>100%</b>
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 041,00	103 040,05	<b>100%</b>
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 724,00	219 683,34	<b>100%</b>
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 022,00	17 991,88	<b>100%</b>
		<b>b)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 500,00	196 863,04	<b>100%</b>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 401,00	15 400,93	<b>100%</b>
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 999,99	<b>100%</b>
		426 0	Zakup energii	39 233,00	39 124,19	<b>100%</b>
		427 0	Zakup usług remontowych	11 007,00	11 006,71	<b>100%</b>
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	823,00	823,00	<b>100%</b>
		430 0	Zakup usług pozostałych	32 119,00	32 118,84	<b>100%</b>
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 940,92	<b>100%</b>
		441 0	Podróże służbowe krajowe	313,00	312,46	<b>100%</b>
		443 0	Różne opłaty i składki	295,00	295,00	<b>100%</b>
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 759,00	89 759,00	<b>100%</b>
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	<b>100%</b>
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	482,00	<b>48%</b>
		<b>2)</b>	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 599,00	1 592,64	<b>100%</b>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 599,00	1 592,64	<b>100%</b>

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
	<b>85407</b>		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 332 239,00	1 330 921,22	<b>100%</b>
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	1 332 239,00	1 330 921,22	<b>100%</b>
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 330 855,00	1 329 538,12	<b>100%</b>
		<b>a)</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 150 850,00	1 149 610,92	<b>100%</b>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 486,00	943 770,23	<b>100%</b>
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 784,00	59 782,92	<b>100%</b>
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 256,00	132 181,19	<b>100%</b>
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 324,00	13 876,58	<b>97%</b>
		<b>b)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 005,00	179 927,20	<b>100%</b>
		419 0	Nagrody konkursowe	3 544,00	3 539,11	<b>100%</b>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 629,00	27 628,63	<b>100%</b>
		426 0	Zakup energii	56 000,00	55 998,78	<b>100%</b>
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	330,00	<b>83%</b>
		430 0	Zakup usług pozostałych	24 630,00	24 629,95	<b>100%</b>
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 096,00	2 094,73	<b>100%</b>
		441 0	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	<b>100%</b>
		443 0	Różne opłaty i składki	1 141,00	1 141,00	<b>100%</b>
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 426,00	61 426,00	<b>100%</b>
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 124,00	3 124,00	<b>100%</b>
		<b>2)</b>	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 384,00	1 383,10	<b>100%</b>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 384,00	1 383,10	<b>100%</b>
	<b>85410</b>		Internaty i bursy szkolne	983 082,00	950 385,05	<b>97%</b>
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	983 082,00	950 385,05	<b>97%</b>
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	685 988,00	653 292,86	<b>95%</b>
		<b>a)</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 086,00	474 461,66	<b>98%</b>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 065,00	375 860,72	<b>98%</b>

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 441,00	25 440,12	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 104,00	65 880,94	98%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 476,00	7 279,88	97%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 902,00	178 831,20	88%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 357,00	7 356,85	100%
		422 0	Zakup środków żywności	66 800,00	42 697,30	64%
		426 0	Zakup energii	86 500,00	86 499,66	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	15 142,00	15 141,55	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	364,00	364,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 322,00	4 354,84	82%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 230,00	17 230,00	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 187,00	5 187,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	159,00	158,07	99%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159,00	158,07	99%
		3)	dotacje na zadania bieżące	296 935,00	296 934,12	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 935,00	296 934,12	100%
	<b>85415</b>		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	338 793,00	293 070,96	87%
		I	wydatki bieżące, w tym:	338 793,00	293 070,96	87%
		1)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 348,00	292 625,96	86%
		326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	338 348,00	292 625,96	86%
		2)	dotacje na zadania bieżące	445,00	445,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	445,00	445,00	100%
	<b>85416</b>		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	144 481,00	144 464,74	100%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	144 481,00	144 464,74	100%
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 681,00	20 664,74	100%
		<b>a)</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 786,00	17 769,74	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 920,00	14 914,93	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 577,00	2 570,43	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,00	284,38	98%
		<b>b)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 895,00	2 895,00	100%
		419 0	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 800,00	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 095,00	1 095,00	100%
		<b>2)</b>	świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 800,00	123 800,00	100%
		324 0	Stypendia dla uczniów	123 800,00	123 800,00	100%
	<b>85417</b>		Szkolne schroniska młodzieżowe	75 412,00	75 411,72	100%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	75 412,00	75 411,72	100%
		<b>1)</b>	dotacje na zadania bieżące	75 412,00	75 411,72	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 412,00	75 411,72	100%
	<b>85419</b>		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 955 198,00	2 955 197,52	100%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	2 955 198,00	2 955 197,52	100%
		<b>1)</b>	dotacje na zadania bieżące	2 955 198,00	2 955 197,52	100%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 955 198,00	2 955 197,52	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
	<b>85421</b>		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 991 340,00	1 991 340,00	<b>100%</b>
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	1 991 340,00	1 991 340,00	<b>100%</b>
		<b>1)</b>	dotacje na zadania bieżące	1 991 340,00	1 991 340,00	<b>100%</b>
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 991 340,00	1 991 340,00	<b>100%</b>
	<b>85446</b>		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 686,00	24 045,03	<b>94%</b>
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	25 686,00	24 045,03	<b>94%</b>
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 686,00	24 045,03	<b>94%</b>
		<b>a)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 686,00	24 045,03	<b>94%</b>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	790,00	<b>100%</b>
		430 0	Zakup usług pozostałych	11 633,00	11 632,48	<b>100%</b>
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 263,00	11 622,55	<b>88%</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>92 520 772,00</b>	<b>92 088 492,70</b>	<b>100%</b>
	<b>85501</b>		Świadczenie wychowawcze	53 783 077,00	53 754 613,05	<b>100%</b>
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	53 783 077,00	53 754 613,05	<b>100%</b>
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	571 661,00	543 804,09	<b>95%</b>
		<b>a)</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 538,00	381 947,93	<b>99%</b>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 000,00	301 284,16	<b>100%</b>
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 088,00	22 087,66	<b>100%</b>
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 700,00	52 128,95	<b>97%</b>
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 750,00	6 447,16	<b>96%</b>
		<b>b)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 123,00	161 856,16	<b>86%</b>

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	78 308,44	78%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 986,00	11 984,71	100%
		426 0	Zakup energii	11 182,00	11 182,00	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	32%
		430 0	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 603,00	7 088,31	93%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 852,00	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	17 000,00	14 430,70	85%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	850,00	85%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 211 416,00	53 210 808,96	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	900,00	60%
		311 0	Świadczenia społeczne	53 209 916,00	53 209 908,96	100%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 818 578,00	28 710 888,83	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	28 818 578,00	28 710 888,83	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 086 379,00	2 982 235,61	97%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 613 776,00	2 610 273,97	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 750,00	523 967,48	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 606,00	41 605,62	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 035 442,00	2 034 433,50	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 978,00	10 267,37	94%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	472 603,00	371 961,64	79%
		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	217 000,00	161 139,24	74%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 809,00	42 541,16	78%
		426 0	Zakup energii	46 000,00	34 711,09	75%
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 277,91	66%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	900,00	494,00	55%
		430 0	Zakup usług pozostałych	73 500,00	69 221,14	94%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 998,00	18 259,55	79%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,00	23 254,00	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	26 000,00	17 695,55	68%



dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 142,00	1 368,00	44%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 732 199,00	25 728 653,22	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 454,67	73%
		311 0	Świadczenia społeczne	25 730 199,00	25 727 198,55	100%
	<b>85503</b>		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	1 763,22	59%
		I	wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	1 763,22	59%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	1 763,22	59%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	1 763,22	59%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 763,22	59%
	<b>85504</b>		Wspieranie rodziny	2 353 236,00	2 329 101,84	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 353 236,00	2 329 101,84	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	278 396,00	265 534,62	95%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 974,00	252 886,62	98%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 992,00	197 147,36	99%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	14 639,21	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 176,00	36 156,76	97%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 106,00	4 943,29	81%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 422,00	12 648,00	62%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 420,00	4 420,00	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	1 226,00	26%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	6 202,00	67%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	800,00	40%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 824 000,00	1 820 100,00	100%
		311 0	Świadczenia społeczne	1 824 000,00	1 820 100,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		3)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp, w części związanej z realizacją zadań jst	250 840,00	243 467,22	97%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	211 407,95	205 194,17	97%
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	39 432,05	38 273,05	97%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	458 000,00	446 000,00	97%
		I	wydatki bieżące, w tym:	458 000,00	446 000,00	97%
		1)	dotacje na zadania bieżące	458 000,00	446 000,00	97%
		236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	458 000,00	446 000,00	97%
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	157 600,00	145 100,00	92%
		I	wydatki bieżące, w tym:	157 600,00	145 100,00	92%
		1)	dotacje na zadania bieżące	157 600,00	145 100,00	92%
		236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	157 600,00	145 100,00	92%
	85508		Rodziny zastępcze	2 384 665,00	2 249 346,17	94%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 384 665,00	2 249 346,17	94%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	439 993,00	432 800,88	98%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 000,00	418 215,59	99%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 500,00	173 154,87	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	14 835,37	96%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 300,00	58 375,25	98%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	7 718,86	96%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	164 800,00	164 131,24	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 993,00	14 585,29	77%
		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	1 000,00	177,42	18%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	22,14	4%
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 192,00	7 747,44	95%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	6 202,00	80%
		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	5,29	11%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	431,00	29%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 655 982,00	1 528 807,03	92%
		311 0	Świadczenia społeczne	1 655 982,00	1 528 807,03	92%
		3)	dotacje na zadania bieżące	288 690,00	287 738,26	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		232 0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	288 690,00	287 738,26	100%
	<b>85510</b>		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 026 089,00	3 938 399,59	98%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	4 026 089,00	3 938 399,59	98%
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 171 554,00	2 122 452,29	98%
		<b>a)</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 696 198,00	1 688 546,68	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 845,00	1 335 822,00	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 489,00	88 488,20	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 395,00	238 928,38	98%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 469,00	25 308,10	92%
		<b>b)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	475 356,00	433 905,61	91%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	86 347,00	81 380,45	94%
		422 0	Zakup środków żywności	99 500,00	99 304,80	100%
		423 0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 940,00	20 663,88	99%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 448,08	99%
		426 0	Zakup energii	93 000,00	72 448,57	78%
		427 0	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 950,61	86%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 531,00	84%
		430 0	Zakup usług pozostałych	66 294,00	62 195,96	94%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 982,18	99%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 100,00	75,00	1%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 180,00	1 447,20	66%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		443 0	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 146,45	92%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 926,00	56 925,62	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	6 719,00	6 199,00	92%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 300,00	7 906,37	95%
		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	0,44	1%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	442 100,00	409 354,21	93%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0%
		311 0	Świadczenia społeczne	441 100,00	409 354,21	93%
		3)	dotacje na zadania bieżące	1 412 435,00	1 406 593,09	100%
		236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 412 435,00	1 406 593,09	100%
	<b>85513</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	536 527,00	513 280,00	96%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	536 527,00	513 280,00	96%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	536 527,00	513 280,00	96%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	536 527,00	513 280,00	96%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	536 527,00	513 280,00	96%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>34 683 099,85</b>	<b>22 821 852,86</b>	<b>66%</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 108 231,16	16 573 491,29	87%
		I	wydatki bieżące, w tym:	19 108 231,16	16 573 491,29	87%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 108 231,16	16 573 491,29	87%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 085,00	485 444,72	93%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 650,00	355 264,42	93%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 793,00	29 792,93	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 175,00	67 715,69	91%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 571,00	8 892,88	84%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 896,00	23 778,80	96%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 588 146,16	16 088 046,57	87%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 433,10	86%
		426 0	Zakup energii	4 000,00	2 598,65	65%
		430 0	Zakup usług pozostałych	18 575 146,16	16 081 635,82	87%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	379,00	8%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 104 900,00	995 889,87	90%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 104 900,00	995 889,87	90%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 104 900,00	995 889,87	90%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 104 900,00	995 889,87	90%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	18 234,75	87%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 083 900,00	977 655,12	90%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	810 000,00	763 880,07	94%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		I	wydatki bieżące, w tym:	810 000,00	763 880,07	94%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	810 000,00	763 880,07	94%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	810 000,00	763 880,07	94%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	9 445,07	76%
		430 0	Zakup usług pozostałych	797 500,00	754 435,00	95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 840 434,25	136 844,09	2%
		I	wydatki majątkowe	8 840 434,25	136 844,09	2%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 840 434,25	136 844,09	2%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 738 505,00	107 644,31	2%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 076 929,25	29 199,78	1%
			Ekologiczny Przemysł - wymieniamy źródła ciepła	8 530 018,91	0,00	0%
			Ekologiczny Przemysł - wymieniamy źródła ciepła (kotły na ekogroszek)	310 415,34	136 844,09	44%
			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:	8 815 434,25	136 844,09	2%
			Ekologiczny Przemysł - wymieniamy źródła ciepła	8 505 018,91	0,00	0%
			Ekologiczny Przemysł - wymieniamy źródła ciepła (kotły na ekogroszek)	310 415,34	136 844,09	44%
	90013		Schroniska dla zwierząt	800 000,00	756 000,00	95%
		I	wydatki bieżące, w tym:	800 000,00	756 000,00	95%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	795 100,00	751 100,90	94%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 764,00	550 763,90	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 400,00	438 400,00	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 564,00	30 563,90	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 600,00	69 600,00	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	8 600,00	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 336,00	200 337,00	82%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	73 208,00	30 260,14	41%
		422 0	Zakup środków żywności	42 860,00	42 842,89	100%
		426 0	Zakup energii	7 500,00	7 474,40	100%
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 993,99	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	194,00	97%
		430 0	Zakup usług pozostałych	84 656,00	83 681,53	99%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 170,00	2 149,34	99%
		443 0	Różne opłaty i składki	917,00	917,00	100%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 250,00	19 249,07	100%
		448 0	Podatek od nieruchomości	6 931,00	6 931,00	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 544,00	1 543,64	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900,00	4 899,10	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 899,10	100%
	<b>90015</b>		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 791 131,82	2 535 907,23	91%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	2 700 000,00	2 447 048,77	91%
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 700 000,00	2 447 048,77	91%
		<b>a)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700 000,00	2 447 048,77	91%
		426 0	Zakup energii	1 890 000,00	1 637 569,58	87%
		427 0	Zakup usług remontowych	810 000,00	809 479,19	100%



dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		<b>II</b>	wydatki majątkowe	91 131,82	88 858,46	<b>98%</b>
		<b>1)</b>	inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 131,82	88 858,46	<b>98%</b>
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 131,82	88 858,46	<b>98%</b>
			Budowa oświetlenia ulic: Skalnej, Chocimńskiej, Domowej i Mieszka I (Budżet Obywatelski)	36 500,00	36 386,29	<b>100%</b>
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Przerwa (Budżet Obywatelski)	30 631,82	30 585,87	<b>100%</b>
			Oświetlenie dla ulicy Radosnej (Budżet Obywatelski)	24 000,00	21 886,30	<b>91%</b>
<b>90019</b>			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	219 000,00	149 657,71	<b>68%</b>
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	219 000,00	149 657,71	<b>68%</b>
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	219 000,00	149 657,71	<b>68%</b>
		<b>a)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 000,00	149 657,71	<b>68%</b>
		419 0	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 734,74	<b>87%</b>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	9 045,44	<b>87%</b>
		430 0	Zakup usług pozostałych	206 650,00	138 877,53	<b>67%</b>
<b>90026</b>			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 702,62	22 940,56	<b>68%</b>
		<b>I</b>	wydatki majątkowe	33 702,62	22 940,56	<b>68%</b>
		<b>1)</b>	inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 702,62	22 940,56	<b>68%</b>
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 702,62	17 892,56	<b>96%</b>
		623 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	5 048,00	<b>34%</b>

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
			Przeprowadzenie pilotażu nowoczesnego systemu zbierania odpadów na terenie Starego Miasta w postaci montażu podziemnego pojemnika na odpady (Budżet Obywatelski)	18 702,62	17 892,56	96%
			Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Przemysł	15 000,00	5 048,00	34%
	<b>90095</b>		Pozostała działalność	975 700,00	887 242,04	91%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	975 700,00	887 242,04	91%
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	975 700,00	887 242,04	91%
		<b>a)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	975 700,00	887 242,04	91%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	6 013,70	84%
		426 0	Zakup energii	105 000,00	68 417,87	65%
		427 0	Zakup usług remontowych	31 000,00	7 982,86	26%
		430 0	Zakup usług pozostałych	825 500,00	802 327,61	97%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	2 500,00	36%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 877 071,96</b>	<b>5 271 803,61</b>	<b>53%</b>
	<b>92105</b>		Pozostałe zadania w zakresie kultury	163 000,00	68 776,79	42%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	163 000,00	68 776,79	42%
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 500,00	24 776,79	36%
		<b>a)</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	200,00	7%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	200,00	10%
		<b>b)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 500,00	24 576,79	37%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	5 958,39	68%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		430 0	Zakup usług pozostałych	57 800,00	18 618,40	<b>32%</b>
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	25 000,00	<b>83%</b>
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	10 000,00	<b>67%</b>
		325 0	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	<b>100%</b>
		3)	dotacje na zadania bieżące	63 500,00	19 000,00	<b>30%</b>
		236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 500,00	19 000,00	<b>30%</b>
	<b>92109</b>		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 512 800,00	2 284 600,00	<b>91%</b>
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	2 512 800,00	2 284 600,00	<b>91%</b>
		1)	dotacje na zadania bieżące	2 512 800,00	2 284 600,00	<b>91%</b>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 512 800,00	2 284 600,00	<b>91%</b>
	<b>92116</b>		Biblioteki	2 587 300,00	2 427 300,00	<b>94%</b>
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	2 587 300,00	2 427 300,00	<b>94%</b>
		1)	dotacje na zadania bieżące	2 587 300,00	2 427 300,00	<b>94%</b>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 587 300,00	2 427 300,00	<b>94%</b>
	<b>92120</b>		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 598 971,96	489 766,65	<b>11%</b>
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	335 700,00	211 320,51	<b>63%</b>
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	335 700,00	211 320,51	<b>63%</b>
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 143,00	58 593,40	<b>99%</b>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	59 143,00	58 593,40	<b>99%</b>
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 557,00	152 727,11	<b>55%</b>
		430 0	Zakup usług pozostałych	103 607,00	50,00	<b>0%</b>

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		434 0	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	119 250,00	98 988,11	<b>83%</b>
		443 0	Różne opłaty i składki	53 700,00	53 689,00	<b>100%</b>
		<b>II</b>	wydatki majątkowe	4 263 271,96	278 446,14	<b>7%</b>
		<b>1)</b>	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 263 271,96	278 446,14	<b>7%</b>
		658 0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	6 500,00	4 920,00	<b>76%</b>
		658 7	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 562 247,00	93 710,04	<b>4%</b>
		658 9	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	854 083,00	24 924,93	<b>3%</b>
		625 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	840 441,96	154 891,17	<b>18%</b>
			Podziemna Trasa Turystyczna w Przemysłu	3 422 830,00	123 554,97	<b>4%</b>
			Podziemna Trasa Turystyczna w Przemysłu (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej)	840 441,96	154 891,17	<b>18%</b>

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp w części związanej z realizacją zadań jst, w tym:	4 256 771,96	273 526,14	6%
			Podziemna Trasa Turystyczna w Przemysłu	3 416 330,00	118 634,97	3%
			Podziemna Trasa Turystyczna w Przemysłu (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej)	840 441,96	154 891,17	18%
	<b>92195</b>		Pozostała działalność	15 000,00	1 360,17	9%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	1 360,17	9%
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	1 360,17	9%
		<b>a)</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411,00	410,17	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	60,17	99%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100%
		<b>b)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 589,00	950,00	7%
		427 0	Zakup usług remontowych	10 089,00	0,00	0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 500,00	950,00	21%
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 699 563,13</b>	<b>11 339 974,04</b>	<b>97%</b>
	<b>92601</b>		Obiekty sportowe	6 633 768,13	6 469 212,95	98%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	727 022,00	723 769,89	100%
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	726 922,00	723 669,89	100%
		<b>a)</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 428,00	271 495,06	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 538,00	186 607,11	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 552,00	10 551,38	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 239,00	37 237,84	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 810,00	1 809,73	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 289,00	35 289,00	100%
		<b>b)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	455 494,00	452 174,83	99%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 120,00	18 648,74	<b>88%</b>
		426 0	Zakup energii	58 000,00	57 799,01	<b>100%</b>
		430 0	Zakup usług pozostałych	371 290,00	370 643,08	<b>100%</b>
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 084,00	5 084,00	<b>100%</b>
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	<b>100%</b>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	<b>100%</b>
		II	wydatki majątkowe	5 906 746,13	5 745 443,06	<b>97%</b>
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 906 746,13	5 745 443,06	<b>97%</b>
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 906 746,13	5 745 443,06	<b>97%</b>
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 14 w Przemysłu	2 860 500,00	2 860 168,91	<b>100%</b>
			Centrum Rozwoju Badmintonu w Przemysłu	1 531 665,00	1 531 525,48	<b>100%</b>
			Góra saneczkowa nad Sanem ul. Focha (Budżet Obywatelski)	25 000,00	24 804,39	<b>99%</b>
			Kompleks boisk przy osiedlowym parku rozrywki	4 500,00	4 500,00	<b>100%</b>
			Kompleks boisk przy osiedlowym parku rozrywki (Budżet Obywatelski)	500 000,00	499 943,25	<b>100%</b>
			Modernizacja placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenie osiedla Lipowica (Budżet Obywatelski)	25 000,00	24 973,27	<b>100%</b>
			Ogrodzenie boiska sportowego (Budżet Obywatelski)	33 284,07	30 527,35	<b>92%</b>
			Osiedlowa baza rekreacji (Budżet Obywatelski)	25 000,00	24 934,96	<b>100%</b>
			Osiedlowy Park rozrywki i rekreacji (Budżet Obywatelski)	24 990,00	24 990,00	<b>100%</b>
			Otwarta strefa aktywności Rosłońskiego (Budżet Obywatelski)	24 993,60	24 205,49	<b>97%</b>

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
			Park rowerowy Bike Town Trails (Budżet Obywatelski)	495 690,00	493 178,36	99%
			Park zabaw "Bakończyce" (Budżet Obywatelski)	56 765,76	56 765,73	100%
			Plac zabaw przy ulicy Sobótki (Budżet Obywatelski)	25 048,70	25 048,64	100%
			Rekreacyjna altana ogniskowo-grilowa (Budżet Obywatelski)	60 500,00	59 286,38	98%
			Siłownia na powietrzu na Osiedlu Salezjańskim, pomiędzy ul. Glazera 40 w kierunku II Liceum Ogólnokształcącego (Budżet Obywatelski)	53 500,00	34 097,55	64%
			Urządzenia do Street Workout - dbanie o zdrowie i doskonalenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych (Budżet Obywatelski)	24 999,00	24 977,70	100%
			Wymiana nawierzchni na boiskach Orlika przy ul. Dworskiego 98 (Budżet Obywatelski)	135 310,00	1 515,60	1%
	<b>92605</b>		Zadania w zakresie kultury fizycznej	424 737,00	312 335,32	74%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	424 737,00	312 335,32	74%
		<b>1)</b>	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	214 737,00	109 136,33	51%
		<b>a)</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 699,00	0,00	0%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 699,00	0,00	0%
		<b>b)</b>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 038,00	109 136,33	52%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	9 954,18	43%
		426 0	Zakup energii	20 000,00	11 761,41	59%
		430 0	Zakup usług pozostałych	167 038,00	87 420,74	52%

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100%
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100%
		2)	dotacje na zadania bieżące	200 000,00	193 198,99	97%
		236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	193 198,99	97%
	<b>92695</b>		Pozostała działalność	4 641 058,00	4 558 425,77	98%
		<b>I</b>	wydatki bieżące, w tym:	3 952 757,00	3 952 757,00	100%
		1)	dotacje na zadania bieżące	3 952 757,00	3 952 757,00	100%
		265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 952 757,00	3 952 757,00	100%
		<b>II</b>	wydatki majątkowe	688 301,00	605 668,77	88%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	688 301,00	605 668,77	88%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	96,20	0%
		621 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	618 301,00	605 572,57	98%
			Bulwary Przemyskie	70 000,00	96,20	0%
			Zakup agregatu i orurowania lodowiska mobilnego (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	460 000,00	460 000,00	100%
			Zakup ratraka dla POSiR	158 301,00	145 572,57	92%
			<b>RAZEM</b>	<b>446 446 222,12</b>	<b>417 256 704,72</b>	<b>93%</b>



**INWESTYCJE**

rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>652 964,00</b>	<b>24 536,67</b>	<b>4%</b>
	Przebudowa odcinka ulicy Lwowskiej leżącej w ciągu drogi krajowej nr 28 (Zator-Przemysł-granica państwa) (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	315 964,00	0,00	0%
	Remont chodnika przy ul. M. Zybliekiewicza od ul. W. Pola (Budżet Obywatelski)	25 000,00	24 536,67	98%
	Wykonanie nawierzchni bitumicznej ulicy Kruhelskiej (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	312 000,00	0,00	0%
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 121 419,43</b>	<b>157 332,96</b>	<b>14%</b>
	Budowa wielopoziomowego ogólnodostępnego parkingu przy Rybim Placu, ul. Sportowej, ul. Czarnckiego lub inne	60 000,00	0,00	0%
	Przebudowa drogi gminnej ulicy Kruhel Wielki (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	140 000,00	0,00	0%
	Przebudowa drogi gminnej ulicy Mierosławskiego (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	750 000,00	0,00	0%
	Przebudowa i rozbudowa parkingu przy ulicy Przybyszewskiego (Budżet Obywatelski)	31 000,00	30 471,41	98%
	Przebudowa nawierzchni jezdni ulicy bocznej Frankowskiego w Przemysłu (Budżet Obywatelski)	44 766,31	32 001,53	71%
	Remont ulicy Grochowskiej (Budżet Obywatelski)	24 980,00	24 597,54	98%
	Remont ulicy Swobodnej (Budżet Obywatelski)	39 500,00	39 497,10	100%
	Wykonanie jezdni asfaltowej przy ulicy Niewiadomskiego (Budżet Obywatelski)	31 173,12	30 765,38	99%
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 401,00</b>	<b>6 248,95</b>	<b>60%</b>
	Wykup nieruchomości i wypłata odszkodowań związanych z zadaniami realizowanymi przez Gminę Miejską Przemysł	10 401,00	6 248,95	60%
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>11 992,50</b>	<b>11 992,50</b>	<b>100%</b>
	Zakup kserokopiarki dla PINB	11 992,50	11 992,50	100%
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 529 788,00</b>	<b>4 435 064,48</b>	<b>98%</b>
	Przebudowa placu handlowego "Zielony Rynek" w Przemysłu	3 440 055,00	3 439 986,99	100%
	Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji	1 089 733,00	995 077,49	91%
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 266 154,00</b>	<b>1 245 988,34</b>	<b>98%</b>

rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	1 266 154,00	1 245 988,34	98%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>454 750,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3%</b>
	Safe City - bezpieczne miasto Przemyśl jako element koncepcji Smart City	454 750,00	12 000,00	3%
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>238 000,00</b>	<b>234 700,00</b>	<b>99%</b>
	Zakup 2 hełmów nurkowych oraz zakup pontonu	238 000,00	234 700,00	99%
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 500,00</b>	<b>69 448,30</b>	<b>96%</b>
	Monitoring schodów na osiedlu Kazanów (Budżet Obywatelski)	72 500,00	69 448,30	96%
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 14 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	150 000,00	0,00	0%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>21 500,00</b>	<b>17 293,80</b>	<b>80%</b>
	Zakup urządzenia klasy Unified Threat Managment służącego do kompleksowej ochrony sieci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	21 500,00	17 293,80	80%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>8 840 434,25</b>	<b>136 844,09</b>	<b>2%</b>
	Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła	8 530 018,91	0,00	0%
	Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła (kotły na ekogroszek)	310 415,34	136 844,09	44%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>91 131,82</b>	<b>88 858,46</b>	<b>98%</b>
	Budowa oświetlenia ulic: Skalnej, Chocimskiej, Domowej i Mieszka I (Budżet Obywatelski)	36 500,00	36 386,29	100%
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Przerwa (Budżet Obywatelski)	30 631,82	30 585,87	100%
	Oświetlenie dla ulicy Radosnej (Budżet Obywatelski)	24 000,00	21 886,30	91%
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>33 702,62</b>	<b>22 940,56</b>	<b>68%</b>
	Przeprowadzenie pilotażu nowoczesnego systemu zbierania odpadów na terenie Starego Miasta w postaci montażu podziemnego pojemnika na odpady (Budżet Obywatelski)	18 702,62	17 892,56	96%
	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl	15 000,00	5 048,00	34%
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>4 263 271,96</b>	<b>278 446,14</b>	<b>7%</b>
	Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu	3 422 830,00	123 554,97	4%
	Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej)	840 441,96	154 891,17	18%
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 906 746,13</b>	<b>5 745 443,06</b>	<b>97%</b>
	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 14 w Przemyślu	2 860 500,00	2 860 168,91	100%
	Centrum Rozwoju Badmintonu w Przemyślu	1 531 665,00	1 531 525,48	100%
	Góra saneczkowa nad Sanem ul. Focha (Budżet Obywatelski)	25 000,00	24 804,39	99%

rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
	Kompleks boisk przy osiedlowym parku rozrywki	4 500,00	4 500,00	100%
	Kompleks boisk przy osiedlowym parku rozrywki (Budżet Obywatelski)	500 000,00	499 943,25	100%
	Modernizacja placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenie osiedla Lipowica (Budżet Obywatelski)	25 000,00	24 973,27	100%
	Ogrodzenie boiska sportowego (Budżet Obywatelski)	33 284,07	30 527,35	92%
	Osiedlowa baza rekreacji (Budżet Obywatelski)	25 000,00	24 934,96	100%
	Osiedlowy Park rozrywki i rekreacji (Budżet Obywatelski)	24 990,00	24 990,00	100%
	Otwarta strefa aktywności Rosłońskiego (Budżet Obywatelski)	24 993,60	24 205,49	97%
	Park rowerowy Bike Town Trails (Budżet Obywatelski)	495 690,00	493 178,36	99%
	Park zabaw "Bakończyce" (Budżet Obywatelski)	56 765,76	56 765,73	100%
	Plac zabaw przy ulicy Sobótki (Budżet Obywatelski)	25 048,70	25 048,64	100%
	Rekreacyjna altana ogniskowo-grillowa (Budżet Obywatelski)	60 500,00	59 286,38	98%
	Siłownia na powietrzu na Osiedlu Salezjańskim, pomiędzy ul. Glazera 40 w kierunku II Liceum Ogólnokształcącego (Budżet Obywatelski)	53 500,00	34 097,55	64%
	Urządzenia do Street Workout - dbanie o zdrowie i doskonalenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych (Budżet Obywatelski)	24 999,00	24 977,70	100%
	Wymiana nawierzchni na boiskach Orlika przy ul. Dworskiego 98 (Budżet Obywatelski)	135 310,00	1 515,60	1%
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>688 301,00</b>	<b>605 668,77</b>	<b>88%</b>
	Bulwary Przemyskie	70 000,00	96,20	0%
	Zakup agregatu i orurowania lodowiska mobilnego (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	460 000,00	460 000,00	100%
	Zakup ratraka dla POSiR	158 301,00	145 572,57	92%
	<b>RAZEM:</b>	<b>28 353 056,71</b>	<b>13 092 807,08</b>	<b>46%</b>

### ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
	<b>wydatki na zadania bieżące</b>	<b>58 500,00</b>	<b>23 971,44</b>	<b>41%</b>
63003	"Historia z linią kolejową 102" (Budżet Obywatelski)	5 000,00	2 894,94	58%
75075	Leżaki miejskie na rynku i terenie miasta (Budżet Obywatelski)	5 000,00	4 452,60	89%

rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
75818	Rezerwa (Budżet Obywatelski)	2 062,32	0,00	0%
92105	Piknik rodzinny dla mieszkańców miasta (Budżet Obywatelski)	5 000,00	0,00	0%
92105	Niesamowity dzień dziecka (Budżet Obywatelski)	5 000,00	0,00	0%
92105	Przemyski Festiwal Teatralny "inspiRACJE" (Budżet Obywatelski)	5 000,00	5 000,00	100%
92105	"Spotkajmy się na podwórku" (Budżet Obywatelski)	5 000,00	5 000,00	100%
92105	Międzypokoleniowe Warsztaty Teatralne	4 000,00	0,00	0%
92105	Miejsce spotkań twórczych 50+	5 000,00	3 820,29	76%
92105	Mistrzostwa Polski w rzucie telefonem komórkowym (Budżet Obywatelski)	5 000,00	0,00	0%
92605	Slalom gigant o "Puchar Twierdzy Przemysł" w narciarstwie zjazdowym (Budżet Obywatelski)	5 000,00	0,00	0%
92605	Zakup podstawowego sprzętu wspinaczkowego (Budżet Obywatelski)	3 097,68	2 803,61	91%
92605	Bieg Przemyskich Serc (Budżet Obywatelski)	4 340,00	0,00	0%
	<b>wydatki na zadania majątkowe</b>	<b>1 888 835,00</b>	<b>1 707 317,62</b>	<b>90%</b>
60015	Remont chodnika przy ul. M. Zyblikiewicza od ul. W. Pola (Budżet Obywatelski)	25 000,00	24 536,67	98%
60016	Przebudowa i rozbudowa parkingu przy ulicy Przybyszewskiego (Budżet Obywatelski)	31 000,00	30 471,41	98%
60016	Przebudowa nawierzchni jezdni ulicy bocznej Frankowskiego w Przemysłu (Budżet Obywatelski)	44 766,31	32 001,53	71%
60016	Remont ulicy Grochowskiej (Budżet Obywatelski)	24 980,00	24 597,54	98%
60016	Remont ulicy Swobodnej (Budżet Obywatelski)	39 500,00	39 497,10	100%
60016	Wykonanie jezdni asfaltowej przy ulicy Niewiadomskiego (Budżet Obywatelski)	31 173,12	30 765,38	99%
75495	Monitoring schodów na osiedlu Kazanów (Budżet Obywatelski)	72 500,00	69 448,30	96%
90015	Budowa oświetlenia ulic: Skalnej, Chocimskiej, Domowej i Mieszka I (Budżet Obywatelski)	36 500,00	36 386,29	100%
90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Przerwa (Budżet Obywatelski)	30 631,82	30 585,87	100%
90015	Oświetlenie dla ulicy Radosnej (Budżet Obywatelski)	24 000,00	21 886,30	91%
90026	Przeprowadzenie pilotażu nowoczesnego systemu zbierania odpadów na terenie Starego Miasta w postaci montażu podziemnego pojemnika na odpady (Budżet Obywatelski)	18 702,62	17 892,56	96%
92601	Góra saneczkowa nad Sanem ul. Focha (Budżet Obywatelski)	25 000,00	24 804,39	99%
92601	Kompleks boisk przy osiedlowym parku rozrywki (Budżet Obywatelski)	500 000,00	499 943,25	100%

rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
92601	Modernizacja placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenie osiedla Lipowica (Budżet Obywatelski)	25 000,00	24 973,27	100%
92601	Ogrodzenie boiska sportowego (Budżet Obywatelski)	33 284,07	30 527,35	92%
92601	Osiedlowa baza rekreacji (Budżet Obywatelski)	25 000,00	24 934,96	100%
92601	Osiedlowy Park rozrywki i rekreacji (Budżet Obywatelski)	24 990,00	24 990,00	100%
92601	Otwarta strefa aktywności Rosłońskiego (Budżet Obywatelski)	24 993,60	24 205,49	97%
92601	Park rowerowy Bike Town Trails (Budżet Obywatelski)	495 690,00	493 178,36	99%
92601	Park zabaw "Bakończyce" (Budżet Obywatelski)	56 765,76	56 765,73	100%
92601	Plac zabaw przy ulicy Sobótki (Budżet Obywatelski)	25 048,70	25 048,64	100%
92601	Rekreacyjna altana ogniskowo-grillowa (Budżet Obywatelski)	60 500,00	59 286,38	98%
92601	Siłownia na powietrzu na Osiedlu Salezjańskim, pomiędzy ul. Glazera 40 w kierunku II Liceum Ogólnokształcącego (Budżet Obywatelski)	53 500,00	34 097,55	64%
92601	Urządzenia do Street Workout - dbanie o zdrowie i doskonalenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych (Budżet Obywatelski)	24 999,00	24 977,70	100%
92601	Wymiana nawierzchni na boiskach Orlika przy ul. Dworskiego 98 (Budżet Obywatelski)	135 310,00	1 515,60	1%
	<b>RAZEM:</b>	<b>1 947 335,00</b>	<b>1 731 289,06</b>	<b>89%</b>

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

wyszczególnienie	wysokość otrzymanych dochodów/koszty	objaśnienia
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490) (wysokość dochodów zrealizowanych w roku budżetowym - 2020)	<b>16.603.351,05 zł.</b>	Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Przenyśl (wg stanu na dzień 31 grudnia 2020r.) objętych zostało 45.338 mieszkańców z tego 43.877 mieszkańców zadeklarowało selektywny sposób gromadzenia odpadów komunalnych a 1.461 mieszkańców nieselektywny sposób gromadzenia. Liczba nieruchomości niezamieszkałych objęta systemem (wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.) wyniosła 966 z tego 742 nieruchomości zadeklarowało selektywny sposób gromadzenia odpadów a 224 nieselektywny.

wyszczególnienie	wysokość otrzymanych dochodów/koszty	objaśnienia
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490) (wysokość dochodów niewykorzystanych w roku poprzednim - 2019)	408.231,16 zł.	Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Przenyśl (wg stanu na dzień 31 grudnia 2020r.) zamknął się nadwyżką 408.231,16 zł. Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>17.011.582,21 zł</b>	
odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	koszty: 17.677.431,52 zł w tym: wydatki: 15.872.056,45 zł zobowiązania: 1.805.375,07 zł	<p>Odbiorem, transportem i zbieraniem odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych i mieszanych w omawianym okresie sprawozdawczym zajmowała się Przenyńska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Przenyślu ul. Słowackiego 104 w ramach umowy Nr ZP/8/2019 z dnia 31 grudnia 2019r. (in -house). Odbiór odbywał się zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem, pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów.</p> <p>Z zabudowy wielorodzinnej (powyżej 4 lokali mieszkalnych) odpady były odbierane następująco: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane były min. 2 razy w tygodniu w dni ustalone w harmonogramie. Selektywne odpady odbierane były w dni ustalone w harmonogramie: 1) szkło 2 razy w miesiącu, 2) papier, tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe 1 raz w tygodniu, 3) meble zużyty sprzęt elektroniczny oraz inne odpady wielkogabarytowe 1 raz na kwartał, 4) odpady biodegradowalne (zielone) 1 raz w miesiącu w okresie od maja do listopada.</p> <p>Z zabudowy jednorodzinnej odpady były odbierane następująco: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne min. 1 raz w tygodniu w dni ustalone w harmonogramie. Selektywne odpady odbierane były w dni ustalone w harmonogramie: 1) szkło 1raz w miesiącu, 2) papier, tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe 2 razy w miesiącu, 3) meble zużyty sprzęt elektroniczny oraz inne odpady wielkogabarytowe 1 raz na kwartał, 4) odpady biodegradowalne (zielone) 1 raz w miesiącu w okresie od maja do listopada.</p> <p>Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych realizowało konsorcjum firm: FB Serwis Karpatia Sp. z o.o. Tamów , o/ Przenyśl ul. Bakończycka 7 i Zakład Oczyszczania „BiM” Dybkowie ul Witosza 48 w Żurawicy na podstawie umów: Umowy nr 12/Z/2019 z dnia 31.12.2019r. oraz Umowy nr 11/ZP/2019 z dnia 21.1.2020r. Koordynacją odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych oraz realizacją przetargów na zagospodarowanie odpadów komunalnych dla systemu i odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych zajmowała się PGK Sp. z o.o. w ramach umowy (in house) z dnia 12.12.2016r. Zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Przenyśl w 2020 roku zajmowały się podmioty wyłonione w postępowaniu przetargowym:</p> <p>1) Zakłady Usługowe Południe w Krakowie w zakresie: zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych, metali i tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, opakowań ze szkła, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych, gruzu i odpadów budowlanych, papieru i tektury).</p> <p>2) Mastimo Mateusz Mastej ul. Ulaszowice78 Jasło w zakresie utylizacji zużytych i przeterminowanych leków oraz odpadów niebezpiecznych i objętych.</p> <p>3) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "EMPOL" Sp. z o.o. w Tylmanowej oraz Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku W zakresie odpadów ulegających biodegradacji (drobnych gałęzi, traw i liści).</p>

wyszczególnienie	wysokość otrzymanych dochodów/koszty	objaśnienia
tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	koszty: <b>129.471,76 zł</b> w tym: wydatki: 129.471,76 zł zobowiązania: 0,00 zł	Na terenie Gminy Miejskiej Przemysł funkcjonuje jeden Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) przy ul. Sportowej 1a w Przemysłu. PSZOK jest elementem uzupełniającym w systemie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Służy mieszkańcom Miasta Przemysła do pozbycia się bezpłatnie problemowych odpadów zgodnie z obowiązującym prawem. W 2020r. nie utworzono dodatkowego Punktu selektywnej zbiórki odpadów. Szczególnie niebezpieczne dla środowiska odpady takie jak: przeterminowane leki, zużyte baterie mieszkańcy mogą oddać nie tylko w PSZOK-u, ale także w rozproszonych na terenie miasta 18 aptekach w których znajdują się (gminne) specjalistyczne pojemniki oraz w 15 punktach w których umieszczono pojemniki na zużyte baterie. Wykaz aptek oraz punktów zbiórki przeterminowanych baterii znajduje się na stronie internetowej Miasta Przemysł - w zakładce Czyste Miasto.
obsługa administracyjna systemu	koszty: <b>601.477,66 zł</b> w tym: wydatki: 566.910,49 zł zobowiązania: 34.567,17 zł	Na koszt obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami składały się wynagrodzenia i pochodne od 8,7 etatów pracowników związanych z obsługą systemu, szkolenia w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz utrzymanie elektronicznego systemu informatycznego gospodarowania odpadami KSAT w tym licencje, wydruki zawiadomień, materiały biurowe, tonery.
edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	koszty: <b>5.052,59 zł</b> , w tym: wydatki: 5.052,59 zł zobowiązania: 0,00 zł	Z uwagi na trwającą na przestrzeni ubiegłego roku epidemię COVID-19 nie przeprowadzono stałych działań edukacyjnych wśród mieszkańców, propagującą wiedzę z zakresu ekologii i segregacji odpadów. W 2020r. wśród mieszkańców przeprowadzony został kolportaż ulotek, broszur w formie poradników informujących o zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Przemysła.
wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	koszty – <b>0,00 zł</b> , w tym: wydatki – 0,00,00 zł zobowiązania – 0,00 zł	Nie realizowano.
utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	koszty – <b>0,00 zł</b> , w tym: wydatki – 0,00,00 zł zobowiązania – 0,00 zł	Nie realizowano.
usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	koszty – <b>0,00 zł</b> , w tym: wydatki – 0,00,00 z. zobowiązania – 0,00 zł	Nie realizowano.

wyszczególnienie	wysokość otrzymanych dochodów/koszty	objaśnienia
przeznaczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi niewykorzystanej w roku poprzednim	koszty – 0,00 zł, w tym: wydatki – 0,00,00 zł zobowiązania – 0,00 zł	Nie realizowano
<b>RAZEM KOSZTY, w tym:</b>	<b>18.413.433,53 zł</b>	
<b>WYDATKI</b>	<b>16.573.491,29 zł</b>	
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1.839.942,24 zł</b>	
<b>DOCHODY – WYDATKI (dochody niewykorzystane w roku budżetowym - 2020)</b>	<b>438.090,92 zł</b>	

### DOTACJE

dział	rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
		<b>dotacje na zadania bieżące</b>			
<b>755</b>	<b>75515</b>	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	64 020,00	<b>100%</b>
		prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	64 020,00	<b>100%</b>
		Stowarzyszenie Sursum Corda, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz		64 020,00	
<b>801</b>	<b>80101</b>	Szkoły podstawowe	4 569 385,00	4 569 384,94	<b>100%</b>
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	4 569 385,00	4 569 384,94	<b>100%</b>
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Modrzejewskiej, ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		538 916,10	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. I. Newtona, ul. Piotra Skargi 7/11 (działalność bieżąca)		699 153,31	
		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Ginnazjalnymi Stowarzyszenia Absolwentów I.L.O., ul. Słowackiego 21 (działalność bieżąca)		860 384,99	
		Salezjańska Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przemyślu, ul. Św. Jana 3 (działalność bieżąca)		1 000 912,44	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 KAMON w Przemyślu, ul. 3 Maja 38 (działalność bieżąca)		418 868,32	
		Szkoła Mistrzostwa Sportowego, ul. Tarniowa 8 (działalność bieżąca)		1 051 149,78	
<b>801</b>	<b>80102</b>	Szkoły podstawowe specjalne	346 894,00	346 893,36	<b>100%</b>
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	346 894,00	346 893,36	<b>100%</b>



dział	rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Dom Matki Antoniny Mirskiej" ul. Krasieńskiego 33 (działalność bieżąca)		346 893,36	
<b>801</b>	<b>80104</b>	Przedszkola	9 156 646,00	9 068 029,50	<b>99%</b>
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	6 083 214,00	6 082 533,60	<b>100%</b>
		Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP im. Bł. E. Bojanowskiego, ul. Kapituła 7 (działalność bieżąca)		255 920,12	
		Prywatne Przedszkole im. M. Montessori mgr E. Poleć, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1/31 (działalność bieżąca)		925 140,60	
		Przedszkole Niepubliczne "Małe Betlejem" Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej, ul. Sikorskiego 9a (działalność bieżąca)		195 661,92	
		Prywatne "Tęczowe Przedszkole", ul. Ojca Św. Jana Pawła II 70 (działalność bieżąca)		509 004,56	
		Niepubliczne Przedszkole "Stefanek", ul. Swobodna 12 (działalność bieżąca)		699 704,04	
		Niepubliczne Przedszkole Językowe "Promyczek", ul. Drużbackiej 2 (działalność bieżąca)		481 356,68	
		Niepubliczne Przedszkole "Omnibusek", ul. Jasińskiego 2 (działalność bieżąca)		538 779,20	
		Centrum Edukacji Baza Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne "Kraina Odkrywców", ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		291 366,12	
		"Słoneczna Kraina" Prywatne Przedszkole, ul. 3 Maja 23 (działalność bieżąca)		221 183,04	
		Przedszkole Niepubliczne "Mały Nazaret", ul. Krasieńskiego 24 (działalność bieżąca)		454 417,72	
		Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Kraina Maluszka", ul. Wilsona 14 (działalność bieżąca)		255 920,12	
		Niepubliczne Przedszkole "Jagódka", ul. Lwowska 70 (działalność bieżąca)		951 370,64	
		Niepubliczne Przedszkole "Kamon", ul. 3 Maja 38 (działalność bieżąca)		302 708,84	
		pokrycie wydatków ponoszonych przez gminy z tytułu zapewnienia dzieciom z terenu miasta Przemyśla miejsca w przedszkolach niepublicznych	865 374,00	777 438,62	<b>90%</b>
		Gmina Przemyśl		446 748,12	

dział	rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
		Gmina Krasieczyn		130 924,86	
		Gmina Żurawica		198 403,60	
		Gmina Stubno		1 362,04	
		publiczne jednostki systemu oświaty	2 208 058,00	2 208 057,28	100%
		Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Siostr Felicjanek, ul. Waygarta 12 (działalność bieżąca)		2 208 057,28	
801	80105	Przedszkola specjalne	1 133 098,00	1 133 097,30	100%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 133 098,00	1 133 097,30	100%
		Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Nad Jaworem", ul. Sobótki 23		1 133 097,30	
801	80116	Szkoły policealne	1 393 893,00	1 393 892,45	100%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 393 893,00	1 393 892,45	100%
		Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta", ul. Słowackiego 85 (działalność bieżąca)		31 876,75	
		Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony, ul. Glazera 44 (działalność bieżąca)		644 788,58	
		Policealna Szkoła w Przemysłu ul. Mickiewicza 15 (działalność bieżąca)		116 101,06	
		Medyczna Szkoła Policealna w Przemysłu, ul. Ratuszowa 10/1 (działalność bieżąca)		78 295,20	
		Policealna Szkoła "Sinus" w Przemysłu, ul. Kościuszki 2 (działalność bieżąca)		522 830,86	
801	80120	Licea ogólnokształcące	1 218 163,00	1 218 161,67	100%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	451 293,00	451 292,07	100%
		Liceum Ogólnokształcące "Sinus" w Przemysłu, ul. Kościuszki 2 (działalność bieżąca)		109 202,91	
		Liceum Ogólnokształcące ul. Mickiewicza 15 (działalność bieżąca)		970,73	
		Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Partner", ul. Kamienny Most 6 (działalność bieżąca)		143 283,30	
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Glazera 44 (działalność bieżąca)		79 679,16	
		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Katedralna 5 (działalność bieżąca)		118 155,97	
		publiczne jednostki systemu oświaty	766 870,00	766 869,60	100%
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego, ul. Św. Jana Nepomucena 3 (działalność bieżąca)		766 869,60	
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	447 878,00	447 877,66	100%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	447 878,00	447 877,66	100%

dział	rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
		Szkoła Branżowa I Stopnia im. Matki Antoniny Mirskiej w Przemyślu, ul. Krasieńskiego 33 (działalność bieżąca)		447 877,66	
<b>801</b>	<b>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	1 816 898,00	1 816 896,66	<b>100%</b>
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 718 367,00	1 718 366,46	<b>100%</b>
		Prywatne Przedszkole im. M. Montessori mgr E. Poleć, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1/31 (działalność bieżąca)		935 414,50	
		Prywatne "Tęczowe Przedszkole", ul. Ojca Św. Jana Pawła II 70 (działalność bieżąca)		18 046,56	
		Niepubliczne Przedszkole Językowe "Promyczek", ul. Drużbackiej 2 (działalność bieżąca)		91 944,21	
		Niepubliczne Przedszkole "Omnibusek", ul. Jasińskiego 2 (działalność bieżąca)		206 913,42	
		Centrum Edukacji Baza Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne "Kraina Odkrywców", ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		9 023,28	
		"Słoneczna Kraina" Prywatne Przedszkole, ul. 3 Maja 23 (działalność bieżąca)		59 118,12	
		Przedszkole Niepubliczne "Mały Nazaret", ul. Krasieńskiego 24 (działalność bieżąca)		161 433,89	
		Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Kraina Maluszka", ul. Wilsona 14 (działalność bieżąca)		236 472,48	
		publiczne jednostki systemu oświaty	98 531,00	98 530,20	<b>100%</b>
		Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, ul. Waygarta 12 (działalność bieżąca)		98 530,20	
<b>801</b>	<b>80150</b>	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	719 841,00	719 840,68	<b>100%</b>
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	719 841,00	719 840,68	<b>100%</b>
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Modrzejewskiej, ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		491 510,00	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. I. Newtona, ul. Piotra Skargi 7/11 (działalność bieżąca)		192 081,96	

dział	rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Ginnazjalnymi Stowarzyszenia Absolwentów I.L.O. ul. Słowackiego 21 (działalność bieżąca)		19 706,04	
		Szkoła Mistrzostwa Sportowego, ul. Tarniowa 8 (działalność bieżąca)		16 542,68	
<b>801</b>	<b>80152</b>	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	45 880,00	45 875,48	<b>100%</b>
		publiczne jednostki systemu oświaty	45 880,00	45 875,48	<b>100%</b>
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego, ul. Św. Jana Nepomucena 3 (działalność bieżąca)		45 875,48	
<b>801</b>	<b>80153</b>	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 037,71	90 093,32	<b>84%</b>
		wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych	107 037,71	90 093,32	<b>84%</b>
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. I. Newtona, ul. Piotra Skargi 7/11		12 909,60	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Modrzejewskiej, ul. Pl. Czackiego 2		5 915,25	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 KAMON w Przemyślu, ul. 3 Maja 38		9 776,25	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego, ul. Dworskiego 25		17 848,67	

dział	rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Matki Antoniny Mirskiej, ul. Krasieńskiego 33		1 274,56	
		Salezjańska Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Augusta Czartoryskiego, ul. Św. Jana 3		15 599,39	
		Szkoła Mistrzostwa Sportowego, ul. Tarniowa 8		26 769,60	
<b>801</b>	<b>80195</b>	Pozostała działalność	56 588,40	56 588,40	<b>100%</b>
		jednorazowe dofinansowanie zakupu usług dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć	56 588,40	56 588,40	<b>100%</b>
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. I. Newtona, ul. Piotra Skargi 7/11		5 495,79	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Modrzejewskiej, ul. Pl. Czackiego 2		9 997,00	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Matki Antoniny Mirskiej, ul. Krasieńskiego 33		5 438,96	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 KAMON w Przemyślu, ul. 3 Maja 38		2 900,00	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego, ul. Dworskiego 25		4 966,99	
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego, ul. Św. Jana Nepomucena 3		10 976,56	
		Szkoła Mistrzostwa Sportowego, ul. Tarniowa 8		2 459,98	
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 78		8 356,42	
		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Partner", ul. Kamienny Most 6		499,00	
		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych, ul. Plac Czackiego 2		1 000,00	
		Bursa Szkolna dla Młodzieży Żeńskiej, ul. Chopina 1		1 000,00	
		Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony, ul. Glazera 44		3 497,70	
<b>851</b>	<b>85149</b>	Programy polityki zdrowotnej	8 400,00	4 400,00	<b>52%</b>
		profilaktyka zdrowotna i rehabilitacja kobiet po mastektomii	8 400,00	4 400,00	<b>52%</b>

dział	rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
		Przemyski Klub "Amazonki" z siedzibą przy ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl		4 400,00	
<b>851</b>	<b>851 54</b>	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	780 400,00	740 533,09	<b>95%</b>
		kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i promowanie zdrowego stylu życia u dzieci i młodzieży poprzez dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych	150 000,00	112 000,00	<b>75%</b>
		UKS Tempo 5, ul. Św. Jana 10, 37-700 Przemyśl		21 400,00	
		UKS "AKTYWNA PIĄTKA" przy SP5, ul. Konarskiego 7, 37-700 Przemyśl		18 300,00	
		UKS "15" ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl		19 500,00	
		UKS "BASKET 15", ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl		12 200,00	
		Przemyski Klub Walki Wręcz "JIUJUTSU", ul. St. Augusta 18a/13, 37-700 Przemyśl		12 000,00	
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Żeńskiej Koszykówki w Przemyślu "BASKET GO", ul. Paderewskiego 10/4, 37-700 Przemyśl		6 100,00	
		UKS "ORLIK", ul. Dworskiego 98, 37-700 Przemyśl		18 700,00	
		Szkołka Piłkarska Polonii Przemyśl "Duma Przemyśla", ul. Sanocka 8, 37-700 Przemyśl		3 800,00	
		wspieranie działalności Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu, ul. Piotra Skargi 6	85 680,00	85 680,00	<b>100%</b>
		wspieranie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez dofinansowanie druku i składu lokalnego czasopisma tematycznego	12 000,00	12 000,00	<b>100%</b>
		Stowarzyszenie Animatorów Trzeźwości ul. Brata Alberta 6, 37-700 Przemyśl		12 000,00	
		wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	390 720,00	390 720,00	<b>100%</b>
		Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca Ziemi Przemyskiej im. Orłat Przemyskich ul. Hm I. Kossowskiej 1, 37-700 Przemyśl		52 800,00	
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Pl. Dominikańskim 3, 37-700 Przemyśl		105 600,00	

dział	rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl		100 320,00	
		Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza ORATORIUM Zgromadzenia Sióstr Św. M. Archaniola ul. Basztowa 15, 37-700 Przemyśl		132 000,00	
		wspieranie działań abstynenckich wzmacniających powrót do zdrowia i do rodziny	26 000,00	26 000,00	100%
		Klub Abstynenta "ALFA", ul. Św. Brata Alberta 10, 37-700 Przemyśl		26 000,00	
		wspieranie programów wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień w czasie wypoczynku zimowego	20 000,00	20 000,00	100%
		UKS "Tempo 5" ul. Św. Jana 10 , 37-700 Przemyśl		6 567,00	
		UKS Basket 15 ul. Wincentego Pola 5 , 37-700 Przemyśl		10 990,00	
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Żeńskiej Koszykówki w Przemyślu "BASKET GO", ul. Paderewskiego 10/4, 37-700 Przemyśl		2 443,00	
		wspieranie programów wychowawczych uwzględniających elementy profilaktyki uzależnień w czasie wypoczynku letniego	60 000,00	58 133,09	97%
		UKS przy Szkole Podstawowej Nr 14 ul. Borelowskiego 12, 37-700 Przemyśl		9 900,00	
		UKS "15" ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl		14 460,00	
		UKS "Basket 15", ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl		8 560,00	
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Żeńskiej Koszykówki w Przemyślu "BASKET GO", ul. Paderewskiego 10/4, 37-700 Przemyśl		1 120,00	
		Międzyszkolny UKS "Niedźwiadki", ul. Borelowskiego 12, 37-700 Przemyśl		6 533,00	
		Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "RÓŻA WIATRÓW", ul. Puszkina 8/1, 37-700 Przemyśl		17 560,09	
		wspieranie realizacji w szkołach programów profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień	36 000,00	36 000,00	100%
		Stowarzyszenie Animatorów Trzeźwości ul. Brata Alberta 6, 37-700 Przemyśl		36 000,00	

dział	rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 019,00	15 679,80	87%
		finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci umieszczonych w niepublicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej mającej siedzibę na terenie miasta Przemyśla	18 019,00	15 679,80	87%
		"NASZA CHATA" Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Przemyślu, ul. Siemiradzkiego 6A, 37-700 Przemyśl		15 679,80	
852	85202	Domy pomocy społecznej	1 497 731,00	1 497 731,00	100%
		pokrycie kosztów związanych z pobytem w domu pomocy społecznej mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004r. oraz przyjmowanych do domu pomocy społecznej ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem	1 497 731,00	1 497 731,00	100%
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl		1 497 731,00	
852	85203	Ośrodki wsparcia	1 543 361,70	1 543 361,70	100%
		dofinansowanie działalności ośrodka wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	100%
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl		30 000,00	
		finansowanie prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 513 361,70	1 513 361,70	100%
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Przemyślu, ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 78, 37-700 Przemyśl		1 513 361,70	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 809 794,00	1 801 213,90	100%
		finansowanie organizowania i świadczenia na terenie miasta Przemyśla usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione	1 370 512,00	1 370 512,00	100%
		Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Przemyślu, ul. Rzeczna 20, 37-700 Przemyśl		685 256,00	



dział	rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
		Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemyślu, ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemyśl		685 256,00	
		finansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekunich na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Miasta Przemyśla	439 282,00	430 701,90	98%
		Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemyślu, ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemyśl		430 701,90	
<b>852</b>	<b>85230</b>	Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	48 000,00	100%
		wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu pomocy w postaci jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym na terenie miasta Przemyśla	48 000,00	48 000,00	100%
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl		48 000,00	
<b>852</b>	<b>85295</b>	Pozostała działalność	1 621 407,43	1 243 484,08	77%
		projekt "Przemysłany rozwój"	1 194 407,43	819 418,53	69%
		Certyfikowane szkolenia zawodowe. "Przemysłany Rozwój"	539 500,00	528 500,00	98%
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl		528 500,00	
		Doradztwo zawodowe. "Przemysłany Rozwój"	2,32	0,00	0%
		Obsługa staży zawodowych. "Przemysłany Rozwój"	25 845,37	24 236,00	94%
		Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemyślu, ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemyśl		24 236,00	
		Opiekun staży zawodowych. "Przemysłany Rozwój"	120 577,39	24 835,34	21%
		Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemyślu, ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemyśl		24 835,34	
		Organizacja staży zawodowych. "Przemysłany Rozwój"	16 384,53	7 138,33	44%
		Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemyślu, ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemyśl		7 138,33	
		Staże zawodowe. "Przemysłany Rozwój"	270 164,37	83 668,51	31%
		Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemyślu, ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemyśl		83 668,51	
		Stypendium szkoleniowe. "Przemysłany Rozwój"	73 210,45	50 040,35	68%

dział	rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl		50 040,35	
		Szkolenia w zakresie kompetencji cyfrowych. "Przemysłany Rozwój"	112 200,00	101 000,00	90%
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl		101 000,00	
		Usługi aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym. "Przemysłany Rozwój"	36 523,00	0,00	0%
		finansowanie całodobowego schronienia i wyżywienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Przemyśla	162 000,00	162 000,00	100%
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Przemyślu, ul. Focha 12, 37-700 Przemyśl		162 000,00	
		prowadzenie Domu Dziennego Pobytu "Senior - WIGOR" lub "Senior Plus"	265 000,00	262 065,55	99%
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl		262 065,55	
<b>853</b>	<b>85311</b>	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	302 888,00	302 886,22	100%
		podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej na terenie miasta Przemyśla (pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej (w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych))	239 122,00	239 120,70	100%
		Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie w Przemyślu, ul. Rzeczna 8/10, 37-700 Przemyśl		45 546,80	
		Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu, ul. Barska 15 37-700 Przemyśl		102 480,30	
		Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "Podkarpackie ", ul. Mickiewicza 24, 37-700 Przemyśl		91 093,60	
		pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców miasta Przemyśla w Warsztacie Terapii Zajęciowej Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Korytnikach (w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych): powiat przemyski	63 766,00	63 765,52	100%

dział	rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
<b>854</b>	<b>85404</b>	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	349 604,00	349 603,05	<b>100%</b>
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	349 604,00	349 603,05	<b>100%</b>
		Prywatne Przedszkole im. M. Montessori mgr E. Poleć, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1/31 (działalność bieżąca)		60 549,79	
		Niepubliczne Przedszkole Językowe "Promyczek", ul. Drużbackiej 2 (działalność bieżąca)		29 621,48	
		Niepubliczne Przedszkole "Omnibusek", ul. Jasińskiego 2 (działalność bieżąca)		19 602,45	
		"Słoneczna Kraina" Prywatne Przedszkole, ul. 3 Maja 23 (działalność bieżąca)		4 791,71	
		Przedszkole Niepubliczne "Mały Nazaret", ul. Krasieńskiego 24 (działalność bieżąca)		4 356,10	
		Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Kraina Maluszka", ul. Wilsona 14 (działalność bieżąca)		27 007,82	
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Wczesnego Wspomagania Rozwoju, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 78 (działalność bieżąca)		203 673,70	
<b>854</b>	<b>85410</b>	Internaty i bursy szkolne	296 935,00	296 934,12	<b>100%</b>
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	296 935,00	296 934,12	<b>100%</b>
		Bursa Szkolna dla Młodzieży Żeńskiej, ul. Chopina 1 (działalność bieżąca)		296 934,12	
<b>854</b>	<b>85415</b>	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	445,00	445,00	<b>100%</b>
		dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022	445,00	445,00	<b>100%</b>
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Przemyślu, ul. Św. Jana 3		445,00	
<b>854</b>	<b>85417</b>	Szkolne schroniska młodzieżowe	75 412,00	75 411,72	<b>100%</b>
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	75 412,00	75 411,72	<b>100%</b>
		Schronisko Młodzieżowe PTSM "Matecznik", ul. Lelewela 6 (działalność bieżąca)		75 411,72	
<b>854</b>	<b>85419</b>	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 955 198,00	2 955 197,52	<b>100%</b>
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	2 955 198,00	2 955 197,52	<b>100%</b>

dział	rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 78 (działalność bieżąca)		2 955 197,52	
<b>854</b>	<b>85421</b>	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 991 340,00	1 991 340,00	<b>100%</b>
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 991 340,00	1 991 340,00	<b>100%</b>
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Matki Antoniny Mirskiej, ul. Krasieńskiego 33 (działalność bieżąca)		1 991 340,00	
<b>855</b>	<b>85505</b>	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	458 000,00	446 000,00	<b>97%</b>
		organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka na terenie miasta Przemyśla	458 000,00	446 000,00	<b>97%</b>
		Żłobek "STEFANEK", ul. Swobodna 12, 37-700 Przemyśl		54 600,00	
		Żłobek "KRAINA MALUSZKA" ul. Opalińskiego 9, 37-700 Przemyśl		96 000,00	
		Żłobek "MALI ODKRYWCY", ul. Słowackiego 44, 37-700 Przemyśl		30 000,00	
		Żłobek "OMNIBUSEK", ul. Jasińskiego 2, 37-700 Przemyśl		33 400,00	
		Żłobek "RAMTAMTAM", ul. Szymanowskiego 1, 37-700 Przemyśl		63 600,00	
		Żłobek "W DOMKU OGRODNIKA", ul. Reja 6, 37-700 Przemyśl		17 000,00	
		Żłobek "JAGÓDKA", ul. Lwowska 70, 37-700 Przemyśl		76 800,00	
		Żłobek "TAJEMNICZY OGRÓD", ul. Kopemika 9, 37-700 Przemyśl		74 600,00	
<b>855</b>	<b>85506</b>	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	157 600,00	145 100,00	<b>92%</b>
		organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie klubu dziecięcego na terenie miasta Przemyśla	157 600,00	145 100,00	<b>92%</b>
		Klub dziecięcy "KRAINA MALUSZKA", ul. Opalińskiego 9, 37-700 Przemyśl		36 000,00	
		Klub Dziecięcy "STEFANEK", ul. Swobodna 12, 37-700 Przemyśl		27 300,00	
		Klub dziecięcy "RAMTAMTAM", ul. Szymanowskiego 1, 37-700 Przemyśl		31 800,00	
		Klub dziecięcy "JAGÓDKA", ul. Lwowska 70, 37-700 Przemyśl		35 000,00	
		Klub dziecięcy "MALI ODKRYWCY", ul. Słowackiego 44, 37-700 Przemyśl		15 000,00	
<b>855</b>	<b>85508</b>	Rodziny zastępcze	288 690,00	287 738,26	<b>100%</b>

dział	rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
		finansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Przemyśla umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów	288 690,00	287 738,26	100%
		Powiat Łańcucki		12 624,00	
		Miasto Rzeszów		12 624,00	
		Powiat Przemyski		125 533,57	
		Miasto Częstochowa		12 624,00	
		Powiat Jarosławski		20 952,00	
		Miasto Poznań		12 624,00	
		Powiat Ropczycko-Sędziszowski		25 248,00	
		Miasto Kraków		12 624,00	
		Powiat Kwidziński		12 624,00	
		Powiat Białobrzegi		19 308,69	
		Powiat Lubaczowski		20 952,00	
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 412 435,00	1 406 593,09	100%
		finansowanie zapewnienia opieki dla dzieci z terenu miasta Przemyśla i innych powiatów w niepublicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej mającej siedzibę na terenie miasta Przemyśla	1 412 435,00	1 406 593,09	100%
		"NASZA CHATA" Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Przemyślu, ul. Siemiradzkiego 6A, 37-700 Przemyśl		1 406 593,09	
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 500,00	19 000,00	30%
		organizacja przedsięwzięć o dużym znaczeniu dla społeczności lokalnej z zakresu kultury, podtrzymywania tradycji narodowych i wielokulturowego dziedzictwa	63 500,00	19 000,00	30%
		Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Józefa - Salezianie, ul. Św. Jana 3, 37-700 Przemyśl		10 000,00	
		Związek Ukraińców w Polsce Oddział i Koło w Przemyślu, ul. Kościuszki 5, 37-700 Przemyśl		4 000,00	
		Towarzystwo Przyjaciół Nauk, ul. Kościuszki 7, 37-700 Przemyśl		4 000,00	
		Yacht Klub SAN, ul. Sienkiewicza 5, 37-700 Przemyśl		1 000,00	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 512 800,00	2 284 600,00	91%
		Przemyskie Centrum Kultury i Nauki "Zamek" ul. Aleja 25 Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1	2 512 800,00	2 284 600,00	91%
921	92116	Biblioteki	2 587 300,00	2 427 300,00	94%

dział	rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
		Przemyska Biblioteka Publiczna, ul. Grodzka 8	2 587 300,00	2 427 300,00	94%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	193 198,99	97%
		podnoszenie sportowego poziomu klubów sportowych, wspieranie ich uczestnictwa w rozgrywkach ligowych i turniejach oraz pomoc w modernizacji i utrzymaniu klubowej bazy sportowej	180 000,00	179 499,99	100%
		UKS Tempo 5, ul. Św. Jana 10, 37-700 Przemyśl		15 000,00	
		UKS przy Szkole Podstawowej Nr 14 ul. Borelowskiego 12, 37-700 Przemyśl		5 000,00	
		UKS "ŚRÓDMIEŚCIE", ul. Sienkiewicza 3, 37-700 Przemyśl		2 500,00	
		UKS "15" ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl		7 000,00	
		MKS "POLONIA", ul. Sienkiewicza 7, 37-700 Przemyśl		16 000,00	
		UKS "GLADIATOR", ul. Kopernika 14, 37-700 Przemyśl		5 000,00	
		Międzyszkolny UKS "Niedźwiadki", ul. Borelowskiego 12, 37-700 Przemyśl		16 000,00	
		Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "PODKARPACIE", ul. Batorego 22, 37-700 Przemyśl		3 000,00	
		Miejski Ludowy Klub Sportowy "NURT", ul. Mickiewicza 28, 37-700 Przemyśl		10 000,00	
		Stowarzyszenie "CZUWAJ WIARO!", ul. 22 Stycznia 6, 37-700 Przemyśl		13 000,00	
		UKS "ORLIK", ul. Wemyhory 25, 37-700 Przemyśl		6 000,00	
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Żeńskiej Koszykówki w Przemyślu "BASKET GO", ul. Paderewskiego 10/4, 37-700 Przemyśl		7 000,00	
		Stowarzyszenie Rozwoju Sportu "PRZEMYŚL", ul. 22 Stycznia 6, 37-700 Przemyśl		48 000,00	
		UKS "BASKET 15", ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl		9 000,00	
		Klub Narciarski "Przemyśl SKI", ul. Grunwaldzka 110, 37-700 Przemyśl		2 500,00	
		Klub Sportowy "SPARTAN", ul. Aleja Żołnierzy Wyklętych 536, 37-700 Przemyśl		6 000,00	
		UKS "SZEŚNASTKA" Przemyśl, ul. Grunwaldzka 81, 37-700 Przemyśl		2 499,99	

dział	rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
		UKS "SMS" Przemyśl, ul. Tarniowa 8, 37-700 Przemyśl		3 000,00	
		Stowarzyszenie Sportowe Klub Sportowy "BADMINTON" Przemyśl, ul. Wysockiego 24/17, 37-700 Przemyśl		3 000,00	
		upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych	20 000,00	13 699,00	68%
		UKS "BASKET 15", ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl		2 500,00	
		Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "RÓŻA WIATRÓW", ul. Puszkina 8/1, 37-700 Przemyśl		7 200,00	
		Klub Sportowy "SPARTAN", ul. Aleja Żołnierzy Wyklętych 536, 37-700 Przemyśl		2 500,00	
		Polski Związek Głuchych Koło Terenowe, ul. Grodzka 6, 37-700 Przemyśl		1 499,00	
<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 952 757,00</b>	<b>3 952 757,00</b>	<b>100%</b>
		Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Mickiewicza 30 (dopłata do kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w zakresie administrowania obiektami)	215 652,00	215 652,00	100%
		Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Mickiewicza 30 (dopłata do usług związanych z rekreacją i sportem)	3 737 105,00	3 737 105,00	100%
		<b>RAZEM</b>	<b>46 008 239,24</b>	<b>44 999 159,96</b>	<b>98%</b>
		<b>dotacje na zadania inwestycyjne</b>			
<b>900</b>	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 048,00</b>	<b>34%</b>
		Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl (osoby fizyczne)	15 000,00	5 048,00	34%
<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>840 441,96</b>	<b>154 891,17</b>	<b>18%</b>
		Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej)	840 441,96	154 891,17	18%
<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>618 301,00</b>	<b>605 572,57</b>	<b>98%</b>
		Zakup ratraka dla POSIR (Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji)	158 301,00	145 572,57	92%
		Zakup agregatu i oruowania lodowiska mobilnego (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) (Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji)	460 000,00	460 000,00	100%

dział	rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
		<b>RAZEM</b>	<b>1 473 742,96</b>	<b>765 511,74</b>	<b>52%</b>

### ZAKŁADY BUDŻETOWE

dział	rozdział	nazwa zakładu budżetowego	stan środków obrotowych na początek roku	przychody	w tym dotacja (dotacja przedmiotowa netto; bez dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji)	koszty i inne obciążenia	stan środków obrotowych na koniec roku
wykonanie							
926	92695	Piżemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-739 330,80	7 026 814,88	3 952 757,00	7 129 618,39	-842 134,31
		<b>razem:</b>	<b>-739 330,80</b>	<b>7 026 814,88</b>	<b>3 952 757,00</b>	<b>7 129 618,39</b>	<b>-842 134,31</b>

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

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

nazwa jednostki	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	dochody	wydatki	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
wykonanie				
Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych	0,00	68 813,79	68 813,79	0,00
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1	0,07	77 471,48	77 471,55	0,00
<b>razem:</b>	<b>0,07</b>	<b>146 285,27</b>	<b>146 285,34</b>	<b>0,00</b>



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

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>rodzaj wydatków</b>	<b>nazwa projektu</b>	<b>plan 01.01.2020 (wydatki ujęte w paragrafach z czwartą cyfrą 1, 7, 8 i 9)</b>	<b>zmiany w trakcie roku</b>	<b>plan 31.12.2020 (wydatki ujęte w paragrafach z czwartą cyfrą 1, 7, 8 i 9)</b>
710	71003	wydatki bieżące	Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0	0,00	29 467,83	29 467,83
710	71095	wydatki majątkowe	Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji	1 093 348,00	-25 000,00	1 068 348,00
710	71095	wydatki majątkowe	Przebudowa placu handlowego "Zielony Rynek" w Przemysłu	3 439 655,00	400,00	3 440 055,00
720	72095	wydatki majątkowe	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	1 327 887,00	-61 733,00	1 266 154,00
750	75077	wydatki bieżące	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0,00	99 686,00	99 686,00
750	75077	wydatki bieżące	Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	0,00	125 000,00	125 000,00
750	75095	wydatki bieżące	Safe City - bezpieczne miasto Przemysł jako element koncepcji Smart City	290 880,00	5 750,00	296 630,00
750	75095	wydatki majątkowe	Safe City - bezpieczne miasto Przemysł jako element koncepcji Smart City	495 500,00	-40 750,00	454 750,00
801	80195	wydatki bieżące	Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów	107 983,00	91 647,85	199 630,85
801	80195	wydatki bieżące	Praktyka w Irlandii drogą do sukcesu zawodowego	76 287,00	15 419,54	91 706,54

dział	rozdział	rodzaj wydatków	nazwa projektu	plan 01.01.2020 (wydatki ujęte w paragrafach z czwartą cyfrą 1, 7, 8 i 9)	zmiany w trakcie roku	plan 31.12.2020 (wydatki ujęte w paragrafach z czwartą cyfrą 1, 7, 8 i 9)
801	80195	wydatki bieżące	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	248 295,00	330 667,92	578 962,92
801	80195	wydatki bieżące	Mobilność edukacyjna szansą dla uczniów SOSW nr 2 w Przemyślu	36 674,00	928,46	37 602,46
801	80195	wydatki bieżące	Razem - lepiej, łatwiej, efektywniej	20 833,00	76 627,00	97 460,00
801	80195	wydatki bieżące	Erasmus+	101 054,00	160 089,74	261 143,74
852	85214	wydatki bieżące	Przemysłany rozwój	76 565,00	0,00	76 565,00
852	85295	wydatki bieżące	Przemysłany rozwój	1 209 506,00	257 336,61	1 466 842,61
852	85295	wydatki bieżące	Lepsze jutro	0,00	909 325,00	909 325,00
852	85295	wydatki bieżące	Wypłata dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakup środków ochrony osobistej do dezynfekcji dla personelu (DPS, ul. Wysockiego)	0,00	119 480,30	119 480,30
853	85395	wydatki bieżące	Moje miejsce pracy	80 458,00	166 922,18	247 380,18
855	85504	wydatki bieżące	Wsparcie dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	0,00	250 840,00	250 840,00
900	90005	wydatki majątkowe	Ekologiczny Przemysł - wymieniani źródła ciepła (kotły na ekogroszek)	277 896,00	32 519,34	310 415,34
900	90005	wydatki majątkowe	Ekologiczny Przemysł - wymieniani źródła ciepła	8 258 944,00	246 074,91	8 505 018,91
921	92120	wydatki majątkowe	Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu	3 416 330,00	840 441,96	4 256 771,96
<b>RAZEM:</b>				<b>20 558 095,00</b>	<b>3 631 141,64</b>	<b>24 189 236,64</b>

## OBJAŚNIENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

Plan budżetu miasta Przemyśla w 2020 r. kształtował się następująco:

	plan na dzień 1 stycznia 2020r.	zmiany w trakcie roku	plan na dzień 31 grudnia 2020r.
<b>dochody, w tym:</b>	<b>430 737 170,00</b>	<b>24 598 201,82</b>	<b>455 335 371,82</b>
dochody bieżące	409 464 668,00	21 452 620,36	430 917 288,36
dochody majątkowe	21 272 502,00	3 145 581,46	24 418 083,46
<b>wydatki, w tym:</b>	<b>412 140 881,33</b>	<b>34 305 340,79</b>	<b>446 446 222,12</b>
wydatki bieżące	387 847 036,33	30 246 129,08	418 093 165,41
wydatki majątkowe	24 293 845,00	4 059 211,71	28 353 056,71
<b>deficyt (-)/nadwyżka (+)</b>	<b>18 596 288,67</b>	<b>-9 707 138,97</b>	<b>8 889 149,70</b>
<b>dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>21 617 631,67</b>	<b>-8 793 508,72</b>	<b>12 824 122,95</b>
<b>przychody</b>	<b>0,00</b>	<b>9 707 138,97</b>	<b>9 707 138,97</b>
kredyty i pożyczki	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	408 231,16	408 231,16
przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	1 191 498,81	1 191 498,81
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	2 607 409,00	2 607 409,00
<b>rozchody</b>	<b>18 596 288,67</b>	<b>0,00</b>	<b>18 596 288,67</b>

W 2020 r. dokonano zwiększenia planu:

- 1) dochodów o kwotę 24.598.201,82 zł z tytułu:
  - dochodów bieżących – 21.452.620,36 zł,
  - dochodów majątkowych – 3.145.581,46 zł;
- 2) wydatków o kwotę 34.305.340,79 zł, w tym:
  - wydatki bieżące – 30.246.129,08 zł,
  - wydatki majątkowe – 4.059.211,71 zł
- 3) przychodów o kwotę 9.707.138,97 zł z tytułu:
  - kredytów i pożyczek, tj. kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w związku z ubytkiem w dochodach miasta Przemyśla, będącym skutkiem COVID-19 – 5.500.000,00 zł;

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 408.231,16 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1.191.498,81 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2.607.409,00 zł;

Ponadto dokonano zmniejszenia nadwyżki budżetu o kwotę 9.707.138,97 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi spadła o 8.793.508,72 zł.

## **DOCHODY**

Zaplanowane na 2020 r. dochody zostały wykonane w kwocie 441.113.832,12 zł, co stanowi 97% w stosunku do planu wynoszącego 455.335.371,82 zł.

Realizacja dochodów miasta Przemyśla w 2020 r. przedstawia się następująco:

### **A. DOCHODY WŁASNE**

Dochody własne zostały wykonane w wysokości 154.756.218,64 zł, co stanowi 99% planu wynoszącego 155.960.909,26 zł, w tym:

#### **I. PODATKI I OPŁATY**

Dochody z tytułu podatków i opłat wyniosły 66.965.441,76 zł, co stanowi 97% planu wynoszącego 69.189.828,00 zł, w tym:

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

Dochody z tytułu podatków wykonano w wysokości 40.500.897,81 zł, tj. w 101%.

##### **Podatek od nieruchomości**

Założone dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały wykonane w kwocie 35.642.258,05 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 26.073.813,13 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 9.568.444,92 zł.

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

Zaległości wg stanu na 31.12.2020 r. wyniosły 3.866.147,19 zł, (w tym: podatek od nieruchomości od osób prawnych – 2.694.160,18 zł, podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 1.171.987,01 zł), zaś nadpłaty 293.325,53 zł.

Dążąc do realizacji planowanych dochodów z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych sporządzono 158 upomnień na kwotę 1.597.968,23 zł, wystawiono 43 tytułów wykonawczych na kwotę 114.495,10 zł. W realizacji organów egzekucyjnych pozostaje 325 tytułów wykonawczych,

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych sporządzono 2.098 upomnień na kwotę 1.346.816,91 zł, wystawiono 757 tytułów wykonawczych na kwotę 429.997,00 zł. W realizacji organów egzekucyjnych pozostaje 2.078 tytułów wykonawczych. Postępowaniem upadłościowym na 31.12.2020 r. objętych było 17 podmiotów na kwotę 517.323,63 zł. W zakresie windykacji należności podmiotów w upadłości na bieżąco prowadzona jest współpraca z syndykami masy upadłościowej.

### **Podatek rolny**

Podatek rolny został zrealizowany w kwocie 325.322,12 zł, w tym:

- podatek rolny od osób prawnych – 26.761,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 298.561,12 zł.

Zaległości podatkowe na 31.12.2020 r. wyniosły 23.622,69 zł, zaś nadpłaty 9.253,38 zł.

W stosunku do dłużników podatku rolnego od osób prawnych sporządzono 6 upomnień na kwotę 2.028,00 zł, 5 tytułów wykonawczych na kwotę 979,00 zł, natomiast w stosunku do dłużników podatku rolnego od osób fizycznych sporządzono 664 upomnienia na kwotę 209.122,41 zł, 237 tytułów wykonawczych na kwotę 81.783,00 zł. W realizacji organów egzekucyjnych pozostaje 489 tytułów wykonawczych.

### **Podatek leśny**

Podatek leśny został zrealizowany w kwocie 11.165,09 zł, w tym:

- podatek leśny od osób prawnych – 9.923,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 1.242,09 zł.

Zaległości podatkowe wyniosły 203,21 zł, zaś nadpłaty 34,95 zł.

### **Podatek od środków transportowych**

Założone dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały wykonane w kwocie 1.041.961,89 zł, w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 706.737,84 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 335.224,05 zł.

Zaległości podatkowe wyniosły 400.197,67 zł, zaś nadpłaty 22.170,64 zł.

W zakresie realizacji podatku od środków transportowych wystawiono 47 upomnień na kwotę 143.402,47 zł oraz 23 tytuły wykonawcze na kwotę 69.377,20 zł. W realizacji organów egzekucyjnych pozostaje 177 tytułów wykonawczych.

### **Karta podatkowa**

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 147.069,10 zł. Zaległości wyniosły 229.245,30 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 738.357,79 zł.

Zaległości podatkowe wyniosły 144.477,65 zł.

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

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w wysokości 2.594.763,77 zł, w tym:

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 416.399,32 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 2.178.364,45 zł.

Zaległości podatkowe wyniosły 6.953,80 zł.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych są pobierane przez Urząd Skarbowy w Przemysłu. Naczelnik Urzędu Skarbowego po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta Przemysła, wydał 1 decyzję o rozłożeniu na raty podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3.780,00 zł.

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

Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów wykonano w wysokości 131.084,00 zł, tj. w 53%, w tym:

- z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniosły 121.637,00 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 26.333.459,95 zł, tj. w 91%.

#### **Oplata od posiadania psów**

Oplata od posiadania psów została wykonana w kwocie 1.278,95 zł (opłata nie jest pobierana od 2016 r., a wpływy stanowią zaległości z lat ubiegłych).

Zaległości wyniosły 28.866,20 zł, zaś nadpłaty 1.870,73 zł.

#### **Oplata produktowa**

Dochody z tytułu opłaty produktowej wykonano w kwocie 583,13 zł (opłata nie jest pobierana, a wpływy stanowią zaległości z lat ubiegłych).

#### **Oplata skarbowa**

Dochody z tytułu opłaty skarbowej wykonano w wysokości 861.260,93 zł.

Zaległości wyniosły 34,00 zł.

Wydano 2 decyzje o umorzeniu zaległości z tytułu opłaty skarbowej na kwotę 34,00 zł.

#### **Oplata komunikacyjna**

Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej wyniosły 1.073.809,40 zł.

Wykonane dochody uzyskano z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu i innych druków.

### **Oplata targowa**

Dochody z tytułu opłaty targowej wykonano w kwocie 263.232,00 zł.

Zaległości wyniosły 2.330,00 zł, zaś nadpłaty 3.410,90 zł.

W realizacji organów egzekucyjnych pozostaje 11 tytułów wykonawczych.

### **Oplata eksploatacyjna**

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin wykonane zostały w wysokości 2.974.958,94 zł.

Oplacie 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 1.423.212,39 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 18.442.670,68 zł, w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 16.603.351,05 zł (zaległości wyniosły 960.227,09 zł, zaś nadpłaty 178.664,29 zł). W zakresie realizacji opłaty za gospodarowanie odpadami sporządzono 4.367 upomnień na kwotę 1.288.472,57 zł oraz wystawiono 1.242 tytuły wykonawcze na kwotę 478.946,70 zł. W realizacji organów egzekucyjnych pozostaje 2.009 tytułów wykonawczych. Wydano 14 decyzji w sprawie rozłożenia na raty zaległości oraz 8 decyzji w sprawie umorzenia zaległości w opłacie. Przeprowadzono 13 kontroli w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki i ich stanu technicznego. Zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny zadeklarowało około 96,78% mieszkańców. Kwota ulg, w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Przemysłu nr 52/2016 z dnia 28.04.2016 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 164.432,00 zł. W 2020 r. z uwagi na panującą pandemię COVID-19 nie przeprowadzono postępowań w sprawie określenia wysokości zobowiązania w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do płatników posiadających zadłużenie w opłacie oraz nie przeprowadzono kontroli podatkowych u podatników w zakresie prawidłowości i rzetelności ustalenia opłaty.
- opłata za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych – 209.404,55 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 571.979,56 zł,
- opłaty za parkowanie pojazdów w strefach płatnego parkowania – 918.146,60 zł,
- opłaty dodatkowe za brak wniesionej opłaty za parkowanie w strefach płatnego parkowania – 62.105,41 zł,
- opłaty za przejazd pojazdów nienormatywnych – 65.132,24 zł,
- opłata adiacencka – 11.406,20 zł,
- opłata planistyczna – 1.145,07 zł,

**Oplaty za koncesje i licencje**

Dochody z tytułu opłat za koncesje i licencje zrealizowano w kwocie 16.651,33 zł.  
Wykonane dochody uzyskano z tytułu wydawania licencji, zezwoleń i zaświadczeń na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy.

**Oplata za wydanie prawa jazdy**

Dochody z tytułu wydania praw jazdy wyniosły 115.994,50 zł.

**Oplata za korzystanie z wychowania przedszkolnego**

Dochody z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 214.054,00 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 640.381,50 zł.

**Oplaty pozostałe**

Dochody z tytułu pozostałych opłat zrealizowano w wysokości 305.372,20 zł.

Na w/w kwotę składają się:

- opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych, nauczycielskich i kart rowerowych – 1.368,00 zł,
- opłata za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom – 44.455,00 zł,
- opłata za przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na parkingu strzeżonym – 23.159,06 zł,
- opłata za usuwanie pojazdów z drogi – 13.321,18 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 219.005,01 zł,
- opłaty inne – 4.063,95 zł.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków** obliczone na 31.12.2020 r. wyniosły 2.395.133,77 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 1.483.966,67 zł,
- podatek od środków transportowych – 911.167,10 zł.

**Skutki udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń** obliczone na 31.12.2020 r. wyniosły 1.839.352,07 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 1.790.079,56 zł,
- opłata skarbową – 34,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 47.987,51 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – 1.251,00 zł.



**Skutki udzielonych rozłożeń na raty, odroczeń terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania i ograniczenia poboru** obliczone na 31.12.2020 r. wyniosły 530.583,10 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 497.389,55 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 3.780,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.395,05 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – 26.018,50 zł.

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

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wykonano w wysokości 65.580.437,91 zł, co stanowi 106% planu wynoszącego 62.059.026,00 zł, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 62.146.203,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 3.434.234,91 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 7.661.187,93 zł, co stanowi 85% planu wynoszącego 9.063.848,26 zł.

Na w/w kwotę składają się:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 707.631,84 zł,
- wpływy z tytułu dywidend – 270.000,00 zł wpłaconych przez:
  - ✓ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – 40.000,00 zł,
  - ✓ Przemyską Gospodarkę Komunalną – 30.000,00 zł,
  - ✓ Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej – 200.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.925.741,63 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 89.736,95 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.644.221,88 zł, w tym:
  - ✓ sprzedaż lokali oraz nieruchomości gruntowych stanowiących podwórka – sprzedano 36 lokali mieszkalnych, przeprowadzono 4 przetargi nieograniczone na sprzedaż wolnych lokali użytkowych i 18 przetargów na sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych,
  - ✓ zbycie nieruchomości – udostępniono do zbycia 44 nieruchomości i zorganizowano łącznie 175 przetargów nieograniczonych, rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym oraz rokowań w trybie bezprzetargowym, z których 16 zakończyło się wynikiem pozytywnym. Udostępniono do sprzedaży nieruchomości o łącznej wartości ok. 9.000.000,00 zł, w tym nieruchomości zabudowane o dużej wartości, tj. przy ul. Grunwaldzkiej 17, Matejki 1 i Bilana 2. Nabywców nie znalazły nieruchomości przy ul. Matejki 1 i Bilana 2 (w cenach odpowiednio 1.000.000,00 zł i 1.150.000,00 zł). Nie znalazły także nabywców nieruchomości niezabudowane położone na terenie TSSE EURO-park Wisłosan – działka nr 2/30 i kompleks siedmiu działek 6/7, 6/10-6/15 w obrębie 213 (w cenach odpowiednio 1.800.000,00 zł i 900.000,00 zł).

Organizowane przetargi także na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, położonych w kompleksie przy ul. Cegielnianej (w łącznej kwocie 879.000,00 zł) również zakończyły się wynikiem negatywnym,

- ✓ przeniesienia prawa własności nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania,
- ✓ zniesienia współwłasności nieruchomości,
- ✓ wpłaty z tytułu opłat na poczet przygotowania nieruchomości do zbycia, kosztów ustanowienia służebności gruntowej i kosztów wyceny wynagrodzenia za wejście w teren,
- ✓ zwrot bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego uiszczany w ratach,

Na wysokość osiągniętego dochodu miał wpływ występujący od dłuższego czasu brak zainteresowania nabyciem nieruchomości z zasobu gminnego oraz najemców lokali użytkowych ich wykupem, który m.in. wynika z panującego stanu pandemii COVID-19.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 15.264,05 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 8.591,58 zł.

#### IV. POZOSTAŁE DOCHODY

Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 14.549.151,04 zł, co stanowi 93% planu wynoszącego 15.648.207,00 zł.

Na w/w kwotę składają się:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 155.832,49 zł (w tym w szczególności z tytułu wystawionych mandatów przez Straż Miejską – 155.032,49 zł. Nałożono 2.104 mandaty na kwotę 219.010,00 zł. Zaległości wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 195.934,51 zł. W stosunku do osób zalegających z płatnościami wysłano 832 upomnienia na kwotę 111.839,00 zł oraz wszczęto postępowanie egzekucyjne. Wystawiono 633 tytuły wykonawcze na kwotę 67.398,00 zł),
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 200,00 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 1.612,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 3.150,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 9.656,65 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 67.747,25 zł,
- wpływy z usług – 10.969.691,99 zł, w tym w z tytułu:
  - ✓ sprzedaży biletów wstępu do „Przemyskich Podziemi” – 3.805,54 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 – 289.387,65 zł,
  - ✓ opłat za usługi cementarne – 739.050,63 zł,
  - ✓ zwrotu kosztów z tytułu zapewnienia dzieciom z terenu innych gmin miejsc w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez miasto – 662.321,10 zł,
  - ✓ odpłatności za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych – 319.182,56 zł,
  - ✓ pobytu w izbie wytrzeźwień – 194.401,63 zł,

- ✓ odpłatności za pobyt mieszkańców w Miejskim Domu Pomocy Społecznej – 8.253.395,16 zł,
  - ✓ odpłatności od osób korzystających z usług opiekuńczych – 254.346,51 zł,
  - ✓ odpłatności za obiady dowożone do osób samotnych, chorych – 18.319,34 zł,
  - ✓ odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Senior+” – 8.016,03 zł,
  - ✓ odpłatności za wyżywienie dzieci w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych – 154.585,50 zł,
  - ✓ odpłatności za wyżywienie i miejsce w internacie – 72.880,34 zł,
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów – 9.830,41 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 – 694,93 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 145.365,40 zł,
  - pozostałe odsetki – 55.930,38 zł,
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 326.348,91 zł,
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.034.170,12 zł,
  - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 65.437,67 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 1.011.650,94 zł,
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 603.896,14 zł,
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 234,96 zł,
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 83.695,80 zł,
  - wpływy do wyjaśnienia – 4.005,00 zł,
- Dochody własne stanowią 35% dochodów ogółem.

## B. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały zrealizowane w wysokości 144.875.644,00 zł, co stanowi 100% planu wynoszącego 144.875.644,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 117.235.944,00 zł, w tym:
  - ✓ subwencja oświatowa dla gminy – 42.937.957,00 zł,
  - ✓ subwencja oświatowa dla powiatu – 74.297.987,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na uzupełnienie dochodów gmin – 799.559,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na uzupełnienie dochodów powiatów – 143.181,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 8.439.956,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 10.904.981,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 2.042.721,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 5.309.302,00 zł.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowią 33% dochodów ogółem.

## C. DOTACJE

Dochody z tytułu dotacji celowych wyniosły 135.136.358,08 zł, co stanowi 98% planu wynoszącego 137.806.308,41 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 195.842,72 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 107.721.117,33 zł (w tym na inwestycje – 246.692,50 zł),
- dotacje celowe na zadania własne – 27.219.398,03 zł (w tym na inwestycje 3.371.625,76 zł), w tym otrzymane:
  - ✓ z budżetu państwa – 14.464.070,51 zł,
  - ✓ z funduszy celowych – 3.502.172,00 zł (w tym na inwestycje – 1.214.000,00 zł),
  - ✓ od innych jednostek samorządu terytorialnego – 6.677.348,29 zł,
  - ✓ z innych źródeł – 2.191.654,09 zł (w tym na inwestycje – 2.127.964,00 zł),
  - ✓ na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – 384.153,14 zł (w tym na inwestycje – 29.661,76 zł) :
    - projekt „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 15.317,07 zł,
    - projekt „Safe City – bezpieczne miasto Przemysł jako element koncepcji Smart City” – 24.342,60 zł (w tym na inwestycje 1.317,07 zł),
    - projekt „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów” – 8.806,15 zł,
    - projekt „Praktyka w Irlandii drogą do sukcesu zawodowego” – 4.356,00 zł,
    - projekt „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – 8.541,60 zł,
    - projekt „Przemysłany rozwój” – 73.581,17 zł,
    - projekt „Lepsze jutro” – 138.414,11 zł,
    - projekt „Wypłata dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakup środków ochrony osobistej do dezynfekcji dla personelu (DPS ul. Wysockiego)” – 18.913,47 zł,
    - program „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” – 38.273,05 zł,
    - projekt „Ekologiczny Przemysł – wymieniamy źródła ciepła” – 28.344,69 zł (środki na inwestycje),
    - projekt „Przemysłany rozwój” – 24.182,77 zł (zwrot dotacji za 2019 r.),
    - projekt „Moje miejsce pracy” – 1.080,46 zł (zwrot dotacji za 2019 r.)

Dotacje na zadania bieżące wyniosły 131.518.039,82 zł.

Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosły 3.618.318,26 zł.

Dochody z tytułu dotacji stanowią 31% dochodów ogółem.

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

Środki pochodzące z Unii Europejskiej wyniosły 6.345.611,40 zł, co stanowi 38% planu wynoszącego 16.692.510,15 zł w tym na:

- projekt „Przebudowa placu handlowego Zielony Rynek w Przemysłu” – 775.534,00 zł (środki na inwestycje (w tym refundacja środków 470.862,00 zł)),
- projekt „Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji” – 899.491,98 zł (środki na inwestycje),
- projekt „PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej – 1.059.090,08 zł (środki na inwestycyjne),
- projekt „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” i Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – 209.340,93 zł,
- projekt „Safe City – bezpieczne miasto Przemysł jako element koncepcji Smart City” – 137.941,14 zł (w tym środki na inwestycje 7.463,42 zł),
- projekt „Erasmus+” – 896.198,99 zł,

- projekt „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – 141.048,68 zł,
  - projekt „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów” – 75.943,58 zł,
  - projekt „Praktyka w Irlandii drogą do sukcesu zawodowego” – 71.930,27 zł,
  - projekt „Przemysłany rozwój” – 625.902,02 zł,
  - projekt „Lepsze jutro” – 742.082,77 zł,
  - projekt „Wypłata dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakup środków ochrony osobistej do dezynfekcji dla personelu (DPS ul. Wysockiego)” – 100.565,21 zł,
  - program „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” – 205.194,17 zł,
  - projekt „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemysłu” – 186.522,42 zł (środki na inwestycje).
  - projekt „Przemysłany rozwój” – 205.705,34 zł (zwrot dotacji za 2019 r.),
  - projekt „Moje miejsce pracy” – 13.119,82 zł (zwrot dotacji za 2019 r.).
- Środki na zadania bieżące – 3.417.509,50 zł.  
Środki na inwestycje – 2.928.101,90 zł.  
Środki pochodzące z Unii Europejskiej stanowią 1% dochodów ogółem.

## WYDATKI

W budżecie miasta Przemysła na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 446.446.222,12 zł, które zostały wykonane w kwocie 417.256.704,72 zł, tj. w 93%.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

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

Wydatki w dziale 010 wykonano w wysokości 82.744,41 zł, tj. w 81%.

#### Rozdział 01030 Izby Rolnicze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 6.096,03 zł, tj. w 100% i przeznaczono na wpłatę na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wpłata stanowi 2% wpływów z podatku rolnego.

#### Rozdział 01095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 76.648,38 zł, tj. w 80%.

Wydatki w wysokości 24.228,92 zł przeznaczono na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej, natomiast wydatki na pokrycie kosztów obsługi tego zadania wyniosły 484,58 zł.

Ponadto 51.934,88 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone z zakresu rolnictwa i łowiectwa.

Z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 31.535,50 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 45.112,88 zł i dotyczyło wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Wydatki w dziale 020 wykonano w wysokości 19.993,16 zł, tj. w 53%.

**Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 9.999,78 zł, tj. w 40% i przeznaczono na sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl.

**Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 6.367,54 zł, tj. w 98% i przeznaczono na zadania związane z pełnieniem nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

**Rozdział 02095 Pozostała działalność**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki zrealizowano w wysokości 3.625,84 zł, tj. w 61% i przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone z zakresu leśnictwa. Z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 648,00 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 2.977,84 zł.

**DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Wydatki w dziale 400 wykonano w wysokości 3.000,00 zł, tj. w 15%.

**Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 3.000,00 zł, tj. w 15% i przeznaczono na wydatki z tytułu konserwacji pomp kolumnowych i dezynfekcji wody w studniach miejskich.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki w dziale 600 wykonano w wysokości 17.404.843,98 zł, tj. w 84%.

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 9.303.492,00 zł, tj. w 100%.

Wydatki przeznaczono na:

- utrzymanie i remonty przystanków komunikacyjnych w wysokości 207.361,11 zł;
- podatek od środków transportowych za 7 szt. autobusów zakupionych w ramach projektu „Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl” – 13.860,00 zł;

- dopłatę do MZK Sp. z o.o. w wysokości 9.082.270,89 zł z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie:
  - ✓ Miasta Przemyśla – 7.802.172,53 zł,
  - ✓ Gminy Przemyśl – 1.193.646,53 zł,
  - ✓ Gminy Żurawica – 69.382,77 zł,
  - ✓ Gminy Krasieczyn – 17.069,06 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 6.369.811,99 zł, tj. w 74%.

Wydatki bieżące wyniosły 6.345.275,32 zł i zostały przeznaczone na:

- funkcjonowanie Zarządu Dróg Miejskich – 2.685.383,32 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.168.343,50 zł, wydatki pozostałe – 517.039,82 zł (w tym 6.596,37 zł przeznaczono na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19));
- energię elektryczną do zasilania sygnalizacji świetlnej oraz przepompowni wód opadowych, zużycie wody do fontanny – 65.525,88 zł;
- opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – 140.035,48 zł;
- zadanie „Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy M. Bielskiego w Przemyślu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką do skrzyżowania z ulicą gen. W. Sikorskiego” – 278.339,31 zł;
- utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych – 3.175.991,33 zł, w tym:
  - ✓ utrzymanie zimowe – 916.177,35 zł,
  - ✓ urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 347.147,38 zł,
  - ✓ utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników – 577.604,10 zł,
  - ✓ utrzymanie obiektów inżynierskich – 719.511,91 zł,
  - ✓ utrzymanie urządzeń odwadniających – 112.414,07 zł,
  - ✓ utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 426.748,65 zł,
  - ✓ utrzymanie parkingów płatnych – 76.387,87 zł;

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 24.536,67 zł.

#### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 1.632.250,45 zł, tj. w 61%.

Wydatki bieżące w wysokości 1.474.917,49 zł zostały przeznaczone na utrzymanie i remonty dróg gminnych, w tym:

- ✓ utrzymanie zimowe – 439.737,22 zł,
- ✓ urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 54.897,49 zł,
- ✓ utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników – 569.738,50 zł,
- ✓ utrzymanie obiektów inżynierskich – 19.928,50 zł,
- ✓ utrzymanie urządzeń odwadniających – 106.207,46 zł,
- ✓ utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 206.110,69 zł,
- ✓ regulacja własności gruntów pasów drogowych – 55,00 zł,
- ✓ remonty dróg – 78.242,63 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 157.332,96 zł.

#### Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 86.252,08 zł, tj. w 72%.

Wydatki przeznaczono na remonty (66.912,53 zł) i utrzymanie dróg wewnętrznych (19.339,55 zł).

#### Rozdział 60095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki zrealizowano w wysokości 13.037,46 zł, tj. w 67% i przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone z zakresu transportu. Z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 9.310,00 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 3.727,46 zł.

### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Wydatki w dziale 630 wykonano w wysokości 200.764,32 zł, tj. w 88%.

#### Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 200.764,32 zł, tj. w 88% i przeznaczono na zadania bieżące z zakresu upowszechniania turystyki, w tym na:

- informację turystyczną (Miejska Informacja Turystyczna, ul. Grodzkiej 1, Punktu Informacji Turystycznej na dworcu PKP, dofinansowanie działalności całorocznego Punktu Informacji Turystycznej w Bramie Sanockiej Dolnej);
- współorganizację imprez turystyczno-krajoznawczych (23. Pomnikowe CK Manewry Szwejkowskie”, „Akcja Stop Przewodnik Czecha w okresie letnim pod hasłem „Wyjdź z domu czyli przewodnik PTTK zaprasza na spacer”, 20. Ogólnopolski Rajd im. dr M. Orłowicza”, koncert zespołu na „zakończenie lata” – scena letnia);
- inne zadania związane z upowszechnianiem turystyki (druk plakatów dotyczących wystawy poświęconej Henrykowi Jaskule, wymiana i renowacja tablic i drogowskazów turystycznych, w tym odnowienie tablicy z logo miasta usytuowanej na ul. Węgierskiej oraz tablicy szlaku Green VELO przy ul. Piłsudskiego, organizacja wizyty studyjnej dla dziennikarzy „Magazynu kolejowego Rail Axed” z Wiednia);
- realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego "Historia z linią kolejową 102".

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale 700 wydatki wykonano w wysokości 2.875.371,37 zł, tj. w 77%.

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Wydatki wykonano w wysokości 2.875.371,37 zł, tj. w 77%.

Na zadania własne przeznaczono 2.573.179,32 zł. W ramach tej kwoty realizowano wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące wyniosły 2.566.930,37 zł i zostały przeznaczone na:

- wydatki z tytułu: dostaw energii elektrycznej, gazu i wody oraz odprowadzania ścieków do obiektów użyteczności publicznej, w tym do pomników: Orłąt Przemyskich, Ojca



- Św. Jana Pawła II, Zesłańców Sybiru i Ofiar Katynia; fontann: w Rynku i na Placu Niepodległości, źródelka przy Pl. Niepodległości, bieżącego utrzymania fontanny „Niedźwiadek” w Rynku – 37.032,79 zł;
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej, uiszczenie opłat notarialnych, wykonanie pomiarów działek, wykonanie podziałów nieruchomości, sporządzenie dokumentacji synchronizacyjnej – 28.038,39 zł;
  - opracowanie wycen do: zbycia nieruchomości, nabycia nieruchomości na rzecz miasta, ustalenia opłat adiacenckich i opłat planistycznych, dokonania aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego – 34.475,50 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.) – 22.514,17 zł;
  - podatek od nieruchomości za grunty będące własnością lub będące w użytkowaniu wieczystym miasta, podatek leśny za grunty miasta, opłata roczna z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności – 108.451,04 zł;
  - kary i odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości na rzecz miasta pod drogi publiczne – 233.180,00 zł;
  - poniesienie kosztów abonamentu za energię elektryczną, dostawę wody, odprowadzenie ścieków oraz dostarczanie centralnego ogrzewania do lokali użytkowych w okresie nie objętym umowami najmu (od wydania lokalu przez poprzedniego najemcę do czasu przekazania nowemu najemcy) oraz do budynków przy ul. Bilana 2, ul. Grunwaldzkiej 17, i ul. 3 go Maja 38 – 109.867,10 zł;
  - koszty abonamentów i mediów dostarczanych do kompleksu poszpitalnego przy ul. Słowackiego 85 – 708.257,16 zł;
  - koszty poniesione na zapłatę funduszy remontowych zgodnie z posiadanymi przez miasto udziałami w częściach wspólnych poszczególnych wspólnot mieszkaniowych – 429.090,26 zł;
  - koszty związane z zarządem tj. utrzymaniem i zabezpieczeniem nieruchomości, ubezpieczeniem nieruchomości stanowiących 100 % własność miasta oraz zapłatą podatku od nieruchomości – 224.605,79 zł;
  - wydatki związane z przygotowaniem do sprzedaży lokali i gruntu (w tym dokumentacja geodezyjna, techniczna) oraz kosztami wykonania świadectw charakterystyki energetycznej wraz z kosztami sądowymi – 19.640,00 zł;
  - koszty poniesione w sprawach o eksmisję z lokali mieszkalnych i lokali użytkowych stanowiących własność miasta (sądowe, komornicze) – 27.159,37 zł;
  - koszty poniesione na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych osobom posiadającym wyroki sądowe, w których orzeczono prawo do ich otrzymania z zasobów miejskich – 452.202,63 zł;
  - wypłaty odszkodowań związanych z zakończonymi zadaniami inwestycyjnymi (za czasowe zajęcie działek w ramach zrealizowanej inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2103 R klasy „Z” – zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu i za nabycie prawa własności na cele drogowe w ramach inwestycji „Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla, łączącej drogę krajową Nr 77 z drogą krajową Nr 28) – 78.569,97 zł;
  - remont lokalu przeznaczanego dla byłego wychowanka Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Domu Dziecka „Moja Rodzina” w Prądkowcach – 44.583,13 zł;
  - wykonanie małosrednicowych odwiertów badawczych o łącznej długości ok. 80 m wraz z przeprowadzeniem polowych oraz laboratoryjnych badań gruntów w celu określenia warunków geotechnicznych na działkach zlokalizowanych na terenie objętym statusem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej WISŁO – SAN – podstrefa Przemyśl – 8.610,00 zł;

- opłaty za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami dla potrzeb zaśnieżania stoku narciarskiego i boisk do siatkówki plażowej – 653,07 zł.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 6.248,95 zł.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 302.192,05 zł i były przeznaczone na wydatki bieżące, tj. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 277.066,91 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, koszty sądowe, podatek od nieruchomości, koszty map i wypisów z rejestru ewidencji gruntów i budynków, sporządzenia operatu szacunkowego dla potrzeb ustalenia odszkodowania – 25.125,14 zł.

Z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 209.193,14 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 92.998,91 zł i dotyczyło wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale 710 wydatki wykonano w wysokości 7.614.095,06 zł, tj. w 96%.

### Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.075.427,04 zł, tj. w 91%.

Wydatki przeznaczono na:

- funkcjonowanie Biura Rozwoju Miasta Przemysła w wysokości 1.045.959,21 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 905.930,43 zł, wydatki pozostałe 140.028,78 zł (w tym 1.790,81 zł przeznaczono na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19));
- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0” w wysokości 29.467,83 zł.

### Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 8.720,42 zł, tj. w 58% i przeznaczono na funkcjonowanie Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz aktualizację serwisu budowlanego.

### Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

Wydatki wykonano w wysokości 919.133,02 zł, tj. w 94%.

Wydatki na zadania własne wyniosły 88.077,69 zł i przeznaczono je na:

- zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu – 75.230,34 zł;
- wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic, i placów – 12.847,35 zł.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 831.055,33 zł i były przeznaczone na wydatki bieżące, tj. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii – 762.890,45 zł;
- wykonanie aktualizacji bazy ewidencji materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, aktualizacja inicjalnej bazy GESUT w zakresie sieci telekomunikacyjnej oraz sieci gazowej – 68.164,88 zł.

Z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 198.444,88 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 632.610,45 zł i dotyczyło wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

#### Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w kwocie 582.326,74 zł, tj. w 100%.

Wydatki zostały przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemysła (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 508.423,83 zł, wydatki pozostałe – 61.910,41 zł, wydatki majątkowe – 11.992,50 zł (w tym 1.731,64 zł przeznaczono na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19)).

#### 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 563.537,22 zł, tj. w 96%.

Wydatki na zadania własne wyniosły 523.537,22 zł i pokryły wydatki z tytułu:

- utrzymania cmentarzy zlokalizowanych na terenie miasta, 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 Złotej;
- administrowania cmentarzami zlokalizowanymi na terenie miasta;
- wywozu nieczystości ciekłych z szaletów zlokalizowanych na cmentarzach;
- dostawy wody i energii elektrycznej do urządzeń cmentarnych;
- zwrotu miejsca grzebalnego po przeprowadzonej ekshumacji z grobu ziemnego zabudowanego nagrobkiem.

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano 40.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie, remonty oraz sprawowanie opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi. Zgodnie z porozumieniem środki zostały przeznaczone na:

- konserwację obiektów grobownictwa wojennego – 10.000,00 zł;
- remont mogił na kwaterze żołnierzy Wojska Polskiego na Cmentarzu Zasanie przy ul. Bolesława Śmiałego – 30.000,00 zł.

#### Rozdział 71095 Pozostała działalność

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

Wydatki wykonano w wysokości 4.464.950,62 zł, tj. w 97%.

Wydatki na zadania własne wyniosły 4.435.064,48 zł, i były przeznaczone na wydatki majątkowe.

Wydatki na zadania zlecone zrealizowano w wysokości 29.886,14 zł i przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji geologicznej.

Z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 8.694,00 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 21.192,14 zł.

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Wydatki w dziale 720 wykonano w wysokości 1.245.988,34 zł, tj. w 98%.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.245.988,34 zł, tj. w 98% i przeznaczono na wydatki majątkowe.

## **DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**

W dziale 730 wydatki wykonano w wysokości 12.000,00 zł, tj. w 100%.

Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 12.000,00 zł, tj. w 100% i przeznaczono na wypłatę pomocy materialnej w formie stypendium naukowego Prezydenta Miasta w ramach Przemyskiego Programu Stypendialnego dla 4 studentów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyśle.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki w dziale 750 wykonano w wysokości 20.197.442,96 zł, tj. w 90%.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 1.128.830,07 zł, tj. w 75% i przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone (nie wyodrębnione w rozdziałach 01095, 02095, 60095, 70005, 71012, 71095 i 75414).

Z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 724.597,83 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 404.232,24 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 544.058,73 zł, tj. w 95% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Rady Miejskiej (w tym na wypłaty diet dla radnych i przewodniczących zarządów osiedli 510.743,28 zł) i zarządów osiedli.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 17.806.248,31 zł, tj. w 94%.

Wydatki zostały przeznaczone na wydatki bieżące, tj. funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.318.128,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym w szczególności zakupiono: akcesoria komputerowe, materiały biurowe, paliwo, prasę i książki, telefony komórkowe) – 203.964,74 zł;
- zakup środków żywności – 7.978,96 zł;
- zakup energii (woda, energia elektryczna i ciepła) – 528.640,82 zł;
- zakup usług remontowych (w szczególności: konserwacja windy, klimatyzacji i alarmów, legalizacja gaśnic, sprawdzanie ciągów kominowych) – 51.246,69 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 13.552,00 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym w szczególności: wydatki za wytworzenie tablic rejestracyjnych, blankietów dokumentów komunikacyjnych i 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 przedstawicieli podczas świąt i innych imprez, wykonanie graweronów, kartek świątecznych, prowizja za pobór podatków i opłat w drodze inkasa, opłaty za usługi pocztowe, opłaty za ogłoszenia w prasie, sprzątanie pomieszczeń, wywóz odpadów, wydatki na utrzymanie i użytkowanie systemów, programów oraz sieci komputerowych) – 1.698.577,55 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 128.905,76 zł;
- opłaty za wynajem garażu (2.800,49 zł) oraz pomieszczeń stanowiących siedziby zarządów osiedli (35.806,67 zł) – 38.607,16 zł;
- podróże służbowe krajowe – 8.568,71 zł;
- podróże służbowe zagraniczne – 569,23 zł;
- różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenie majątku i opłaty parkingowe (94.466,78 zł), koszty postępowania administracyjnego (2.830,77 zł), opłaty sądowe (37.959,08 zł) – 135.256,63 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 479.030,84 zł;
- podatek od nieruchomości – 827,60 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa (za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej) – 280,00 zł;
- koszty postępowania sądowego – 33.843,45 zł;
- szkolenia pracowników – 21.063,64 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym w szczególności: ekwiwalent za odzież ochronną, zakup posiłków regeneracyjnych, częściowa refundacja zakupu okularów, odprawa pośmiertna, ubezpieczenie grupowe pracowników) – 37.218,37 zł;
- wydatki przeznaczone na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 – 99.987,50 zł (zakupiono sprzęt komputerowy, tj. laptopy wraz z oprogramowaniem, kamery, słuchawki oraz wyposażenie przeznaczone do pracy zdalnej).

#### Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki zrealizowano w wysokości 38.343,98 zł, tj. w 100% i przeznaczone na organizację kwalifikacji wojskowej (realizację zadań Powiatowej Komisji Lekarskiej).

#### Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki zrealizowano w wysokości 25.224,30 zł, tj. w 79% i przeznaczono na organizację Powszechnego Spisu Rolnego 2020 i Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

#### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 158.132,92 zł, tj. w 78% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj. zadania związane z promocją miasta, w tym na:

- wydawnictwa promocyjne (Album Przemysł, Przewodnik po Przemysłu, Mini przewodnik Twierdza Przemysł, Folder Przemysłu, Plan miasta z opisem zabytków, Plan Twierdzy Przemysł, kalendarz ścienny, Mapa - Forteczna Trasa Rowerowa, Bajka- książka „Gdzie się podział niedźwiadek z fontanny”, materiały promocyjne (kampania reklamowa Niceplace, torby reklamowe, teczki, koperty i papier firmowy);
- inne zadania związane z promocją miasta (promocja strony internetowej i miasta na serwisie społecznościowym, organizacja wystawy plenerowej „2020 Rokiem Kapitana Henryka Jaskuły”, aktualizacja aplikacji Visit i nagranie audio do aplikacji Przemysł, zakup drona, smartfona i aparatu fotograficznego na potrzeby wydawnictw promocyjnych i publikacji internetowych, wykonanie roll up promocyjnych miasta, dzierżawa powierzchni reklamowej pod billboard w Jasionce i na ul. Krakowskiej, tłumaczenia tekstów do wydawnictw promocyjnych, organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego, współfinansowanie kosztów audytu strony internetowej i BIP w celu uzyskania certyfikatu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zabudowa targowa podczas Forum Europa-Ukraina);
- realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego „Leżaki miejskie na rynku i terenie miasta”.

#### Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 224.658,00 zł, tj. w 100% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj. projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” i „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” (finansujące działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19).

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 271.946,65 zł, tj. w 32%.

Kwota 259.946,65 zł została przeznaczona na wydatki bieżące, tj.:

- opłacenie składek z tytułu członkostwa miasta w stowarzyszeniach i związkach, tj.: Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Euroregionie Karpackim Polska, Związku Miast Polskich, Podkarpackim Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych, Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpackim Ośrodku Samorządu Terytorialnego – 34.127,04 zł;
- współpracę z zagranicą, prowadzenie i rozwój współpracy z miastami partnerskimi miasta (koszty pobytu w Przemysłu delegacji z Drohobycza, koszty tłumaczeń, koszty współpracy

- ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw), współorganizację imprezy „Przemyska Scena Letnia” – 3.351,91 zł;
- opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności Miasta Przemyśla – 42.802,77 zł,
  - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Safe City – bezpieczne miasto Przemyśl jako element koncepcji Smart City” w wysokości 179.664,93 zł.
- Wydatki majątkowe wyniosły 12.000,00 zł.

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

Wydatki w dziale 751 wykonano w wysokości 356.690,27 zł, tj. w 98%.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 7.649,32 zł, tj. w 100% i przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 349.040,95 zł, tj. w 98% i przeznaczono na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

#### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Wydatki w dziale 752 wykonano w wysokości 83.000,00 zł, tj. w 100%.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 83.000,00 zł, tj. w 100% i przeznaczono na zakup ubrań specjalnych nowego wzoru i koloru dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

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

Wydatki w dziale 754 wykonano w wysokości 16.223.473,67 zł, tj. w 100%.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone

Wydatki wykonano w wysokości 11.921.216,21 zł, tj. w 100% i przeznaczono na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.245.218,31 zł, pozostałe wydatki – 1.441.297,90 zł (w tym: 5.000,00 zł sfinansowano z dotacji celowej z Powiatu Przemyskiego przekazanej za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej i przeznaczono na zakup materiałów budowlanych do remontu budynku oraz sprzętu kwaterunkowego, 28.283,67 zł przeznaczono na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19), wydatki majątkowe – 234.700,00 zł)).

#### Rozdział 75414 Obrona cywilna

W rozdziale realizowane są zadania własne i zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 60.674,83 zł, tj. w 66%.

Wydatki w wysokości 18.697,36 zł przeznaczono na realizację własnych zadań bieżących, tj. utrzymanie schronów, konserwację i naprawę syren alarmowych oraz zakup regałów do pomieszczeń magazynowych.

Wydatki na zadania zlecone zrealizowano w wysokości 41.977,47 zł i przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej.

Z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 3.044,80 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 38.932,67 zł.

#### Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 3.571.493,56 zł, tj. w 100%.

Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie Straży Miejskiej (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.177.870,40 zł, pozostałe wydatki – 393.623,16 zł (w tym 75.028,60 zł przeznaczono na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19)).

#### Rozdział 75421 Zarządzenie kryzysowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 198.440,53 zł, tj. w 91% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj. wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (interwencyjne sprzątanie ulic i prace porządkowe na ulicach (49.990,17 zł) i zakup środków ochrony indywidualnej (148.450,36 zł)).

#### Rozdział 75495 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 471.648,54 zł, tj. w 98%.

Wydatki bieżące w wysokości 402.200,24 zł, przeznaczono na:

- wydatki związane z funkcjonowaniem systemu monitoringu wizyjnego miasta – 53.847,14 zł;
- opłaty za usuwanie pojazdów z drogi i opłaty za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi, koszty w sprawach przepadku pojazdów na rzecz miasta i egzekucji należności z tytułu przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym – 348.353,10 zł.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 69.448,30 zł.

### **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

W dziale 755 wydatki wykonano w wysokości 131.938,24 zł, tj. w 100%.

#### Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 131.938,24 zł, tj. w 100% i przeznaczono na prowadzenie nieodpłatnych punktów pomocy prawnej dla osób fizycznych – 124.080,00 zł (w tym



w formie dotacji celowej przekazano 64.020,00 zł) wraz z kosztami obsługi zadania – 7.858,24 zł.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W dziale 757 wydatki wykonano w wysokości 2.959.946,58 zł, tj. w 86%.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 2.959.946,58 zł, tj. w 92% i przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji oraz organizację programu emisji obligacji.

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

Wydatki w wysokości 209.800,00 zł zaplanowane na ewentualną spłatę zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń, tj.: poręczenia kredytu zaciągniętego przez TBS Sp. z o.o. nie były realizowane.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale 758 wydatki wykonano w wysokości 17.749,00 zł, tj. w 2%.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 17.749,00 zł, tj. w 30% i przeznaczono na pokrycie strat poniesionych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego na skutek wszechpletnej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W roku budżetowym dokonano rozdysponowania:

- rezerwy ogólnej na kwotę 267.900,00 zł na zadania z zakresu:
  - ✓ gospodarki mieszkaniowej – 10.000,00 zł,
  - ✓ działalności usługowej – 60.000,00 zł,
  - ✓ szkolnictwa wyższego i nauki – 1.200,00 zł,
  - ✓ bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 72.000,00 zł,
  - ✓ różnych rozliczeń – 41.500,00 zł,
  - ✓ oświaty i wychowania – 16.700,00 zł,
  - ✓ pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – 45.000,00 zł,
  - ✓ rodziny – 11.500,00 zł,
  - ✓ gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 10.000,00 zł;
- rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 185.000,00 zł;
- rezerwy celowej na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej na kwotę 7.277.724,00 zł.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale 801 wydatki wykonano w wysokości 143.354.109,24 zł, tj. w 99%.

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 43.619.196,98 zł, tj. w 100% i zostały przeznaczone na:

- bieżące funkcjonowanie 10 szkół podstawowych (w tym szkoła podstawowa dla dorosłych) – 39.049.812,04 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.125.745,76 zł, pozostałe wydatki – 3.924.066,28 zł (w tym 43.275,88 zł przeznaczono na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19));
- dotacje do niepublicznych szkół podstawowych ze średnioroczną liczbą 602 uczniów przeznaczono 4.569.384,94 zł;

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 150.000,00 zł nie były realizowane.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach podstawowych – 4.001,20

Średnioroczna liczba oddziałów w szkołach podstawowych – 184,10

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 9.759,53 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 212.111,96 zł

**Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 7.617.848,64 zł, tj. w 100% i przeznaczono na:

- bieżące funkcjonowanie 2 szkół podstawowych specjalnych – 7.270.955,28 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.850.084,09 zł, wydatki pozostałe – 420.871,19 zł (w tym 311,61 zł przeznaczono na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19));
- dotację do niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej ze średnioroczną liczbą 23 uczniów – 346.893,36 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach podstawowych specjalnych – 141,70

Średnioroczna liczba oddziałów w szkołach podstawowych specjalnych – 27,30

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 51.312,32 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 266.335,36 zł

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 139.536,39 zł, tj. w 100% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej – (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 132.891,95 zł, wydatki pozostałe – 6.644,44 zł).

Średnioroczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych – 15,70

Średnioroczna liczba oddziałów przedszkolnych – 1,00

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 8.887,67 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 139.536,39 zł

**Rozdział 80104 Przedszkola**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 22.530.965,97 zł, tj. w 99% i przeznaczono na:

- bieżące funkcjonowanie 12 przedszkoli miejskich – 13.400.314,05 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.725.516,06 zł, wydatki pozostałe – 1.674.797,99 zł, (w tym 24.120,73 zł przeznaczono na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19));
- wydatki przekazane do innych gmin z tytułu pokrycia kosztów uczęszczania do przedszkoli publicznych dzieci będących mieszkańcami Przemyśla – 62.622,42 zł;
- dotacje – 9.068.029,50 zł, w tym do:
  - przedszkoli niepublicznych i publicznego ze średnioroczną liczbą uczniów 910 – 8.290.590,88 zł,
  - innych gmin – 777.438,62 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w przedszkolach miejskich – 1.235,60

Średnioroczna liczba oddziałów w przedszkolach miejskich – 51,70

Roczne wydatki na 1 ucznia – 10.895,87 zł

Roczne wydatki na 1 oddział – 260.404,96 zł

#### Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 2.891.921,87 zł, tj. w 100% i przeznaczono na:

- bieżące funkcjonowanie 2 przedszkoli specjalnych – 1.758.824,57 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.651.013,94 zł, wydatki pozostałe – 107.810,63 zł (w tym 438,24 zł przeznaczono na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19));
- dotację do niepublicznego przedszkola specjalnego ze średnioroczną liczbą 19 uczniów – 1.133.097,30 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w przedszkolach specjalnych – 31,00

Średnioroczna liczba oddziałów w przedszkolach specjalnych – 7,30

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 56.736,28 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 240.934,87 zł

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 282.392,63 zł, tj. w 96% (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 203.549,72 zł, wydatki pozostałe – 78.842,91 zł (w tym 1.103,33 zł przeznaczono na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19)) i przeznaczono na wydatki związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta do szkół i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych na podstawie umów zawartych z rodzicami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

### Rozdział 80115 Technika

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 18.486.402,14 zł, tj. w 100% i przeznaczono na:

- bieżące funkcjonowanie 5 techników – 18.437.402,14 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.125.379,00 zł, wydatki pozostałe – 2.312.023,14 zł (w tym 16.348,53 zł przeznaczono na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19));
- realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w 2020 roku – 49.000,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w technikach – 1.882,70

Średnioroczna liczba oddziałów w technikach – 63,00

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 9.819,09 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 293.434,95 zł

### Rozdział 80116 Szkoły policealne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 2.007.913,95 zł, tj. w 100% i zostały przeznaczone na:

- bieżące funkcjonowanie szkoły policealnej dla dorosłych – 614.021,50 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 547.525,75 zł, wydatki pozostałe – 66.495,75 zł);
- dotacje do szkół niepublicznych ze średnioroczną liczbą uczniów / słuchaczy 582 – 1.393.892,45 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach policealnych – 83,70

Średnioroczna liczba oddziałów w szkołach policealnych – 2,70

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 7.335,98 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 227.415,37 zł

### Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 5.077.834,42 zł, tj. w 100% i przeznaczono na:

- bieżące funkcjonowanie 2 szkół branżowych – 5.042.834,42 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.506.841,54 zł, wydatki pozostałe – 535.992,88 zł);
- realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w 2020 roku – 35.000,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach branżowych – 554,00

Średnioroczna liczba oddziałów w szkołach branżowych – 17,70

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 9.165,77 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 286.883,30 zł

### Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zostały wykonane w wysokości 17.420.165,41 zł, tj. w 100% i przeznaczone na:

- bieżące funkcjonowanie 5 liceów ogólnokształcących (w tym liceum dla dorosłych) – 16.154.008,74 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.499.859,16 zł,

pozostałe wydatki – 1.654.149,58 zł (w tym 14.321,76 zł przeznaczono na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19));

- realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w 2020 roku – 47.995,00 zł;
- dotacje do liceów niepublicznych i publicznego ze średnioroczną liczbą uczniów /sluchaczy 494 – 1.218.161,67 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w liceach ogólnokształcących – 2.085,00

Średnioroczna liczba oddziałów w liceach ogólnokształcących – 69,30

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 7.770,75 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 233.795,15 zł

#### Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.371.266,66 zł, tj. w 100% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego specjalnego (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.174.794,30 zł, wydatki pozostałe – 196.472,36 zł (w tym 2.836,53 zł przeznaczono na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19)).

Średnioroczna liczba uczniów w liceach ogólnokształcących specjalnych – 34,70

Średnioroczna liczba oddziałów w liceach ogólnokształcących specjalnych – 3,70

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 39.517,77 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 370.612,61 zł

#### Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 8.890.733,84 zł, tj. w 100% i przeznaczone zostały na:

- bieżące funkcjonowanie 8 szkół zawodowych specjalnych – 8.442.856,18 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.764.790,17 zł, wydatki pozostałe – 678.066,01 zł (w tym 3.406,08 zł przeznaczono na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19));
- dotację do szkoły branżowej specjalnej ze średnioroczną liczbą uczniów 26 – 447.877,66 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach zawodowych specjalnych – 217,30

Średnioroczna liczba oddziałów w szkołach zawodowych specjalnych – 30,00

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 38.853,46 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 281.428,54 zł

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.050.422,96 zł, tj. w 100% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Centrum Kształcenia Zawodowego (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 776.350,90 zł, wydatki pozostałe – 274.072,06 zł).

Średnioroczna liczba uczniów w centrum kształcenia praktycznego – 203,30

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 5.166,86 zł

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 334.054,81 zł, tj. w 93% i przeznaczono na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 4.346.315,69 zł, tj. w 97% i przeznaczono na:

- bieżące funkcjonowanie 8 stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych i 12 przy przedszkolach miejskich w wysokości 4.264.544,69 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.076.308,18 zł, wydatki pozostałe – 1.188.236,51 zł (w tym 1.277,99 zł przeznaczono na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19));
- realizację modułu III Wieloletniego Rządowego Programu „Posilek w szkole i w domu” – 81.771,00 zł.

Wydatki bieżące na stołówki szkolne – 1.616.742,50 zł

Wydatki bieżące na stołówki przedszkolne – 2.729.573,19 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 2.060.343,72 zł, tj. w 100% i przeznaczono na:

- organizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach miejskich – 243.447,06 zł, (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 232.685,06 zł, wydatki pozostałe – 10.762,00 zł);
- dotacje do przedszkoli niepublicznych i publicznego ze średnioroczną liczbą uczniów 38 – 1.816.896,66 zł.

#### Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 2.896.393,23 zł, tj. w 100% i były przeznaczone na:

- organizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 2.176.552,55 zł, (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.090.089,43 zł, wydatki pozostałe – 86.463,12 zł);
- dotacje do szkół niepublicznych ze średnioroczną liczbą uczniów 19 – 719.840,68 zł.

#### Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 191.630,94 zł, tj. w 100% i przeznaczono na organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 163.104,06 zł, wydatki pozostałe – 28.526,88 zł).

Średnioroczna liczba uczniów kwalifikacyjnych kursów zawodowych – 198,00

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 967,83 zł

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 239.957,93 zł, tj. w 100% i były przeznaczone na:

- organizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach – 194.082,45 zł, (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 188.768,45 zł, wydatki pozostałe – 5.314,00 zł);
- dotacje do szkół publicznych ze średnioroczną liczbą uczniów 1 – 45.875,48 zł.

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

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

Wydatki wykonano w wysokości 575.722,23 zł, tj. w 96% i przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (w formie dotacji do szkół niepublicznych przekazano 90.093,32 zł) w tym: zadania zlecone – 574.204,27 zł, zadania własne – 1.517,96 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 1.323.088,83 zł, tj. w 64%.

Wydatki na zadania własne wyniosły 1.174.749,95 zł i były przeznaczone na:

- realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – 538.477,81 zł, w tym na:
  - „Erasmus +” i „Erasmus POWER” – 362.080,23 zł;
  - „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów” – 176.397,58 zł;
- organizację komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli – 3.000,00 zł;
- jednorazowe dofinansowanie zakupu usług dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć – 588.500,00 zł (projekt finansujący działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19);
- wydatki pozostałe związane z organizacją konkursów, olimpiad, uroczystości szkolnych oraz zakupem programów informatycznych – 44.772,14 zł.

Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 148.338,88 zł przeznaczono na:

- rządowy „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” – 8.360,00 zł;
- program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 139.978,88 zł.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

W dziale 851 wydatki wykonano w wysokości 6.989.947,29 zł, tj. w 99%.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 4.400,00 zł, tj. w 52%.

Wydatki przeznaczono na profilaktykę zdrowotną i rehabilitację kobiet po mastektomii w wysokości 4.400,00 zł (wydatki finansowano w formie dotacji celowej).

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 4.000,00 zł, tj. w 100%.

Wydatki przeznaczono na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok dotyczące utrzymania dobrych warunków pracy realizatorów zadań gminnego programu – pokryto częściowo koszty odmalowania wnętrza świetlicy środowiskowej „Oratorium”.

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.202.859,47 zł, tj. w 97%, w tym w formie dotacji celowych i podmiotowej przekazano 740.533,09 zł.

Zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zostały ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok. Wydatki przeznaczono na:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz udzielania pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, w tym m.in. motywacji osób w stosunku, do których Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi postępowanie zmierzające do podjęcia leczenia odwykowego, badania biegłych sądowych – psychologów i psychiatrów w celu ustalenia stopnia uzależnienia od alkoholu osób w stosunku, do których prowadzone jest postępowanie zmierzające do podjęcia leczenia odwykowego, podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w tym obszarze – 64.767,52 zł;
- profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną, w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym: dofinansowanie placówek wsparcia dziennego, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, programów profilaktycznych oraz zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlic środowiskowych, programów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych; zakup czasopism i innych periodyków literatury fachowej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom; szkolenia pracowników świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych w zakresie pomocy dzieciom z rodzin problemowych – 631.413,41 zł;
- wspomaganiu działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych u osób uzależnionych i współuzależnionych m.in. poprzez wspieranie zatrudnienia socjalnego w formie organizowania i finansowania



- centrum integracji społecznej, organizowanie spotkań osób wykluczonych m.in. z powodu nadużywania alkoholu – 116.832,77 zł;
- działania podejmowane w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom, tj. na pokrycie bieżących kosztów wynikających z prowadzonej działalności profilaktycznej, terapeutycznej, interwencyjnej oraz obsługę zadania – 380.212,52 zł;
  - wydatki przeznaczone na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 – 9.633,25 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 4.412.892,00 zł, tj. w 100%.

W ramach w/w wydatków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 4.367.694,00 zł oraz dzieci i uczniów – 45.198,00 zł, w tym w formie dotacji celowej przekazano 15.679,80 zł.

#### Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 1.351.635,30 zł, tj. w 100%.

Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 972.243,84 zł, pozostałe wydatki – 379.391,46 zł (w tym 23.409,23 zł przeznaczono na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19)).

#### Rozdział 85195 Pozostała działalność

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

Wydatki wykonano w kwocie 14.160,52 zł, tj. w 89%.

Wydatki na zadania własne wyniosły 12.172,00 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 1.988,52 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 39.294.643,91 zł, tj. w 96%.

#### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 18.009.748,77 zł, tj. w 97% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj.:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Domu Pomocy Społecznej – 10.959.744,00 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.145.779,60 zł,

- wydatki pozostałe – 2.813.964,40 zł (w tym 434.943,14 zł przeznaczono na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19));
- wydatki związane z utrzymaniem osób skierowanych z miasta Przemyśla do domów pomocy społecznej – 5.552.273,77 zł;
  - dotacje celowe na zdania z zakresu pomocy społecznej – 1.497.731,00 zł.

#### Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W ramach rozdziału realizowane są zadania własne i zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 1.543.361,70 zł, tj. w 100%.

Wydatki stanowiły dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym na realizację zadań własnych przekazano 30.000,00 zł, na zadania zlecone 1.513.361,70 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 1.211,35 zł, tj. w 61% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj. na szkolenie pracowników zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (611,35 zł), oraz na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (600,00 zł).

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 241.619,56 zł, tj. w 99% i przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby do tego uprawnione.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 2.151.608,00 zł, tj. w 98%.

Wydatki przeznaczono na wypłatę zasiłków w wysokości 2.149.573,36 zł (zasiłki celowe i celowe specjalne, zdarzenia losowe, zasiłki celowe w formie biletów kredytowanych, organizacja pogrzebów, zasiłki okresowe), w tym 53.650,67 zł na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Przemysłany Rozwój”.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1.789,78 zł wraz z odsetkami w wysokości 244,86 zł.

#### Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

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

Wydatki wykonano w wysokości 2.488.656,77 zł, tj. w 100%.

Wydatki na zadania własne wyniosły 2.458.459,69 zł i były przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 2.449.515,63 zł i koszty wysyłki dokumentów 8.944,06 zł.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 30.197,08 zł i zostały przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w wysokości 29.596,00 zł oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 601,08 zł.

#### Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 2.362.609,83 zł, tj. w 100%.

Wydatki w wysokości 2.350.173,40 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 12.435,81 zł wraz z odsetkami w wysokości 0,62 zł.

#### Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

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

Wydatki wykonano w wysokości 5.656.261,62 zł, tj. w 97%.

Wydatki na zadania własne w wysokości 5.562.787,33 zł zostały przeznaczone na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.113.632,17 zł, wydatki pozostałe – 431.861,36 zł, wydatki majątkowe – 17.293,80 zł (w tym 6.410,57 zł przeznaczono na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19)).

W ramach zadań zleconych wydatkowano 93.474,29 zł, tj. wypłacono wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej w wysokości 92.072,18 zł oraz poniesiono koszty obsługi tego zadania w wysokości 1.402,11 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 17.475,22 zł, tj. w 79% i przeznaczono na:

- utrzymanie mieszkania chronionego (opłaty bieżące) – 6.195,22 zł;
- wydatki związane z działalnością Ośrodka Wsparcia Socjalnego – 11.280,00 zł.

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

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

Wydatki wykonano w wysokości 1.801.213,90 zł, tj. w 100%.

Wydatki realizowano w formie dotacji celowej i przekazano na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym na zadania zlecone w wysokości 430.701,90 zł, na zadania własne w wysokości 1.370.512,00 zł.

#### Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 2.540.898,87 zł, tj. w 100% i przeznaczono na:

- pokrycie wydatków przeznaczonych na obiady dowożone do osób tego potrzebujących w wysokości 53.177,10 zł;
- realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 2.434.369,17 zł;
- dotacje celowe na zdania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 48.000,00 zł;
- zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5.133,90 zł wraz z odsetkami w wysokości 218,70 zł.

#### Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 2.479.978,32 zł, tj. w 75% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj.:

- program „Przemyska karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej” w wysokości 41.527,55 zł;
- program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+” dla mieszkańców Gminy Krasieczyn w wysokości 2.854,90 zł;
- program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+” dla mieszkańców Gminy Żurawica w wysokości 1.676,70 zł;
- program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+” dla mieszkańców Miasta Radymno w wysokości 116,50 zł;
- prace społecznie użyteczne w wysokości 46.885,12 zł;
- program „Wspieraj Seniora” w wysokości 1.916,64 zł;
- dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 424.065,55 zł;
- projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej wysokości 1.960.935,36 zł, w tym w formie dotacji przekazano 819.418,53 zł, tj.:
  - ✓ „Przemysłany Rozwój” – 960.959,80 zł;
  - ✓ „Lepsze jutro” (DPS, ul. Wysockiego) – 880.496,88 zł (projekt finansujący działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19),
  - ✓ „Wypłata dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakup środków ochrony osobistej do dezynfekcji dla personelu (DPS, ul. Wysockiego) – 119.478,68 zł (projekt finansujący działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19).

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

Wydatki w dziale 853 zostały wykonane w wysokości 5.570.207,58 zł, tj. w 96%.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 302.886,22 zł, tj. w 100%.

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

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 738.798,05 zł, tj. w 90%.

Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 616.158,98 zł, wydatki pozostałe – 122.639,07 zł (w tym 9.593,90 zł przeznaczono na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19)).

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 4.211.644,81 zł, tj. w 100% i zostały przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.726.929,08 zł, wydatki pozostałe – 484.715,73 zł (w tym 210.680,00 zł przeznaczono na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19)).

#### Rozdział 85395 Pozostała działalność

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

Wydatki wykonano w wysokości 316.878,50 zł, tj. w 69%

W ramach zadań własnych wydatki w wysokości 125.861,00 zł przeznaczono na projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Moje miejsce pracy”.

Na zadania zlecone wydatkowano 191.017,50 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych osobom, które otrzymały Kartę Polaka.

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

Wydatki w dziale zostały wykonane w wysokości 21.096.632,13 zł, tj. w 99%.

##### Rozdział 85401 Świetlice szkolne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 4.849.011,31 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 – 4.562.350,21 zł, wydatki pozostałe – 286.661,10 zł (w tym 2.586,99 zł przeznaczono na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19)).

Średnioroczna liczba uczniów w świetlicach – 1.429,70

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 3.391,63 zł

##### Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 6.175.686,40 zł, tj. w 99% i przeznaczono na:

- bieżące funkcjonowanie 3 ośrodków szkolno – wychowawczych – 6.167.577,34 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.167.779,82 zł, wydatki pozostałe – 999.797,52 zł (w tym 3.163,44 zł przeznaczono na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19));
- program „Żółty Talerz” w wysokości 8.109,06 zł.

Średnioroczna liczba wychowanków w ośrodkach – 108,70

Roczne wydatki bieżące na 1 wychowanka – 56.814,04 zł

##### Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 409.957,86 zł, tj. w 100% i przeznaczono na:

- wydatki bieżące związane z organizacją wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka – 60.354,81 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 58.223,27 zł, wydatki pozostałe – 2.131,54 zł);
- dotacje do niepublicznych jednostek ze średnioroczną liczbę uczniów 67 – 349.603,05 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.897.140,32 zł, tj. w 100% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.698.684,64 zł, wydatki pozostałe – 198.455,68 zł (w tym 3.281,47 zł przeznaczono na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19)).

#### Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 1.330.921,22 zł, tj. w 100% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.149.610,92 zł, wydatki pozostałe – 181.310,30 zł (w tym 1.874,00 zł przeznaczono na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19)).

#### Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 950.385,05 zł, tj. w 97% i przeznaczono na:

- bieżące funkcjonowanie internatu II Liceum Ogólnokształcącego – 653.450,93 zł, (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 474.461,66 zł, wydatki pozostałe – 178.989,27 zł);
- dotację do bursy niepublicznej ze średnioroczną liczbą wychowanków 32 – 296.934,12 zł.

Średnioroczna liczba wychowanków w internatach – 29,70

Roczne wydatki bieżące na 1 wychowanka – 22.001,71 zł

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 293.070,96 zł, tj. w 87% i były przeznaczone na:

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 – 82.438,27 zł (w tym dotacja do szkoły publicznej – 445,00 zł);
- pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – 210.632,69 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 144.464,74 zł, tj. w 100% i były przeznaczone na:

- stypendia i nagrody udzielane w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz zajęcia pozalekcyjne prowadzone w ramach Przemyskiej Akademii Talentów – 94.464,74 zł;
- stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe zgodnie z art. 90g ustawy o systemie oświaty – 50.000,00 zł.

#### Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 75.411,72 zł, tj. w 100% i przeznaczono na dotację dla niepublicznej placówki, tj. dla Schroniska Młodzieżowego w Przemysłu prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych.

#### Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 2.955.197,52 zł, tj. w 100% i przeznaczono na dotację do niepublicznego ośrodka ze średnioroczną liczbą wychowanków 50.

#### Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 1.991.340,00 zł, tj. w 100% i przeznaczono na dotację do niepublicznego ośrodka ze średnioroczną liczbą wychowanków 49.

#### Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 24.045,03 zł, tj. w 94% i przeznaczono na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Wydatki w dziale 855 wykonane zostały w wysokości 92.088.492,70 zł, tj. w 100%.

#### Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

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

Wydatki wykonano w wysokości 53.754.613,05 zł, tj. w 100%.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 53.661.873,91 zł i były przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 53.209.908,96 zł, koszty obsługi zadania w wysokości 451.964,95 zł (w tym 2.808,73 zł przeznaczono na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19).

Ponadto w ramach zadań własnych dokonano zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 78.308,44 zł wraz z odsetkami w wysokości 14.430,70 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 28.710.888,83 zł, tj. w 100%.

W ramach zadań zleconych wydatkowano 28.523.054,04 zł – z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 28.468.083,74 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 54.970,30 zł.

Wypłacono świadczenia rodzinne, rodzicielskie, za życiem oraz dokonano wypłat z funduszu alimentacyjnego na kwotę 25.718.198,55 zł. Składka na ubezpieczenie społeczne dla osób

pobierających świadczenia pielęgnacyjne wyniosła 1.940.305,55 zł. Wydatki bieżące w wysokości 864.549,94 zł przeznaczone były na wydatki związane z pokryciem kosztów obsługi, tj. funkcjonowaniem komórki odpowiedzialnej za realizację zadania (w tym 9.516,82 zł przeznaczono na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19).

Na zadania własne wydatkowano 187.834,79 zł.

Wyplacono 18 zapomóg jednorazowych z tytułu urodzenia dziecka (tzw. „becikowe”) na kwotę 9.000,00 zł.

Ponadto dokonano zwrotu dochodów i dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 161.139,24 zł wraz z odsetkami w wysokości 17.695,55 zł.

#### Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone

Wydatki wykonano w wysokości 1.763,22 zł, tj. w 59% i przeznaczono na koszty obsługi zadania z zakresu wydawania Kart Dużej Rodziny.

#### Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

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

Wydatki wykonano w wysokości 2.329.101,84 zł, tj. w 99%.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 1.877.479,64 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z Programu „Dobry start” wysokości 1.820.100,00 zł oraz obsługę zadania w kwocie 57.379,64 zł.

Na zadania własne wydatkowano 451.622,20 zł i przeznaczono na:

- zatrudnienie 5 asystentów rodziny w wysokości 208.154,98 zł;
- projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” wysokości 243.467,22 zł finansujący działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

#### Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 446.000,00 zł, tj. w 97%.

W/w kwota została przeznaczona na dotacje celowe na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej formie żłobka (ze średnioroczną liczbą 190 dzieci) na terenie miasta Przemysła.

#### Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 145.100,00 zł, tj. w 92%.

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 121 dzieci) na terenie miasta Przemysła.

#### Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

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

Wydatki wykonano w wysokości 2.249.346,17 zł, tj. w 94%.

Wydatki na zadania własne wyniosły 1.858.909,13 zł i były wydatkowane na pokrycie bieżących kosztów związanych z funkcjonowaniem rodzin zastępczych, tj. na:



- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 1.255.838,34 zł, w tym w formie dotacji celowych do innych powiatów przekazano 287.738,26 zł;
- kontynuację nauki – 129.758,28 zł;
- pomoc rzeczową na zagospodarowanie – 6.308,00 zł;
- pomoc na usamodzielnienie – 27.758,00 zł;
- jednorazową pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej – 9.250,00 zł;
- funkcjonowanie zawodowych rodzin zastępczych nie spokrewnionych z dzieckiem i pogotowia rodzinnego – 187.815,99 zł;
- dofinansowanie wypoczynku letniego – 1.100,00 zł;
- 5 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologa, koszty szkoleń, materiałów biurowych i usług – 240.897,81 zł;
- zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 177,42 zł wraz z odsetkami w wysokości 5,29 zł.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 390.437,04 zł i zostały przeznaczone na wypłatę dodatków wychowawczych w wysokości 386.532,67 zł oraz koszty obsługi zadania w wysokości 3.904,37 zł.

#### Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

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

Wydatki wykonano w kwocie 3.938.399,59 zł, tj. w 98% i zostały przeznaczone na wydatki bieżące.

Wydatki na zadania własne w wysokości 3.518.481,28 zł przeznaczono na:

- funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych – 2.053.566,31 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.634.694,68 zł, wydatki pozostałe – 418.871,63 zł (w tym 1.248,00 zł przeznaczono na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19));
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie i kontynuację nauki w wysokości 58.321,44 zł;
- dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 1.406.593,09 zł;
- zwrot odsetek od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w wysokości 0,44 zł.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 419.918,31 zł i zostały przeznaczone na pobyt dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 81.501,54 zł oraz wypłatę dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego – 335.032,77 zł i koszty obsługi zadania – 3.384,00 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 513.280,00 zł, tj. w 96% i przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby do tego uprawnione.

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

Wydatki w dziale 900 wykonane zostały w wysokości 22.821.852,86 zł, tj. w 66%.

#### Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.  
Wydatki wykonano w wysokości 16.573.491,29 zł, tj. w 87%.  
Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami.

#### Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.  
Wydatki wykonano w wysokości 995.889,87 zł, tj. w 90% 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 763.880,07 zł, tj. w 94%.  
Wydatki przeznaczono na: utrzymanie terenów zielonych znajdujących się przy komunalnych zasobach mieszkaniowych, terenów zielonych w prawobrzeżnej i lewobrzeżnej części miasta, Parku Zamkowego im. M. Strońskiego, terenu rekreacyjnego na Zniesieniu i Kopcu Tatarskim wraz z istniejącymi obiektami, ukwiecanie miasta, nasadzenia drzew, koszenie trawy i uzupełnienie piasku na boiskach sportowych.

#### Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.  
Wydatki wykonano w kwocie 136.844,09 zł, tj. w 2% i przeznaczono na wydatki majątkowe.

#### Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.  
Wydatki wykonano w kwocie 756.000,00 zł, tj. w 95% i przeznaczono na funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 550.763,90 zł, wydatki pozostałe – 205.236,10 zł (w tym 60,00 zł przeznaczono na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19)).

#### 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 2.535.907,23 zł, tj. w 91% i przeznaczono na:

- wydatki bieżące – 2.447.048,77 zł (w tym: opłaty za energię – 1.637.569,58 zł, zakup usług remontowych – 809.479,19 zł);
- wydatki majątkowe – 88.858,46 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 149.657,71 zł, tj. w 68% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj. utrzymanie terenów zielonych w prawobrzeżnej i lewobrzeżnej części miasta, interwencyjną pielęgnację i wycinkę drzew, doraźne wykaszanie terenów przeznaczonych do sprzedaży; z

zakresu edukacji ekologicznej zorganizowano warsztaty pn.: „Kosmolenie ratują ziemię” i konkurs „Listy do ziemi”.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 22.940,56 zł, tj. w 68% i przeznaczono na wydatki majątkowe.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 887.242,04 zł, tj. w 91% i przeznaczono na:

- administrowanie targowiskiem miejskimi przy ul. Sportowej „Zielony Rynek”;
- bieżące utrzymanie w czystości szaleatów miejskich przy ul. Ratuszowej, Placu Konstytucji 3-go Maja i w Parku Zamkowym przy ul. Parkowej oraz dostarczania do nich wody i energii elektrycznej;
- wykonanie dekoracji okolicznościowej miasta Przemyśla w związku z ważnymi świętami państwowymi i lokalnymi;
- naprawy, montaż, demontaż i wymianę urządzeń oraz elementów małej architektury;
- obsługę sanitarną kabin TOI-TOI;
- przegląd techniczny urządzeń zabawowych, wymianę piasku w piaskownicach;
- remontu schodów przy ul. Grunwaldzkiej 130, fontanny Niedźwiadek, figury Ułana;
- wykonanie i zamontowanie tablicy na obelisku przy Skwerze Wyszehradzkim;
- świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu sterylizacji/kastracji dziko żyjących kotów, zakupu karmy dla bezdomnych kotów, usypianie ślepych miotów, opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
- obsługę projektora zewnętrznego na potrzeby iluminacji związanej ze świętami oraz uroczystościami państwowymi;
- zakupu części zapasowych do samoobsługowych stacji naprawy rowerów;
- zakup ławek parkowych;
- dostarczenie gazu do Pomnika Orłat Przemyskich podczas uroczystości państwowych;
- ekspertyzy, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi w zakresie gospodarki komunalnej.

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

W dziale 921 wydatki wykonano w wysokości 5.271.803,61 zł, tj. w 53%.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 68.776,79 zł, tj. w 42% z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe na zadania z zakresu kultury – 19.000,00 zł;
- pozostałe zadania z zakresu kultury – 49.776,79 zł, w tym:
  - ✓ ufundowanie nagród pieniężnych dla laureatów konkursów i przedsięwzięć w ramach działalności kulturalnej (Doroczna Nagroda Miasta Przemyśla);
  - ✓ przyznanie stypendiów twórczych osobom zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury (Anna Szydelko – realizacja przedsięwzięcia „2 Przemyśla Rewolucja Literacka” Henryk Lasko – projekt autorski „Przemysł moim miastem” – cykl prac malarskich, graficznych i fotograficznych, Kacper Bienia –

- skomponowanie 10 utworów słowno – muzycznych utrzymanych w konwencji folkoffu);
- ✓ ufundowanie nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, przeglądów (XIII Edycja Europejskiego Salonu Sukcesu, XIV Szkolne prezentacje artystyczne);
- ✓ przedsięwzięcia kulturalne (dofinansowanie wydawnictwa „Artyści z naszego podwórka...”, wsparcie organizacji obchodów XXXV Jubileuszu RSTK, organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i organizacji 100 urodzin Papieża Ojca Świętego Jana Pawła II);
- ✓ organizacja świąt państwowych i innych uroczystości (uroczystości z okazji XII Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, 80 rocznica Deportacji na Sybir, 80 rocznica Zbrodni Katyńskiej, 77 rocznica Zbrodni Wołyńskiej, Święto Konstytucji 3 Maja, 76 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, 100 rocznica Bitwy Warszawskiej, 81 rocznica wybuchu II wojny światowej, 81 rocznica napaści Związku Sowieckiego na Polskę, 102 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę);
- realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego: Przemyski Festiwal Teatralny „inspRACJE”, Spotkajmy się na podwórku, Miejsce spotkań twórczych 50+.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 2.284.600,00 zł, tj. w 91% 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 2.427.300,00 zł, tj. w 94% i zostały przeznaczone na dotację podmiotową dla Przemyskiej Biblioteki Publicznej.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 489.766,65 zł, tj. w 11%.

Wydatki bieżące wyniosły 211.320,51 zł i zostały przeznaczone na wydatki związane z ochroną i konserwacją obiektów zabytkowych, w tym na:

- wpłaty do Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysł – 53.689,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z ochroną i konserwacją obiektów zabytkowych – 157.631,51 zł, przeznaczone na:
  - ✓ programy prac konserwatorskich przy nagrobkach: Anny Colombo, Zygmunta Tabisza, Macieja Maruniaka Piskorskiego i jego żony Leopoldyny i Winklera oraz przy Altanie z Figurą Matki Bożej w Parku Miejskim im. M. Strońskiego – 42.200,00 zł,
  - ✓ opracowanie projektu uchwały dotyczącej utworzenia Parku Kulturowego na obszarze Starego Miasta Przemysła – 16.393,40 zł,
  - ✓ wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy podziemiach kamienicy Rynek 1 – w zakresie II poziomu piwnic – 90.000,00 zł,
  - ✓ wykonanie prac konserwacyjnych przy drzwiach głównych wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Sienkiewicza 3 – 8.988,11 zł,
  - ✓ wykonanie legitymacji Społecznego Opiekuna Zabytków – 50,00 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 278.446,14 zł.

#### Rozdział 92195 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.360,17 zł, tj. w 9% i przeznaczono na wydatki związane z zapaleniem i wygaszeniem zniczy przy Pomniku Orłąt Przemyskich (w związku z odbywającymi się uroczystościami) oraz kontrolą instalacji gazowej.

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

W dziale 926 wydatki wykonano w wysokości 11.339.974,04 zł, tj. w 97%.

#### Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 6.469.212,95 zł, tj. w 98%.

Wydatki bieżące wyniosły 723.769,89 zł i zostały przeznaczone na:

- utrzymanie boisk szkolnych ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej Nr 4, Szkole Podstawowej Nr 14, Szkole Podstawowej Nr 16, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 oraz Zespole Szkół Usługowo – Hotelarskich i Gastronomicznych – 650.902,88 zł;
- utrzymanie pozostałych 11 boisk na terenie miasta – 62.990,80 zł;
- wykonanie robót rozbiórkowych i demontażowych wyposażenia pomieszczenia maszynowni lodowiska przy ul. Sanockiej – 9.876,21 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 5.745.443,06 zł.

#### Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 312.335,32 zł, tj. w 74% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj.:

- dotacje celowe na zadania z zakresu sportu – 193.198,99 zł;
- bezpłatne udostępnianie obiektów sportowych zarządzanych przez POSiR – 48.020,16 zł;
- nagrody dla zawodników, trenerów, instruktorów i wolontariuszy – 10.000,00 zł;
- pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej – 61.116,17 zł, tj. współzawodnictwo sportowe szkół, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych odbywających się na terenie miasta, w tym na zakup nagród oraz upominków dla zwycięzców i uczestników imprez, wyjazdy na zawody sportowe, realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego Zakup podstawowego sprzętu wspinaczkowego.

#### Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 4.558.425,77 zł, tj. w 98%.

Wydatki bieżące w wysokości 3.952.757,00 zł przeznaczone na dotację przedmiotową dla Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym na wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 przekazano 462.757,00 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 605.668,77 zł.

## INFORMACJA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO

Wykonanie rzeczowo-finansowe poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2020 roku przedstawia się następująco:

### **Dział 600 Transport i łączność**

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

Przebudowa odcinka ulicy Lwowskiej leżącej w ciągu drogi krajowej nr 28 (Zator-Przemysł-granica państwa) (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

Plan wydatków: 315.964,00 zł

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

- wydatki 0,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 315.964,00 zł, tj.: dotacja ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zakres rzeczowy: brak.

Uwagi: zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na przyznanie środków finansowych w końcowym okresie roku budżetowego i brak możliwości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jak również wykonania prac projektowych.

Remont chodnika przy ul. M. Zyblikiewicza od ul. W. Pola (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 25.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 24.536,67 zł, w tym:

- wydatki 24.536,67 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano wymianę nawierzchni chodnika wraz z podbudową i niezbędnymi elementami ulic na odcinku około 60 mb.

Wykonanie nawierzchni bitumicznej ulicy Kruhelskiej (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

Plan wydatków: 312.000,00 zł

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

- wydatki 0,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 312.000,00 zł, tj.: dotacja ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zakres rzeczowy zadania: brak.

Uwagi: zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na przyznanie środków finansowych w końcowym okresie roku budżetowego i brak możliwości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jak również wykonania prac projektowych.

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

Budowa wielopoziomowego ogólnodostępnego parkingu przy Rybim Placu, ul. Sportowej, ul. Czarnieckiego lub inne

Plan wydatków: 60.000,00 zł

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

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

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

Zakres rzeczowy zadania: brak.

Uwagi: zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak szczegółowych wytycznych, co do lokalizacji, jak i zakresu inwestycji.

Przebudowa drogi gminnej ulicy Kruhel Wielki (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

Plan wydatków: 140.000,00 zł

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

- wydatki 0,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 140.000,00 zł, tj.: dotacja ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zakres rzeczowy zadania: brak.

Uwagi: zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na przyznanie środków finansowych w końcowym okresie roku budżetowego i brak możliwości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jak również wykonania prac projektowych.

Przebudowa drogi gminnej ulicy Mierosławskiego (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

Plan wydatków: 750.000,00 zł

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

- wydatki 0,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 750.000,00 zł, tj.: dotacja ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zakres rzeczowy zadania: brak.

Uwagi: zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na przyznanie środków finansowych w końcowym okresie roku budżetowego i brak możliwości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również wykonania prac projektowych.

Przebudowa i rozbudowa parkingu przy ulicy Przybyszewskiego (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 31.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 30.471,41 zł, w tym:

- wydatki 30.471,41 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano utwardzenie terenu postojowego płytami ażurowymi o powierzchni 117 m<sup>2</sup> wraz z podbudową i niezbędnymi robotami towarzyszącymi.

Przebudowa nawierzchni jezdni ulicy bocznej Frankowskiego w Przemyśle (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 44.766,31 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 32.001,53 zł, w tym:

- wydatki 32.001,53 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.  
Zakres rzeczowy zadania: wykonano nowe warstwy bitumiczne oraz niezbędne roboty brukarskie i towarzyszące.

Remont ulicy Grochowskiej (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 24.980,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 24.597,54 zł, w tym:

- wydatki 24.597,54 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano wzmocnienie konstrukcji pobocza na powierzchni 220 m<sup>2</sup>.

Remont ulicy Swobodnej (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 39.500,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 39.497,10 zł, w tym:

- wydatki 39.497,10 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano wymianę nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej na powierzchni 626 m<sup>2</sup> – wykorzystano kostkę inwestora.

Wykonanie jezdni asfaltowej przy ulicy Niewiadomskiego (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 31.173,12 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 30.765,38 zł, w tym:

- wydatki 30.765,38 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano nowe warstwy bitumiczne w celu wzmocnienia konstrukcji nawierzchni.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

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

Plan wydatków: 10.401,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 6.649,83 zł, w tym:

- wydatki 6.248,95 zł;
- zobowiązania 400,88 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: opłaty ponoszone przez Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu za zakup nieruchomości oraz koszty niezbędne do realizacji zadań (wypisy, wyrysy, operat szacunkowy, opłaty notarialne).

Uwagi: zobowiązanie powstało w związku z decyzją Wojewody Podkarpackiego ustalającą odszkodowanie za przejętą na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość oznaczoną jako działka nr 235/1, nr 234/1, nr 233/1 wszystkie w obrębie 208 w związku z budową drogi obwodowej łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28.



**Dział 710 Działalność usługowa****Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Zakup kserokopiarki dla PINB

Plan wydatków: 11.992,50 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 11.992,50 zł, w tym:

- wydatki 11.992,50 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 11.992,50 zł, tj.: dotacja otrzymana ze środków Wojewody Podkarpackiego na podstawie decyzji znak: F.I.3110.16.2019 z dnia 24.10.2019 r.

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono kserokopiarkę na potrzeby Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemysła.

**Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Przebudowa placu handlowego "Zielony Rynek" w Przemysłu

Plan wydatków: 3.440.055,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 3.439.986,99 zł, w tym:

- wydatki 3.439.986,99 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 775.534,00 zł, tj.: dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 zgodnie z umową nr 00009-65171-UM0900004/17 z dnia 10.08.2018 r.

Zakres rzeczowy zadania: zakończono prace związane z przebudową „Zielonego Rynku”. Wykonano: roboty z branży: sanitarnej (instalacja: wodociągowa podziemna, kanalizacja podziemna oraz odwodnienia terenu), elektrycznej (instalacja oświetlenia terenu, oświetlenie ciągów komunikacyjnych, przebudowa zasilania i oświetlenia pawilonów handlowych), drogowej (podbudowa i nawierzchnia z kostki betonowej na placach i zjazdach, odwodnienie nawierzchni placu, schody terenowe i mała architektura), budowlanej (wykonanie zadaszeń ciągów pieszych, budowa pawilonów handlowych i straganów, budowa punktu czerpalnego wody, montaż elementów małej architektury).

Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji

Plan wydatków: 1.089.733,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 995.077,49 zł, w tym:

- wydatki 995.077,49 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 899.491,98 zł, tj.: dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego zgodnie z umową nr RPPK.01.03.00-18-0002/18-00 z dnia 18.06.2018 r.

Zakres rzeczowy zadania: zakończono prace związane z przebudową budynku przy ul. Ratuszowej 10A, zakupiono wyposażenie do Inkubatora w tym: meble biurowe, sprzęt AGD, oraz sprzęt informatyczny - biurowy, zainstalowano Bezprzewodowy System Sygnalizacji, Włamania i Napadu.

**Dział 720 Informatyka****Rozdział 72095 Pozostała działalność**

PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej

Plan wydatków: 1.266.154,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 1.245.988,34 zł, w tym:

- wydatki 1.245.988,34 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 1.059.090,08 zł, tj.: dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego zgodnie z umową nr RPPK.02.01.00-18-0037/16-00.

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono sprzęt teleinformatyczny w tym m.in.: serwer wirtualizacyjny (2 szt.), serwer backupowy (1 szt.), szafę serwerową (1 szt.), oprogramowanie wirtualizacyjne oraz backupowe, system operacyjny, firewall. Trwają prace na budowę Portalu Regionalnego (w zakresie opracowania Ramowego planu testów odbioru aplikacji, Analizy ryzyka przetwarzania danych osobowych w Systemie, Szczegółowych Projektów Wdrożenia).

**Dział 750 Administracja publiczna****Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Safe City - bezpieczne miasto Przemyśl jako element koncepcji Smart City

Plan wydatków: 454.750,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 12.000,00 zł, w tym:

- wydatki 12.000,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 8.780,49 zł, tj.: dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa zgodnie z umową DPT/BDG-II/POPT/115/19 z dnia 12 lipca 2019 r.

Zakres rzeczowy zadania: wykonano platformę umożliwiającą komunikację z mieszkańcami.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Zakup 2 hełmów nurkowych oraz zakup pontonu

Plan wydatków: 238 000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 234.700,00 zł, w tym:

- wydatki 234.700,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 234.700,00 zł, tj.: dotacja otrzymana ze środków Wojewody Podkarpackiego na podstawie decyzji znak: F-VI.3120.3.2020 z dnia 10.11.2020 r.

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono ponton ratowniczy z wyposażeniem i przyczepą oraz dwa hełmy nurkowe z osprzętem na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu.

**Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Monitoring schodów na osiedlu Kazanów (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków 72.500,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 69.448,30 zł, w tym:

- wydatki 69.448,30 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano monitoring przy schodach miejskich znajdujących się pomiędzy ul. Popielów a ul. Pułaskiego. Zakupiono i wybudowano maszt oraz wykonano podlicznikową instalację elektryczną pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową Popielów 1 a miejscem lokalizacji masztu kamery, zakupiono kamerę oraz zaprojektowano i zbudowano rejestrator serwerowy w siedzibie monitoringu miejskiego KMP przy ulicy Bohaterów Getta 1 w Przemyślu.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 14 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

Plan wydatków: 150.000,00 zł

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

- wydatki 0,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 150.000,00 zł, tj.: dotacja w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zakres rzeczowy zadania: brak.

Uwagi: zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na przyznanie środków finansowych w końcowym okresie roku budżetowego i brak możliwości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Zakup urządzenia klasy Unified Threat Management służącego do kompleksowej ochrony sieci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan wydatków 21.500,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 17.293,80 zł, w tym:

- wydatki 17.293,80 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono urządzenie klasy Unified Threat Management służące do kompleksowej ochrony sieci przez integrację wszystkich elementów tej ochrony w jednej platformie składające się z firewall, IPS (Intrusion Prevention System – ochrona przed włamaniami), tunele VPN – praca zdalna, system antywirusowy i antyspamowy, monitoring sieci i inne.

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

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Ekologiczny Przemysł - wymieniamy źródła ciepła

Plan wydatków: 8.530.018,91 zł

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

- wydatki 0,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 33.304,48 zł, tj. wkład własny mieszkańców na podstawie złożonych deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Zakres rzeczowy zadania: brak.

Uwagi:

- kotły na biomase: przeprowadzono dwa postępowania przetargowe. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione z uwagi na cenę oferty, która przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Drugie postępowanie przetargowe zostało zakończone wyborem wykonawcy. W dniu 04.11.2020 roku została podpisana umowa z Konsorcjum Firm: RAKOCZY STAL Sp. z o.o. Stalowa Wola oraz RAKOCZY Sp. j. z siedzibą w Nisku na dostawę i montaż 32 kotłów na biomase;

- kotły gazowe: przeprowadzono trzy postępowania przetargowe – we wszystkich przypadkach postępowania zostały unieważnione z uwagi na ceny ofert, które przewyższały kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Obecnie trwa czwarte postępowanie przetargowe zmierzające do wyboru dostawcy gazowych kotłów kondensacyjnych;

Trwa opracowanie dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy przyłączy ciepłowniczych.

Ekologiczny Przemysł - wymieniamy źródła ciepła (kotły na ekogroszek)

Plan wydatków: 310.415,34 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 136.844,09 zł, w tym:

- wydatki 136.844,09 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: brak.

Uwagi: przeprowadzono trzy postępowania przetargowe: pierwsze postępowanie nie rozstrzygnięto z uwagi na brak ofert, drugie postępowanie zostało unieważnione z uwagi na cenę oferty, która przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Trzecie postępowanie przetargowe zostało zakończone wyborem wykonawcy. W dniu 05.11.2020 roku została podpisana umowa z firmą HYDRO-MET Sp. z o.o. na dostawę i montaż 7 szt. kotłów na ekogroszek. Wykonawca, który odpowiedzialny jest za dostawę i montaż 7 kotłów na ekogroszek zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu wykonania umowy do dnia 31.01.2021 r. Prośba ta spowodowana była panującą pandemią COVID – 19 w wyniku, której dostawca, nie był w stanie dostarczyć wykonawcy zasobników ciepłej wody, które ten wykazał w ofercie przetargowej. Problem spowodowany był brakami kadrowymi (m.in. z powodu kwarantanny pracowników) przez co wystąpiły opóźnienia na linii produkcji oraz niesystematyczne realizacje i dostawy zleceń. W związku z powyższym realizacja zadania przeniesiona została na 2021 r.

Kwota wydatków w wysokości 136.844,09 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

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

Budowa oświetlenia ulic: Skalnej, Chocimnskiej, Domowej i Mieszka I (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 36.500,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 36.386,29 zł, w tym:

- wydatki: 36.386,29 zł;
- zobowiązania: 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano oświetlenie drogowe (słup oświetleniowy stalowy typu S -70PC-3 – 5 szt., oprawa do lamp LED PIKE J DOB 50 W Ledolux – 5 szt., linia kablowa YAKXS 4x35 mm<sup>2</sup> - L-195/220 m.).

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Przerwa (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 30.631,82 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 30.585,87 zł, w tym:

- wydatki 30.585,87 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano oświetlenie drogowe (oprawa do lamp LED PIKE J DOB 50 W Ledolux – 12 szt., linia kablowa YAKXS 4x25 mm<sup>2</sup> - L-10 m, linia napowietrzna AsXS<sub>n</sub> 2x25 mm<sup>2</sup> - L-894 m).

Oświetlenie dla ulicy Radosnej (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 24.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 21.886,30 zł, w tym:

- wydatki 21.886,30 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano oświetlenie drogowe (słup oświetleniowy stalowy typu S -50PC-3 – 3 szt., oprawa do lamp LED PIKE J DOB 50 W Ledolux – 3 szt., linia kablowa YAKXS 4x35 mm<sup>2</sup> - L-127/148 m).

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

Przeprowadzenie pilotażu nowoczesnego systemu zbierania odpadów na terenie Starego Miasta w postaci montażu podziemnego pojemnika na odpady (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 18.702,62 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 17.892,56 zł, w tym:

- wydatki 17.892,56 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: zamontowano żelbetonowy zbiornik podziemny o pojemności 5 m<sup>3</sup> z bębniem wrzutowym ze stali, kioskiem ze stali galwanizowanej, systemem bezpieczeństwa podczas opróżniania zbiornika; wykonano: podest z blachy ryflowanej, ułożono kostkę betonową i palisady w obrębie zbiornika.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Przemysław

Plan wydatków: 15.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 5.048,00 zł, w tym:

- wydatki 5.048,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.  
Zakres rzeczowy zadania: zadanie zrealizowano na 2 nieruchomościach, w tym na jednej dokonano demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, a na drugiej transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwiania odpadów.

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

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

Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu

Plan wydatków: 3.422.830,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 123.554,97 zł, w tym:

- wydatki 123.554,97 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 31.631,25 zł, tj.: dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego zgodnie z umową nr RPPK.06.03.00-18-0045/18-00 z dnia 27.02.2019 r.

Zakres rzeczowy zadania: dokonano weryfikacji dokumentacji projektowej oraz sporządzono aktualizację kosztorysów inwestorskich, opracowano ekspertyzę techniczną bezpieczeństwa pożarowego, wykonano roboty rozbiórkowe, remontowe i konserwatorskie w piwnicach budynku Rynek 1.

Uwagi: ze względu na zmianę koncepcji oraz konieczność uzyskania zgody Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego prace związane z przebudową północno – wschodniej części Rynku Starego Miasta przeniesione zostały na 2021 r.

Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej)

Plan wydatków: 840.441,96 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 154.891,17 zł, w tym:

- wydatki 154.891,17 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 154.891,17 zł, tj.: dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego zgodnie z umową nr RPPK.06.03.00-18-0045/18-00 z dnia 27.02.2019 r.

Zakres rzeczowy zadania: przekazano dotację do Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 14 w Przemyślu

Plan wydatków: 2.860.500,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 2.860.168,91 zł, w tym:

- wydatki: 2.860.168,91 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 1.214.000,00 zł,  
tj.: dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z umową nr  
2017/0325/1465/SubA/DIS/SZ z dnia 31.10.2017 r.

Zakres rzeczowy zadania: zakończono prace związane z budową hali sportowej. Usunięto kolizję kabla nN z projektowanym obiektem, wycięto drzewa kolidujące z inwestycją; wykonano: przyłącza kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz przyłącz wodociągowy, instalacje wewnętrzne wodno – kanalizacyjne (wodociągową, hydrantową, energetyczną, centralnego ogrzewania oraz ciepła centralnego).

Centrum Rozwoju Badmintonu w Przemysłu

Plan wydatków: 1.531.665,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 1.531.525,48 zł, w tym:

- wydatki: 1.531.525,48 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: zakończono prace związane z budową hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, teletechniczną, wodociągową (zimnej i ciepłej wody, p.poż.), kanalizacyjną, grzewczą, ciepła technologicznego i wentylacyjną oraz instalacjami zewnętrznymi: kanalizacyjną i energetyczną. Ponadto wykonano: oświetlenie terenu, wewnętrzną windę osobową, mur oporowy, parking dla samochodów osobowych z komunikacją wewnętrzną, ciągi piesze.

Góra saneczkowa nad Sanem ul. Focha (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 25.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 24.804,39 zł, w tym:

- wydatki: 24.804,39 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano dwie zjeżdżalnie stalowe nierdzewne o długości około 4,5 m z uchwytem w górnej części ślizgu, trap wejściowy na podbudowie betonowej o nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej wraz z kamieniami do wspinaczki oraz zamontowano tablicę informacyjną z regulaminem.

Kompleks boisk przy osiedlowym parku rozrywki

Plan wydatków: 4.500,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 4.500,00 zł, w tym:

- wydatki: 4.500,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: zakres opisano w zadaniu pn. „Kompleks boisk przy osiedlowym parku rozrywki (Budżet Obywatelski)”.

Kompleks boisk przy osiedlowym parku rozrywki (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 500.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 499.943,25 zł, w tym:

- wydatki: 499.943,25 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: boisko wielofunkcyjne o wym. 28x47 m o nawierzchni poliuretanowej składające się z: pola do gry w piłkę ręczną, pola do gry w badminton, dwóch poprzecznych pól do gry w koszykówkę, dwóch poprzecznych pól do gry w siatkówkę, zamontowano piłkochwyty o wys. 5,0 m z siatki polipropylenowej, wykonano: odwodnienie liniowe z odprowadzeniem wód deszczowych i opadowych do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej, utwardzenie terenu – chodnik z kostki betonowej oraz z płyt ażurowych na podbudowie z kruszyw łamanych, zamontowano elementy małej architektury w tym: ławki, kosze na śmieci, tablicę informacyjną, stojak na rowery.

Modernizacja placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenie osiedla Lipowica (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 25.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 24.973,27 zł, w tym:

- wydatki: 24.973,27 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: zamontowano urządzenia zabawowe (wieża z dachem, zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa, rampa linowa) oraz urządzenia siłowni zewnętrznej (biegacz, wyciskanie siedząc, wyciąg górny) oraz elementy małej architektury (tablica informacyjna, 2 ławki parkowe).

Ogrodzenie boiska sportowego (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 33.284,07 zł

Nakłady finansowe na zadanie 30.527,35 zł, w tym:

- wydatki: 30.527,35 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano ogrodzenie wokół boiska zlokalizowanego przy ul. Rokitiańskiej. Zamontowano: słupki ogrodzenia zabetonowane w gruncie, płyty łącznikowe cokołu ogrodzenia, elementy panelowe ogrodzenia, furtkę wejściową.

Osiedlowa baza rekreacji (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 25.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 24.934,96 zł, w tym:

- wydatki: 24.934,96 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano nawierzchnię bezpieczną z piasku, zamontowano urządzenia zabawowe (zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa, rampa linowa, ślizg strażacki, huśtawka „bocianie gniazdo) oraz urządzenia siłowni zewnętrznej (orbitrek i prasa nożna). Inwestycja została zrealizowana na terenie osiedla Winna Góra.

Osiedlowy Park rozrywki i rekreacji (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 24.990,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 24.990,00 zł, w tym:

- wydatki: 24.990,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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



Zakres rzeczowy zadania: wykonano altanę o konstrukcji drewnianej na planie sześcioboku z dachem wielospadowym o powierzchni zabudowy 34,54 m<sup>2</sup>, zamontowano ławy i stoły. Prace wykonano przy ul. Mickiewicza 30.

Otwarta strefa aktywności Rosłońskiego (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 24.993,60 zł

Nakłady finansowe na zadanie 24.205,49 zł, w tym:

- wydatki: 24.205,49 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej (siedzący przywodziciel nóg, wioślarz, prasa nożna, wyciąg górny, twister, surfer, wahadło).

Park rowerowy Bike Town Trails (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 495.690,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 493.178,36 zł, w tym:

- wydatki: 493.178,36 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: opracowano koncepcję przebiegu tras oraz program funkcjonalno – użytkowy, zapłacono za wydanie mapy zasadniczej.

Uwagi: przedmiotowa inwestycja nie została zrealizowana w 2020 r. ze względu na czasochłonne uzgodnienia m.in. z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Regionalną Dyрекcją Ochrony Środowiska oraz unieważnienie zapytania ofertowego, dla którego złożona oferta przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie przedmiotowego zadania. Zapytanie ofertowe zostało powtórzone i w dniu 7 maja 2020 r. została podpisana umowa na opracowanie koncepcji trasy oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Kolejnym etapem był przetarg nieograniczony na realizację zadania w trybie zaprojektuj – wybuduj. Postępowanie zostało unieważnione ponieważ złożona oferta przewyższała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie przedmiotu zamówienia. W wyniku drugiego postępowania wybrano wykonawcę (8 października 2020 r.) jednak z uwagi na wydłużające się procedury wykonania badań geologicznych, które są podstawą do opracowania projektów budowlanych wykonawca wystąpił z pismem o wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 31 maja 2021 r.

Kwota wydatków w wysokości 472.873,50 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

Park zabaw "Bakończyce" (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 56.765,76 zł

Nakłady finansowe na zadanie 56.765,73 zł, w tym:

- wydatki: 56.765,73 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano plac zabaw dla dzieci wraz z nawierzchnią bezpieczną ze żwirku. Zamontowano urządzenia zabawowe (zjeżdżalnia pojedyncza, huśtawka podwójna wahadłowa, huśtawka wagowa, karuzela tarczowa pałkowa, bujak sprężynowy, piaskownica kwadratowa drewniana, zestaw zabawowy) oraz zamontowano obiekty małej architektury (ławka stalowo-drewniana z oparciem, kosz na odpady metalowy z daszkiem, stojak na rowery, tablica informacyjna).

Plac zabaw przy ulicy Sobótki (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 25.048,70 zł

Nakłady finansowe na zadanie 25.048,64 zł, w tym:

- wydatki: 25.048,64 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 1.000,00 zł, tj.: darowizna otrzymana z Zakładu Automatyki POLNA S.A. zgodnie z umową darowizny kwoty pieniężnej zawartą w dniu 14.08.2020 r.

Zakres rzeczowy zadania: wykonano nawierzchnię bezpieczną z piasku z ułożeniem geowłókniny, zamontowano urządzenia zabawowe (karuzela tarczowa, huśtawka wahadłowa z dwoma siedziskami, huśtawka wagowa) oraz elementy małej architektury (ławka metalowo-drewniana, kosz na śmieci, tablica informacyjna).

Rekreacyjna altana ogniskowo-grilowa (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 60.500,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 59.286,38 zł, w tym:

- wydatki: 59.286,38 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano altankę ogniskowo-grilową o konstrukcji szkieletowej, drewnianej, częściowe wypełnienie ścian cegłą elewacyjną pełną, dach dwuspadowy, pokryty gontem papowym, zamontowano wyposażenie altanki (dwa zestawy składające się ze stołu wykonanego z betonu i dwóch ławek betonowych z siedziskami z tworzywa sztucznego, prefabrykowany grill).

Siłownia na powietrzu na Osiedlu Salezjańskim, pomiędzy ul. Glazera 40 w kierunku II Liceum Ogólnokształcącego (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 53.500,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 34.097,55 zł, w tym:

- wydatki: 34.097,55 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: chodnik z kostki brukowej, niwelację terenu, zasiano trawę, zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej (orbitrek, wioślarz, wyciąg, prasa nożna, rower) oraz elementy małej architektury (kosz na odpady – 2 szt., ławka z oparciem – 2 szt., tablica informacyjna, stojak na rowery).

Urządzenia do Street Workout – dbanie o zdrowie i doskonalenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 24.999,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 24.977,70 zł, w tym:

- wydatki: 24.977,70 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano nawierzchnię bezpieczną ze żwirku, zamontowano urządzenia do street workout (drażki wysokie i niskie, drabinki pionowe i poziome, poręcze wysokie i niskie) oraz elementy małej architektury (ławka stalowo-drewniana z oparciem, kosz na odpady metalowy, tablica informacyjna).

Wymiana nawierzchni na boiskach Orlika przy ul. Dworskiego 98 (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 135.310,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 1.515,60 zł, w tym:

- wydatki: 1.515,60 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację projektową.

Uwagi: zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na fakt, że w budżecie miasta nie zabezpieczono wystarczających środków na realizację przedmiotowego zadania. Wg. kosztorysu inwestorskiego wartość robót wynosiła 381.033,02 zł. W budżecie w roku 2020 zabezpieczono kwotę w wysokości 135.310,00 zł. W dniu 30.04.2020 roku złożony został wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie zadania w ramach programu "Sportowa Polska 2020". Wniosek nie uzyskał dofinansowania.

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Bulwary Przemyskie

Plan wydatków: 70.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 96,20 zł, w tym:

- wydatki: 96,20 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: zapłacono za wydanie mapy zasadniczej oraz za wypis i wyrys z rejestru gruntów.

Uwagi: Biuro Rozwoju Miasta Przemysła nieodpłatnie opracowało koncepcję przebiegu ścieżki pieszo – rowerowej i dydaktycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą od mostu kolejowego do wodnego placu zabaw przy ul. Sanockiej. Pomiędzy mostem im. Ryszarda Siwca i mostem kolejowym brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym zaistniała konieczność uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Uzyskano pozytywne uzgodnienia Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemysłu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie. W/w decyzja została uzyskana w dniu 08.02.2021 r. Na pozostałym obszarze bulwarów nad Sanem objętych opracowaną koncepcją zagospodarowania terenu obowiązują MPZP.

Zakup agregatu i orurowania lodowiska mobilnego (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

Plan wydatków: 460.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 460.000,00 zł, w tym:

- wydatki: 460.000,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 460.000,00 zł, tj.: dotacja ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono agregat oraz orurowanie lodowiska mobilnego.

Zakup ratraka dla POSiR

Plan wydatków: 158.301,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie 145.572,57 zł, w tym:

- wydatki: 145.572,57 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono ratrak (Prinoth Everest) na potrzeby Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.