



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia wtorek, 18 kwietnia 2017 r.

Poz. 1557

Elektronicznie podpisany przez:
Marcin Jacek Zaborniak
Data: 2017-04-18 14:17:08



ZARZĄDZENIE NR 130/2017 PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Przemyśla za 2016r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.) **Prezydent Miasta Przemyśla**

postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Przemyśla za 2016r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

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

**Prezydent
Miasta Przemyśla**

mgr Robert Choma

załącznik do zarządzenia Nr 130/2017
Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 30 marca 2017 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Przemyśla za 2016 r.

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BIUDŻETU BUDŻETU

	plan	wykonanie	%
DOCHODY	347 747 783,71	340 466 992,96	98%
dochody bieżące	333 091 558,51	331 353 045,40	99%
dochody majątkowe	14 656 225,20	9 113 947,56	62%
WYDATKI	345 277 783,71	332 083 198,37	96%
wydatki bieżące	324 353 941,78	317 756 847,44	98%
wydatki majątkowe	20 923 841,93	14 326 350,93	68%
dochody bieżące - wydatki bieżące	8 737 616,73	13 596 197,96	156%
dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-6 267 616,73	-5 212 403,37	83%
DEFICYT(-)/NADWYŻKA (+)	2 470 000,00	8 383 794,59	339%
PRZYCHODY	1 670 000,00	3 076 703,17	184%
§ 950 Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (wolne środki wynikające z bilansu za rok poprzedni)	1 670 000,00	3 076 703,17	184%
ROZCHODY	4 140 000,00	6 503 198,00	157%
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 140 000,00	6 503 198,00	157%
NALEŻNOŚCI	x	22 714 799,13	x
należności wymagalne	x	21 197 196,54	x
pozostałe należności	x	1 517 602,59	x
ZADŁUŻENIE	x	173 488 301,45	x
kredyty, pożyczki, obligacje	x	172 854 796,00	x
zobowiązania wymagalne	x	633 505,45	x

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 771,73	16 771,73	100%
			Dochody bieżące	16 771,73	16 771,73	100%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	16 771,73	16 771,73	100%
			Dochody bieżące	16 771,73	16 771,73	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 771,73	16 771,73	100%
600			Transport i łączność	5 675 644,27	4 650 741,38	82%
			Dochody bieżące	2 319 786,18	2 498 227,20	108%
			Dochody majątkowe	3 355 858,09	2 152 514,18	64%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	640 786,18	646 335,14	101%
			Dochody bieżące	640 786,18	646 335,14	101%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 300,00	9 893,98	80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,76	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli)	9 581,00	17 503,22	183%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	618 905,18	618 905,18	100%
			Gmina Krasiczyn	15 000,00	15 000,00	100%
			Gmina Przemyśl	553 905,18	553 905,18	100%
			Gmina Żurawica	50 000,00	50 000,00	100%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 984 961,91	2 954 510,06	74%
			Dochody bieżące	1 679 000,00	1 851 892,06	110%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłat za: przejazd pojazdów nienormatywnych, zajęcie pasa drogowego, parkowanie pojazdów w strefach płatnego parkowania)	1 669 000,00	1 769 926,17	106%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływ z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego)	0,00	5 380,37	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	15 624,00	156%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 947,68	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonania zadań określonych przepisami prawa, sprzedaży materiałów z odzysku porozbiórkowego remontowanych dróg, odszkodowań od ubezpieczycieli, zwrotu wydatków z lat ubiegłych za energię elektryczną)	0,00	54 013,84	
			Dochody majątkowe	2 305 961,91	1 102 618,00	48%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 194 227,91	0,00	0%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 111 734,00	1 102 618,00	99%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 049 896,18	1 049 896,18	100%
			Dochody majątkowe	1 049 896,18	1 049 896,18	100%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 049 896,18	1 049 896,18	100%
630			Turystyka	77 000,00	44 137,31	57%
			Dochody bieżące	77 000,00	44 137,31	57%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	77 000,00	44 137,31	57%
			Dochody bieżące	77 000,00	44 137,31	57%
		0830	Wpływy z usług	77 000,00	44 137,31	57%
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 900 784,00	7 569 728,02	64%
			Dochody bieżące	2 689 112,00	2 760 016,62	103%
			Dochody majątkowe	9 211 672,00	4 809 711,40	52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 900 784,00	7 569 575,20	64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
			Dochody bieżące	2 689 112,00	2 759 863,80	103%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	67 384,34	225%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	925 697,00	926 420,96	100%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	992 053,00	1 054 211,67	106%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 554,96	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 104,90	101%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu: odszkodowań za szkody powstałe na nieruchomościach, zwrotu wydatków z lat ubiegłych za energię elektryczną, zwrotu zaliczek na pokrycie kosztów komorniczych z lat ubiegłych)	18 073,00	21 201,25	117%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 289,00	74 244,40	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	634 000,00	597 741,32	94%
			Dochody majątkowe	9 211 672,00	4 809 711,40	52%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	35 850,73	120%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 495 000,00	4 067 733,55	48%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	686 672,00	706 127,12	103%
	70095		Pozostała działalność	0,00	152,82	
			Dochody bieżące	0,00	152,82	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu spłaty należności zhipotekowanych)	0,00	152,82	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
710			Działalność usługowa	1 576 696,00	1 670 413,46	106%
			Dochody bieżące	1 571 796,00	1 665 513,46	106%
			Dochody majątkowe	4 900,00	4 900,00	100%
	71003		Biura planowania przestrzennego	0,00	102,25	
			Dochody bieżące	0,00	102,25	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	102,25	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	353 021,00	365 641,11	104%
			Dochody bieżące	353 021,00	365 641,11	104%
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	292 555,65	104%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64,46	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 021,00	73 021,00	100%
	71015		Nadzór budowlany	473 675,00	473 647,97	100%
			Dochody bieżące	468 775,00	468 747,97	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	468 760,00	468 733,71	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	14,26	95%
			Dochody majątkowe	4 900,00	4 900,00	100%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 900,00	4 900,00	100%
	71035		Cmentarze	750 000,00	831 022,13	111%
			Dochody bieżące	750 000,00	831 022,13	111%
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	781 022,13	112%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	100%
720			Informatyka	20 795,11	158 030,14	760%
			Dochody bieżące	0,00	82 801,60	
			Dochody majątkowe	20 795,11	75 228,54	362%
	72095		Pozostała działalność	20 795,11	158 030,14	760%
			Dochody bieżące	0,00	82 801,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu refundacji wydatków z lat ubiegłych)	0,00	82 801,60	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
			Dochody majątkowe	20 795,11	75 228,54	362%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	63 944,26	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	11 284,28	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 795,11	0,00	0%
750			Administracja publiczna	1 448 322,45	1 475 311,07	102%
			Dochody bieżące	1 448 322,45	1 470 750,66	102%
			Dochody majątkowe	0,00	4 560,41	
	75011		Urzędy wojewódzkie	864 160,00	864 176,85	100%
			Dochody bieżące	864 160,00	864 176,85	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	826 957,00	826 957,00	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 023,00	37 023,00	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00	196,85	109%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	382,27	
			Dochody bieżące	0,00	382,27	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli)	0,00	382,27	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	487 790,00	512 800,37	105%
			Dochody bieżące	487 790,00	508 239,96	104%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	29,50	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 489,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu: odpłatności za bloki opłaty targowej, opłaty za sporządzanie kserokopii dokumentów, zwrotu kosztów upomnienia, zwrotu niewykorzystanej zaliczki na koszty postępowania sądowego, zwrotu kosztów zastępstwa procesowego)	20 000,00	65 596,87	328%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	41 330,35	83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych, zwrotu niewykorzystanej zaliczki na koszty postępowania sądowego, rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące odpłatności za zużyte media, przedawnionych nadpłat z tytułu podatku od nieruchomości i rolnego)	360 758,00	347 362,24	96%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 936,00	0,00	0%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 224,00	0,00	0%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 872,00	48 872,00	100%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	- 4 440,00	
			Dochody majątkowe	0,00	4 560,41	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 560,41	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	82 331,45	82 331,45	100%
			Dochody bieżące	82 331,45	82 331,45	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 770,77	71 770,77	100%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 560,68	10 560,68	100%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 041,00	15 030,13	107%
			Dochody bieżące	14 041,00	15 030,13	107%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 041,00	13 030,13	108%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100%
	75095		Pozostała działalność	0,00	590,00	
			Dochody bieżące	0,00	590,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu opłaty za wydanie karty wędkarskiej)	0,00	590,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 015,00	45 014,99	100%
			Dochody bieżące	45 015,00	45 014,99	100%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	45 015,00	45 014,99	100%
			Dochody bieżące	45 015,00	45 014,99	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 015,00	45 014,99	100%
752			Obrona narodowa	5 000,00	4 999,37	100%
			Dochody bieżące	5 000,00	4 999,37	100%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	4 999,37	100%
			Dochody bieżące	5 000,00	4 999,37	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	4 999,37	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 571 202,00	10 486 954,13	99%
			Dochody bieżące	9 141 202,00	9 056 954,13	99%
			Dochody majątkowe	1 430 000,00	1 430 000,00	100%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 319 526,00	10 320 818,64	100%
			Dochody bieżące	8 889 526,00	8 890 818,64	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu: odszkodowania od ubezpieczycieli, franszyzy redukcyjnej)	12 689,00	12 689,49	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 874 995,00	8 874 984,01	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 842,00	3 110,34	169%
			Dochody majątkowe	1 430 000,00	1 430 000,00	100%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 360 000,00	1 360 000,00	100%
	75416		Straż gminna (miejska)	251 676,00	166 135,49	66%
			Dochody bieżące	251 676,00	166 135,49	66%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	250 000,00	162 367,34	65%
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia)	0,00	2 018,40	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	97,97	392%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu: zwrotu rozliczenia za energię elektryczną na potrzeby węzła ciepłowniczego, odszkodowań od ubezpieczycieli)	1 651,00	1 651,78	100%
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	100%
			Dochody bieżące	185 400,00	185 400,00	100%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 400,00	100%
			Dochody bieżące	185 400,00	185 400,00	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	185 400,00	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 047 526,00	97 324 850,66	99%
			Dochody bieżące	98 047 526,00	97 324 850,66	99%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 000,00	144 280,60	80%
			Dochody bieżące	180 000,00	144 280,60	80%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00	144 058,25	80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	222,35	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 531 900,00	25 820 925,14	94%
			Dochody bieżące	27 531 900,00	25 820 925,14	94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 499 000,00	24 879 765,96	94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 100,00	26 802,63	92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 800,00	10 831,80	100%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	533 000,00	538 316,65	101%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	95 605,00	64%
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia)	0,00	2 861,86	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 000,00	16 874,24	27%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	248 000,00	249 867,00	101%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 423 300,00	11 574 654,12	101%
			Dochody bieżące	11 423 300,00	11 574 654,12	101%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 383 000,00	8 369 487,07	100%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	369 000,00	353 699,18	96%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 061,23	106%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	402 000,00	333 345,77	83%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	388 000,00	242 450,93	62%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	5 053,32	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	299 300,00	318 459,93	106%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 860 206,32	124%
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia)	19 000,00	35 549,23	187%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 000,00	55 341,14	89%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 193 200,00	6 380 810,51	103%
			Dochody bieżące	6 193 200,00	6 380 810,51	103%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	884 400,00	975 912,56	110%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 667 000,00	1 792 395,50	108%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 868 800,00	1 868 801,46	100%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 291 329,41	99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty: adiacenckiej, planistycznej, za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych)	229 500,00	218 545,97	95%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	18 649,36	93%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	151 000,00	152 969,00	101%
		0690	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)	72 500,00	61 108,15	84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	329,62	
		0910				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	769,48	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 378 317,00	42 111 258,30	102%
			Dochody bieżące	41 378 317,00	42 111 258,30	102%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 378 317,00	40 047 105,00	102%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 064 153,30	103%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 090 809,00	11 292 921,99	102%
			Dochody bieżące	11 090 809,00	11 292 921,99	102%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 680 809,00	10 862 208,00	102%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	410 000,00	430 713,99	105%
	75624		Dywidendy	250 000,00	0,00	0%
			Dochody bieżące	250 000,00	0,00	0%
		0740	Wpływy z dywidend	250 000,00	0,00	0%
758			Różne rozliczenia	115 244 860,00	115 246 776,83	100%
			Dochody bieżące	115 244 860,00	115 244 860,00	100%
			Dochody majątkowe	0,00	1 916,83	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	100 587 706,00	100 587 706,00	100%
			Dochody bieżące	100 587 706,00	100 587 706,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100 587 706,00	100 587 706,00	100%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	592 853,00	592 853,00	100%
			Dochody bieżące	592 853,00	592 853,00	100%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	105 537,00	105 537,00	100%
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	487 316,00	487 316,00	100%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 916 159,00	2 916 159,00	100%
			Dochody bieżące	2 916 159,00	2 916 159,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 916 159,00	2 916 159,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 150 861,00	3 150 861,00	100%
			Dochody bieżące	3 150 861,00	3 150 861,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 150 861,00	3 150 861,00	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 916,83	
			Dochody majątkowe	0,00	1 916,83	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 916,83	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 647 858,00	3 647 858,00	100%
			Dochody bieżące	3 647 858,00	3 647 858,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 647 858,00	3 647 858,00	100%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 349 423,00	4 349 423,00	100%
			Dochody bieżące	4 349 423,00	4 349 423,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 349 423,00	4 349 423,00	100%
801			Oświata i wychowanie	9 276 615,40	9 637 961,15	104%
			Dochody bieżące	9 276 615,40	9 636 244,95	104%
			Dochody majątkowe	0,00	1 716,20	
	80101		Szkoły podstawowe	376 383,65	467 910,77	124%
			Dochody bieżące	376 383,65	467 910,77	124%
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu odpłatności za legitymacje i duplikaty świadectw)	562,00	1 444,38	257%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 525,00	182 374,17	187%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	959,47	400%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 332,00	23 332,38	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu: odszkodowań od ubezpieczycieli, zwrotu z tytułu rozliczenia za energię elektryczną na potrzeby węzła ciepłowniczego, sprzedaży płyt chodnikowych, grzywny i kosztów upomnienia za nierealizowanie obowiązku szkolnego)	12 204,00	14 472,17	119%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 049,21	217 264,76	99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 760,00	5 072,00	135%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 199,52	8 823,52	142%
			Gmina Przemyśl	1 504,00	2 488,00	165%
			Gmina Bircza	1 880,00	2 864,00	152%
			Gmina Fredropol	0,00	164,00	
			Gmina Krasiczyn	0,00	328,00	
			Gmina Przeworsk	2 815,52	2 815,52	100%
			Miasto Jarosław	0,00	164,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 511,92	2 167,92	143%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 506,92	13 965,97	90%
			Dochody bieżące	15 506,92	13 965,97	90%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 506,92	13 965,97	90%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 608,00	34 220,30	102%
			Dochody bieżące	33 608,00	34 220,30	102%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 512,50	
		0830	Wpływy z usług	8 948,00	8 047,80	90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 660,00	24 660,00	100%
	80104		Przedszkola	4 546 274,00	4 512 437,16	99%
			Dochody bieżące	4 546 274,00	4 512 437,16	99%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	517 790,00	466 862,12	90%
		0830	Wpływy z usług	706 783,00	712 634,73	101%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	488,77	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu: odszkodowań od ubezpieczycieli, kary umownej)	5 275,00	15 090,24	286%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 631 770,00	2 631 770,00	100%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	684 656,00	685 566,88	100%
			Gmina Stubno	5 568,00	5 567,45	100%
			Gmina Krzywczka	8 129,00	8 128,85	100%
			Gmina Krasieczyn	119 544,00	119 544,20	100%
			Gmina Orły	75 964,00	75 963,26	100%
			Gmina Przemyśl	229 742,00	230 198,71	100%
			Gmina Radymno	1 822,00	1 822,28	100%
			Gmina Medyka	50 096,00	50 096,10	100%
			Gmina Dubiecko	5 568,00	5 567,45	100%
			Gmina Bircza	7 390,00	7 389,73	100%
			Gmina Żurawica	125 162,00	125 617,32	100%
			Gmina Fredropol	52 463,00	52 463,09	100%
			Gmina Rokietnica	1 367,00	1 367,19	100%
			Gmina Chłopice	476,00	475,98	100%
			Miasto Radymno	1 365,00	1 365,27	100%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24,42	
	80105		Przedszkola specjalne	26 030,00	26 030,00	100%
			Dochody bieżące	26 030,00	26 030,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 030,00	26 030,00	100%
	80110		Gimnazja	259 521,73	266 884,70	103%
			Dochody bieżące	259 521,73	266 884,70	103%
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu odpłatności za legitymacje i duplikaty świadectw)	684,00	861,00	126%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 719,00	52 491,49	120%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16,73	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	245,24	153%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu: odszkodowań od ubezpieczycieli, zwrotu z tytułu rozliczenia za energię elektryczną na potrzeby węzła ciepłowniczego)	2 920,00	3 434,93	118%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211 582,73	207 835,52	98%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	456,00	1 368,00	300%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	631,79	
	80111		Gimnazja specjalne	24 761,70	22 905,86	93%
			Dochody bieżące	24 761,70	22 905,86	93%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 761,70	22 776,52	92%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	129,34	
	80120		Licea ogólnokształcące	109 583,00	156 751,52	143%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
			Dochody bieżące	109 583,00	156 751,52	143%
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu odpłatności za legitymacje i duplikaty świadectw)	487,00	1 058,00	217%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 772,00	143 974,64	147%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	59,00	454,10	770%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu: odszkodowań od ubezpieczycieli, zwrotu z tytułu rozliczenia za energię elektryczną na potrzeby węzła ciepłowniczego)	11 265,00	11 264,78	100%
	80130		Szkoły zawodowe	78 860,00	86 200,28	109%
			Dochody bieżące	78 860,00	84 484,08	107%
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu odpłatności za legitymacje i duplikaty świadectw)	613,00	639,00	104%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 487,00	62 666,55	105%
		0830	Wpływy z usług	240,00	240,00	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26,00	377,04	1450%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli; zwrotu z tytułu: rozliczenia za energię elektryczną na potrzeby węzła ciepłowniczego oraz wydatków lat ubiegłych za media)	8 271,00	8 271,83	100%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 223,00	10 428,46	102%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 861,20	
			Dochody majątkowe	0,00	1 716,20	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 716,20	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 520,00	11 520,00	100%
			Dochody bieżące	11 520,00	11 520,00	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		2440	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	11 520,00	11 520,00	100%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 725 340,00	1 621 824,66	94%
			Dochody bieżące	1 725 340,00	1 621 824,66	94%
		0670	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	926 037,00	895 957,15	97%
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	799 303,00	725 867,51	91%
	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	11 647,00	11 646,75	100%
			Dochody bieżące	11 647,00	11 646,75	100%
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	11 647,00	11 646,75	100%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 595,07	6 721,25	78%
			Dochody bieżące	8 595,07	6 721,25	78%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	8 595,07	6 721,25	78%
	80195		Pozostała działalność	2 048 984,33	2 398 941,93	117%
			Dochody bieżące	2 048 984,33	2 398 941,93	117%
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu kary umownej)</i>	0,00	3 311,65	
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	27 085,00	27 033,00	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 548,46	133 486,00	198%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 879 050,68	2 177 245,34	116%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 920,19	50 050,44	76%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 380,00	7 815,50	83%
851			Ochrona zdrowia	6 147 257,00	6 175 813,26	100%
			Dochody bieżące	6 147 257,00	6 175 813,26	100%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 500,00	4 659,60	104%
			Dochody bieżące	4 500,00	4 659,60	104%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	100%
			Gmina Medyka	4 500,00	4 500,00	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	147,60	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 733 127,00	5 727 227,00	100%
			Dochody bieżące	5 733 127,00	5 727 227,00	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 733 127,00	5 727 227,00	100%
	85158		Izby wytrzeźwień	397 850,00	432 191,55	109%
			Dochody bieżące	397 850,00	432 191,55	109%
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia)	3 000,00	2 589,07	86%
		0830	Wpływy z usług	201 000,00	234 804,69	117%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	344,14	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, zwrotu zaliczek na pokrycie kosztów komorniczych z lat ubiegłych)	0,00	603,65	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 850,00	193 850,00	100%
			Gmina Krasieczyn	5 550,00	5 550,00	100%
			Gmina Przemyśl	15 000,00	15 000,00	100%
			Gmina Radymno	18 900,00	18 900,00	100%
			Gmina Czarna	1 200,00	1 200,00	100%
			Gmina Lubaczów	1 200,00	1 200,00	100%
			Gmina Medyka	3 000,00	3 000,00	100%
			Gmina Łaszki	6 300,00	6 300,00	100%
			Gmina Jarosław	8 700,00	8 700,00	100%
			Gmina Bircza	6 000,00	6 000,00	100%
			Gmina Żurawica	8 000,00	8 000,00	100%
			Gmina Fredropol	9 900,00	9 900,00	100%
			Gmina Pawłosiów	3 000,00	3 000,00	100%
			Gmina Lutowska	900,00	900,00	100%
			Gmina Horyniec-Zdrój	1 200,00	1 200,00	100%
			Gmina Przeworsk	5 100,00	5 100,00	100%
			Miasto Radymno	15 000,00	15 000,00	100%
			Miasto Lubaczów	2 400,00	2 400,00	100%
			Miasto i Gmina Cieszanów	600,00	600,00	100%
			Miasto i Gmina Ustrzyki Dolne	14 100,00	14 100,00	100%
			Miasto Jarosław	41 400,00	41 400,00	100%
			Miasto Przeworsk	26 400,00	26 400,00	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
	85195		Pozostała działalność	11 780,00	11 735,11	100%
			Dochody bieżące	11 780,00	11 735,11	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 780,00	11 735,11	100%
852			Pomoc społeczna	71 207 659,00	70 952 918,26	100%
			Dochody bieżące	71 193 659,00	70 939 318,26	100%
			Dochody majątkowe	14 000,00	13 600,00	97%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	931 866,00	1 326 915,45	142%
			Dochody bieżące	931 866,00	1 326 915,45	142%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 493,00	17 363,80	165%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00	951,79	307%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 600,00	6 600,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu zwrotu: wydatków z lat ubiegłych za media, kosztów upomnienia, nienależnie pobranej pomocy z tytułu kontynuacji nauki; wpływy od Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pobyt dzieci cudzoziemców w placówce opiekuńczo-wychowawczej)	2 786,00	31 805,95	1142%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 409,00	2 462,04	15%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	895 268,00	1 267 731,87	142%
			Miasto Rybnik	119 585,00	121 427,97	102%
			Miasto Tarnów	0,00	124 618,46	
			Powiat Jasielski	0,00	114 086,35	
			Powiat Prudnicki	0,00	31 087,91	
			Powiat Namysłowski	0,00	24 133,83	
			Powiat Policki	0,00	15 855,28	
			Powiat Kolbuszowski	39 862,00	0,00	0%
			Powiat Szamotulski	0,00	26 882,02	
			Powiat Przemyśki	39 862,00	47 935,10	120%
			Powiat Przeworski	216 265,00	160 633,90	74%
			Powiat Rzeszowski	79 724,00	83 749,15	105%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
			Powiat Lubaczowski	45 248,00	6 761,15	15%
			Powiat Krośnieński	0,00	95 870,20	
			Powiat Tarnowski	0,00	6 111,04	
			Powiat Łańcucki	79 724,00	71 095,30	89%
			Powiat Dębicki	103 722,00	103 721,12	100%
			Powiat Ropczycko-Sędziszowski	39 862,00	47 935,10	120%
			Powiat Bocheński	51 690,00	39 444,89	76%
			Powiat Bieszczadzki	0,00	1 094,70	
			Powiat Chrzanowski	79 724,00	95 870,20	120%
			Powiat Nowotomyski	0,00	49 418,20	
	85202		Domy pomocy społecznej	10 098 570,00	9 745 491,55	97%
			Dochody bieżące	10 098 570,00	9 745 491,55	97%
		0830	Wpływy z usług	5 865 858,00	5 471 869,80	93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 596,80	
			Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, zwrotu kosztu pogrzebu z ZUS, odszkodowania od ubezpieczyciela, zwrotu kosztów upomnienia, zwrotu powstałej nadpłaty z lat ubiegłych z tytułu dopłaty za pobyt w DPS)			
		0970		14 000,00	53 312,95	381%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 218 712,00	4 218 712,00	100%
	85203		Ośrodki wsparcia	806 729,00	820 756,02	102%
			Dochody bieżące	806 729,00	820 756,02	102%
			Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych)			
		0970		6 085,00	6 084,70	100%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2010		729 504,00	729 504,00	100%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
		2020		70 140,00	70 140,00	100%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
		2360		1 000,00	906,48	91%
			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			
		2910		0,00	14 120,84	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
	85204		Rodziny zastępcze	638 399,00	632 727,01	99%
			Dochody bieżące	638 399,00	632 727,01	99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,87	109%
			Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu: zwrotu nienależnie pobranej pomocy przez rodziny zastępcze, wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)			
		0970		0,00	409,71	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	52 170,00	48 136,84	92%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	449 285,00	446 770,95	99%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 934,00	137 398,64	100%
			Miasto Rzeszów	37 835,00	41 122,50	109%
			Miasto Jaworzno	14 400,00	14 400,00	100%
			Miasto Siedlce	7 920,00	7 920,00	100%
			Powiat Przemyski	31 920,00	25 280,00	79%
			Powiat Przeworski	20 859,00	23 258,40	112%
			Powiat Lubaczowski	12 000,00	4 000,00	33%
			Powiat Hrubieszowski	12 000,00	12 000,00	100%
			Powiat Jarosławski	0,00	9 417,74	
	85206		Wspieranie rodziny	118 069,00	116 821,87	99%
			Dochody bieżące	118 069,00	116 821,87	99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	0,00	1,62	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 069,00	116 820,25	99%
	85211		Świadczenie wychowawcze	25 132 052,00	25 131 361,73	100%
			Dochody bieżące	25 118 052,00	25 117 761,73	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	52,02	52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	10,00	0,21	2%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 117 942,00	25 117 709,50	100%
			Dochody majątkowe	14 000,00	13 600,00	97%
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 000,00	13 600,00	97%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 842 973,00	24 604 014,68	99%
			Dochody bieżące	24 842 973,00	24 604 014,68	99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	16 940,17	51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu: zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, wpłat z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych, zwrotu kosztów upomnienia, wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, zwrotu zaliczek na pokrycie kosztów komorniczych z lat ubiegłych)	90 000,00	67 089,68	75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 391 313,00	24 386 894,46	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	328 660,00	133 090,37	40%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	534 005,00	532 727,50	100%
			Dochody bieżące	534 005,00	532 727,50	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	289 818,00	289 818,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 187,00	242 909,50	99%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 973 154,00	2 966 570,89	100%
			Dochody bieżące	2 973 154,00	2 966 570,89	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	3,83	13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych, refundacji zasiłku celowego)	2 400,00	759,00	32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 970 724,00	2 965 808,06	100%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	34 750,00	35 957,20	103%
			Dochody bieżące	34 750,00	35 957,20	103%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	390,34	781%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu zwrotu: nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych oraz dodatku energetycznego, kosztów upomnienia)	200,00	3 843,44	1922%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 500,00	31 723,42	92%
	85216		Zasiłki stałe	2 384 555,00	2 379 255,40	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
			Dochody bieżące	2 384 555,00	2 379 255,40	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	5,13	17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych)	7 000,00	5 116,24	73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 377 525,00	2 374 134,03	100%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 121 791,00	1 103 495,30	98%
			Dochody bieżące	1 121 791,00	1 103 495,30	98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 309,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu: rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu refundacji z PUP z tytułu wynagrodzeń wypłaconych w ramach prac interwencyjnych, wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	0,00	690,55	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 051,00	15 051,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	622 216,00	620 808,79	100%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	455 201,00	455 201,00	100%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 323,00	4 434,90	15%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	300,00	192,36	64%
			Dochody bieżące	300,00	192,36	64%
		0830	Wpływy z usług	300,00	192,36	64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	354 463,00	329 691,27	93%
			Dochody bieżące	354 463,00	329 691,27	93%
		0830	Wpływy z usług	112 300,00	87 956,94	78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	241 374,00	241 178,00	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	789,00	556,33	71%
	85295		Pozostała działalność	1 235 983,00	1 226 940,03	99%
			Dochody bieżące	1 235 983,00	1 226 940,03	99%
		0830	Wpływy z usług	16 600,00	11 248,52	68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu refundacji prac społecznie użytecznych przez PUP za rok ubiegły)	0,00	4 612,14	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 480,00	1 357,42	92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 207 903,00	1 207 903,00	100%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	1 809,75	18%
			Gmina Krasieczyn	10 000,00	1 809,75	18%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,20	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 808 134,00	2 820 792,65	100%
			Dochody bieżące	2 808 134,00	2 820 792,65	100%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	85305		Żłobki	0,00	15 955,33	
			Dochody bieżące	0,00	15 955,33	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	175,33	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu kary umownej)	0,00	70,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 710,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 184,00	65 761,58	111%
			Dochody bieżące	59 184,00	65 761,58	111%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 184,00	65 761,58	111%
			Powiat Przemyski	59 184,00	65 761,58	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	672 800,00	665 437,09	99%
			Dochody bieżące	672 800,00	665 437,09	99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	671 800,00	664 815,29	99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	621,80	62%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 076 150,00	2 073 638,65	100%
			Dochody bieżące	2 076 150,00	2 073 638,65	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	256,65	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu zwrotu za badania lekarskie stażystów)	0,00	82,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 166 000,00	1 166 000,00	100%
			Powiat Przemyski	1 166 000,00	1 166 000,00	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	910 150,00	907 300,00	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 331 796,40	1 271 750,67	95%
			Dochody bieżące	1 217 700,00	1 157 654,27	95%
			Dochody majątkowe	114 096,40	114 096,40	100%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	507 041,40	475 372,41	94%
			Dochody bieżące	392 945,00	361 276,01	92%
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu odpłatności za legitymacje i duplikaty świadectw)	0,00	429,55	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 766,00	61 817,11	138%
		0830	Wpływy z usług	342 759,00	292 654,65	85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	902,70	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 420,00	5 420,00	100%
		0970	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu odpłatności za duplikaty świadectw)	0,00	52,00	
			Dochody majątkowe	114 096,40	114 096,40	100%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	114 096,40	114 096,40	100%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	58,00	91,27	157%
			Dochody bieżące	58,00	91,27	157%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58,00	77,37	133%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconych wynagrodzeń)	0,00	13,90	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	11 700,00	12 346,22	106%
			Dochody bieżące	11 700,00	12 346,22	106%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 720,00	11 399,73	106%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		0830	Wpływy z usług	480,00	315,00	66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,49	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego)	0,00	99,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	146 960,00	134 698,50	92%
			Dochody bieżące	146 960,00	134 698,50	92%
		0830	Wpływy z usług	146 960,00	134 698,50	92%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	666 037,00	648 694,50	97%
			Dochody bieżące	666 037,00	648 694,50	97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,42	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranego stypendium szkolnego)	0,00	3 045,48	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	589 287,00	570 607,20	97%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	76 750,00	75 032,40	98%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	547,77	
			Dochody bieżące	0,00	547,77	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	547,77	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 185 767,75	9 816 862,17	88%
			Dochody bieżące	11 185 767,75	9 816 862,17	88%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	9 224 000,00	8 967 274,74	97%
			Dochody bieżące	9 224 000,00	8 967 274,74	97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	9 224 000,00	8 932 149,24	97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	33 057,75	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	67,75	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 769,75	70 769,75	100%
			Dochody bieżące	70 769,75	70 769,75	100%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 769,75	70 769,75	100%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 250,00	175 610,25	312%
			Dochody bieżące	56 250,00	175 610,25	312%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	120 755,25	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 250,00	54 855,00	98%
	90013		Schroniska dla zwierząt	196 748,00	198 435,33	101%
			Dochody bieżące	196 748,00	198 435,33	101%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21,00	29,29	139%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	52 526,00	54 204,74	103%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy ze sprzedaży złomu)	201,00	201,30	100%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000,00	144 000,00	100%
			Gmina Żurawica	20 000,00	20 000,00	100%
			Gmina Grodzisko Dolne	8 000,00	8 000,00	100%
			Gmina Wielkie Oczy	4 000,00	4 000,00	100%
			Gmina Leżajsk	4 000,00	4 000,00	100%
			Gmina Tryńcza	8 000,00	8 000,00	100%
			Miasto Jarosław	80 000,00	80 000,00	100%
			Miasto Przeworsk	20 000,00	20 000,00	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600 000,00	373 132,46	23%
			Dochody bieżące	1 600 000,00	373 132,46	23%
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska)	1 600 000,00	373 132,46	23%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000,00	5 077,00	63%
			Dochody bieżące	8 000,00	5 077,00	63%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00	5 077,00	63%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	26 562,64	89%
			Dochody bieżące	30 000,00	26 562,64	89%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	25 085,40	84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu: odszkodowań od ubezpieczycieli, rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące odpłatności za zużyte media)	0,00	1 477,24	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 034,00	299 209,49	82%
			Dochody bieżące	365 034,00	298 409,49	82%
			Dochody majątkowe	0,00	800,00	
	92116		Biblioteki	81 194,00	81 194,49	100%
			Dochody bieżące	81 194,00	81 194,49	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela)	70 194,00	70 194,49	100%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	100%
			Powiat Przemyski	11 000,00	11 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	283 840,00	217 215,00	77%
			Dochody bieżące	283 840,00	217 215,00	77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu: kary umownej, wykonania projektu dokumentacji)	70 000,00	29 366,88	42%
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	213 840,00	187 848,12	88%
	92195		Pozostała działalność	0,00	800,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, zadania	plan	wykonanie	%
			Dochody majątkowe	0,00	800,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	800,00	
926			Kultura fizyczna	610 503,60	612 556,22	100%
			Dochody bieżące	105 600,00	107 652,62	102%
			Dochody majątkowe	504 903,60	504 903,60	100%
	92601		Obiekty sportowe	610 503,60	612 556,22	100%
			Dochody bieżące	105 600,00	107 652,62	102%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z POSIR z tytułu rozliczenia dotacji za 2015r.)	105 600,00	107 652,62	102%
			Dochody majątkowe	504 903,60	504 903,60	100%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	504 903,60	504 903,60	100%
			RAZEM	347 747 783,71	340 466 992,96	98%

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, §, zadania	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 233,73	25 571,21	94%
	01030		Izby rolnicze	10 462,00	8 799,48	84%
		I	wydatki bieżące, w tym:	10 462,00	8 799,48	84%
		1)	dotacje na zadania bieżące	10 462,00	8 799,48	84%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 462,00	8 799,48	84%
	01095		Pozostała działalność	16 771,73	16 771,73	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	16 771,73	16 771,73	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 771,73	16 771,73	100%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 771,73	16 771,73	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,86	328,86	100%
		4430	Różne opłaty i składki	16 442,87	16 442,87	100%
020			Leśnictwo	6 500,00	6 327,36	97%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	6 500,00	6 327,36	97%
		I	wydatki bieżące, w tym:	6 500,00	6 327,36	97%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 500,00	6 327,36	97%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	6 327,36	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 327,36	97%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	46 000,00	33 682,34	73%
	40002		Dostarczanie wody	46 000,00	33 682,34	73%
		I	wydatki bieżące, w tym:	46 000,00	33 682,34	73%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 000,00	33 682,34	73%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 300,00	15 671,00	96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	15 671,00	96%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, §, zadania	plan	wykonanie	%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
		4260	Zakup energii	29 700,00	18 011,34	61%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 940,00	8 626,77	51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 200,00	9 045,57	74%
600			Transport i łączność	560,00	339,00	61%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 203 495,27	22 957 207,24	95%
		I	wydatki bieżące, w tym:	5 468 307,18	5 445 918,06	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 468 307,18	5 445 918,06	100%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 468 307,18	5 445 918,06	100%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	5 269 226,18	5 269 226,18	100%
		4270	Zakup usług remontowych	24 581,00	24 225,79	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 500,00	152 466,09	87%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			
				14 047 205,97	12 823 658,28	91%
		I	wydatki bieżące, w tym:	8 834 330,00	8 815 170,63	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 818 830,00	8 800 087,58	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 276 000,00	2 273 717,47	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 000,00	1 780 770,41	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00	137 619,99	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	324 560,88	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	30 096,19	97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	670,00	67%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 542 830,00	6 526 370,11	100%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
				14 000,00	13 716,00	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 816,42	100%
		4260	Zakup energii	40 000,00	39 202,12	98%
		4270	Zakup usług remontowych	720 316,00	719 703,39	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	638,00	64%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 625 000,00	5 614 077,76	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 133,21	97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 664,10	92%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 633,00	98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	37 153,50	98%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	7 987,00	100%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	122,00	24%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	13 980,82	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	616,00	62%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	660,00	660,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, §, zadania	plan	wykonanie	%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	854,00	689,55	81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 577,24	79%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00	15 083,05	97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 083,05	97%
	II		wydatki majątkowe	5 212 875,97	4 008 487,65	77%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 212 875,97	4 008 487,65	77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 212 875,97	4 008 487,65	77%
			Budowa zatoki postojowej przy ulicy Glazera 10 w Przemyśle	50 000,00	49 419,19	99%
			Przebudowa ciągów pieszych na Moście Orłąt Przemyskich	260 000,00	253 532,84	98%
			Przebudowa odcinka ulicy Bielskiego w Przemyśle	140 000,00	137 422,37	98%
			Przebudowa skrzyżowania ulic Krakowskiej - Jana III Sobieskiego - Armii Krajowej - ppłk. Kazimierza Gurbieła w Przemyśle na skrzyżowanie typu rondo	2 010 033,73	815 805,82	41%
			Przebudowa ul. Wysockiego	504 914,06	504 578,87	100%
			Rozbudowa ulic Buszkowickiej i Rogozińskiego w Przemyśle (km 0+000 - 1+861,38) Etap II - km 1+088,00 - 1+861,38	2 207 428,18	2 207 239,56	100%
			Rozbudowa ulicy Tatarskiej	40 500,00	40 489,00	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 537 982,12	4 537 784,96	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 816 000,00	2 815 937,66	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 816 000,00	2 815 937,66	100%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 816 000,00	2 815 937,66	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 816 000,00	2 815 937,66	100%
		II	wydatki majątkowe	1 721 982,12	1 721 847,30	100%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 721 982,12	1 721 847,30	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 721 982,12	1 721 847,30	100%
			Przebudowa ulicy Skorupki w Przemyśle	99 896,18	99 761,36	100%
			Rozbudowa drogi oznaczonej w mpzp "Strefa Gospodarcza II" jako KDL1 wraz z odcinkiem drogi KDZ1 - etap I	1 622 085,94	1 622 085,94	100%
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	149 845,94	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	149 845,94	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00	149 845,94	100%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	149 845,94	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	149 845,94	100%
630			Turystyka	137 000,00	120 510,70	88%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	137 000,00	120 510,70	88%
		I	wydatki bieżące, w tym:	137 000,00	120 510,70	88%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, §, zadania	plan	wykonanie	%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137 000,00	120 510,70	88%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 550,00	4 420,00	97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	4 420,00	97%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 450,00	116 090,70	88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 627,66	90%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 650,00	114 463,04	88%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 215 293,00	3 527 581,91	84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 757 593,00	3 124 327,89	83%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 943 369,00	1 523 169,95	78%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 940 788,00	1 520 589,86	78%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 310,00	164 101,74	92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 662,00	121 656,03	91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 343,00	10 240,82	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 262,00	23 874,23	91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 715,00	3 002,66	81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 328,00	5 328,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 761 478,00	1 356 488,12	77%
		4260	Zakup energii	105 619,00	81 089,67	77%
		4270	Zakup usług remontowych	17 492,00	15 619,29	89%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 240,00	90 537,09	73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	128 907,00	83 691,33	65%
		4430	Różne opłaty i składki	468 587,00	462 459,89	99%
		4480	Podatek od nieruchomości	424 024,00	319 664,00	75%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 150,00	3 109,00	99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 933,00	3 735,70	63%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	502,00	499,27	99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	384 000,00	244 996,30	64%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 000,00	33 713,00	52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 024,00	17 373,58	51%
		2)	dotacje na zadania bieżące	2 581,00	2 580,09	100%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 581,00	2 580,09	100%
		II	wydatki majątkowe	1 814 224,00	1 601 157,94	88%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 814 224,00	1 601 157,94	88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 224,00	1 601 157,94	88%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, §, zadania	plan	wykonanie	%
			Adaptacja budynków przy ul. Tarnawskiego 13 i 15 na lokale komunalne	720 587,00	719 035,56	100%
			Modernizacja zasobów mieszkaniowych będących w dyspozycji Gminy Miejskiej Przemyśl	197 637,00	42 927,00	22%
			Wykup nieruchomości i wypłata odszkodowań związanych z zadaniami realizowanymi przez Gminę Miejską Przemyśl	896 000,00	839 195,38	94%
	70095		Pozostała działalność	457 700,00	403 254,02	88%
		I	wydatki bieżące, w tym:	457 700,00	403 254,02	88%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	457 700,00	403 254,02	88%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	457 700,00	403 254,02	88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 676,04	17%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	11 121,15	65%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	1 339,08	14%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 000,00	121 882,14	94%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000,00	234 833,37	94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	32 402,24	81%
710			Działalność usługowa	3 260 033,27	3 158 833,52	97%
	71003		Biura planowania przestrzennego	1 087 982,00	1 087 126,64	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 075 982,00	1 075 136,64	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 074 782,00	1 073 990,10	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	968 950,00	968 318,66	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 780,00	757 731,14	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 720,00	56 709,34	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 500,00	135 158,57	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 750,00	14 519,61	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 832,00	105 671,44	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 280,00	32 277,09	100%
		4260	Zakup energii	12 400,00	12 361,01	100%
		4270	Zakup usług remontowych	310,00	305,04	98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	526,00	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 732,00	23 702,67	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 879,95	99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 150,00	13 150,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	974,88	97%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	75,00	75%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, §, zadania	plan	wykonanie	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 350,00	20 339,80	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 146,54	96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 146,54	96%
		II	wydatki majątkowe	12 000,00	11 990,00	100%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	11 990,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 990,00	100%
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla BRMP	12 000,00	11 990,00	100%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 834,00	8 025,19	45%
		I	wydatki bieżące, w tym:	17 834,00	8 025,19	45%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 834,00	8 025,19	45%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 100,00	7 956,19	61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	7 956,19	61%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 734,00	69,00	1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	69,00	40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 170,00	0,00	0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 392,00	0,00	0%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	860 557,27	824 406,86	96%
		I	wydatki bieżące, w tym:	825 557,27	789 749,16	96%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	825 557,27	789 749,16	96%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	569 752,00	539 287,02	95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 446,00	416 725,65	95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 871,00	34 883,31	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 905,00	77 516,24	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 530,00	10 161,82	88%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 805,27	250 462,14	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 535,27	33 477,32	100%
		4260	Zakup energii	36 400,00	31 336,46	86%
		4270	Zakup usług remontowych	37 525,00	37 309,50	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 675,00	146 668,86	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670,00	1 670,00	100%
		II	wydatki majątkowe	35 000,00	34 657,70	99%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	34 657,70	99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 657,70	99%
			Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	35 000,00	34 657,70	99%
	71015		Nadzór budowlany	473 660,00	473 633,71	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, §, zadania	plan	wykonanie	%
		I	wydatki bieżące, w tym:	468 760,00	468 733,71	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	467 825,00	467 798,71	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 775,00	416 771,41	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 558,00	87 557,37	100%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	245 639,00	245 638,06	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 146,00	17 145,20	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 108,00	58 107,94	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 623,00	2 622,83	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 701,00	5 700,01	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 050,00	51 027,30	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 038,00	10 037,98	100%
		4260	Zakup energii	6 525,00	6 524,94	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	657,00	657,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 834,00	12 814,30	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 705,00	2 702,75	100%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 498,00	6 497,33	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	267,00	267,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 557,00	1 557,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 739,00	9 739,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	935,00	935,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	935,00	935,00	100%
		II	wydatki majątkowe	4 900,00	4 900,00	100%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 900,00	4 900,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	4 900,00	100%
			Zakup kserokopiarki na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	4 900,00	4 900,00	100%
	71035		Cmentarze	820 000,00	765 641,12	93%
		I	wydatki bieżące, w tym:	712 000,00	659 318,31	93%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	712 000,00	659 318,31	93%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	712 000,00	659 318,31	93%
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 463,25	37%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	69 163,62	86%
		4300	Zakup usług pozostałych	611 870,00	582 564,44	95%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	130,00	127,00	98%
		II	wydatki majątkowe	108 000,00	106 322,81	98%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 000,00	106 322,81	98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	106 322,81	98%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, §, zadania	plan	wykonanie	%
			Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	108 000,00	106 322,81	98%
720			Informatyka	24 464,84	0,00	0%
	72095		Pozostała działalność	24 464,84	0,00	0%
		I	wydatki majątkowe	24 464,84	0,00	0%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 464,84	0,00	0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 795,11	0,00	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 669,73	0,00	0%
			Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	24 464,84	0,00	0%
			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części związanej z realizacją zadań jst, w tym:	24 464,84	0,00	0%
			Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	24 464,84	0,00	0%
750			Administracja publiczna	21 360 730,45	20 753 452,13	97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 097 676,00	1 015 435,50	93%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 097 676,00	1 015 435,50	93%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 067 530,00	985 289,50	92%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 067 524,00	985 284,10	92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 361,00	759 152,47	94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 841,00	71 074,27	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 667,00	138 008,54	84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 655,00	17 048,82	79%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6,00	5,40	90%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6,00	5,40	90%
		2)	dotacje na zadania bieżące	30 146,00	30 146,00	100%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	100%
		2910	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	6 146,00	6 146,00	100%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	519 370,00	516 618,38	99%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, §, zadania	plan	wykonanie	%
		I	wydatki bieżące, w tym:	519 370,00	516 618,38	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 000,00	29 668,82	96%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000,00	29 668,82	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 320,33	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 348,49	90%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	488 370,00	486 949,56	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	488 370,00	486 949,56	100%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 239 504,00	18 733 773,48	97%
		I	wydatki bieżące, w tym:	18 921 504,00	18 520 039,94	98%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 851 094,33	18 453 425,74	98%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 902 321,00	14 804 574,79	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 544 684,00	11 490 748,85	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	929 827,00	929 826,72	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 116 286,00	2 099 464,66	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	276 624,00	250 465,36	91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	34 069,20	98%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 948 773,33	3 648 850,95	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 500,00	403 538,47	96%
		4260	Zakup energii	469 000,00	460 975,51	98%
		4270	Zakup usług remontowych	162 800,00	149 174,30	92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	9 897,00	66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 880 739,33	1 719 163,82	91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170 000,00	159 831,94	94%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	980,00	943,94	96%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 032,00	62 990,73	83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	15 708,68	56%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	23 000,00	21 663,71	94%
		4430	Różne opłaty i składki	214 425,00	182 837,83	85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 765,00	368 107,23	98%
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	824,52	92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	6 910,63	31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 632,00	86 282,64	94%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 343,00	60 434,19	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 343,00	60 434,19	99%
		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 jest	9 066,67	6 180,01	68%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 366,00	3 362,90	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, §, zadania	plan	wykonanie	%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4019		1 034,00	1 033,04	100%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,40	593,91	100%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,60	182,45	100%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	82,62	82,40	100%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	25,38	25,31	100%
		4308	Zakup usług pozostałych	2 892,98	688,50	24%
		4309	Zakup usług pozostałych	888,69	211,50	24%
		II	wydatki majątkowe	318 000,00	213 733,54	67%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	318 000,00	213 733,54	67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	76 260,00	48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	137 473,54	87%
			Przebudowa pomieszczeń w budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Ratuszowej dla potrzeb administracyjnych Urzędu Miejskiego w Przemyślu	77 000,00	76 260,00	99%
			Przebudowa sanitariatów w budynku Rynek 1	83 000,00	0,00	0%
			Zakup oprogramowania do obsługi konsolidacji podatku VAT	24 000,00	23 554,34	98%
			Zakup ręcznej drukarki atramentowej	15 000,00	9 057,72	60%
			Zakup samochodu osobowego	80 000,00	77 079,59	96%
			Zakup sprzętu komputerowego	39 000,00	27 781,89	71%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	82 331,45	82 331,45	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	82 331,45	82 331,45	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 331,45	82 331,45	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 733,00	53 731,85	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 543,00	4 542,25	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	509,60	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 680,00	48 680,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 598,45	28 599,60	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 775,00	3 774,55	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 560,68	10 560,68	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 212,77	14 214,37	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	360 091,00	343 692,76	95%
		I	wydatki bieżące, w tym:	360 091,00	343 692,76	95%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	360 091,00	343 692,76	95%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 100,00	33 952,00	97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 100,00	33 952,00	97%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324 991,00	309 740,76	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550,00	6 774,36	71%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 441,00	300 828,70	97%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, §, zadania	plan	wykonanie	%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	2 137,70	43%
	75095		Pozostała działalność	61 758,00	61 600,56	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	61 758,00	61 600,56	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 758,00	61 600,56	100%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 758,00	61 600,56	100%
		4430	Różne opłaty i składki	61 758,00	61 600,56	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 015,00	45 014,99	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	45 015,00	45 014,99	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	45 015,00	45 014,99	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 015,00	45 014,99	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 861,00	5 861,36	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 880,00	4 880,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	861,81	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	119,55	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 154,00	39 153,63	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 154,00	39 153,63	100%
752			Obrona narodowa	5 000,00	4 999,37	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	4 999,37	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	4 999,37	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	4 999,37	100%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 999,37	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 715,00	2 714,64	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 085,00	2 085,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	199,73	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 997 191,00	13 992 716,24	100%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	100%
		1)	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 337 684,00	10 337 573,01	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	8 887 684,00	8 887 673,01	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 567 561,00	8 567 550,65	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 598 827,00	6 598 823,99	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 893,00	62 892,79	100%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	82 967,00	82 966,96	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 723,00	7 722,68	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, §, zadania	plan	wykonanie	%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 754 019,00	5 754 018,62	100%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	196 725,00	196 724,96	100%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	459 501,00	459 500,41	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 636,00	26 635,42	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 863,00	1 862,15	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 968 734,00	1 968 726,66	100%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	86 880,00	86 880,00	100%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	727 096,00	727 095,15	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549 204,00	549 203,99	100%
		4220	Zakup środków żywności	3 731,00	3 730,99	100%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	45 556,00	45 555,06	100%
		4260	Zakup energii	127 315,00	127 313,18	100%
		4270	Zakup usług remontowych	96 505,00	96 504,04	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 560,00	41 559,80	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 596,00	216 595,54	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 334,00	20 333,41	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 058,00	7 057,90	100%
		4430	Różne opłaty i składki	4 814,00	4 813,50	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	31 478,00	31 478,00	100%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	411,00	410,38	100%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 820,00	5 820,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 123,00	320 122,36	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	70,00	100%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	320 053,00	320 052,36	100%
	II		wydatki majątkowe	1 450 000,00	1 449 900,00	100%
	1)		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000,00	1 449 900,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	1 320 000,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	129 900,00	100%
			Budowa stanowisk garażowych wraz z myjnią i warsztatem naprawczym dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyśle	1 320 000,00	1 320 000,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, §, zadania	plan	wykonanie	%
			Zakup nowego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego	20 000,00	19 900,00	100%
			Zakup nowego samochodu specjalnego	10 000,00	10 000,00	100%
			Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego (samochodu specjalnego)	40 000,00	40 000,00	100%
			Zakup samochodu specjalnego	60 000,00	60 000,00	100%
	75414		Obrona cywilna	32 700,00	28 922,38	88%
		I	wydatki bieżące, w tym:	32 700,00	28 922,38	88%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 700,00	28 922,38	88%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 700,00	28 922,38	88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	286,21	64%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 918,80	48%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 535,00	26 102,37	95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	615,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0%
	75416		Straż gminna (miejska)	3 362 548,00	3 362 549,51	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	3 362 548,00	3 362 549,51	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 295 333,00	3 295 335,29	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 966 797,00	2 966 796,32	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 305 711,00	2 305 711,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 589,00	177 588,68	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 000,00	428 000,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 000,00	54 000,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 497,00	1 496,64	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 536,00	328 538,97	100%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 150,00	55 150,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 326,00	71 332,60	100%
		4260	Zakup energii	24 337,00	24 336,86	100%
		4270	Zakup usług remontowych	24 770,00	24 769,80	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 452,00	8 451,10	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 431,00	43 430,11	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 107,00	10 106,93	100%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 760,00	14 760,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 602,00	1 602,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	4 720,00	4 719,80	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 889,00	60 888,14	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 889,00	2 889,00	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 925,00	4 924,63	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 178,00	1 178,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 215,00	67 214,22	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, §, zadania	plan	wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 215,00	67 214,22	100%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 400,00	5 375,10	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	5 400,00	5 375,10	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 400,00	5 375,10	100%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400,00	5 375,10	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 375,10	100%
	75495		Pozostała działalność	238 859,00	238 296,24	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	238 859,00	238 296,24	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 859,00	238 296,24	100%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 859,00	238 296,24	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 027,00	26 778,26	99%
		4260	Zakup energii	1 940,00	1 939,57	100%
		4270	Zakup usług remontowych	5 043,00	5 042,61	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 976,00	203 662,00	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	873,00	873,80	100%
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	100%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 400,00	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	185 400,00	185 400,00	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 454,00	125 454,00	100%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 454,00	125 454,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 562,00	5 562,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 892,00	119 892,00	100%
		2)	dotacje na zadania bieżące	59 946,00	59 946,00	100%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 946,00	59 946,00	100%
757			Obsługa długu publicznego	5 875 692,00	5 595 397,17	95%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 672 192,00	5 595 397,17	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	5 672 192,00	5 595 397,17	99%
		1)	wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	5 672 192,00	5 595 397,17	99%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	16 259,12	33%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 622 192,00	5 579 138,05	99%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	203 500,00	0,00	0%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, §, zadania	plan	wykonanie	%
		I	wydatki bieżące, w tym:	203 500,00	0,00	0%
		1)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	203 500,00	0,00	0%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	203 500,00	0,00	0%
758			Różne rozliczenia	5 129 146,00	435 986,00	9%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	435 986,00	435 986,00	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	435 986,00	435 986,00	100%
		1)	dotacje na zadania bieżące	435 986,00	435 986,00	100%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	435 986,00	435 986,00	100%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 693 160,00	0,00	0%
		I	wydatki bieżące, w tym:	693 160,00	0,00	0%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	693 160,00	0,00	0%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	693 160,00	0,00	0%
		4810	Rezerwy	693 160,00	0,00	0%
		II	wydatki majątkowe	4 000 000,00	0,00	0%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000,00	0,00	0%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000,00	0,00	0%
			Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	4 000 000,00	0,00	0%
801			Oświata i wychowanie	115 209 823,40	113 527 192,28	99%
	80101		Szkoły podstawowe	23 028 091,65	22 982 512,71	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	22 811 566,65	22 789 319,23	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 994 680,14	21 972 734,29	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 944 561,54	18 929 780,57	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 833 864,44	14 825 068,64	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 156 263,00	1 156 258,41	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 639 708,60	2 635 614,49	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	296 495,50	294 609,48	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 230,00	18 229,55	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 050 118,60	3 042 953,72	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 810,68	225 548,49	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	239 898,92	238 286,82	99%
		4260	Zakup energii	975 262,00	975 430,28	100%
		4270	Zakup usług remontowych	115 672,00	112 140,81	97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 790,00	11 035,56	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 650,00	193 569,76	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 365,00	22 187,75	99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 476,00	2 460,93	99%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, §, zadania	plan	wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 569,00	2 295,09	89%
		4430	Różne opłaty i składki	14 967,00	14 965,45	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 177 667,00	1 177 666,32	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 486,00	7 485,37	100%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	225,00	224,64	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 699,00	44 694,96	100%
		4580	Pozostałe odsetki	61,00	59,73	98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 520,00	14 901,76	96%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 403,00	72 399,95	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 403,00	72 399,95	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	744 483,51	744 184,99	100%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	735 604,00	735 603,26	100%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 875,51	8 578,70	97%
		2910	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	4,00	3,03	76%
	II		wydatki majątkowe	216 525,00	193 193,48	89%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	216 525,00	193 193,48	89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 525,00	193 193,48	89%
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 11 w Przemyślu	184 525,00	163 673,48	89%
			Wykonanie instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 oraz Szkole Podstawowej Nr 14 w Przemyślu	32 000,00	29 520,00	92%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 888 692,92	3 887 147,83	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	3 888 692,92	3 887 147,83	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 876 073,92	3 874 529,79	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 538 257,00	3 538 255,15	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 744 043,00	2 744 042,76	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 787,00	213 785,74	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 593,00	517 592,69	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 834,00	62 833,96	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 816,92	336 274,64	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 076,50	17 061,30	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 379,42	15 853,25	91%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, §, zadania	plan	wykonanie	%
		4260	Zakup energii	106 531,00	106 531,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	2 787,00	2 786,09	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 903,00	1 903,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	656,00	656,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 959,00	167 959,00	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	790,00	790,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 619,00	12 618,04	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 619,00	12 618,04	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 347,00	78 168,10	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	79 347,00	78 168,10	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 347,00	78 168,10	99%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 400,00	72 222,09	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 752,00	56 574,09	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 306,00	4 306,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 281,00	10 281,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 061,00	1 061,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 947,00	5 946,01	100%
		4260	Zakup energii	650,00	650,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 965,00	1 964,51	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 082,00	3 081,50	100%
	80104		Przedszkola	16 303 606,00	16 300 097,39	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	16 023 106,00	16 019 657,39	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 606 764,00	10 603 320,92	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 890 108,00	8 889 886,54	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 023 848,00	7 023 796,12	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	513 018,00	513 013,21	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238 413,00	1 238 250,71	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 829,00	114 826,50	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 716 656,00	1 713 434,38	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 541,00	148 537,39	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 695,00	4 695,28	100%
		4260	Zakup energii	605 180,00	604 230,79	100%
		4270	Zakup usług remontowych	56 923,00	54 850,52	96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 735,00	11 720,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 452,00	133 339,84	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, §, zadania	plan	wykonanie	%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 581,00	65 571,52	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 471,00	23 463,33	100%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	139 497,00	139 494,93	100%
		4430	Różne opłaty i składki	2 963,00	2 961,06	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 832,00	484 832,00	100%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	485,00	485,00	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 752,00	26 749,29	100%
		4580	Pozostałe odsetki	4,00	3,59	90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 545,00	12 499,84	100%
	2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 585,00	29 581,26	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 585,00	29 581,26	100%
	3)		dotacje na zadania bieżące	5 386 757,00	5 386 755,21	100%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 411,00	383 410,36	100%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 367 803,00	3 367 802,23	100%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 635 543,00	1 635 542,62	100%
	II		wydatki majątkowe	280 500,00	280 440,00	100%
	1)		inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 500,00	280 440,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 500,00	280 440,00	100%
			Unowocześnienie bazy Przedszkola Nr 2 w Przemyślu (Budżet Obywatelski)	280 500,00	280 440,00	100%
	80105		Przedszkola specjalne	883 186,00	883 183,10	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	883 186,00	883 183,10	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	883 186,00	883 183,10	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	846 802,00	846 799,10	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 096,00	662 095,46	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 677,00	46 676,02	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 583,00	124 582,01	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 446,00	13 445,61	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 384,00	36 384,00	100%
		4260	Zakup energii	608,00	608,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, §, zadania	plan	wykonanie	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 776,00	35 776,00	100%
	80110		Gimnazja	14 796 621,73	14 791 403,04	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	14 796 621,73	14 791 403,04	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 487 533,90	11 482 793,87	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 851 780,10	9 851 077,85	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 733 710,00	7 733 374,50	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	639 937,00	640 838,04	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332 505,60	1 331 242,77	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 627,50	145 622,54	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 635 753,80	1 631 716,02	100%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 792,00	14 792,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 785,73	90 680,87	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 755,07	152 481,61	98%
		4260	Zakup energii	628 907,00	628 906,79	100%
		4270	Zakup usług remontowych	8 765,00	8 735,43	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 548,00	4 401,30	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 443,00	125 440,91	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 329,00	16 245,62	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 749,00	1 355,48	78%
		4430	Różne opłaty i składki	2 630,00	2 629,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545 821,00	546 420,22	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 510,00	2 510,00	100%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	100%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 928,00	33 926,68	100%
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,54	54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 099,57	84%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 343,00	178 334,11	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 343,00	178 334,11	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	3 130 744,83	3 130 275,06	100%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 071 612,00	3 071 611,49	100%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	59 131,83	58 663,05	99%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, §, zadania	plan	wykonanie	%
		2910	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	1,00	0,52	52%
	80111		Gimnazja specjalne	4 893 473,70	4 891 483,02	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	4 893 473,70	4 891 483,02	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 333 767,26	4 331 778,43	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 936 427,00	3 936 422,99	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 061 006,00	3 061 004,80	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 744,00	239 742,63	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 797,00	571 796,65	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 880,00	63 878,91	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	397 340,26	395 355,44	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 220,14	50 200,22	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 306,12	16 342,92	89%
		4260	Zakup energii	135 066,00	135 066,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	2 938,00	2 937,15	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 660,00	27 659,68	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 405,00	5 405,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	424,00	423,47	100%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 821,00	155 821,00	100%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 928,00	3 928,60	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 928,00	3 928,60	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	555 778,44	555 775,99	100%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	549 442,00	549 441,89	100%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 336,44	6 334,10	100%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	33 600,00	27 795,76	83%
		I	wydatki bieżące, w tym:	33 600,00	27 795,76	83%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 600,00	27 795,76	83%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 600,00	27 795,76	83%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	27 795,76	83%
	80120		Licea ogólnokształcące	12 969 859,00	12 958 978,99	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	12 969 859,00	12 958 978,99	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, §, zadania	plan	wykonanie	%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 001 321,00	11 990 512,65	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 544 756,00	10 537 219,49	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 227 008,00	8 222 060,47	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	644 500,00	644 498,65	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 483 914,00	1 482 437,66	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189 334,00	188 222,71	99%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 456 565,00	1 453 293,16	100%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 034,00	86 948,38	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 200,00	68 195,88	100%
		4260	Zakup energii	488 974,00	488 419,46	100%
		4270	Zakup usług remontowych	95 923,00	95 499,60	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 662,00	2 576,15	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 291,00	89 138,98	99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 707,00	11 400,89	97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 130,00	5 471,21	89%
		4430	Różne opłaty i składki	11 107,00	11 106,60	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	558 323,00	558 322,65	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 477,00	2 476,76	100%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 932,00	12 931,52	100%
		4580	Pozostałe odsetki	81,00	80,69	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	724,00	724,39	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 304,00	92 232,68	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 304,00	92 232,68	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	876 234,00	876 233,66	100%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	396 398,00	396 397,88	100%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	479 836,00	479 835,78	100%
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	855 253,00	855 250,80	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	855 253,00	855 250,80	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	855 253,00	855 250,80	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	719 609,00	719 607,85	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 898,00	557 898,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 554,00	45 553,12	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 746,00	104 746,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, §, zadania	plan	wykonanie	%
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	11 411,00	11 410,73	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 644,00	135 642,95	100%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	33 365,00	33 365,00	100%
		4260	<i>Zakup energii</i>	62 548,00	62 548,00	100%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10 750,00	10 749,74	100%
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 566,00	1 565,21	100%
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	27 415,00	27 415,00	100%
	80130		Szkoły zawodowe	20 194 850,00	20 189 294,71	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	20 194 850,00	20 189 294,71	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 912 524,00	18 907 385,90	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 445 981,00	16 443 230,44	100%
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	12 782 532,00	12 779 784,13	100%
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	1 082 242,00	1 082 240,48	100%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	2 308 161,00	2 308 160,51	100%
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	268 896,00	268 895,32	100%
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	4 150,00	4 150,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 466 543,00	2 464 155,46	100%
		4140	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	67 110,00	67 110,00	100%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	118 809,00	118 863,75	100%
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	9 000,00	8 634,81	96%
		4260	<i>Zakup energii</i>	922 424,00	922 356,38	100%
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	48 782,00	47 546,90	97%
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	8 541,00	8 289,00	97%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	119 372,00	119 318,05	100%
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	19 990,00	19 746,75	99%
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	2 080,00	1 856,13	89%
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	25 077,00	25 077,06	100%
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 081 088,00	1 081 087,63	100%
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	1 841,00	1 841,00	100%
		4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	42 399,00	42 398,00	100%
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	30,00	30,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 963,00	266 546,00	100%
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	266 963,00	266 546,00	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	1 015 363,00	1 015 362,81	100%
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	1 015 363,00	1 015 362,81	100%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 465 344,00	5 465 242,89	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	5 465 344,00	5 465 242,89	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 446 592,00	5 446 490,93	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, §, zadania	plan	wykonanie	%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 888 887,00	4 888 883,70	100%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 796 261,00	3 796 260,17	100%
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 262,00	303 261,10	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 595,00	709 594,50	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 769,00	79 767,93	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	557 705,00	557 607,23	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 456,00	59 456,00	100%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	979,00	978,15	100%
		4260	Zakup energii	213 760,00	213 759,82	100%
		4270	Zakup usług remontowych	6 232,00	6 231,96	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 947,00	1 947,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 029,00	31 028,08	100%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 567,00	4 566,40	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	596,00	586,76	98%
		4430	Różne opłaty i składki	6 944,00	6 943,50	100%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 256,00	216 256,00	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	794,00	794,00	100%
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 540,00	1 540,00	100%
		4500	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 605,00	13 519,56	99%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 752,00	18 751,96	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 752,00	18 751,96	100%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	821 958,00	821 960,94	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	821 958,00	821 960,94	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	821 088,00	821 090,94	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 040,00	615 032,28	100%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 891,00	483 891,74	100%
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 085,00	28 085,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 486,00	86 485,54	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 578,00	6 578,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 992,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 048,00	206 058,66	100%
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 710,00	18 713,00	100%
		4140	Niepełnosprawnych	18 710,00	18 713,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 532,00	19 534,66	100%
		4260	Zakup energii	104 767,00	104 766,63	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	805,00	805,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 006,17	100%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 378,00	4 377,96	100%
		4360	Różne opłaty i składki	1 370,00	1 369,24	100%
		4430				

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, §, zadania	plan	wykonanie	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 486,00	46 486,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	870,00	870,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	870,00	100%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	294 926,00	292 845,56	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	294 926,00	292 845,56	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	294 926,00	292 845,56	99%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 879,00	107 129,33	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 042,00	85 411,82	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 102,00	4 102,09	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 519,00	15 414,34	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 216,00	2 201,08	99%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 047,00	185 716,23	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 838,00	7 836,76	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123,00	123,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 103,00	85 553,75	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 411,00	7 211,06	97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 870,00	2 870,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 702,00	82 121,66	99%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 589 400,00	3 585 486,10	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	3 589 400,00	3 585 486,10	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 583 668,00	3 579 757,29	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 873 810,00	1 871 771,54	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 859,00	1 478 535,45	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 159,00	113 150,54	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 188,00	260 507,85	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 604,00	19 577,70	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 709 858,00	1 707 985,75	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 192,00	26 183,85	100%
		4220	Zakup środków żywności	1 577 405,00	1 575 555,37	100%
		4260	Zakup energii	24 037,00	24 036,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	1 694,00	1 681,53	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	822,00	821,58	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 097,00	12 097,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 365,00	67 364,42	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00	246,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 732,00	5 728,81	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 732,00	5 728,81	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, §, zadania	plan	wykonanie	%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 295 783,00	1 295 554,02	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 295 783,00	1 295 554,02	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 776,00	182 547,72	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 074,00	172 855,72	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 910,00	137 730,14	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 549,00	11 548,87	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 382,00	22 350,31	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 233,00	1 226,40	99%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 702,00	9 692,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 702,00	9 692,00	100%
		2)	dotacje na zadania bieżące	1 113 007,00	1 113 006,30	100%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 060 884,00	1 060 883,34	100%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	52 123,00	52 122,96	100%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 235 536,07	2 229 428,44	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 235 536,07	2 229 428,44	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 940 385,07	1 934 478,28	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 847 792,00	1 844 955,15	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 926,00	1 395 375,83	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 330,00	150 327,03	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 233,00	266 049,72	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 267,00	33 167,28	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36,00	35,29	98%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 593,07	89 523,13	97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	338,00	338,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, §, zadania	plan	wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837,12	817,89	98%
		4220	Zakup środków żywności	474,00	755,82	159%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 608,95	6 752,83	78%
		4260	Zakup energii	4 398,00	4 397,89	100%
		4270	Zakup usług remontowych	37,00	37,28	101%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5,00	4,71	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	680,00	679,12	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14,00	13,62	97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4,00	4,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	204,00	181,49	89%
		4430	Różne opłaty i składki	14,00	13,53	97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 880,00	75 429,76	98%
		4480	Podatek od nieruchomości	5,00	4,87	97%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1,00	0,36	36%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69,00	68,70	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24,00	23,26	97%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	220,00	19,85	9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	19,85	9%
		3)	dotacje na zadania bieżące	294 931,00	294 930,31	100%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	287 447,00	287 446,71	100%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 484,00	7 483,60	100%
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	227 395,00	227 213,16	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	227 395,00	227 213,16	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	226 895,00	226 713,16	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 527,00	176 345,16	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 852,00	147 671,26	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 280,00	25 279,89	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 395,00	3 394,01	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 368,00	50 368,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 701,00	7 701,00	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100%
		4260	Zakup energii	26 195,00	26 195,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 972,00	10 972,00	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, §, zadania	plan	wykonanie	%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100%
	80195		Pozostała działalność	3 352 900,33	1 764 145,72	53%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 582 900,33	1 690 468,72	65%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	232 992,60	231 646,76	99%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 575,00	145 371,72	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 482,00	115 480,53	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 132,00	20 118,96	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 161,00	2 151,23	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 621,00	98%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 417,60	86 275,04	99%
		4190	Nagrody konkursowe	1 714,00	1 691,56	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	4 204,07	85%
		4220	Zakup środków żywności	3 715,00	3 401,95	92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 550,00	13 550,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 728,60	62 719,46	100%
		4430	Różne opłaty i składki	760,00	708,00	93%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 200,00	100%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 200,00	4 200,00	100%
		3)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofo, w części związanej z realizacją zadań jest	2 345 707,73	1 454 621,96	62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 521,02	43 776,82	48%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 032,56	13 423,99	84%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 661,09	1 402,78	84%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 249,37	8 252,95	39%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 781,48	2 097,46	75%
		4121	Składki na fundusz pracy	215,27	178,33	83%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 954,82	1 058,09	36%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	207,41	143,51	69%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 529,96	8 029,96	84%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 949,75	6 034,21	16%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	456,25	177,79	39%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	33 505,44	19 919,90	59%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	119 657,60	43 872,74	37%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 751,40	2 684,28	47%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	16 280,89	88%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	817 571,26	633 715,14	78%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 618,64	37 591,33	77%
		4301	Zakup usług pozostałych	231 579,89	191 255,27	83%
		4307	Zakup usług pozostałych	721 594,41	321 608,14	45%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 419,90	3 145,39	71%
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	839,80	839,80	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, §, zadania	plan	wykonanie	%
		4411	Podróże służbowe krajowe	5 807,51	880,31	15%
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 552,45	5 376,90	71%
		4419	Podróże służbowe krajowe	303,55	220,08	73%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	81 588,40	73 030,08	90%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	60 000,00	16 732,32	28%
		4431	Różne opłaty i składki	4 858,50	2 893,50	60%
		II	wydatki majątkowe	770 000,00	73 677,00	10%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	770 000,00	73 677,00	10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	73 677,00	10%
			Termomodernizacja obiektów oświatowych miasta Przemysła	770 000,00	73 677,00	10%
803			Szkolnictwo wyższe	2 400,00	2 400,00	100%
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	2 400,00	2 400,00	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 400,00	2 400,00	100%
		1)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100%
		3250	Stypendia różne	2 400,00	2 400,00	100%
851			Ochrona zdrowia	8 293 435,00	8 241 088,89	99%
	85111		Szpitałe ogólne	200 000,00	200 000,00	100%
		I	wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	100%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	100%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100%
			Modernizacja obiektów i zakup sprzętu dla Szpitala Wojewódzkiego OLK w Przemysłu przy ul. Słowackiego 85	200 000,00	200 000,00	100%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	13 000,00	10 427,57	80%
		I	wydatki bieżące, w tym:	13 000,00	10 427,57	80%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00	10 427,57	80%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	10 427,57	80%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 427,57	80%
	85153		Zwalczanie narkomanii	26 000,00	25 531,86	98%
		I	wydatki bieżące, w tym:	26 000,00	25 531,86	98%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 000,00	25 531,86	98%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	15 538,74	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	688,74	69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 850,00	99%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 993,12	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 993,12	100%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 310 380,00	1 269 603,83	97%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 310 380,00	1 269 603,83	97%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	494 400,00	465 423,95	94%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 572,00	340 969,34	97%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, §, zadania	plan	wykonanie	%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 900,00	145 917,37	99%
		4010				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 141,00	9 140,46	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	32 406,64	92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 931,00	2 770,90	95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 500,00	150 733,97	96%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 828,00	124 454,61	88%
		b)				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 701,00	18 426,76	89%
		4260	Zakup energii	21 000,00	20 777,82	99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 377,13	98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 900,00	53 663,91	85%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 006,07	96%
		4360				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 721,82	86%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	593,00	99%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 017,00	100%
		4440				
		4480	Podatek od nieruchomości	3 840,00	3 838,48	100%
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 269,50	98%
		4520				
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	9 913,12	66%
		4610				
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	780,00	98%
		4700				
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	984,88	98%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	984,88	98%
		3020				
		3)	dotacje na zadania bieżące	814 980,00	803 195,00	99%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	729 300,00	717 575,00	98%
		2360				
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	85 680,00	85 620,00	100%
		2580				
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 733 127,00	5 727 227,00	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	5 733 127,00	5 727 227,00	100%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 717 683,00	5 713 795,40	100%
		1)				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 717 683,00	5 713 795,40	100%
		a)				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 717 683,00	5 713 795,40	100%
		2)	dotacje na zadania bieżące	15 444,00	13 431,60	87%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, §, zadania	plan	wykonanie	%
			<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>			
		2360		15 444,00	13 431,60	87%
	85158		Izby wytrzeźwień	994 691,00	992 135,52	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	994 691,00	992 135,52	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	991 191,00	988 635,52	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	795 838,00	794 958,79	100%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	489 916,97	100%
		4010		40 888,00	40 887,99	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 500,00	100 057,48	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	11 803,56	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152 550,00	152 292,79	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 353,00	193 676,73	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 927,00	15 801,50	99%
			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 068,00	1 067,80	100%
		4230		18 800,00	18 721,21	100%
		4260	Zakup energii	17 000,00	16 658,74	98%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	742,00	93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	99 860,00	99 420,59	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 123,00	2 122,53	100%
		4360		650,00	649,69	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 700,00	13 080,45	95%
		4430	Różne opłaty i składki			
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 685,00	18 685,00	100%
		4440		3 840,00	3 838,52	100%
		4480	Podatek od nieruchomości			
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 888,70	99%
		4520				
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100%
		4700		3 500,00	3 500,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	100%
		3020				
	85195		Pozostała działalność	16 237,00	16 163,11	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	16 237,00	16 163,11	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 237,00	16 163,11	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 780,00	11 735,11	100%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 870,00	9 870,00	100%
		4010		1 710,00	1 710,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	155,11	78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 457,00	4 428,00	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 457,00	4 428,00	99%
852			Pomoc społeczna	89 932 020,00	88 003 220,44	98%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, §, zadania	plan	wykonanie	%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 144 517,00	3 053 614,25	97%
		I	wydatki bieżące, w tym:	3 144 517,00	3 053 614,25	97%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 947 865,00	1 886 863,00	97%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 491 236,00	1 472 728,22	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 192,00	1 146 355,76	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 582,00	85 045,65	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 354,00	215 093,32	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 108,00	26 233,49	97%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	456 629,00	414 134,78	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 704,00	81 867,83	97%
		4220	Zakup środków żywności	73 011,00	70 882,97	97%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 470,00	11 648,40	93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 650,00	3 001,88	82%
		4260	Zakup energii	92 850,00	76 606,39	83%
		4270	Zakup usług remontowych	46 134,00	37 947,44	82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	916,00	719,00	78%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 627,00	72 107,11	94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 949,90	97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	155,00	55,00	35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 209,00	2 430,93	76%
		4430	Różne opłaty i składki	9 088,00	4 505,93	50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 315,00	42 315,00	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 167,00	95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 930,00	64%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 582,00	229 330,75	96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	74,04	7%
		3110	Świadczenia społeczne	238 582,00	229 256,71	96%
		3)	dotacje na zadania bieżące	957 070,00	937 420,50	98%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 606,00	21 724,70	55%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	916 821,00	915 052,88	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, §, zadania	plan	wykonanie	%
		2910	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	643,00	642,92	100%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 753 712,00	13 301 987,48	97%
		I	wydatki bieżące, w tym:	13 718 712,00	13 266 987,48	97%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 409 305,00	11 957 675,04	96%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 873 875,00	5 855 545,22	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 580 000,00	4 580 000,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 025,00	332 024,03	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 000,00	812 431,46	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 000,00	85 311,13	89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 850,00	15 850,00	100%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 000,00	29 928,60	91%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 535 430,00	6 102 129,82	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 475,00	389 598,25	88%
		4220	Zakup środków żywności	680 000,00	618 297,29	91%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 000,00	77 230,43	97%
		4260	Zakup energii	750 000,00	634 436,60	85%
		4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	103 088,70	84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	21 647,00	87%
		4300	Zakup usług pozostałych	313 284,00	255 089,88	81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 806 000,00	3 693 275,48	97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	10 642,35	87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 693,80	56%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 456,28	76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 543,00	220 543,00	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	29 438,00	28 763,00	98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 390,00	29 308,28	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 059,48	88%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 975,00	49 880,44	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 975,00	49 880,44	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	1 259 432,00	1 259 432,00	100%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 259 432,00	1 259 432,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, §, zadania	plan	wykonanie	%
		II	wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	100%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	100%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100%
		6050	Modernizacja budynków Miejskiego Domu Pomocy Społecznej	35 000,00	35 000,00	100%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 074 729,00	1 003 968,70	93%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 074 729,00	1 003 968,70	93%
		1)	dotacje na zadania bieżące	1 074 729,00	1 003 968,70	93%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 068 644,00	997 884,00	93%
		2360				
			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	6 085,00	6 084,70	100%
	85204		Rodziny zastępcze	2 710 921,00	2 520 700,71	93%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 710 921,00	2 520 700,71	93%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	462 725,00	373 898,63	81%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 170,00	356 824,54	81%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 770,00	151 464,00	75%
		4010				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 209,00	13 208,19	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 560,00	47 120,32	75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 840,00	5 977,97	76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 791,00	139 054,06	90%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 555,00	17 074,09	76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 493,00	7 493,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 925,46	98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	5 652,00	100%
			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	10,00	3,63	36%
		4560				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	0,00	0%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 928 292,00	1 864 589,86	97%
		3110	Świadczenia społeczne	1 928 292,00	1 864 589,86	97%
		3)	dotacje na zadania bieżące	319 904,00	282 212,22	88%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, §, zadania	plan	wykonanie	%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	319 904,00	282 212,22	88%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 875,00	96%
		I	wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	2 875,00	96%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	2 875,00	96%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	2 875,00	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 875,00	94%
	85206		Wspieranie rodziny	236 219,00	179 082,58	76%
		I	wydatki bieżące, w tym:	236 219,00	179 082,58	76%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236 219,00	179 082,58	76%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 069,00	177 365,66	76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 575,00	25 674,37	74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 898,00	3 627,29	74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194 596,00	148 064,00	76%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 150,00	1 716,92	80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	72,00	14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 644,92	100%
	85211		Świadczenie wychowawcze	25 132 052,00	25 131 361,73	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	25 118 052,00	25 117 761,73	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	488 493,00	488 212,96	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 378,00	255 171,84	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 850,00	36 691,63	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 520,00	5 472,21	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 008,00	13 008,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 115,00	233 041,12	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 828,00	152 828,00	100%
		4260	Zakup energii	10 872,00	10 872,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	343,00	343,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	91,18	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 901,00	7 901,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, §, zadania	plan	wykonanie	%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	52,02	52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 979,00	3 953,92	99%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 629 549,00	24 629 548,56	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245,00	244,56	100%
		3110	Świadczenia społeczne	24 629 304,00	24 629 304,00	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	10,00	0,21	2%
		2910	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	10,00	0,21	2%
		II	wydatki majątkowe	14 000,00	13 600,00	97%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	13 600,00	97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 600,00	97%
			Zakup kserokopiarki (program 500+)	14 000,00	13 600,00	97%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 669 113,00	24 599 550,38	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	24 669 113,00	24 599 550,38	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 129 404,00	2 106 560,22	99%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 917 009,00	1 912 738,78	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 799,00	483 799,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 767,00	39 766,39	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 384 216,00	1 380 378,14	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 227,00	8 795,25	95%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 395,00	193 821,44	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 688,00	49 688,00	100%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 955,19	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 189,00	48 163,32	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	23 326,45	93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	321,00	32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503,00	17 503,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, §, zadania	plan	wykonanie	%
			<i>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>			
		4560		33 000,00	16 866,93	51%
		4580	Pozostałe odsetki	215,00	214,59	100%
			<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>			
		4700		2 800,00	2 782,96	99%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 449 188,00	22 425 623,93	100%
			<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>			
		3020		8 000,00	2 084,25	26%
		3110	Świadczenia społeczne	22 441 188,00	22 423 539,68	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	90 521,00	67 366,23	74%
			<i>Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>			
		2910		90 521,00	67 366,23	74%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	534 005,00	532 727,50	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	534 005,00	532 727,50	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	534 005,00	532 727,50	100%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	534 005,00	532 727,50	100%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	534 005,00	532 727,50	100%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 222 554,00	3 177 609,48	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	3 222 554,00	3 177 609,48	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30,00	3,83	13%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30,00	3,83	13%
			<i>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>			
		4560		30,00	3,83	13%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 220 724,00	3 176 996,65	99%
		3110	Świadczenia społeczne	3 220 724,00	3 176 996,65	99%
		3)	dotacje na zadania bieżące	1 800,00	609,00	34%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, §, zadania	plan	wykonanie	%
			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			
		2910		1 800,00	609,00	34%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 511 112,00	4 272 785,77	95%
		I	wydatki bieżące, w tym:	4 511 112,00	4 272 785,77	95%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 725,00	13 697,02	87%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 725,00	13 697,02	87%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 675,00	13 696,67	87%
			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			
		4560		50,00	0,35	1%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 495 187,00	4 259 073,35	95%
		3110	Świadczenia społeczne	4 495 187,00	4 259 073,35	95%
		3)	dotacje na zadania bieżące	200,00	15,40	8%
			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			
		2910		200,00	15,40	8%
	85216		Zasiłki stałe	2 384 555,00	2 379 255,40	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 384 555,00	2 379 255,40	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30,00	5,13	17%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30,00	5,13	17%
			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			
		4560		30,00	5,13	17%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 377 525,00	2 374 134,03	100%
		3110	Świadczenia społeczne	2 377 525,00	2 374 134,03	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	7 000,00	5 116,24	73%
			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			
		2910		7 000,00	5 116,24	73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 168 258,00	4 657 456,93	90%
		I	wydatki bieżące, w tym:	5 154 758,00	4 644 076,93	90%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, §, zadania	plan	wykonanie	%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 557 794,00	4 531 790,72	99%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 088 313,00	4 080 692,99	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 213 816,00	3 208 971,38	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 652,00	250 651,55	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 730,00	565 291,02	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 715,00	54 379,04	96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	469 481,00	451 097,73	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 104,00	73 821,19	100%
		4260	Zakup energii	57 000,00	43 664,30	77%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 420,61	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 664,00	92%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 192,00	64 028,51	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	31 000,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	52 000,00	49 425,00	95%
		4430	Różne opłaty i składki	511,00	511,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 047,00	99 047,00	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 803,00	8 803,00	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00	41,46	99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	28 690,57	96%
		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	982,00	981,09	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 825,00	57 129,95	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 900,00	32 204,95	98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 925,00	24 925,00	100%
		3)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jst	539 139,00	55 156,26	10%
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	215 834,20	0,00	0%
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 405,80	0,00	0%
		3119	Świadczenia społeczne	54 615,00	0,00	0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 294,74	28 671,28	28%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, §, zadania	plan	wykonanie	%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 690,89	2 554,89	33%
		4019				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 716,20	4 898,13	23%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 734,79	434,42	25%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 671,50	541,32	20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	212,53	48,49	23%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 932,53	7 167,20	30%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 313,40	692,80	30%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 959,57	5 656,24	35%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	333,67	333,67	100%
		4267	Zakup energii	2 057,34	0,00	0%
		4269	Zakup energii	96,91	0,00	0%
		4307	Zakup usług pozostałych	67 843,51	3 787,19	6%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 445,91	370,63	11%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 491,31	0,00	0%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,25	0,00	0%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0%
		4437	Różne opłaty i składki	40,78	0,00	0%
		4439	Różne opłaty i składki	1,92	0,00	0%
		4487	Podatek od nieruchomości	359,32	0,00	0%
		4489	Podatek od nieruchomości	16,93	0,00	0%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0%
		II	wydatki majątkowe	13 500,00	13 380,00	99%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 500,00	13 380,00	99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 380,00	99%
			Zakup centrali telefonicznej	13 500,00	13 380,00	99%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38 049,00	30 927,95	81%
		I	wydatki bieżące, w tym:	38 049,00	30 927,95	81%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 049,00	30 927,95	81%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 600,00	23 934,40	87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 104,57	28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	94,83	16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 735,00	99%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 449,00	6 993,55	67%
		4260	Zakup energii	5 375,00	2 956,08	55%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 964,45	74%
		4480	Podatek od nieruchomości	212,00	212,00	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	862,00	861,02	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	874 974,00	855 087,00	98%
		I	wydatki bieżące, w tym:	874 974,00	855 087,00	98%
		1)	dotacje na zadania bieżące	874 974,00	855 087,00	98%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, §, zadania	plan	wykonanie	%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	874 974,00	855 087,00	98%
	85295		Pozostała działalność	2 474 250,00	2 304 229,58	93%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 474 250,00	2 304 229,58	93%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	272 472,00	237 473,21	87%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 472,00	237 473,21	87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 262,00	3 139,41	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	269 210,00	234 333,80	87%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 952 288,00	1 817 267,12	93%
		3110	Świadczenia społeczne	1 952 288,00	1 817 267,12	93%
		3)	dotacje na zadania bieżące	249 490,00	249 489,25	100%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	242 963,00	242 963,00	100%
		2910	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	6 527,00	6 526,25	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 749 588,00	4 714 846,04	99%
	85305		Żłobki	332 378,00	309 800,00	93%
		I	wydatki bieżące, w tym:	332 378,00	309 800,00	93%
		1)	dotacje na zadania bieżące	332 378,00	309 800,00	93%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	332 378,00	309 800,00	93%
	85306		Kluby dziecięce	81 100,00	76 000,00	94%
		I	wydatki bieżące, w tym:	81 100,00	76 000,00	94%
		1)	dotacje na zadania bieżące	81 100,00	76 000,00	94%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	81 100,00	76 000,00	94%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	228 467,00	228 465,90	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	228 467,00	228 465,90	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, §, zadania	plan	wykonanie	%
		1)	dotacje na zadania bieżące	228 467,00	228 465,90	100%
			<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			
		2320		41 846,00	41 845,20	100%
			<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>			
		2580		186 621,00	186 620,70	100%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	671 800,00	664 815,29	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	671 800,00	664 815,29	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	670 668,00	663 689,87	99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 061,00	519 327,46	99%
		a)				
			<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			
		4010		236 000,00	236 000,00	100%
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	17 121,00	17 120,34	100%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	57 900,00	56 213,20	97%
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	7 160,00	6 605,92	92%
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	207 880,00	203 388,00	98%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 607,00	144 362,41	100%
		b)				
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	78 477,00	78 477,00	100%
		4260	<i>Zakup energii</i>	15 840,00	15 774,24	100%
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	1 613,00	1 610,00	100%
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	151,00	151,00	100%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	21 400,00	21 400,00	100%
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 890,00	1 841,64	97%
			<i>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>			
		4400		4 620,00	4 618,80	100%
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 500,00	1 498,10	100%
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	500,00	429,00	86%
			<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>			
		4440		8 387,00	8 387,00	100%
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	3 170,00	3 168,00	100%
			<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>			
		4520		5 800,00	5 781,20	100%
		4580	<i>Pozostałe odsetki</i>	39,00	39,00	100%
			<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>			
		4700		1 220,00	1 187,43	97%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 132,00	1 125,42	99%
			<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>			
		3020		1 132,00	1 125,42	99%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 435 843,00	3 435 764,85	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	3 435 843,00	3 435 764,85	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 435 843,00	3 435 764,85	100%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 954 293,00	2 954 292,42	100%
		a)				
			<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			
		4010		2 265 162,00	2 265 162,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, §, zadania	plan	wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 508,00	197 507,81	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 105,00	438 105,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 568,00	51 567,61	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	1 950,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	481 550,00	481 472,43	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 315,00	18 309,12	100%
		4220	Zakup środków żywności	62,00	61,48	99%
		4260	Zakup energii	124 953,00	124 948,54	100%
		4270	Zakup usług remontowych	2 491,00	2 490,60	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 147,00	5 146,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 900,00	46 874,83	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 060,00	8 033,81	100%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	181 874,00	181 861,48	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	595,00	594,07	100%
		4430	Różne opłaty i składki	5 768,00	5 768,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 384,00	82 384,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 001,00	5 000,50	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 401 533,40	19 244 192,42	99%
	85401		Świetlice szkolne	3 996 090,00	3 995 046,08	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	3 996 090,00	3 995 046,08	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 995 690,00	3 994 646,08	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 672 441,00	3 671 409,42	100%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 914 777,00	2 913 951,81	100%
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 883,00	188 877,66	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 018,00	506 016,66	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 763,00	62 563,29	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 249,00	323 236,66	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 512,00	14 504,05	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 759,00	1 754,83	100%
		4260	Zakup energii	118 390,00	118 390,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 709,00	187 708,78	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99,00	99,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 782 199,40	6 726 493,77	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	6 298 603,00	6 298 439,46	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 228 586,00	6 228 422,95	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, §, zadania	plan	wykonanie	%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 828 464,00	4 828 460,06	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 811 505,00	3 811 504,25	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 953,00	293 951,11	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 354,00	656 353,72	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 652,00	66 650,98	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400 122,00	1 399 962,89	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 307,00	221 161,37	100%
		4220	Zakup środków żywności	259 032,00	259 023,23	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	3 700,00	100%
		4260	Zakup energii	402 306,00	402 305,49	100%
		4270	Zakup usług remontowych	73 969,00	73 968,06	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 506,00	5 506,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 308,00	82 307,79	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 346,00	5 344,63	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 682,00	1 681,05	100%
		4430	Różne opłaty i składki	7 090,00	7 090,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 067,00	329 067,00	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	467,00	467,00	100%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 540,00	1 540,00	100%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 388,00	3 387,70	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 264,00	3 263,57	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 017,00	70 016,51	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 017,00	70 016,51	100%
		II	wydatki majątkowe	483 596,40	428 054,31	89%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	483 596,40	428 054,31	89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 596,40	297 559,31	88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	130 495,00	89%
			Nowoczesna baza sportowa - integracją społeczności SOSW Nr 1 ze środowiskiem lokalnym (Budżet Obywatelski)	337 596,40	297 559,31	88%
			Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW nr 2 w Przemyślu	132 000,00	130 495,00	99%
			Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW nr 3 w Przemyślu	14 000,00	0,00	0%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	171 589,00	171 586,05	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	171 589,00	171 586,05	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 906,00	18 905,29	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, §, zadania	plan	wykonanie	%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 906,00	18 905,29	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 897,00	15 896,41	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 660,00	2 659,98	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	349,00	348,90	100%
		2)	dotacje na zadania bieżące	152 683,00	152 680,76	100%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 683,00	152 680,76	100%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 581 271,00	1 581 272,79	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 581 271,00	1 581 272,79	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 580 677,00	1 580 678,79	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 423 239,00	1 423 271,31	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 887,00	1 108 887,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 853,00	88 852,11	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 152,00	203 152,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 347,00	22 380,20	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 438,00	157 407,48	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 262,00	11 260,24	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 757,00	12 757,00	100%
		4260	Zakup energii	36 139,00	36 139,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 499,60	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	491,00	491,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 096,00	2 095,13	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	972,94	97%
		4430	Różne opłaty i składki	206,00	206,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 374,00	72 374,00	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	384,00	384,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 229,00	1 228,57	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	594,00	594,00	100%
		3020	Wynagrodzeńi osobowe niezaliczone do wynagrodzeńi	594,00	594,00	100%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	977 816,00	977 716,05	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	977 816,00	977 716,05	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	976 538,00	976 438,05	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820 186,00	820 144,54	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 551,00	643 510,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 830,00	49 829,54	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 846,00	113 846,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 959,00	12 959,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, §, zadania	plan	wykonanie	%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 352,00	156 293,51	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 432,00	25 417,87	100%
		4260	Zakup energii	57 963,00	57 963,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	9 473,00	9 472,50	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	195,00	85%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 666,00	10 666,00	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 791,42	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	170,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 158,00	1 158,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 617,00	47 617,00	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 843,00	1 842,72	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 278,00	1 278,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 278,00	1 278,00	100%
	85410		Internaty i bursy szkolne	930 349,00	922 609,16	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	930 349,00	922 609,16	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	690 063,00	682 323,66	99%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 917,00	407 091,66	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 233,00	320 610,20	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 347,00	23 347,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 488,00	56 102,22	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 849,00	7 032,24	90%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 146,00	275 232,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 864,00	38 862,68	100%
		4220	Zakup środków żywności	75 760,00	75 660,53	100%
		4260	Zakup energii	126 780,00	126 337,07	100%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 714,05	97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 065,00	3 064,41	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 272,00	1 201,26	94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 615,00	16 615,00	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 640,00	3 627,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	525,00	525,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00	525,00	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	239 761,00	239 760,50	100%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	239 761,00	239 760,50	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	930 885,00	838 138,40	90%
		I	wydatki bieżące, w tym:	930 885,00	838 138,40	90%
		1)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	930 885,00	838 138,40	90%
		3240	Stypendia dla uczniów	49 848,00	49 847,00	100%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	881 037,00	788 291,40	89%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	65 765,00	65 763,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, §, zadania	plan	wykonanie	%
		I	wydatki bieżące, w tym:	65 765,00	65 763,00	100%
		1)	dotacje na zadania bieżące	65 765,00	65 763,00	100%
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	65 765,00	65 763,00	100%
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 533 703,00	2 533 701,52	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 533 703,00	2 533 701,52	100%
		1)	dotacje na zadania bieżące	2 533 703,00	2 533 701,52	100%
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	2 533 703,00	2 533 701,52	100%
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 424 866,00	1 424 865,60	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 424 866,00	1 424 865,60	100%
		1)	dotacje na zadania bieżące	1 424 866,00	1 424 865,60	100%
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	1 424 866,00	1 424 865,60	100%
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	7 000,00	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	7 000,00	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	7 000,00	100%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	100%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 000,00	1 000,00	100%
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	6 000,00	6 000,00	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 748 961,75	15 341 908,95	92%
	90002		Gospodarka odpadami	9 224 000,00	8 644 265,94	94%
		I	wydatki bieżące, w tym:	9 224 000,00	8 644 265,94	94%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 224 000,00	8 644 265,94	94%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 698,00	394 309,83	87%
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	349 759,00	306 769,03	88%
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	29 350,00	23 269,73	79%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	64 409,00	56 432,97	88%
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	9 180,00	7 838,10	85%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 771 302,00	8 249 956,11	94%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	25 000,00	20 796,96	83%
		4260	<i>Zakup energii</i>	8 000,00	1 854,51	23%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	8 738 302,00	8 227 304,64	94%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 542 539,00	1 487 131,35	96%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 529 539,00	1 477 340,55	97%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 529 539,00	1 477 340,55	97%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 529 539,00	1 477 340,55	97%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	40 000,00	38 056,20	95%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 489 539,00	1 439 284,35	97%
		II	wydatki majątkowe	13 000,00	9 790,80	75%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	9 790,80	75%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, §, zadania	plan	wykonanie	%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	9 790,80	75%
			Zakup kontenerów KP-7	13 000,00	9 790,80	75%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	213 769,75	211 395,63	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	213 769,75	211 395,63	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	213 769,75	211 395,63	99%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 769,75	211 395,63	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 769,75	211 395,63	99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	155 000,00	130 680,00	84%
		I	wydatki bieżące, w tym:	125 000,00	124 760,00	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 000,00	124 760,00	100%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000,00	124 760,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	124 760,00	100%
		II	wydatki majątkowe	30 000,00	5 920,00	20%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	5 920,00	20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 920,00	20%
			Wykorzystanie mikroinstalacji OZE wśród mieszkańców miasta Przemysła	30 000,00	5 920,00	20%
	90013		Schroniska dla zwierząt	669 415,00	641 397,50	96%
		I	wydatki bieżące, w tym:	582 730,00	582 730,00	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	576 477,00	576 480,33	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 866,00	385 109,08	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 300,00	293 543,74	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 066,00	24 065,34	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 600,00	56 600,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 500,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 611,00	191 371,25	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 242,00	47 059,00	100%
		4220	Zakup środków żywności	26 307,00	26 313,12	100%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 984,49	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00	295,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 391,00	92 373,68	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 170,82	99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	48,00	47,50	99%
		4430	Różne opłaty i składki	815,00	815,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,00	12 033,00	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 544,00	1 543,64	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, §, zadania	plan	wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 536,00	1 536,00	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 253,00	6 249,67	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 253,00	6 249,67	100%
		II	wydatki majątkowe	86 685,00	58 667,50	68%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 685,00	58 667,50	68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 685,00	58 667,50	68%
			Budowa schroniska dla zwierząt w Przemysłu	75 000,00	46 982,50	63%
			Zakup i montaż kontenera dla kotłów	11 685,00	11 685,00	100%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 100 238,00	2 099 002,58	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 100 238,00	2 099 002,58	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 100 238,00	2 099 002,58	100%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 100 238,00	2 099 002,58	100%
		4260	Zakup energii	1 443 238,00	1 442 681,01	100%
		4270	Zakup usług remontowych	657 000,00	656 321,57	100%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600 000,00	997 240,27	62%
		I	wydatki bieżące, w tym:	1 600 000,00	997 240,27	62%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600 000,00	997 240,27	62%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600 000,00	997 240,27	62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	19 084,64	15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470 000,00	978 155,63	67%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000,00	2 914,90	36%
		I	wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	2 914,90	36%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	2 914,90	36%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	2 914,90	36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 914,90	73%
	90095		Pozostała działalność	1 236 000,00	1 127 880,78	91%
		I	wydatki bieżące, w tym:	982 000,00	876 735,29	89%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	982 000,00	876 735,29	89%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	2 820,00	56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 820,00	56%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	977 000,00	873 915,29	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	36 545,63	89%
		4260	Zakup energii	118 000,00	68 489,77	58%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	38 287,96	77%
		4300	Zakup usług pozostałych	766 700,00	729 291,93	95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 300,00	100%
		II	wydatki majątkowe	254 000,00	251 145,49	99%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, §, zadania	plan	wykonanie	%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	254 000,00	251 145,49	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	227 652,49	99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 493,00	98%
			Budowa zbiornika retencyjnego przy potoku Sielec w Przemysłu wraz z niezbędnymi urządzeniami	155 000,00	154 964,40	100%
			Dekoracja świąteczna 3D	62 000,00	61 848,09	100%
			Monitoring Parku Miejskiego im. M. Strońskiego w Przemysłu	13 000,00	10 840,00	83%
			Zakup projektora	24 000,00	23 493,00	98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 325 684,00	5 246 945,71	99%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	176 000,00	175 015,39	99%
		I	wydatki bieżące, w tym:	176 000,00	175 015,39	99%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 250,00	78 265,39	99%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	2 300,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 950,00	75 965,39	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	7 271,29	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 200,00	68 694,10	99%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 700,00	28 700,00	100%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	16 700,00	100%
		3250	Stypendia różne	12 000,00	12 000,00	100%
		3)	dotacje na zadania bieżące	68 050,00	68 050,00	100%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 050,00	68 050,00	100%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 158 160,00	2 158 160,00	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 158 160,00	2 158 160,00	100%
		1)	dotacje na zadania bieżące	2 158 160,00	2 158 160,00	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 158 160,00	2 158 160,00	100%
	92116		Biblioteki	2 352 444,00	2 352 444,00	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 330 444,00	2 330 444,00	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 194,00	70 194,00	100%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 194,00	70 194,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	70 194,00	70 194,00	100%
		2)	dotacje na zadania bieżące	2 260 250,00	2 260 250,00	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 260 250,00	2 260 250,00	100%
		II	wydatki majątkowe	22 000,00	22 000,00	100%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	22 000,00	100%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, §, zadania	plan	wykonanie	%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	100%
			Zakup regałów przesuwanych dla Przemyskiej Biblioteki Publicznej wraz z transportem i montażem	22 000,00	22 000,00	100%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	509 080,00	434 438,79	85%
		I	wydatki bieżące, w tym:	322 495,00	286 984,87	89%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	267 495,00	231 984,87	87%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100,00	585,95	19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	85,95	86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	17%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 395,00	231 398,92	88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 009,24	80%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	228 495,00	196 489,68	86%
		4430	Różne opłaty i składki	30 900,00	30 900,00	100%
		2)	dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	100%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	100%
		II	wydatki majątkowe	186 585,00	147 453,92	79%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	186 585,00	147 453,92	79%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	186 585,00	147 453,92	79%
			Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 5	30 000,00	28 085,35	94%
			Modernizacja Kaplicy Cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Słowackiego	32 585,00	18 013,32	55%
			Ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego miasta Przemyśla oraz zwiększenie ich atrakcyjności	25 000,00	20 905,25	84%
			Podziemna trasa turystyczna w Przemyśle	99 000,00	80 450,00	81%
	92195		Pozostała działalność	130 000,00	126 887,53	98%
		I	wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	5 050,00	63%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	5 050,00	63%
		a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	5 050,00	63%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 050,00	63%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, §, zadania	plan	wykonanie	%
		II	wydatki majątkowe	122 000,00	121 837,53	100%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 000,00	121 837,53	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	121 837,53	100%
			Wzniesienie pomnika poświęconego "Zesłańcom Sybiru i Ofiarom Katynia"	122 000,00	121 837,53	100%
926			Kultura fizyczna	7 096 143,60	6 918 723,46	97%
	92601		Obiekty sportowe	3 949 066,60	3 772 570,37	96%
		I	wydatki bieżące, w tym:	454 063,00	453 376,41	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	453 831,00	453 144,72	100%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 674,00	153 737,06	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 372,00	95 438,52	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 838,00	5 837,64	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 736,00	21 733,80	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 978,00	1 977,10	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 750,00	28 750,00	100%
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 157,00	299 407,66	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 838,00	31 837,96	100%
		4260	Zakup energii	59 489,00	59 489,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	19 840,00	19 143,68	96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 147,00	185 094,48	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 783,00	3 782,54	100%
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	232,00	231,69	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232,00	231,69	100%
		II	wydatki majątkowe	3 495 003,60	3 319 193,96	95%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 495 003,60	3 319 193,96	95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 343 403,60	3 188 135,33	95%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	151 600,00	131 058,63	86%
			Aktywne społeczeństwo Przemysła - boisko wielofunkcyjne ul. Focha (Budżet Obywatelski)	357 671,58	308 200,00	86%
			Modernizacja obiektów sportowych	131 600,00	115 358,63	88%
			Obiekty basenowe w Przemysłu przy ul. Sanockiej	200 000,00	200 000,00	100%
			Park Rekreacyjno-Sportowy "Kmiecie" (Budżet Obywatelski)	413 984,48	356 304,31	86%
			Rozbudowa obiektu lekkoatletycznego "Juwenia" w Przemysłu	2 025 000,00	2 024 845,00	100%
			Wielopokoleniowy park wypoczynku, sportu i rekreacji ul. Bohaterów Getta (Budżet Obywatelski)	346 747,54	298 786,02	86%

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu, rozdziału, §, zadania	plan	wykonanie	%
			Zakup zegara stadionowego	20 000,00	15 700,00	79%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	772 500,00	771 576,09	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	772 500,00	771 576,09	100%
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	612 500,00	611 576,09	100%
			wynagrodzenia i składki od nich			
		a)	naliczane	13 680,00	13 631,59	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 963,00	1 956,18	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	282,00	279,93	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 435,00	11 395,48	100%
			wydatki związane z realizacją zadań			
		b)	statutowych	598 820,00	597 944,50	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	11 012,62	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	587 570,00	586 931,88	100%
		2)	dotacje na zadania bieżące	160 000,00	160 000,00	100%
			<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>			
		2360		160 000,00	160 000,00	100%
	92695		Pozostała działalność	2 374 577,00	2 374 577,00	100%
		I	wydatki bieżące, w tym:	2 374 577,00	2 374 577,00	100%
		1)	dotacje na zadania bieżące	2 374 577,00	2 374 577,00	100%
			<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</i>			
		2650		2 374 577,00	2 374 577,00	100%
			RAZEM	345 277 783,71	332 083 198,37	96%

INWESTYCJE

dział	rozdział	nazwa działu/rozdziału/inwestycji	plan	wykonanie	%	nakłady finansowe (wydatki + zobowiązania)
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	5 212 875,97	4 008 487,65	77%	4 008 487,65
		Budowa zatoki postojowej przy ulicy Glazera 10 w Przemyślu	50 000,00	49 419,19	99%	49 419,19
		Przebudowa ciągów pieszych na Moście Orłąt Przemyskich	260 000,00	253 532,84	98%	253 532,84
		Przebudowa odcinka ulicy Bielskiego w Przemyślu	140 000,00	137 422,37	98%	137 422,37
		Przebudowa skrzyżowania ulic Krakowskiej - Jana III Sobieskiego - Armii Krajowej - ppłk. Kazimierza Gurbieła w Przemyślu na skrzyżowanie typu rondo	2 010 033,73	815 805,82	41%	815 805,82
		Przebudowa ul. Wysockiego	504 914,06	504 578,87	100%	504 578,87
		Rozbudowa ulic Buszkowickiej i Rogozińskiego w Przemyślu (km 0+000 - 1+861,38) Etap II - km 1+088,00 - 1+861,38	2 207 428,18	2 207 239,56	100%	2 207 239,56
		Rozbudowa ulicy Tatarskiej	40 500,00	40 489,00	100%	40 489,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	1 721 982,12	1 721 847,30	100%	1 721 847,30
		Przebudowa ulicy Skorupki w Przemyślu	99 896,18	99 761,36	100%	99 761,36
		Rozbudowa drogi oznaczonej w mpzp "Strefa Gospodarcza II" jako KDZ1 wraz z odcinkiem drogi KDZ1 - etap I	1 622 085,94	1 622 085,94	100%	1 622 085,94
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 814 224,00	1 601 157,94	88%	1 601 558,82

dział	rozdział	nazwa działu/rozdziału/inwestycji	plan	wykonanie	%	nakłady finansowe (wydatki + zobowiązania)
		Adaptacja budynków przy ul. Tarnawskiego 13 i 15 na lokale komunalne	720 587,00	719 035,56	100%	719 035,56
		Modernizacja zasobów mieszkaniowych będących w dyspozycji Gminy Miejskiej Przemyśl	197 637,00	42 927,00	22%	42 927,00
		Wykup nieruchomości i wypłata odszkodowań związanych z zadaniami realizowanymi przez Gminę Miejską Przemyśl	896 000,00	839 195,38	94%	839 596,26
710	71003	Biura planowania przestrzennego	12 000,00	11 990,00	100%	11 990,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla BRMP	12 000,00	11 990,00	100%	34 657,70
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	34 657,70	99%	34 657,70
		Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	35 000,00	34 657,70	99%	34 657,70
710	71015	Nadzór budowlany	4 900,00	4 900,00	100%	4 900,00
		Zakup kserokopiarki na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	4 900,00	4 900,00	100%	4 900,00
710	71035	Cmentarze	108 000,00	106 322,81	98%	106 322,81
		Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	108 000,00	106 322,81	98%	106 322,81
720	72095	Pozostała działalność	24 464,84	0,00	0%	0,00
		Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	24 464,84	0,00	0%	0,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 000,00	213 733,54	67%	213 733,54
		Przebudowa pomieszczeń w budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Ratuszowej dla potrzeb administracyjnych Urzędu Miejskiego w Przemyślu	77 000,00	76 260,00	99%	76 260,00
		Przebudowa sanitariatów w budynku Rynek 1	83 000,00	0,00	0%	0,00
		Zakup oprogramowania do obsługi konsolidacji podatku VAT	24 000,00	23 554,34	98%	23 554,34
		Zakup ręcznej drukarki atramentowej	15 000,00	9 057,72	60%	9 057,72
		Zakup samochodu osobowego	80 000,00	77 079,59	96%	77 079,59
		Zakup sprzętu komputerowego	39 000,00	27 781,89	71%	27 781,89
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 450 000,00	1 449 900,00	100%	1 449 900,00
		Budowa stanowisk garażowych wraz z myjnią i warsztatem naprawczym dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu	1 320 000,00	1 320 000,00	100%	1 320 000,00
		Zakup nowego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego	20 000,00	19 900,00	100%	19 900,00
		Zakup nowego samochodu specjalnego	10 000,00	10 000,00	100%	10 000,00
		Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego (samochodu specjalnego)	40 000,00	40 000,00	100%	40 000,00
		Zakup samochodu specjalnego	60 000,00	60 000,00	100%	60 000,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 000 000,00	0,00	0%	0,00
		Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	4 000 000,00	0,00	0%	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	216 525,00	193 193,48	89%	193 193,48
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 11 w Przemyślu	184 525,00	163 673,48	89%	163 673,48
		Wykonanie instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 oraz Szkole Podstawowej Nr 14 w Przemyślu	32 000,00	29 520,00	92%	29 520,00
801	80104	Przedszkola	280 500,00	280 440,00	100%	280 440,00
		Unowocześnienie bazy Przedszkola Nr 2 w Przemyślu (Budżet Obywatelski)	280 500,00	280 440,00	100%	280 440,00
801	80195	Pozostała działalność	770 000,00	73 677,00	10%	73 677,00
		Termomodernizacja obiektów oświatowych miasta Przemyśla	770 000,00	73 677,00	10%	73 677,00
851	85111	Szpitala ogólne	200 000,00	200 000,00	100%	200 000,00
		Modernizacja obiektów i zakup sprzętu dla Szpitala Wojewódzkiego OLK w Przemyślu przy ul. Słowackiego 85	200 000,00	200 000,00	100%	200 000,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	35 000,00	35 000,00	100%	35 000,00

dział	rozdział	nazwa działu/rozdziału/inwestycji	plan	wykonanie	%	nakłady finansowe (wydatki + zobowiązania)
		Modernizacja budynków Miejskiego Domu Pomocy Społecznej	35 000,00	35 000,00	100%	35 000,00
852	85211	Świadczenie wychowawcze	14 000,00	13 600,00	97%	13 600,00
		Zakup kserokopiarki (program 500+)	14 000,00	13 600,00	97%	13 600,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 500,00	13 380,00	99%	13 380,00
		Zakup centrali telefonicznej	13 500,00	13 380,00	99%	13 380,00
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	483 596,40	428 054,31	89%	428 054,31
		Nowoczesna baza sportowa - integracją społeczności SOSW Nr 1 ze środowiskiem lokalnym (Budżet Obywatelski)	337 596,40	297 559,31	88%	297 559,31
		Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW nr 2 w Przemyślu	132 000,00	130 495,00	99%	130 495,00
		Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW nr 3 w Przemyślu	14 000,00	0,00	0%	0,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00	9 790,80	75%	9 790,80
		Zakup kontenerów KP-7	13 000,00	9 790,80	75%	9 790,80
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	5 920,00	20%	5 920,00
		Wykorzystanie mikroinstalacji OZE wśród mieszkańców miasta Przemyśla	30 000,00	5 920,00	20%	5 920,00
900	90013	Schroniska dla zwierząt	86 685,00	58 667,50	68%	58 667,50
		Budowa schroniska dla zwierząt w Przemyślu	75 000,00	46 982,50	63%	46 982,50
		Zakup i montaż kontenera dla kotów	11 685,00	11 685,00	100%	11 685,00
900	90095	Pozostała działalność	254 000,00	251 145,49	99%	251 145,49
		Budowa zbiornika retencyjnego przy potoku Sielec w Przemyślu wraz z niezbędnymi urządzeniami	155 000,00	154 964,40	100%	154 964,40
		Dekoracja świąteczna 3D	62 000,00	61 848,09	100%	61 848,09
		Monitoring Parku Miejskiego im. M. Stroriskiego w Przemyślu	13 000,00	10 840,00	83%	10 840,00
		Zakup projektora	24 000,00	23 493,00	98%	23 493,00
921	92116	Biblioteki	22 000,00	22 000,00	100%	22 000,00
		Zakup regałów przesuwanych dla Przemyskiej Biblioteki Publicznej wraz z transportem i montażem	22 000,00	22 000,00	100%	22 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	186 585,00	147 453,92	79%	147 453,92
		Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 5	30 000,00	28 085,35	94%	28 085,35
		Modernizacja Kaplicy Cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Słowackiego	32 585,00	18 013,32	55%	18 013,32
		Ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego miasta Przemyśla oraz zwiększenie ich atrakcyjności	25 000,00	20 905,25	84%	20 905,25
		Podziemna trasa turystyczna w Przemyślu	99 000,00	80 450,00	81%	80 450,00
921	92195	Pozostała działalność	122 000,00	121 837,53	100%	121 837,53
		Wzniesienie pomnika poświęconego "Zesłańcom Sybiru i Ofiarom Katynia"	122 000,00	121 837,53	100%	121 837,53
926	92601	Obiekty sportowe	3 495 003,60	3 319 193,96	95%	3 319 193,96
		Aktywne społeczeństwo Przemyśla - boisko wielofunkcyjne ul. Focha (Budżet Obywatelski)	357 671,58	308 200,00	86%	308 200,00
		Modernizacja obiektów sportowych	131 600,00	115 358,63	88%	115 358,63
		Obiekty basenowe w Przemyślu przy ul. Sanockiej	200 000,00	200 000,00	100%	200 000,00
		Park Rekreacyjno-Sportowy "Kmiecie" (Budżet Obywatelski)	413 984,48	356 304,31	86%	356 304,31
		Rozbudowa obiektu lekkoatletycznego "Juwenia" w Przemyślu	2 025 000,00	2 024 845,00	100%	2 024 845,00
		Wielopokoleniowy park wypoczynku, sportu i rekreacji ul. Bohaterów Getta (Budżet Obywatelski)	346 747,54	298 786,02	86%	298 786,02
		Zakup zegara stadionowego	20 000,00	15 700,00	79%	15 700,00
		RAZEM:	20 923 841,93	14 326 350,93	68%	14 326 751,81

600	Transport i łączność	6 934 858,09	5 730 334,95	83%	5 730 334,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 814 224,00	1 601 157,94	88%	1 601 558,82
710	Działalność usługowa	159 900,00	157 870,51	99%	157 870,51
720	Informatyka	24 464,84	0,00	0%	0,00
750	Administracja publiczna	318 000,00	213 733,54	67%	213 733,54
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 450 000,00	1 449 900,00	100%	1 449 900,00
758	Różne rozliczenia	4 000 000,00	0,00	0%	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 267 025,00	547 310,48	43%	547 310,48
851	Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	100%	200 000,00
852	Pomoc społeczna	62 500,00	61 980,00	99%	61 980,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	483 596,40	428 054,31	89%	428 054,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383 685,00	325 523,79	85%	325 523,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 585,00	291 291,45	88%	291 291,45
926	Kultura fizyczna	3 495 003,60	3 319 193,96	95%	3 319 193,96
RAZEM:		20 923 841,93	14 326 350,93	68%	14 326 751,81

BUDŻET OBYWATELSKI					
	Unowocześnienie bazy Przedszkola Nr 2 w Przemyślu (Budżet Obywatelski)	280 500,00	280 440,00	100%	280 440,00
	Nowoczesna baza sportowa - Integracją społeczności SOSW Nr 1 ze środowiskiem lokalnym (Budżet Obywatelski)	337 596,40	297 559,31	88%	297 559,31
	Aktywne społeczeństwo Przemyśla - boisko wielofunkcyjne ul. Focha (Budżet Obywatelski)	357 671,58	308 200,00	86%	308 200,00
	Park Rekreacyjno-Sportowy "Kmiecie" (Budżet Obywatelski)	413 984,48	356 304,31	86%	356 304,31
	Wielopokoleniowy park wypoczynku, sportu i rekreacji ul. Bohaterów Getta (Budżet Obywatelski)	346 747,54	298 786,02	86%	298 786,02
RAZEM:		1 736 500,00	1 541 289,64	89%	1 541 289,64

DOTACJE

dział	rozdział	nazwa rozdziału, podmiotu, przeznaczenia dotacji	plan	wykonanie	%
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE					
010	01030	Izby rolnicze	10 462,00	8 799,48	84%
		Podkarpacka Izba Rolnicza, 36-001 Trzebownisko 615A (wpłata na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego)	10 462,00	8 799,48	84%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 581,00	2 580,09	100%
		Podkarpacki Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji z lat ubiegłych lub dochodów)	2 581,00	2 580,09	100%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	30 146,00	30 146,00	100%
		Podkarpacki Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji z lat ubiegłych lub dochodów)	6 146,00	6 146,00	100%
		zadania z zakresu administracji geologicznej realizowane przy pomocy geologa powiatowego, określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze	24 000,00	24 000,00	100%
		Powiat Przemyski	24 000,00	24 000,00	100%
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100%
		wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na remont budynku Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu	20 000,00	20 000,00	100%
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	59 946,00	59 946,00	100%
		prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (zadanie zlecone)	59 946,00	59 946,00	100%
		Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich NOWY HORYZONT ul. Leszczyńskiego 3, 35-061 Rzeszów		59 946,00	

dział	rozdział	nazwa rozdziału, podmiotu, przeznaczenia dotacji	plan	wykonanie	%
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	435 986,00	435 986,00	100%
		Ministerstwo Rozwoju i Finansów (zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie)	435 986,00	435 986,00	100%
801	80101	Szkoły podstawowe	744 483,51	744 184,99	100%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	735 604,00	735 603,26	100%
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. I. Newtona, ul. Piotra Skargi 7/11 (działalność bieżąca)		356 217,24	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Modrzejewskiej, ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		379 386,02	
		Podkarpacki Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji z lat ubiegłych lub dochodów)	4,00	3,03	76%
		wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (zadanie zlecone)	8 875,51	8 578,70	97%
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. I. Newtona, ul. Piotra Skargi 7/11		3 984,75	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Modrzejewskiej, ul. Pl. Czackiego 2		4 593,95	
801	80104	Przedszkola	5 386 757,00	5 386 755,21	100%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	3 367 803,00	3 367 802,23	100%
		Centrum Edukacji Baza Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne "Kraina Odkrywców", ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		291 686,70	
		Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha", ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		186 133,40	
		Niepubliczne Przedszkole Językowe "Promyczek", ul. Drużbackiej 2 (działalność bieżąca)		431 401,30	
		Niepubliczne Przedszkole "Omnibusek", ul. Jasińskiego 2 (działalność bieżąca)		281 009,16	
		Niepubliczne Przedszkole "Stefanek", ul. Swobodna 12 (działalność bieżąca)		515 025,73	
		Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP im. Bł. E. Bojanowskiego, ul. Kapituła 7 (działalność bieżąca)		188 336,16	
		Prywatne Przedszkole im. M. Montessori mg E. Poleć, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1/22 (działalność bieżąca)		510 173,84	
		Prywatne "Tęczowe Przedszkole", ul. Ojca Św. Jana Pawła II 70 (działalność bieżąca)		357 919,97	
		Przedszkole Niepubliczne "Mały Nazaret", ul. Krasieńskiego 24 (działalność bieżąca)		259 795,90	
		Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Kraina Maluszka", ul. Wilsona 14 (działalność bieżąca)		116 005,22	
		"Słoneczna Kraina" Prywatne Przedszkole, ul. 3 Maja 23 (działalność bieżąca)		142 161,25	
		Spółeczne Przedszkole Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej, ul. Sikorskiego 9a (działalność bieżąca)		88 153,60	
		publiczne jednostki systemu oświaty	1 635 543,00	1 635 542,62	100%
		Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, ul. Waygarta 12 (działalność bieżąca)		1 635 542,62	
		pokrycie wydatków ponoszonych przez gminy z tytułu zapewnienia dzieciom z terenu miasta Przemyśla miejsca w przedszkolach niepublicznych	383 411,00	383 410,36	100%
		Gmina Przemyśl		293 037,90	
		Gmina Fredropol		4 331,00	
		Gmina Krasiczyn		48 599,16	
		Gmina Żurawica		36 019,74	
		Gmina Stubno		1 422,56	
801	80110	Gimnazja	3 130 744,83	3 130 275,06	100%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	3 071 612,00	3 071 611,49	100%

dział	rozdział	nazwa rozdziału, podmiotu, przeznaczenia dotacji	plan	wykonanie	%
		Niepubliczne Gimnazjum Salezjańskie im. Ks. A. Czartoryskiego, ul. Św. Jana 3 (działalność bieżąca)		1 075 603,62	
		Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO, ul. Słowackiego 21 (działalność bieżąca)		1 090 344,43	
		Niepubliczne Gimnazjum im. H. Modrzejewskiej, ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		277 222,33	
		Niepubliczne Gimnazjum "Morawa", ul. Glazera 44 (działalność bieżąca)		628 441,11	
		wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (zadanie zlecone)	59 131,83	58 663,05	99%
		Niepubliczne Gimnazjum Salezjańskie im. Ks. A. Czartoryskiego, ul. Św. Jana 3		18 315,00	
		Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO, ul. Słowackiego 21		21 091,75	
		Niepubliczne Gimnazjum im. H. Modrzejewskiej, ul. Pl. Czackiego 2		5 321,07	
		Niepubliczne Gimnazjum "Morawa", ul. Glazera 44		13 935,23	
		Podkarpacki Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji z lat ubiegłych lub dochodów)	1,00	0,52	52%
801	80111	Gimnazja specjalne	555 778,44	555 775,99	100%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	549 442,00	549 441,89	100%
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Dom Matki Antoniny Mirskiej", ul. Krasieńskiego 33 (działalność bieżąca)		549 441,89	
		wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (zadanie zlecone)	6 336,44	6 334,10	100%
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Dom Matki Antoniny Mirskiej", ul. Krasieńskiego 33		6 334,10	
801	80120	Licea ogólnokształcące	876 234,00	876 233,66	100%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	396 398,00	396 397,88	100%
		Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Partner", ul. Kamienny Most 6 (działalność bieżąca)		93 322,08	
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Bpa Glazera 44 (działalność bieżąca)		81 659,74	
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Przemysłu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie, ul. Czarneckiego 2 (działalność bieżąca)		14 956,88	
		Liceum Ogólnokształcące ul. Dworskiego 99 (działalność bieżąca)		76 276,35	
		Liceum Ogólnokształcące Sinus w Przemysłu ul. Rynek 11		7 719,68	
		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Katedralna 5 (działalność bieżąca)		122 463,15	
		publiczne jednostki systemu oświaty	479 836,00	479 835,78	100%
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego, ul. Św. Jana Nepomucena 3 (działalność bieżąca)		479 835,78	
801	80130	Szkoły zawodowe	1 015 363,00	1 015 362,81	100%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 015 363,00	1 015 362,81	100%
		Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta", ul. Słowackiego 85 (działalność bieżąca)		28 541,62	
		Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych, Plac Czackiego 2 (działalność bieżąca)		53 268,32	
		Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony, ul. Glazera 44 (działalność bieżąca)		559 972,18	
		Policealna Szkoła w Przemysłu ul. Dworskiego 99 (działalność bieżąca)		209 731,96	

dział	rozdział	nazwa rozdziału, podmiotu, przeznaczenia dotacji	plan	wykonanie	%
		Policealna Szkoła Sinus w Przemyślu, ul. Rynek 11 (działalność bieżąca)		33 857,36	
		Medyczna Szkoła Policealna w Przemyślu, ul. Ratuszowa 10/1 (działalność bieżąca)		110 457,77	
		Prywatne Policealne Studium Zawodowe, ul. Grunwaldzka 81 (działalność bieżąca)		19 533,60	
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 113 007,00	1 113 006,30	100%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 060 884,00	1 060 883,34	100%
		Centrum Edukacji Baza Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne "Kraina Odkrywców", ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		32 369,12	
		Prywatne "Tęczowe Przedszkole", ul. Ojca Św. Jana Pawła II 70 (działalność bieżąca)		5 486,64	
		Niepubliczne Przedszkole "Omnibusek", ul. Jasińskiego 2 (działalność bieżąca)		169 628,28	
		Niepubliczne Przedszkole Językowe "Promyczek", ul. Drużbackiej 2 (działalność bieżąca)		80 013,32	
		Prywatne Przedszkole im. M. Montessori mg E. Poleć, ul. Żołnierzy i Armii Wojska Polskiego 1/22 (działalność bieżąca)		706 631,98	
		Przedszkole Niepubliczne "Mały Nazaret", ul. Krasieńskiego 24 (działalność bieżąca)		66 754,00	
		publiczne jednostki systemu oświaty	52 123,00	52 122,96	100%
		Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, ul. Waygarta 12 (działalność bieżąca)		52 122,96	
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	294 931,00	294 930,31	100%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	287 447,00	287 446,71	100%
		Gimnazjum Salezjańskie im. Ks. A. Czarotowskiego, ul. Św. Jana 3 (działalność bieżąca)		14 411,60	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. I. Newtona, ul. Piotra Skargi 7/11 (działalność bieżąca)		58 844,04	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Modrzejewskiej, ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		156 361,99	
		Niepubliczne Gimnazjum im. H. Modrzejewskiej, ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		57 829,08	
		publiczne jednostki systemu oświaty	7 484,00	7 483,60	100%
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego, ul. Św. Jana Nepomucena 3 (działalność bieżąca)		7 483,60	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	814 980,00	803 195,00	99%
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl (wspieranie działalności Centrum Integracji Społecznej, ul. Piotra Skargi 6)	85 680,00	85 620,00	100%
		kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i promowanie zdrowego stylu życia u dzieci i młodzieży poprzez dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych	250 000,00	244 475,00	98%
		UKS "TEMPO 5" przy Gimnazjum Nr 5, ul. Grunwaldzka 17, 37-700 Przemyśl		25 600,00	
		UKS przy Szkole Podstawowej Nr 14 ul. Borelowskiego 12, 37-700 Przemyśl		7 825,00	
		UKS "15" ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl		23 000,00	
		MKS "PLONIA", ul. Sienkiewicza 7, 37-700 Przemyśl		14 100,00	
		UKS "AKTYWNA PIĄTKA" przy SP5, ul. Konarskiego 7, 37-700 Przemyśl		22 000,00	
		UKS "GIM BASKETS 2" ul. Ratuszowa 1, 37-700 Przemyśl		15 200,00	
		Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "ORLETA", ul. Św. Jana 3		4 750,00	
		UKS przy Szkole Podstawowej Nr 6, ul. Spiechowicza Nr 1, 37-700 Przemyśl		12 000,00	

dział	rozdział	nazwa rozdziału, podmiotu, przeznaczenia dotacji	plan	wykonanie	%
		Miejski Ludowy Klub Sportowy "NURT", ul. Mickiewicza 28, 37-700 Przemyśl		22 000,00	
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu, ul. Pl. Dominikański 3		20 925,00	
		Przemyskie Towarzystwo Narciarskie z Siedzibą w Przemyślu ul. Dworskiego 19/3, 37-700 Przemyśl		6 000,00	
		Stowarzyszenie "CZUWAJ WIARO", ul. 22 Stycznia 6, 37-700 Przemyśl		8 975,00	
		Stowarzyszenie na rzecz bezpiecznego pobytu twojego dziecka nad wodą "ORKA", ul. Herburtów 76, 37-700 Przemyśl		23 000,00	
		UKS "ORLIK", ul. Wernyhory 25, 37-700 Przemyśl		6 000,00	
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Żeńskiej Koszykówki w Przemyślu "BASKET GO", ul. Paderewskiego 10/4, 37-700 Przemyśl		10 000,00	
		Stowarzyszenie Rozwoju Sportu "PRZEMYSŁ", ul. 22 Stycznia 6, 37-700 Przemyśl		5 500,00	
		Przemyski Klub Walki Wręcz "JIUJUTSU", ul. St. Augusta 18a/13		8 600,00	
		wspieranie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie promocji zdrowia poprzez dofinansowanie druku i składu lokalnego czasopisma tematycznego w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	10 000,00	10 000,00	100%
		Stowarzyszenie Animatorów Trzeźwości ul. Brata Alberta 6, 37-700 Przemyśl		9 000,00	
		wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	350 800,00	344 600,00	98%
		Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca Ziemi Przemyskiej im. Orłąt Przemyskich ul. 22 Stycznia 20, 37-700 Przemyśl		36 000,00	
		Katolicka Świątlica Profilaktyczno-Wychowawcza "ORATORIUM" Zgromadzenia Sióstr Świętego Michała Archaniola ul. Basztowa 15, 37-700 Przemyśl		102 800,00	
		CARITAS Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl		101 400,00	
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu, ul. Pl. Dominikański 3		62 400,00	
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NMP Nieustającej Pomocy w Przemyślu, ul. Zielińskiego 23, 37-700 Przemyśl		42 000,00	
		wspieranie działań abstynenckich wzmacniających powrót do zdrowia i do rodziny	25 000,00	25 000,00	100%
		Klub Abstynenta "ALFA", ul. Św. Brata Alberta 10, 37-700 Przemyśl		25 000,00	
		wspieranie programów wychowawczych uwzględniających elementy profilaktyki uzależnień w czasie wypoczynku letniego	40 000,00	40 000,00	100%
		UKS "GIM BASKETS 2" ul. Ratuszowa 1, 37-700 Przemyśl		4 000,00	
		Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "ORLETA", ul. Św. Jana 3		13 500,00	
		Katolicka Świątlica Profilaktyczno-Wychowawcza "ORATORIUM" Zgromadzenia Sióstr Świętego Michała Archaniola ul. Basztowa 15, 37-700 Przemyśl		9 000,00	
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NMP Nieustającej Pomocy w Przemyślu, ul. Zielińskiego 23, 37-700 Przemyśl		6 500,00	
		UKS "ORLIK", ul. Wernyhory 25, 37-700 Przemyśl		4 500,00	
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Żeńskiej Koszykówki w Przemyślu "BASKET GO", ul. Paderewskiego 10/4, 37-700 Przemyśl		2 500,00	
		wspieranie programów wychowawczych uwzględniających elementy profilaktyki uzależnień w czasie wypoczynku zimowego	20 000,00	20 000,00	100%
		UKS "TEMPO 5" przy Gimnazjum Nr 5, ul. Grunwaldzka 17, 37-700 Przemyśl		5 000,00	
		UKS przy Szkole Podstawowej Nr 14 ul. Borelowskiego 12, 37-700 Przemyśl		2 000,00	

dział	rozdział	nazwa rozdziału, podmiotu, przeznaczenia dotacji	plan	wykonanie	%
		UKS "15" ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl		3 500,00	
		UKS " GIM BASKETS 2" ul. Ratuszowa 1, 37-700 Przemyśl		2 000,00	
		UKS "AKTYWNA PIĄTKA" przy SP5, ul. Konarskiego 7, 37-700 Przemyśl		4 500,00	
		UKS "ORLIK", ul. Wernyhory 25, 37-700 Przemyśl		3 000,00	
		wspieranie realizacji w szkołach programów profilaktyczno- edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień	33 500,00	33 500,00	100%
		Stowarzyszenie Animatorów Trzeźwości ul. Brata Alberta 6, 37- 700 Przemyśl		33 500,00	
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 444,00	13 431,60	87%
		finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci umieszczonych w niepublicznej placówce opiekuńczo- wychowawczej mającej siedzibę na terenie miasta Przemyśla (zadanie zlecone)	15 444,00	13 431,60	87%
		"NASZA CHATA" Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Przemyślu, ul. Siemiradzkiego 6A, 37-700 Przemyśl		13 431,60	
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	957 070,00	937 420,50	98%
		finansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Przemyśla umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów	39 606,00	21 724,70	55%
		Powiat Przeworski		21 724,70	
		finansowanie zapewnienia opieki dla dzieci z terenu miasta Przemyśla i innych powiatów w niepublicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej mającej siedzibę na terenie miasta Przemyśla	916 821,00	915 052,88	100%
		"NASZA CHATA" Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Przemyślu, ul. Siemiradzkiego 6A, 37-700 Przemyśl		915 052,88	
		Powiat Przemyślski (zwrot dotacji z lat ubiegłych)	643,00	642,92	100%
852	85202	Domy pomocy społecznej	1 259 432,00	1 259 432,00	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	1 259 432,00	1 259 432,00	100%
		Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Braci Albertynów, ul. Św. Brata Alberta 1, 37-700 Przemyśl		1 259 432,00	
852	85203	Ośrodki wsparcia	1 074 729,00	1 003 968,70	93%
		dofinansowanie działalności ośrodka wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	100%
		CARITAS Archidiecezji Przemyślskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl		30 000,00	
		finansowanie prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone)	729 504,00	729 504,00	100%
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Przemyślu, ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła 78, 37-700 Przemyśl		729 504,00	
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (zwrot dotacji z lat ubiegłych)	6 085,00	6 084,70	100%
		prowadzenie Domu Dziennej Pobyty "Senior - WIGOR" (zadanie powierzone)	309 140,00	238 380,00	77%
		CARITAS Archidiecezji Przemyślskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl		238 380,00	
852	85204	Rodziny zastępcze	319 904,00	282 212,22	88%
		finansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Przemyśla umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów	319 904,00	282 212,22	88%
		Miasto Rzeszów		24 000,00	
		Miasto Częstochowa		12 000,00	
		Miasto Poznań		6 000,00	
		Powiat Łańcucki		12 000,00	
		Powiat Przemyślski		112 504,51	
		Powiat Jarosławski		14 082,00	
		Powiat Warszawski Zachodni		7 920,00	

dział	rozdział	nazwa rozdziału, podmiotu, przeznaczenia dotacji	plan	wykonanie	%
		Powiat Przeworski		5 900,00	
		Powiat Średzki		6 000,00	
		Powiat Sandomierski		66 763,77	
		Powiat Ropczycko-Sędziszowski		15 041,94	
852	85211	Świadczenie wychowawcze	10,00	0,21	2%
		Podkarpacki Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji z lat ubiegłych lub dochodów)	10,00	0,21	2%
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 521,00	67 366,23	74%
		Podkarpacki Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji z lat ubiegłych lub dochodów)	90 521,00	67 366,23	74%
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 800,00	609,00	34%
		Podkarpacki Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji z lat ubiegłych lub dochodów)	1 800,00	609,00	34%
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	200,00	15,40	8%
		Podkarpacki Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji z lat ubiegłych lub dochodów)	200,00	15,40	8%
852	85216	Zasiłki stałe	7 000,00	5 116,24	73%
		Podkarpacki Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji z lat ubiegłych lub dochodów)	7 000,00	5 116,24	73%
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	229 240,00	0,00	0%
		Indywidualne doradztwo zawodowe - projekt "Przemysł szansę na zmiany"	53 460,00	0,00	
		Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy - projekt "Przemysł szansę na zmiany"	74 250,00	0,00	
		Doradztwo zawodowe - projekt "Aktywny Przemysł 2014-2020"	11 880,00	0,00	
		Certyfikowane szkolenia zawodowe - projekt "Aktywny Przemysł 2014-2020"	82 500,00	0,00	
		Organizacja staży zawodowych - projekt "Aktywny Przemysł 2014-2020"	7 150,00	0,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	874 974,00	855 087,00	98%
		finansowanie organizowania i świadczenia na terenie miasta Przemysła usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione	633 600,00	613 909,00	97%
		Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Przemysłu, ul. Rzeczna 20, 37-700 Przemysł		297 109,00	
		Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemysłu, ul. Słowackiego 23, 37-700 Przemysł		316 800,00	
		finansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Miasta Przemysła (zadanie zlecone)	241 374,00	241 178,00	100%
		Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemysłu, ul. Słowackiego 23, 37-700 Przemysł		241 178,00	
852	85295	Pozostała działalność	249 490,00	249 489,25	100%
		Gmina Krasieczyn (zwrot dotacji z lat ubiegłych)	6 527,00	6 526,25	100%
		pokrycie kosztów rozładunku artykułów spożywczych dla mieszkańców miasta Przemysła (art. 19a)	9 963,00	9 963,00	
		Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemysłu, ul. Słowackiego 23, 37-700 Przemysł		9 963,00	
		wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu całodobowego schronienia i wyżywienia dla bezdomnych mężczyzn na terenie miasta Przemysła	185 000,00	185 000,00	100%
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Przemysłu, ul. Focha 12, 37-700 Przemysł		185 000,00	
		wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu pomocy w postaci jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym na terenie miasta Przemysła	48 000,00	48 000,00	100%
		CARITAS Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemysł		48 000,00	
853	85305	Żłobki	332 378,00	309 800,00	93%

dział	rozdział	nazwa rozdziału, podmiotu, przeznaczenia dotacji	plan	wykonanie	%
		organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka na terenie miasta Przemyśla	332 378,00	309 800,00	93%
		Żłobek "STEFANEK", ul. Swoboda 12, 37-700 Przemyśl		77 000,00	
		Żłobek "KRAJNA MALUSZKA", ul. Opalińskiego 9, 37-700 Przemyśl		77 600,00	
		Żłobek "PTASIE MLECZKO", ul. Rosłńskiego 52, 37-700 Przemyśl		9 600,00	
		Żłobek "MALI ODKRYWCY", ul. Słowackiego 44, 37-700 Przemyśl		35 400,00	
		Żłobek "OMNIBUSEK", ul. Jasińskiego 2, 37-700 Przemyśl		14 400,00	
		Żłobek "AKADEMIA MALUCHA", ul. Czackiego 2, 37-700 Przemyśl		28 600,00	
		Żłobek "RAMTAMTAM", ul. Szymanowskiego 1, 37-700 Przemyśl		43 200,00	
		Żłobek "W DOMKU OGRODNIKA", ul. Reja 6, 37-700 Przemyśl		24 000,00	
853	85306	Kluby dziecięce	81 100,00	76 000,00	94%
		organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie klubu dziecięcego na terenie miasta Przemyśla	81 100,00	76 000,00	94%
		Klub dziecięcy "KRAJNA MALUSZKA", ul. Opalińskiego 9, 37-700 Przemyśl		37 500,00	
		Klub Dziecięcy "STEFANEK", ul. Swoboda 12, 37-700 Przemyśl		38 500,00	
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	228 467,00	228 465,90	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))	186 621,00	186 620,70	100%
		Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu, ul. Barska 15		79 980,30	
		Spółdzielnia Niewidomych "Start", ul. Batoiego 22, Przemyśl		71 093,60	
		Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelakualnie w Przemyślu, ul. Rzezna 8/10, 37-700 Przemyśl		35 546,80	
		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)	41 846,00	41 845,20	100%
		Powiat Przemyski		41 845,20	
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	152 683,00	152 680,76	100%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	152 683,00	152 680,76	100%
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Wczesnego Wspomagania Rozwoju, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 78 (działalność bieżąca)		152 680,76	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	239 761,00	239 760,50	100%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	239 761,00	239 760,50	100%
		Bursa Szkolna dla Młodzieży Żeńskiej, ul. Chopina 1 (działalność bieżąca)		239 760,50	
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	65 765,00	65 763,00	100%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	65 765,00	65 763,00	100%
		Schronisko Młodzieżowe PTSM "Matecznik", ul. Lelewela 6 (działalność bieżąca)		65 763,00	
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 533 703,00	2 533 701,52	100%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	2 533 703,00	2 533 701,52	100%
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 78 (działalność bieżąca)		2 533 701,52	
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 424 866,00	1 424 865,60	100%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 424 866,00	1 424 865,60	100%
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Dom Matki Antoniny Mirskiej", ul. Krasińskiego 33 (działalność bieżąca)		1 424 865,60	
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 050,00	68 050,00	100%
		organizacja przedsięwzięć o dużym znaczeniu dla społeczności lokalnej z zakresu kultury, podtrzymywania tradycji narodowych i wielokulturowego dziedzictwa	68 050,00	68 050,00	100%
		Podkarpackie Stowarzyszenie GOSPEL, ul. Konarskiego 5, 37-700 Przemyśl		9 000,00	
		Towarzystwo Muzyczne, ul. Rynek 5, 37-700 Przemyśl		10 000,00	

dział	rozdział	nazwa rozdziału, podmiotu, przeznaczenia dotacji	plan	wykonanie	%
		Towarzystwo Miłośników Sztuki Sakralnej, ul. Równa 3, 37-700 Przemyśl		1 600,00	
		Związek Ukraińców w Polsce Oddział i Koło w Przemyślu, ul. Kościuszki 5, 37-700 Przemyśl		5 650,00	
		Przemyska Fundacja Rozwoju Tańca, ul. Grunwaldzka 54a/32, 37-700 Przemyśl		6 000,00	
		Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry "FREDREUM", ul. Grodzka 1, 37-700 Przemyśl		8 000,00	
		Towarzystwo Przyjaciół Nauk, ul. Kościuszki 7, 37-700 Przemyśl		5 100,00	
		Stowarzyszenie dla Przemyśla "REGIA CIVITAS", ul. Rynek 5, 37-700 Przemyśl		8 000,00	
		Stowarzyszenie Promocji Kultury i Tańca Towarzystwa "GOLDEN DANCE", ul. Wyb. J. Piłsudskiego 4, 37-700 Przemyśl		6 000,00	
		Stowarzyszenie Przyjaciół Mościsk i Kresów Wschodnich w Przemyślu, ul. Grodzka 6, 37-700 Przemyśl		3 700,00	
		Rzeszowska Akademia Fotografii, ul. Gromskiego 8/64, 35-233 Rzeszów		5 000,00	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 158 160,00	2 158 160,00	100%
		Przemyskie Centrum Kultury i Nauki "Zamek" ul. Aleja 25 Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1 (działalność bieżąca)	2 158 160,00	2 158 160,00	100%
921	92116	Biblioteki	2 260 250,00	2 260 250,00	100%
		Przemyska Biblioteka Publiczna, ul. Grodzka 8 (działalność bieżąca)	2 260 250,00	2 260 250,00	100%
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	55 000,00	100%
		kontynuacja prac konserwatorskich przy Wielkim Ołtarzu w kościele oo. Franciszkanów - etap końcowy	20 000,00	20 000,00	100%
		Klasztor Św. Marii Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów), ul. Franciszkańska 2a, 37-700 Przemyśl	20 000,00	20 000,00	100%
		remont elewacji z wykonaniem kolorystyki oraz docieplenie ściany od strony podwórza budynku mieszkalnego wielorodzinnego, usytuowanego przy ul. Smolki 5 w Przemyślu na terenie działki nr 1622 i 1003 obr. 207	5 000,00	5 000,00	100%
		Wspólnota Mieszkaniowa Smolki 5, ul. Smolki 5, 37-700 Przemyśl	5 000,00	5 000,00	100%
		wykonanie izolacji przeciwwilgociowych oraz odwodnienie fundamentów i zabezpieczenie murów romańskiej rotundy w podziemiach Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu	25 000,00	25 000,00	100%
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela przy bazylice Archikatedralnej, ul. Zamkowa 3, 37-700 Przemyśl	25 000,00	25 000,00	100%
		wymiana pokrycia dachowego, przebudowa i remont więźby dachowej, przebudowa i remont balkonów	5 000,00	5 000,00	100%
		Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 23-23a, ul. Słowackiego 23-23a, 37-700 Przemyśl	5 000,00	5 000,00	100%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	160 000,00	100%
		podnoszenie sportowego poziomu klubów sportowych, wspieranie ich uczestnictwa w rozgrywkach ligowych i turniejach oraz pomoc w modernizacji i utrzymaniu klubowej bazy sportowej	140 000,00	140 000,00	100%
		UKS "TEMPO 5" przy Gimnazjum Nr 5, ul. Grunwaldzka 17, 37-700 Przemyśl		13 500,00	
		UKS przy Szkole Podstawowej Nr 14 ul. Borelowskiego 12, 37-700 Przemyśl		2 000,00	
		UKS "15" ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl		8 000,00	
		UKS "GIM BASKETS 2" ul. Ratuszowa 1, 37-700 Przemyśl		30 000,00	
		MKS "POLONIA", ul. Sienkiewicza 7, 37-700 Przemyśl		10 000,00	
		UKS "AKTYWNA PIĄTKA" przy SP5, ul. Konarskiego 7, 37-700 Przemyśl		4 000,00	
		Miejski Klub Sportowy UKS "NIEDŹWIADKI", ul. Borelowskiego 12, 37-700 Przemyśl		8 000,00	
		Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "PODKARPACIE", ul. Batorego 22, 37-700 Przemyśl		2 000,00	

dział	rozdział	nazwa rozdziału, podmiotu, przeznaczenia dotacji	plan	wykonanie	%
		Miejski Ludowy Klub Sportowy "NURT", ul. Mickiewicza 28, 37-700 Przemyśl		14 000,00	
		Stowarzyszenie "CZUWAJ WIARO!", ul. 22 Stycznia 6, 37-700 Przemyśl		5 000,00	
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Żeńskiej Koszykówki w Przemyślu "BASKET GO", ul. Paderewskiego 10/4, 37-700 Przemyśl		2 000,00	
		Stowarzyszenie Rozwoju Sportu "PRZEMYŚL", ul. 22 Stycznia 6, 37-700 Przemyśl		40 000,00	
		Klub Strzelecki "TWIERDZA" LOK, ul. Słowackiego 40, 37-700 Przemyśl		1 500,00	
		upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych	20 000,00	20 000,00	100%
		UKS "GIM BASKETS 2" ul. Ratuszowa 1, 37-700 Przemyśl		2 500,00	
		UKS "GLADIATOR", ul. Kopernika 14, 37-700 Przemyśl		1 500,00	
		Międzyszkolny UKS "NIEDŹWIADKI", ul. Borelowskiego 12, 37-700 Przemyśl		4 000,00	
		Miejski Ludowy Klub Sportowy "NURT", ul. Mickiewicza 28, 37-700 Przemyśl		1 000,00	
		Przemyskie Towarzystwo Cyklistów, ul. Piotra Skargi 11/1, 37-700 Przemyśl		5 000,00	
		Przemyskie Towarzystwo Narciarskie z Siedzibą w Przemyślu ul. Dworskiego 19/3, 37-700 Przemyśl		2 000,00	
		Przemyski Klub Biegacza, ul. Reymonta 3a/22, 37-700 Przemyśl		4 000,00	
926	92695	Pozostała działalność	2 374 577,00	2 374 577,00	100%
		Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Mickiewicza 30 (dotacja przedmiotowa zgodnie z uchwalonymi stawkami jednostkowymi)	2 374 577,00	2 374 577,00	100%
		RAZEM	31 705 973,78	31 258 399,53	99%
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE					
851	85111	Szpitala ogólne	200 000,00	200 000,00	100%
		Modernizacja obiektów i zakup sprzętu dla Szpitala Wojewódzkiego OLK w Przemyślu przy ul. Słowackiego 85	200 000,00	200 000,00	100%
921	92116	Biblioteki	22 000,00	22 000,00	100%
		Zakup regałów przesuwanych dla Przemyskiej Biblioteki Publicznej wraz z transportem i montażem	22 000,00	22 000,00	100%
926	92601	Obiekty sportowe	151 600,00	131 058,63	86%
		Modernizacja obiektów sportowych	131 600,00	115 358,63	88%
		Zakup zegara stadionowego	20 000,00	15 700,00	79%
		RAZEM	373 600,00	353 058,63	95%

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym dotacja (dotacja przewidziana netto; bez dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji)	Koszty i inne obciążenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
600	60016	Zakład Robót Drogowych	-123 102,63	1 728 059,47	0,00	1 575 141,62	29 815,22
		Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-1 834 152,59	5 471 424,91	2 374 577,00	4 492 471,82	-855 199,50
926	92695	RAZEM	-1 957 255,22	7 199 484,38	2 374 577,00	6 067 613,44	-825 384,28

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

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

Nazwa jednostki	dochody	wydatki
	wykonanie	
Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych	133 325,12	133 527,07
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1	144 200,37	154 420,82
RAZEM	277 525,49	287 947,89

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

dział	rozdział	rodzaj wydatków	nazwa projektu	plan 01.01.2016	zmiany w trakcie roku	plan 31.12.2016
720	72095	wydatki majątkowe	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	0,00	24 464,84	24 464,84
750	75023	wydatki bieżące	Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2025	0,00	9 066,67	9 066,67
801	80195	wydatki bieżące	Erasmus+	262 364,00	883 494,42	1 145 858,42
801	80195	wydatki bieżące	Nowa jakość kształcenia zawodowego w CKZiU Nr 1 w Przemyślu	0,00	305 875,00	305 875,00
801	80195	wydatki bieżące	Zainwestuj w siebie, postaw na przyszłość	0,00	237 932,50	237 932,50
801	80195	wydatki bieżące	Równi w zatrudnieniu - wzrost kompetencji zawodowych uczniów niesłyszących Technikum Specjalnego nr 2 w Przemyślu	0,00	71 935,81	71 935,81
801	80195	wydatki bieżące	Kształcenie zawodowe szansą dla Ciebie	0,00	584 106,00	584 106,00
801	80195	wydatki bieżące	razem:	262 364,00	2 083 343,73	2 345 707,73
852	85219	wydatki bieżące	Aktywny Przemyśl 2014-2020	0,00	259 794,00	259 794,00
852	85219	wydatki bieżące	Przemyśl szansą na zmiany	0,00	279 345,00	279 345,00
852	85219	wydatki bieżące	razem:	0,00	539 139,00	539 139,00
			RAZEM	262 364,00	2 656 014,24	2 918 378,24

OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW I WYDATKÓW

Plan budżetu miasta Przemyśla w 2016r. kształtował się następująco:

	plan na dzień 1 stycznia 2016r.	zmiany w trakcie roku	plan na dzień 31 grudnia 2016r.
dochody, w tym:	296 784 452,00	50 963 331,71	347 747 783,71
<i>dochody bieżące</i>	<i>284 897 880,00</i>	<i>48 193 678,51</i>	<i>333 091 558,51</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>11 886 572,00</i>	<i>2 769 653,20</i>	<i>14 656 225,20</i>
wydatki, w tym:	292 644 452,00	52 633 331,71	345 277 783,71
<i>wydatki bieżące</i>	<i>277 234 718,00</i>	<i>47 119 223,78</i>	<i>324 353 941,78</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>15 409 734,00</i>	<i>5 514 107,93</i>	<i>20 923 841,93</i>
deficyt (-)/nadwyżka (+)	4 140 000,00	-1 670 000,00	2 470 000,00
przychody	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00
<i>kredyty i pożyczki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wolne środki</i>	<i>0,00</i>	<i>1 670 000,00</i>	<i>1 670 000,00</i>
rozkłady	4 140 000,00	0,00	4 140 000,00

W 2016r. dokonano zwiększenia planu:

- 1) dochodów o kwotę 50.963.331,71 zł, z tytułu:
 - dochodów własnych – 4.666.543,00 zł,
 - subwencji – 2.571.226,00 zł,
 - dotacji – 41.296.031,46 zł,
 - dochodów ze środków Unii Europejskiej – 2.429.531,25 zł;
- 2) przychodów o kwotę 1.670.000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;
- 3) wydatków o kwotę 52.633.331,71 zł, które zostały sfinansowane dochodami w wysokości 50.963.331,71 zł i przychodami w wysokości 1.670.000,00 zł;

Ponadto dokonano zmniejszenia nadwyżki budżetu o kwotę 1.670.000,00 zł.

DOCHODY

Zaplanowane przez Radę Miejską w Przemyślu dochody w 2016r. zostały wykonane w kwocie 340.466.992,96 zł, co stanowi 98% w stosunku do planu wynoszącego 347.747.783,71 zł.

Realizacja dochodów miasta Przemyśla w 2016r. przedstawia się następująco:

A. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zostały wykonane w wysokości 127.567.858,54 zł, co stanowi 95% planu wynoszącego 134.417.819,00 zł, w tym:

I. PODATKI I OPŁATY

Dochody z tytułu podatków i opłat wyniosły 56.372.356,82 zł, co stanowi 95% planu wynoszącego 59.174.573,00 zł, w tym:

1. Podatki

Dochody z tytułu podatków wykonano w wysokości 36.855.630,79 zł, tj. w 96%.

Podatek od nieruchomości

Założone dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały wykonane w kwocie 33.249.253,03 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 24.879.765,96 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 8.369.487,07 zł.

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

Zaległości wg stanu na 31.12.2016r. wyniosły 3.918.971,25 zł, (w tym: podatek od nieruchomości od osób prawnych – 2.892.949,22 zł, podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 1.026.022,03 zł), zaś nadpłaty 179.510,80 zł.

W stosunku do podmiotów, które zalegają z zapłatą podatku od nieruchomości od osób prawnych sporządzono 286 upomnień na kwotę 2.341.374,30 zł, 115 tytułów wykonawczych na kwotę 726.275,40 zł. W realizacji organów egzekucyjnych pozostaje 128 tytułów wykonawczych.

W stosunku do podmiotów, które zalegają z zapłatą podatku od nieruchomości od osób fizycznych sporządzono 2.848 upomnień na kwotę 1.399.716,70 zł, 969 tytułów wykonawczych na kwotę 664.972,10 zł. W realizacji organów egzekucyjnych pozostaje 1.490 tytułów wykonawczych.

Postępowaniem upadłościowym na 31.12.2016r. objętych było 11 podmiotów na kwotę 279.824,41 zł.

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

W celu sprawdzenia powszechności, prawidłowości i rzetelności podstawy opodatkowania podatku od nieruchomości w 2016r. przeprowadzono 18 kontroli w wyniku, których stwierdzono uszczuplenia podatkowe na kwotę 7.726,00 zł.

Podatek rolny

Podatek rolny został zrealizowany w kwocie 380.501,81 zł, w tym:

- podatek rolny od osób prawnych – 26.802,63 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 353.699,18 zł.

Zaległości podatkowe na 31.12.2016r. wyniosły 21.881,02 zł, zaś nadpłaty 4.335,05 zł.

W stosunku do dłużników podatku rolnego od osób prawnych sporządzono 13 upomnień na kwotę 1.751,40 zł, 7 tytułów wykonawczych na kwotę 637,00 zł, natomiast w stosunku do dłużników podatku rolnego od osób fizycznych sporządzono 912 upomnień na kwotę 203.293,04 zł, 312 tytułów wykonawczych na kwotę 71.226,80 zł. W realizacji organów egzekucyjnych pozostaje 521 tytułów wykonawczych.

Podatek leśny

Podatek leśny został zrealizowany w kwocie 11.893,03 zł, w tym:

- podatek leśny od osób prawnych – 10.831,80 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 1.061,23 zł.

Zaległości podatkowe wyniosły 306,25 zł, zaś nadpłaty 15,40 zł.

Przedmiotem opodatkowania objętych było 347,24 ha lasów oraz gruntów leśnych, w tym 64,12 ha zwolnionych z podatku na mocy ustawy.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegało 9 obiektów podatkowych osób prawnych i 161 obiektów podatkowych osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Założone dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały wykonane w kwocie 871.662,42 zł, w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 538.316,65 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 333.345,77 zł.

Zaległości podatkowe wyniosły 291.236,25 zł, zaś nadpłaty 12.318,83 zł.

W zakresie realizacji podatku od środków transportowych wystawiono 100 upomnień na kwotę 210.724,08 zł oraz 46 tytułów wykonawczych na kwotę 94.258,10 zł. W realizacji organów egzekucyjnych pozostaje 102 tytuły wykonawcze.

Karta podatkowa

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 144.058,25 zł.

Zaległości wyniosły 217.105,92 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 242.450,93 zł.

Zaległości podatkowe wyniosły 35.276,36 zł.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn są pobierane przez Urząd Skarbowy w Przemyślu. Naczelnik Urzędu Skarbowego po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta Przemyśla, wydał 4 decyzje o rozłożeniu na raty podatku od spadków i darowizn na kwotę 39.318,47 zł wraz z odsetkami w wysokości 65,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w wysokości 1.955.811,32 zł, w tym:

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 95.605,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 1.860.206,32 zł.

Zaległości podatkowe wyniosły 6.375,62 zł.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych są pobierane przez Urząd Skarbowy w Przemyślu. Naczelnik Urzędu Skarbowego, po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta Przemyśla, wydał 1 decyzję o rozłożeniu na raty podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2.084,37 zł wraz z odsetkami w kwocie 137,04 zł.

2. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów wykonano w wysokości 249.867,00 zł, tj. w 100%, w tym:

- z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniosły 240.420,00 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 19.266.859,03 zł, tj. w 94 %.

Opłata od posiadania psów

Opłata od posiadania psów została wykonana w kwocie 5.053,32 zł (opłata nie jest pobierana od 2016r., a wpływy stanowią zaległości z lat ubiegłych).

Zaległości wyniosły 34.261,24 zł, zaś nadpłaty 1.312,34 zł.

W zakresie realizacji zaległości opłaty od posiadania psów wystawiono 75 tytułów wykonawczych na kwotę 5.568,50 zł.

Wydano 1 decyzję o umorzeniu zaległości z tytułu opłaty od posiadania psów na kwotę 50,00 zł.

Opłata produktowa

Dochody z tytułu opłaty produktowej wyniosły 5.077,00 zł.

Opłata skarbowa

Dochody z tytułu opłaty skarbowej wykonano w wysokości 975.912,56 zł.

Zaległości wyniosły 34,00 zł.

Wydano 7 decyzji o umorzeniu zaległości z tytułu opłaty skarbowej na kwotę 184,00 zł, w tym kwota 82,00 zł dotyczyła 1 fundacji natomiast kwota 102,00 zł dotyczyła 6 osób fizycznych.

Opłata komunikacyjna

Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej wyniosły 1.792.395,50 zł.

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

Opłata targowa

Dochody z tytułu opłaty targowej wykonano w kwocie 318.459,93 zł.

Zaległości wyniosły 6.383,08 zł, zaś nadpłaty 2.338,90 zł.

W zakresie realizacji opłaty targowej sporządzono 6 upomnień na kwotę 14.792,00 zł oraz 16 tytułów wykonawczych na kwotę 3.534,00 zł.

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

Opłata eksploatacyjna

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin wykonane zostały w wysokości 1.868.801,46 zł.

Opłacie eksploatacyjnej podlega 1 podmiot gospodarczy, tj. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie – Oddział w Sanoku, zaś przedmiotem opłaty jest wydobycie gazu ziemnego w m³ ze złoża Przemyśl.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 1.291.329,41 zł.

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

Dochody z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez miasto wyniosły 10.920.621,38 zł, w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8.932.149,24 zł (zaległości wyniosły 415.072,09, zaś nadpłaty 118.836,29 zł). W zakresie realizacji opłaty za gospodarowanie odpadami sporządzono 4.171 upomnień na kwotę 609.364,04 zł oraz wystawiono 1.462 tytuły wykonawcze na kwotę 241.392,20 zł. W realizacji pozostaje 1.121 tytułów wykonawczych. Wydano 28 decyzji w sprawie rozłożenia na raty oraz 3 decyzje określające wysokość opłaty. Przeprowadzono 57 kontroli podatkowych u podatników i 20 kontroli dotyczących stosowania i przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny zadeklarowało 76% mieszkańców. Zostało złożone 102 deklaracje od podatników korzystających z ulgi w opłacie na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu nr 52/2016 z dnia 28.04.2016r. Pozwoliło to na zastosowanie ulgi w stosunku do 338 osób na kwotę 4.428,00 zł.
- opłata za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych – 184.527,94 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 468.156,48 zł,
- opłaty za parkowanie pojazdów w strefach płatnego parkowania – 1.178.830,25 zł,
- opłaty dodatkowe za brak wniesionej opłaty za parkowanie w strefach płatnego parkowania – 55.692,81 zł,
- opłaty za przejazd pojazdów nienormatywnych – 67.246,63 zł,
- opłata adiacencka – 28.065,15 zł,
- opłata planistyczna – 5.952,88 zł.

Opłaty za koncesje i licencje

Dochody z tytułu opłat za koncesje i licencje zrealizowano w kwocie 18.649,36 zł.

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

Opłata za wydanie prawa jazdy

Dochody z tytułu wydania praw jazdy wynoszą 152.969,00 zł.

Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Dochody z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 468.374,62 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 895.957,15 zł.

Oplaty pozostałe

Dochody z tytułu pozostałych opłat zrealizowano w wysokości 553.258,34 zł.

Na w/w kwotę składają się:

- opłata za korzystanie ze środowiska – 373.132,46 zł,
- opłata za przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na parkingu strzeżonym – 15.234,95 zł,
- opłata za usuwanie pojazdów z drogi – 45.873,20 zł,
- koszty upomnień związanych z należnościami podatkowymi i opłatami – 86.467,77 zł,
- opłaty inne – 32.549,96 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na 31.12.2016r. wyniosły 921.450,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 315.169,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 606.281,00 zł.

Skutki udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń obliczone na 31.12.2016r. wyniosły 1.587.375,49 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 1.470.444,49 zł,
- podatek rolny – 475,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 7.205,00 zł,
- opłata od posiadania psów – 50,00 zł,
- opłata skarbową – 184,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.428,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – 104.589,00 zł.

Skutki udzielonych rozłożeń na raty, odroczeń terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania i ograniczenia poboru obliczone na 31.12.2016r. wyniosły 187.086,32 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 117.470,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 35.158,98 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.084,37 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 12.061,15 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – 20.311,82 zł.

II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wykonano w wysokości 53.404.180,29 zł, co stanowi 102% planu wynoszącego 52.469.126 zł, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 50.909.313,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 2.494.867,29 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 6.782.699,08 zł, co stanowi 61% planu wynoszącego 11.189.532,00 zł.

Na w/w kwotę składają się:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 993.805,30 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.636.902,54 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 35.850,73 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 4.067.733,55 zł, w tym:
 - ✓ sprzedaż lokali oraz nieruchomości gruntowych stanowiących podwórka – 2.919.803,15 zł (sprzedano 75 lokali mieszkalnych, 7 lokali użytkowych, a także w dwóch przypadkach dokonano zbycia udziałów w gruncie stanowiącym podwórko w celu realizacji roszczeń wynikających z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami; przeprowadzonych zostało 2 przetargi nieograniczone na sprzedaż wolnych lokali użytkowych),
 - ✓ sprzedaż nieruchomości gruntowych i budynkowych – 1.016.170,85 zł (sprzedano 29 nieruchomości gruntowych i budynkowych; udostępnionych zostało do sprzedaży 57 nieruchomości, przeprowadzono łącznie 147 przetargów nieograniczonych i rokowań w trybie bezprzetargowym),
 - ✓ wpłaty z tytułu opłat na poczet: przygotowania nieruchomości do zbycia, kosztów ustanowienia służebności gruntowej i służebności przesyłu – 48.123,34 zł,
 - ✓ zwrot bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego uiszczany w ratach – 16.480,00 zł,
 - ✓ dochody z tytułu wpłat na poczet przygotowania nieruchomości do zbycia – 35.432,71 zł,
 - ✓ dochody z tytułu zniesienia współwłasności nieruchomości – 5.971,50 zł,
 - ✓ dochody z tytułu zbycia nieruchomości w drodze zamiany – 25.752,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) – 7.076,61 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 41.330,35 zł.

IV. POZOSTAŁE DOCHODY

Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 11.008.622,35 zł, co stanowi 95% planu wynoszącego 11.584.588,00 zł.

Na w/w kwotę składają się:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 162.396,84 zł, w tym dochody w wysokości 162.367,34 zł są realizowane przez Straż Miejską. Zaległości wg. stanu na dzień 31.12.2016r. wyniosły 325.476,74 zł. W stosunku do osób zalegających z opłatą wszczęto postępowanie egzekucyjne. W 2016r. wystawiono 770 tytułów wykonawczych na kwotę 87.100,00 zł),
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 9.489,00 zł,
- wpływy z usług – 8.798.245,59 zł, w tym w szczególności z tytułu:
 - ✓ sprzedaży biletów wstępu do „Przemyskich Podziemi” – 44.137,31 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 – 292.555,65 zł,
 - ✓ opłat za usługi cementarne – 781.022,13 zł,

- ✓ zwrotu kosztów z gmin z tytułu zapewnienia dzieciom z terenu innych gmin miejsc w przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto – 711.393,77 zł,
- ✓ odpłatność za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych – 725.867,51 zł,
- ✓ pobytu w izbie wytrzeźwień – 234.804,69 zł,
- ✓ odpłatności za pobyt mieszkańców w Miejskim Domu Pomocy Społecznej – 5.468.888,25 zł,
- ✓ odpłatności od osób korzystających z usług opiekuńczych – 87.956,94 zł,
- ✓ odpłatności za obiady dowożone do osób samotnych, chorych – 11.248,52 zł,
- ✓ odpłatności za wyżywienie dzieci w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych – 292.654,65 zł,
- ✓ odpłatności za wyżywienie i miejsce w internacie – 134.698,50 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 13.030,13 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 – 204,06 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 109.380,06 zł,
- pozostałe odsetki – 54.590,99 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 92.124,87 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 980.188,86 zł, w tym z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych – 335.313,98 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 736.246,95 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 10.428,46 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 44.819,71 zł,
- wpływy do wyjaśnienia – (- 4.440,00) zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 1.916,83 zł,

Dochody własne stanowią 37% dochodów ogółem.

B. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały zrealizowane w wysokości 115.244.860,00 zł, co stanowi 100% planu wynoszącego 115.244.860,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 100.587.706,00 zł, w tym:
 - subwencja oświatowa dla gminy – 36.558.412,00 zł,
 - subwencja oświatowa dla powiatu – 64.029.294,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (środki na uzupełnienie dochodów powiatu) – 105.537,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (środki na dofinansowanie remontu DK 28 ulice Mickiewicza i Dworskiego) – 487.316,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 2.916.159,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3.150.861,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 3.647.858,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 4.349.423,00 zł.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowią 34% dochodów ogółem.

C. DOTACJE

Dochody z tytułu dotacji celowych wyniosły 94.703.642,57 zł, co stanowi 99% planu wynoszącego 95.655.573,46 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 162.805,68 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 70.267.262,59 zł (w tym na inwestycje – 1.378.500,00 zł),
- dotacje celowe na zadania własne – 24.273.574,30 zł (w tym na inwestycje – 3.558.925,58 zł), w tym otrzymane:
 - ✓ z budżetu państwa – 16.162.917,67 zł (w tym na inwestycje – 1.102.618,00 zł),
 - ✓ od innych jednostek samorządu terytorialnego – 4.305.347,42 zł,
 - ✓ z innych źródeł – 3.739.539,59 zł (w tym na inwestycje – 2.445.023,30 zł),
 - ✓ na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – 65.769,62 zł (w tym na inwestycje – 11.284,28 zł), w tym na:
 - projekt „Kształcenie zawodowe szansą dla Ciebie” – 27.599,75 zł,
 - projekt „Równi w zatrudnieniu – wzrost kompetencji zawodowych uczniów niesłyszących Technikum Specjalnego nr 2 w Przemyśle” – 3.005,47 zł,
 - projekt „Zainwestuj w siebie, postaw na przyszłość” – 10.135,75 zł,
 - projekt „Nowa jakość kształcenia zawodowego w CKZiU nr 1 w Przemyśle” – 6.092,46 zł,
 - projekt „ERASMUS +” – 3.217,01 zł (refundacja wydatków poniesionych w 2015r.),
 - projekt „Przemysł szansę na zmiany” – 4.434,90 zł,
 - projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Przemyśla” – 11.284,28 zł (dochody na inwestycje, refundacja wydatków poniesionych w 2015r.).

Dotacje na zadania bieżące wyniosły 89.766.216,99 zł.

Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosły 4.937.425,58 zł.

Dochody z tytułu dotacji stanowią 28% dochodów ogółem.

D. ŚRODKI POCHODZĄCE Z UNII EUROPEJSKIEJ

Środki pochodzące z Unii Europejskiej wyniosły 2.950.631,85 zł, co stanowi 121% planu wynoszącego 2.429.531,25 zł w tym na:

- projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Przemyśla” – 63.944,26 zł (dochody na inwestycje, refundacja wydatków poniesionych w 2015r.),
- projekt „ERASMUS +” – 1.189.453,22 zł (w tym refundacja wydatków poniesionych w 2015r. – 119.060,38 zł),
- projekt „Kształcenie zawodowe szansą dla Ciebie” – 539.712,26 zł,
- projekt „Równi w zatrudnieniu – wzrost kompetencji zawodowych uczniów niesłyszących Technikum Specjalnego nr 2 w Przemyśle” – 67.951,89 zł,
- projekt „Zainwestuj w siebie, postaw na przyszłość” – 224.732,03 zł,
- projekt „Nowa jakość kształcenia zawodowego w CKZiU nr 1 w Przemyśle” – 288.881,94 zł,
- projekt „Aktywny Przemysł 2014-2020” – 205.179,00 zł,
- projekt „Przemysł szansę na zmiany” – 250.022,00 zł,
- projekt „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Przemyśla” – 120.755,25 zł (refundacja wydatków poniesionych w 2015r.).

Środki na zadania bieżące – 2.886.687,59 zł.

Środki na inwestycje – 63.944,26 zł.

Środki pochodzące z Unii Europejskiej stanowią 1% dochodów ogółem.

WYDATKI

W budżecie miasta Przemyśla na 2016 rok zaplanowano wydatki w wysokości 345.277.783,71 zł, które zostały wykonane w kwocie 332.083.198,37 zł, tj. w 96%.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w dziale 010 wykonano w wysokości 25.571,21 zł, tj. w 94%.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 8.799,48 zł, tj. w 84% i przeznaczono na dotację podmiotową, tj. wpłatę na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wpłata stanowi 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 16.771,73 zł, tj. w 100%.

Wydatki w wysokości 16.442,87 zł przeznaczono na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej, natomiast wydatki na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez miasto wyniosły 328,86 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

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

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

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

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

Wydatki w dziale 400 wykonano w wysokości 33.682,34 zł, tj. w 73%.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 33.682,34 zł, tj. w 73% i przeznaczono na bieżące utrzymanie, dezynfekcję i remonty studni miejskich i źródeł ulicznych, dostarczanie wody do źródeł ulicznych oraz awaryjne zaopatrzenie w wodę.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w dziale 600 wykonano w wysokości 22.957.207,24 zł, tj. w 95%.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 5.445.918,06 zł, tj. w 100% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj.:

- utrzymanie i remonty przystanków komunikacyjnych w wysokości 176.691,88 zł;
- dopłatę do MZK Sp. z o.o. w wysokości 5.269.226,18 zł z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie:
 - ✓ Miasta Przemyśla – 4.650.321,00 zł,
 - ✓ Gminy Przemyśl – 553.905,18 zł,
 - ✓ Gminy Żurawica – 50.000,00 zł,
 - ✓ Gminy Krasieczyn – 15.000,00 zł.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 12.823.658,28 zł, tj. w 91%.

Wydatki bieżące wyniosły 8.815.170,63 zł i zostały przeznaczone na:

- bieżące funkcjonowanie Zarządu Dróg Miejskich – 2.635.851,10 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.273.717,47 zł, wydatki pozostałe – 362.133,63 zł);
- utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych – 5.459.616,14 zł, w tym:
 - ✓ utrzymanie zimowe – 1.441.572,82 zł,
 - ✓ urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 477.278,57 zł,
 - ✓ utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników – 1.926.383,04 zł,
 - ✓ utrzymanie obiektów inżynierskich – 129.719,45 zł,
 - ✓ utrzymanie urządzeń odwadniających – 177.243,25 zł,
 - ✓ utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 993.188,39 zł,
 - ✓ regulacja własności gruntów pasów drogowych – 5.579,30 zł,
 - ✓ utrzymanie parkingów płatnych – 308.651,32 zł,
- remonty dróg – 719.703,39 zł.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 4.008.487,65 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 4.537.784,96 zł, tj. w 100%.

Wydatki bieżące w wysokości 2.815.937,66 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym:

- ✓ utrzymanie zimowe – 1.072.281,59 zł,

- ✓ urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 127.864,74 zł,
- ✓ utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników – 1.091.638,88 zł,
- ✓ utrzymanie obiektów inżynierskich – 11.490,00 zł,
- ✓ utrzymanie urządzeń odwadniających – 116.331,89 zł,
- ✓ utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 383.454,46 zł,
- ✓ regulacja własności gruntów pasów drogowych – 12.876,10 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 1.721.847,30 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 149.845,94 zł, tj. w 100% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj. utrzymanie dróg wewnętrznych.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki w dziale 630 wykonano w wysokości 120.510,70 zł, tj. w 88%.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 120.510,70 zł, tj. w 88% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj. zadania z zakresu upowszechniania turystyki, w tym: prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej i obsługa Przemyskich Podziemi; dofinansowanie Punktu Informacyjnego o Twierdzy Przemysł prowadzonego przez Stowarzyszenie 3. Historycznego Galicyjskiego Pułku Artylerii Fortecznej im. Księcia Kinsky'ego w Muzeum Twierdzy Przemysł; wsparcie działalności Punkt Informacji Turystycznej w schronie Linii Mołotowa prowadzonego w sezonie letnim przez Przemyskie Stowarzyszenie Opieki i Rewitalizacji Linii Mołotowa – Projekt 8813; dofinansowanie działalności całorocznego Punktu Informacji Turystycznej w Bramie Sanockiej Dolnej prowadzonego przez Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka; współorganizacja imprez turystyczno-krajoznawczych: „Zakochani w Przemysłu”, Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego”, „Rajd wiosenny” „Ogólnopolski Rajd Twierdza Przemysł (edycja wiosenna i jesienna), „19 Odlotowe Manewry Szwejkowskie w Twierdzy Przemysł”, „Światowe Dni Młodzieży”, „Ogólnopolski Rajd dr M. Orłowicza”; organizacja imprez własnych: „Ogólnopolskie Obchody Światowego Dnia Turystyki”; organizacja wspólnego spotkania z Klastrem Lwowskim i Przemyskim przy udziale przemyskiej branży turystycznej oraz samorządu; organizacja konferencji nt. „Promocja marki Eden” z udziałem lokalnej branży turystycznej przy współpracy z Polską Organizacją Turystyczną.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 wydatki wykonano w wysokości 3.527.581,91 zł, tj. w 84%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Wydatki wykonano w wysokości 3.124.327,89 zł, tj. w 83%.

Na zadania własne przeznaczono 2.928.656,67 zł. W ramach tej kwoty realizowano wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące wyniosły 1.327.498,73 zł i zostały przeznaczone na:

- opłaty za dostawę energii, gazu i wody do obiektów użyteczności publicznej, bieżące utrzymanie i remonty fontanny „Niedźwiadek” – 48.022,94 zł;

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej, uiszczenie opłat notarialnych, wykonanie pomiarów działek, wykonanie podziałów nieruchomości – 39.617,79 zł;
- opracowanie wycen do: sprzedaży nieruchomości gruntowych, budynkowych, wykupu nieruchomości, opłat adiacenckich, opłat planistycznych, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania i zarządu, przygotowanie lokali i gruntów do sprzedaży, koszty wykonania świadectw charakterystyki energetycznej – 73.294,13 zł;
- opłaty sądowe związane m. in. z wpisem w księgach wieczystych prawa własności, regulacjami stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach sądowych (zasiedzenia nieruchomości, zniesienia współwłasności itp.) – 15.159,67 zł;
- podatki i opłaty za grunty będące własnością lub będące w użytkowaniu wieczystym – 326.642,21 zł;
- kary i odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl pod drogi publiczne – 278.709,30 zł;
- naprawę usterek powstałych w okresie gwarancyjnym w budynku przy ul. Herburtów 40 – 12.419,29 zł;
- wykonanie rozbiórki garaży murowanych, zasieków oraz pomieszczeń gospodarczych przy ul. Wodnej 11 w Przemyśle – 19.844,42 zł;
- koszty abonamentu za liczniki i energię dostarczaną oraz dostarczanie centralnego ogrzewania do lokali użytkowych w okresie nie objętym umowami najmu (od wydania lokalu przez poprzedniego najemcę do czasu przekazania nowemu najemcy) – 48.860,70 zł;
- wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych wraz z kosztami sądowymi i odsetkami – 8.605,51 zł;
- zapłatę funduszy remontowych zgodnie z posiadanymi przez miasto udziałami w częściach wspólnych poszczególnych wspólnot mieszkaniowych – 422.879,46 zł;
- koszty związane z zarządem, tj. z utrzymaniem i zabezpieczeniem nieruchomości oraz ubezpieczeniem nieruchomości stanowiących 100% własność miasta – 30.863,22 zł;
- zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2.580,09 zł.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 1.601.157,94 zł.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 195.671,22 zł i były przeznaczone na wydatki bieżące, tj. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone – 157.715,82 zł;
- wycenę nieruchomości Skarbu Państwa, zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa, koszty windykacji należności Skarbu Państwa, koszty udostępniania nieruchomości oraz zbywania nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa, wywłaszczenia i zwroty wywłaszczonych nieruchomości, koszty zastępstwa procesowego, zakup map i wypisów z rejestru ewidencji gruntów i budynków, koszty udostępnienia zbioru danych bazy egib, koszty zwrotu zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych, koszty ustalania odszkodowań z zgodnie z decyzjami ZRID – 37.955,40 zł.

Z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 74.244,40 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 121.426,82 zł i dotyczyło wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 403.254,02 zł, tj. w 88% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj.:

- koszty związane z bieżącym utrzymaniem lokalu otrzymanego w drodze spadku – 3.312,27 zł;

- koszty poniesione w sprawach o eksmisję z lokali mieszkalnych stanowiących własność miasta (sądowe, komornicze i inne) – 43.226,24 zł;
- koszty poniesione na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych osobom posiadającym wyroki sądowe, w których orzeczono prawo do ich otrzymania z zasobów miasta – 356.715,51 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 wydatki wykonano w wysokości 3.158.833,52 zł, tj. w 97%.

Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.087.126,64 zł, tj. w 100%.

Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie Biura Rozwoju Miasta Przemysła (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 968.318,66 zł, wydatki pozostałe – 106.817,98 zł, wydatki majątkowe – 11.990,00 zł).

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 8.025,19 zł, tj. w 45% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

Wydatki wykonano w wysokości 824.406,86 zł, tj. w 96%.

Wydatki na zadania własne wyniosły 225.119,84 zł. W ramach tej kwoty realizowano wydatki bieżące w wysokości 190.462,14 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 34.657,70 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu – 175.921,04 zł;
- wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic i placów – 14.541,10 zł.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 599.287,02 zł i były przeznaczone na wydatki bieżące, tj. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone – 539.287,02 zł;
- założenie bazy danych obiektów topograficznych – BDOT500 na terenie miasta – 60.000,00 zł.

Z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 73.021,00 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 526.266,02 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 473.633,71 zł, tj. w 100%.

Wydatki zostały przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemysła (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 416.771,41 zł, wydatki pozostałe – 51.962,30 zł, wydatki majątkowe – 4.900,00 zł).

Rozdział 71035 Cmentarze

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

Wydatki wykonano w wysokości 765.641,12 zł, tj. w 93%.

Wydatki na zadania własne wyniosły 715.641,12 zł i były przeznaczone na wydatki bieżące w wysokości 609.318,31 zł i wydatki majątkowe w kwocie 106.322,81 zł.

Wydatki bieżące pokryły koszty 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 Złota;
- administrowania cmentarzami zlokalizowanymi na terenie miasta;
- wykonanie oznakowania pól grzebalnych na Cmentarzu Zasanie i Głównym;
- wykonania i montażu tablic informacyjnych na cmentarzach;
- prac remontowych na Cmentarzu Zasanie (remont schodów wejściowych od strony parkingu na cmentarz, przebudowa wjazdu drogowego z parkingu na teren cmentarza i wymiana bramy);
- zakupu zniczy i dekoracji kwater, cmentarzy wojennych oraz miejsc pamięci narodowej z okazji świąt: Wszystkich Świętych i Niepodległości;
- wywozu nieczystości ciekłych z szaleatów zlokalizowanych na cmentarzach i dostawy wody i energii elektrycznej do urządzeń cmentarnych;
- przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie miasta z miejsca zdarzenia do prosektorium (kostnicy) na wniosek właściwego organu (prokuratury, policji) celem ustalenia przyczyny zgonu.

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano 50.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie, remonty oraz sprawowanie opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi. Zgodnie z porozumieniem środki zostały przeznaczone na:

- konserwację obiektów grobownictwa wojennego – 5.000,00 zł;
- remont cmentarza jeńców przy ul. Obozowej i kwatery żołnierzy Wojska Polskiego 1945 – 1947 przy ul. Przemysława – 45.000,00 zł.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Wydatki w dziale 720 zaplanowano w wysokości 24.464,84 zł.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki przeznaczono na wydatki majątkowe, które nie były realizowane.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale 750 wykonano w wysokości 20.753.452,13 zł, tj. w 97%.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

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

Wydatki wykonano w wysokości 1.015.435,50 zł, tj. w 93%.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 1.009.284,10 zł i były przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone oraz na dotację dla Powiatu Przemyskiego na finansowanie zadań z zakresu administracji geologicznej.

Z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 863.980,00 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 145.304,10 zł.

Ponadto w ramach zadań własnych dokonano zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6.146,00 zł wraz z odsetkami w wysokości 5,40 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 516.618,38 zł, tj. w 99% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Rady Miejskiej (w tym na wypłaty diet dla radnych i przewodniczących zarządów osiedli oraz podróże służbowe radnych wydatkowano 486.949,56 zł) oraz obsługę zarządów osiedli.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 18.733.773,48 zł, tj. w 97%.

Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 18.520.039,94 zł i zostały przeznaczone na:

- bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w wysokości 18.513.859,93 zł, w tym na:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.804.574,79 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 403.538,47 zł,
 - ✓ zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna i ciepła) – 460.975,51 zł,
 - ✓ zakup usług remontowych (w tym w szczególności: remont pomieszczeń w budynkach przy ul. Rynek 1 i Rynek 20, remont dachu budynku przy ul. Ratuszowej 1, przegląd kominów budynku przy ul. Matejki 1) – 149.174,30 zł,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych (opłaty za badania lekarskie pracowników) – 9.897,00 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych (w tym w szczególności: wydatki za wytworzenie tablic rejestracyjnych, blankietów dokumentów komunikacyjnych i wydawanych praw jazdy, wydatki na opracowanie wniosków o dofinansowanie zadań miasta ze środków zewnętrznych, wydatki związane z reprezentowaniem miasta przez prezydenta i jego zastępców podczas świąt i innych imprez, prowizja za pobór podatków i opłat w drodze inkasa, opłaty za usługi pocztowe, dokształcanie wyższe pracowników w formie studiów podyplomowych, opłaty za ogłoszenia w prasie, sprzątanie pomieszczeń, wydatki związane z zakupem szaf biurowych i klimatyzatorów, obsługa bankowa urzędu, utrzymanie i użytkowanie systemów, programów oraz sieci komputerowych) – 1.719.163,82 zł,
 - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 159.831,94 zł,
 - ✓ zakup usług obejmujących tłumaczenia – 943,94 zł,
 - ✓ opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i siedzib zarządów osiedli – 62.990,73 zł,
 - ✓ podróże służbowe krajowe – 15.708,68 zł,
 - ✓ podróże służbowe zagraniczne – 21.663,71 zł,
 - ✓ różne opłaty i składki (w tym w szczególności ubezpieczenie majątku) – 182.837,83 zł,
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 368.107,23 zł,
 - ✓ podatek od nieruchomości – 824,52 zł,

- ✓ koszty postępowania sądowego – 6.910,63 zł,
- ✓ szkolenia pracowników – 86.282,64 zł,
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (posiłki regeneracyjne dla gości, odprawy pośmiertne, odprawy pieniężne w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników) – 60.434,19 zł;
- realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 6.180,01 zł, tj. projekt „Lokalny Program rewitalizacji dla Miasta Przemyśla na lata 2016-2023”.

Wydatki majątkowe wyniosły 213.733,54 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

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

Wydatki zrealizowano w wysokości 82.331,45 zł, tj. w 100% i przeznaczono na kwalifikację wojskową, w tym: zadania zlecone – 71.770,77 zł (obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej), zadania wykonywane na podstawie porozumień z administracją rządową – 10.560,68 zł (specjalistyczne badania zdrowotne osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 343.692,76 zł, tj. w 95%.

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

- promocję miasta poprzez sport na arenach sportowych w dyscyplinach: piłka ręczna mężczyzn (I liga), koszykówka (II i III liga mężczyzn), badminton, piłka nożna – 33.000 zł;
- promocję miasta poprzez inne działania (przygotowanie kompleksowej oferty promocyjnej terenów inwestycyjnych, wydawnictwa promocyjne związane z miastem, materiały promocyjne, kampania promocyjna Miniboardmedia, wykonanie i montaż elektronicznego systemu odtwarzania hejnału, reklama w mediach (Prognoza pogody TV3, emisja „Karpackie podróże Małe i Duże” w TV3 Rzeszów, TV3 Kraków, promocja miasta na portalu internetowym TVPODKARPACKA), opłata za bilbordy na lotnisku w Jasionce i przy ul. Krakowskiej, wsparcie techniczne Visit Przemyśl, organizacja i współorganizacja imprez promocyjnych (Święto Fajki, Festiwal Rowerowy Bike Town, Światowe Dni Młodzieży), udział w targach turystycznych w Berlinie i Wrocławiu, druk biletów wstępu do Przemyskich Podziemi, prowadzenie i rozwój współpracy z miastami partnerskimi Przemyśla: Paderborn (Niemcy), Eger (Węgry), Lwów, Drohobycz, Mościska, Truskawiec (Ukraina), Humenne (Słowacja) oraz współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz konsulatami, ambasadami obcych państw, promocja miasta za granicą, wzniesienie i organizacja uroczystości odsłonięcia figur żołnierza „Beliniaka” żołnierza 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich oraz węgierskiego huzara) – 310.692,76 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 61.600,56 zł, tj. w 100%.

W/w kwota została przeznaczona na opłacenie składek z tytułu członkostwa miasta w stowarzyszeniach i związkach, tj.: Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski, Związku Miast Polskich, Podkarpackim Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszeniu Euroregion Karpaci Polska.

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

Wydatki w dziale 751 wykonano w wysokości 45.014,99 zł, tj. w 100%.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 45.014,99 zł, tj. w 100% i przeznaczono na:

- prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców – 7.561,00 zł;
- wykonanie urn wyborczych dla potrzeb obwodowych Komisji Wyborczych – 37.453,99 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Wydatki w dziale 752 wykonano w wysokości 4.999,37 zł, tj. w 100%.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 4.999,37 zł, tj. w 100% i przeznaczono na organizację ćwiczeń obronnych pn. „Zgranie miejskich organów kierowania oraz ich ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań obronnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.”

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki w dziale 754 wykonano w wysokości 13.992.716,24 zł, tj. w 100%.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 20.000,00 zł, tj. w 100% i przeznaczono na dotację celową, tj. wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Przemyśle na remont budynku Komendy (zakup materiałów budowlanych i sprzętu kwaterunkowego).

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 10.337.573,01 zł, tj. w 100%, w tym z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 10.234.984,01 zł, natomiast dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów pozostałych wyniosło 102.589,00 zł.

Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.598.823,99 zł, pozostałe wydatki – 2.288.849,02 zł, wydatki majątkowe – 1.449.900,00 zł).

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W rozdziale realizowane są zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 28.922,38 zł, tj. w 88%.

Wydatki przeznaczono na realizację zadań bieżących tj. na utrzymanie schronów i syren alarmowych na terenie miasta, organizację ćwiczeń obrony cywilnej, zakup wyposażenia do magazynu obrony cywilnej, przewiezienie sprzętu obrony cywilnej do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w celu utylizacji.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 3.362.549,51 zł, tj. w 100%.

Wydatki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.966.796,32 zł, pozostałe wydatki – 395.753,19 zł).

Rozdział 75421 Zarządzenie kryzysowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 5.375,10 zł, tj. w 100% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj. wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego (zakupiono zapórę przeciwpowodziową).

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 238.296,24 zł, tj. w 100% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj.:

- obsługę administracyjną Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – 2.275,60 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem systemu monitoringu wizyjnego miasta – 45.911,49 zł;
- opłaty za usuwanie pojazdów z drogi i opłaty za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi – 190.109,15 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale 755 wydatki wykonano w wysokości 185.400,00 zł, tj. w 100%.

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 185.400,00 zł, tj. w 100% i przeznaczono na prowadzenie nieodpłatnych punktów pomocy sprawnej dla osób fizycznych, w tym w formie dotacji przekazano 59.946,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale 757 wydatki wykonano w wysokości 5.595.397,17 zł, tj. w 95%.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 5.595.397,17 zł, tj. w 99% 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 rozdziale 75704 zaplanowano w kwocie 203.500,00 zł z przeznaczeniem na ewentualną spłatę zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń kredytów zaciągniętych przez TBS Sp. z o.o. – wydatki nie były realizowane.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 wydatki wykonano w wysokości 435.986,00 zł, tj. w 9%.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 435.986,00 zł, tj. w 100% i zostały przeznaczone na zwrot nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W 2016r. dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 300.000,00 zł na zadania z zakresu:

- rolnictwa i łowiectwa – 2.500,00 zł;
- administracji publicznej – 144.725,00 zł;
- bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej – 8.000,00 zł;
- oświaty i wychowania – 34.775,00 zł;
- pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej – 85.000,00 zł;
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 13.000,00 zł;
- kultury fizycznej – 12.000,00 zł.

Rezerwy celowe na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (693.160,00 zł) oraz na zadania inwestycyjne (4.000.000,00 zł) nie były wykorzystane.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 wydatki wykonano w wysokości 113.527.192,28 zł, tj. w 99%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

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

Wydatki wykonano w wysokości 22.982.512,71 zł, tj. w 100%.

Na zadania własne przeznaczono 22.759.552,25 zł. W ramach tej kwoty realizowano wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące wyniosły 22.566.358,77 zł i zostały przeznaczone na:

- bieżące funkcjonowanie 9 szkół podstawowych – 21.815.752,48 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.924.708,57 zł, pozostałe wydatki – 2.891.043,91 zł);
- dotację do niepublicznych szkół podstawowych ze średnioroczną liczbą 111 uczniów – 735.603,26 zł;
- program „Bezpieczna+” – 15.000,00 zł;
- zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 3,03 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 193.193,48 zł.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 217.888,46 zł i były przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, w tym w ramach dotacji do szkół niepublicznych przekazano 8.578,70 zł. Z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 217.264,76 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 623,70 zł.

Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 5.072,00 zł i były przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Nazaret” w pozaszkolnym punkcie katechetycznym.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach podstawowych – 3.405,64

Średnioroczna liczba oddziałów w szkołach podstawowych – 149,30

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 6.473,13 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 147.656,63 zł

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

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

Wydatki wykonano w wysokości 3.887.147,83 zł, tj. w 100%.

Wydatki na zadania własne wyniosły 3.872.544,26 zł i zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie 2 szkół podstawowych specjalnych (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.538.255,15 zł, wydatki pozostałe – 334.289,11 zł).

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 14.603,57 zł i były przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 13.965,97 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 637,60 zł

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach podstawowych specjalnych – 109,00

Średnioroczna liczba oddziałów w szkołach podstawowych specjalnych – 18,70

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 35.661,91 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 207.868,87 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 78.168,10 zł, tj. w 99% i przeznaczono na:

- bieżące funkcjonowanie oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej – 76.203,59 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 72.222,09 zł, wydatki pozostałe – 3.981,50 zł);
- wydatki przekazane do innych gmin z tytułu pokrycia kosztów uczęszczania do oddziałów przedszkolnych publicznych dzieci będących mieszkańcami Przemyśla – 1.964,51 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych – 18,00

Średnioroczna liczba oddziałów przedszkolnych – 1,00

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 4.342,67 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 78.168,10 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 16.300.097,39 zł, tj. w 100%.

Wydatki bieżące wyniosły 16.019.657,39 zł i zostały przeznaczone na:

- bieżące funkcjonowanie 12 przedszkoli miejskich – 10.567.330,66 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.889.886,54 zł, wydatki pozostałe – 1.677.444,12 zł);
 - wydatki przekazane do innych gmin z tytułu pokrycia kosztów uczęszczania do przedszkoli publicznych dzieci będących mieszkańcami Przemyśla – 65.571,52 zł;
 - dotacje – 5.386.755,21 zł, w tym do:
 - ✓ przedszkoli niepublicznych i publicznego ze średnioroczną liczbą uczniów 734 – 5.003.344,85 zł,
 - ✓ innych gmin – 383.410,36 zł.
- Wydatki majątkowe wyniosły 280.440,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w przedszkolach miejskich – 1.261,70
Średnioroczna liczba oddziałów w przedszkolach miejskich – 52,30
Roczne wydatki na 1 ucznia – 8.427,44 zł
Roczne wydatki na 1 oddział – 203.305,97 zł

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 883.183,10 zł, tj. w 100% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie przedszkola specjalnego (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 846.799,10 zł, wydatki pozostałe – 36.384,00 zł).

Średnioroczna liczba uczniów w przedszkolu specjalnym – 19,00
Średnioroczna liczba oddziałów w przedszkolu specjalnym – 5,00
Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 46.483,32 zł
Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 176.636,62 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne i zadania zlecone.
Wydatki wykonano w wysokości 14.791.403,04 zł, tj. w 100%.
Wydatki na zadania własne wyniosły 14.583.567,52 zł i zostały przeznaczone na:

- bieżące funkcjonowanie 7 gimnazjów (w tym gimnazjum dla dorosłych) – 11.511.955,51 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.851.077,85 zł, wydatki pozostałe – 1.660.877,66 zł);
- dotacje do gimnazjów niepublicznych ze średnioroczną liczbą uczniów 523 – 3.071.611,49 zł;
- zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 0,52 zł.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 207.835,52 zł i były przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, w tym w ramach dotacji do szkół niepublicznych przekazano 58.663,05 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w gimnazjach – 1.328,63
Średnioroczna liczba oddziałów w gimnazjach – 50,00
Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 8.776,81 zł
Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 233.222,56 zł

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne i zadania zlecone.
Wydatki wykonano w wysokości 4.891.483,02 zł, tj. w 100%.

Wydatki na zadania własne wyniosły 4.868.706,50 zł i zostały przeznaczone na:

- bieżące funkcjonowanie 3 gimnazjów specjalnych – 4.319.264,61 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.936.422,99 zł, wydatki pozostałe – 382.841,62 zł),
- dotację do gimnazjum niepublicznego ze średnioroczną liczbą uczniów 40 – 549.441,89 zł.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 22.776,52 zł i były przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, w tym w ramach dotacji do gimnazjum niepublicznego przekazano 6.334,10 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w gimnazjach specjalnych – 133,00

Średnioroczna liczba oddziałów w gimnazjach specjalnych – 19,30

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 32.599,30 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 224.648,03 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 27.795,76 zł, tj. w 83% i przeznaczono na dofinansowanie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejskiej uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne

Wydatki wykonano w wysokości 12.958.978,99 zł, tj. w 100% i zostały przeznaczone na:

- bieżące funkcjonowanie 5 liceów ogólnokształcących – 12.082.745,33 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.537.219,49 zł, pozostałe wydatki – 1.545.525,84 zł);
- dotacje do liceów niepublicznych i publicznego ze średnioroczną liczbą uczniów 629 – 876.233,66 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w liceach ogólnokształcących – 2.013,28

Średnioroczna liczba oddziałów w liceach ogólnokształcących – 63,70

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 6.001,52 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 189.682,03 zł

Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 855.250,80 zł, tj. w 100% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego specjalnego (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 719.607,85 zł, wydatki pozostałe – 135.642,95 zł).

Średnioroczna liczba uczniów w liceach ogólnokształcących specjalnych – 37

Średnioroczna liczba oddziałów w liceach ogólnokształcących specjalnych – 3

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 23.114,89 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 285.083,60 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 20.189.294,71 zł, tj. w 100% i przeznaczono na:

- bieżące funkcjonowanie 8 szkół zawodowych – 19.173.931,90 zł, (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.443.230,44 zł, wydatki pozostałe – 2.730.701,46 zł);
- dotacje do szkół niepublicznych ze średnioroczną liczbą uczniów 779 – 1.015.362,81 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach zawodowych – 2.336,10

Średnioroczna liczba oddziałów w szkołach zawodowych – 80,60

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 8.207,67 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 237.889,97 zł

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 5.465.242,89 zł, tj. w 100% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie 7 szkół zawodowych specjalnych (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.888.883,70 zł, wydatki pozostałe – 576.359,19 zł).

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach zawodowych specjalnych – 200,70

Średnioroczna liczba oddziałów w szkołach zawodowych specjalnych – 25,00

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 27.230,91 zł

Roczne wydatki bieżące na 1 oddział – 218.609,72 zł

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 821.960,94 zł, tj. w 100% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Centrum Kształcenia Praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 615.032,28 zł, wydatki pozostałe – 206.928,66 zł).

Średnioroczna liczba uczniów w centrum kształcenia praktycznego – 178,30

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 4.609,99 zł

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 292.845,56 zł, tj. w 99% i przeznaczono na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 107.129,33 zł, wydatki pozostałe – 185.716,23 zł).

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 3.585.486,10 zł, tj. w 100% i były przeznaczone na bieżące funkcjonowanie 8 stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych i 12 przy przedszkolach miejskich (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.871.771,54 zł, wydatki pozostałe – 1.713.714,56 zł).

Wydatki na stołówki szkolne – 1.347.834,33 zł
Wydatki na stołówki przedszkolne – 2.237.651,77 zł

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 1.295.554,02 zł, tj. w 100% i przeznaczono na:

- organizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach miejskich – 182.547,72 zł, (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 172.855,72 zł, wydatki pozostałe – 9.692,00 zł);
- dotacje do przedszkoli niepublicznych ze średnioroczną liczbą uczniów 24 – 1.113.006,30 zł.

Średnioroczna liczba uczniów, dla których wymagana jest organizacja specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 11,70

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 15.602,37 zł

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

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

Wydatki zrealizowano w wysokości 2.229.428,44 zł, tj. w 100%.

Wydatki na zadania własne wyniosły 2.222.707,19 zł i były przeznaczone na:

- organizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych – 1.927.776,88 zł, (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.844.955,15 zł, wydatki pozostałe – 82.821,73 zł);
- dotacje do szkół publicznych i niepublicznych ze średnioroczną liczbą uczniów 6 – 294.930,31 zł.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 6.721,25 zł i były przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Średnioroczna liczba uczniów, dla których wymagana jest organizacja specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 88,65

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 21.821,75 zł

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 227.213,16 zł, tj. w 100% i przeznaczono na organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 176.345,16 zł, wydatki pozostałe – 50.868,00 zł).

Średnioroczna liczba uczniów kwalifikacyjnych kursów zawodowych – 160,30

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 1.417,42 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

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

Wydatki wykonano w wysokości 1.764.145,72 zł, tj. w 53%.

Wydatki na zadania własne wyniosły 1.737.112,72 zł i były przeznaczone na wydatki majątkowe – 73.677,00 zł oraz wydatki bieżące – 1.663.435,72 zł, tj.:

- nagrody Prezydenta Miasta Przemyśla dla nauczycieli – 137.485,82 zł;
- organizację komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli oraz wynagrodzenie dla likwidatora Gimnazjum Nr 2 – 6.885,90 zł;
- realizację projektu w ramach Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w I Liceum Ogólnokształcącym i II Liceum Ogólnokształcącym (zorganizowanie pobytu młodzieży niemieckiej w Przemyśle) – 11.600,59 zł oraz polsko – węgierską wymianę młodzieży w I Liceum Ogólnokształcącym – 2.539,09 zł;
- wydatki pozostałe związane z organizacją konkursów, olimpiad, uroczystości szkolnych oraz związane z zakupem programów informatycznych – 45.186,36 zł;
- realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – 1.459.737,96 zł, w tym na projekty:
 - ✓ „Erasmus+” – 603.330,87 zł (w tym z dochodów własnych 5.116,00 zł);
 - ✓ „Zainwestuj w siebie, postaw na przyszłość” – 182.938,74 zł;
 - ✓ „Nowa jakość kształcenia zawodowego w CKZiU nr 1 w Przemyśle” – 109.679,94 zł;
 - ✓ „Kształcenie zawodowe szansą dla Ciebie” – 509.521,44 zł;
 - ✓ „Równi w zatrudnieniu – wzrost kompetencji zawodowych uczniów niesłyszących Technikum Specjalnego nr 2 w Przemyśle” – 54.266,97 zł.

Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 27.033,00 zł i były przeznaczone na realizację rządowego „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

W dziale 803 wydatki wykonano w wysokości 2.400,00 zł, tj. w 100%.

Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 2.400,00 zł, tj. w 100% i przeznaczono na wypłatę pomocy materialnej w formie stypendium naukowego Prezydenta Miasta w ramach Przemyskiego Programu Stypendialnego.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 wydatki wykonano w wysokości 8.241.088,89 zł, tj. w 99%.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

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

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 10.427,57 zł, tj. w 80%.

Wydatki przeznaczono na rehabilitację kobiet z terenu miasta Przemyśla po przebytych zabiegach mastektomii, uczestnictwo słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w olimpiadzie, konferencję medyczną Fundacji „Jerzyk”, akcję dotyczącą hospicjów „Przemyskie Pola Nadziei”.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 25.531,86 zł, tj. w 98%.

Zadania związane z działaniami na rzecz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Przemyśla zostały ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok. Wydatki przeznaczono na program „Wakacje z trenerem środowiskowym”.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.269.603,83 zł, tj. w 97%.

Zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zostały ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok. Wydatki przeznaczono na:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe – 89.678,19 zł;
- profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych – 716.452,19 zł;
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych u osób uzależnionych i współuzależnionych oraz wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej – 127.377,18 zł;
- zadania z zakresu profilaktyki realizowane są przez Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom (pokrycie bieżących kosztów wynikających z prowadzonej działalności profilaktycznej, terapeutycznej, interwencyjnej oraz na koszty obsługi zadania) – 331.096,27 zł;
- adaptację pomieszczenia na węzeł c.o. MPEC w budynku Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom – 5.000,00 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 5.727.227,00 zł, tj. w 100%.

W ramach w/w wydatków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 5.692.127,00 zł oraz dzieci i uczniów – 35.100,00 zł, w tym w formie dotacji celowej przekazano 13.431,60 zł.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 992.135,52 zł, tj. w 100%.

Wydatki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 794.958,79 zł, pozostałe wydatki – 197.176,73 zł, w tym 15.000 zł przeznaczono na adaptację pomieszczenia na węzeł c.o. MPEC w budynku MOZU).

Rozdział 85195 Pozostała działalność

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

Wydatki wykonano w kwocie 16.163,11 zł, tj. w 100%.

Wydatki na zadania własne wyniosły 4.428,00 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 11.735,11 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 88.003.220,44 zł, tj. w 98%.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

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

Wydatki wykonano w kwocie 3.053.614,25 zł, tj. w 97% i zostały przeznaczone na wydatki bieżące.

Wydatki na zadania własne w wysokości 2.947.431,09 zł przeznaczono na:

- bieżące funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.791.978,88 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.403.539,22 zł, wydatki pozostałe – 388.439,66 zł);
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie i kontynuację nauki w wysokości 218.031,71 zł;
- dotacje celowe na zdania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 936.777,58 zł;
- zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 642,92 zł.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 106.183,16 zł i zostały przeznaczone na pobyt dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 13.301.987,48 zł, tj. w 97% i przeznaczono na:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w wysokości 8.349.280,00 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.855.545,22 zł, wydatki pozostałe – 2.458.734,78 zł, wydatki majątkowe – 35.000,00 zł);
- wydatki związane z utrzymaniem osób skierowanych z miasta Przemyśla do domów pomocy społecznej – 3.693.275,48 zł;
- dotacje celowe na zdania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 1.259.432,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W ramach rozdziału realizowane są zadania własne, zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową.

Wydatki wykonano w wysokości 1.003.968,70 zł, tj. w 93%.

Wydatki stanowiły dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym na realizację zadań własnych przekazano 30.000,00 zł, na zadania zlecone 729.504,00 zł i zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową 238.380,00 zł (w tym z dotacji celowej sfinansowano 70.140,00 zł, natomiast z dochodów własnych 168.240,00 zł).

Ponadto w ramach zadań własnych dokonano zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6.084,70 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

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

Wydatki wykonano w wysokości 2.520.700,71 zł, tj. w 93%.

Wydatki na zadania własne wyniosły 2.073.929,76 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 – 1.543.888,94 zł, w tym w formie dotacji celowych do innych powiatów przekazano 282.212,22 zł;
- kontynuację nauki – 132.888,19 zł;
- pomoc rzeczową na zagospodarowanie – 3.000,00 zł;
- pomoc na usamodzielnienie – 8.247,00 zł;
- jednorazową pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej – 16.500,00 zł;
- funkcjonowanie zawodowych rodzin zastępczych nie spokrewnionych z dzieckiem i pogotowia rodzinnego – 141.184,34 zł;
- koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i psychologa – 228.217,66 zł;

Ponadto dokonano zwrotu odsetek od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3,63 zł.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 446.770,95 zł i zostały przeznaczone na wypłatę dodatków wychowawczych w wysokości 442.277,95 zł oraz koszty obsługi zadania w wysokości 4.493,00 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne

Wydatki wykonano w wysokości 2.875,00 zł, tj. w 96%.

Wydatki zostały przeznaczone na szkolenie pracownika zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz zakup materiałów promujących.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 179.082,58 zł, tj. w 76%.

Wydatki zostały przeznaczone na zatrudnienie 6 asystentów rodziny, którzy objęli pomocą 109 rodzin.

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze

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

Wydatki wykonano w wysokości 25.131.361,73 zł, tj. w 100%.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 25.131.309,50 zł i były przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 24.629.304,00 zł, bieżące koszty obsługi zadania w wysokości 488.405,50 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 13.600,00 zł.

Ponadto w ramach zadań własnych dokonano zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,21 zł wraz z odsetkami w wysokości 52,02 zł.

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

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

Wydatki wykonano w wysokości 24.599.550,38 zł, tj. w 100%.

W ramach zadań zleconych wydatkowano 24.497.817,22 zł – z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 24.386.894,46 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 110.922,76 zł.

Wypłacono świadczenia rodzinne oraz dokonano wypłat z funduszu alimentacyjnego na kwotę 22.444.693,68 zł (wykonanie wydatków zostało pomniejszone o zwroty nienależnie pobranych zasiłków w wysokości 38.654,00 zł). Składka na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wyniosła 1.289.610,32 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 802.167,22 zł przeznaczone były na wydatki związane z pokryciem kosztów obsługi, tj. funkcjonowaniem komórki odpowiedzialnej za realizację zadania.

Na zadania własne wydatkowano 101.733,16 zł.

W 2016r. wypłacono 35 zapomóg jednorazowych z tytułu urodzenia dziecka (tzw. „becikowe”) na kwotę 17.500,00 zł.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 67.366,23 zł wraz z odsetkami w wysokości 16.866,93 zł.

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

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

Wydatki wykonano w wysokości 532.727,50 zł, tj. w 100% i przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby do tego uprawnione, w tym na zadania własne wydatkowano 242.909,50 zł, natomiast na zadania zlecone 289.818,00 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 3.177.609,48 zł, tj. w 99%.

Wydatki przeznaczono na wypłatę zasiłków w wysokości 3.176.996,65 zł (zasiłki celowe i celowe specjalne, zdarzenia losowe, zasiłki celowe w formie biletów kredytowanych i socjalnych, organizacja pogrzebów, zasiłki okresowe).

Ponadto dokonano zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 609,00 zł wraz z odsetkami w wysokości 3,83 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

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

Wydatki wykonano w wysokości 4.272.785,77 zł, tj. w 95%.

Wydatki na zadania własne wyniosły 4.241.062,35 zł i były przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 4.227.971,95 zł i koszty wysyłki dokumentów 13.074,65 zł.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 15,40 zł wraz z odsetkami w wysokości 0,35 zł.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 31.723,42 zł i zostały przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w wysokości 31.101,40 zł oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 622,02 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 2.379.255,40 zł, tj. w 100%.

Wydatki w wysokości 2.374.134,03 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 5.116,24 zł wraz z odsetkami w wysokości 5,13 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

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

Wydatki wykonano w wysokości 4.657.456,93 zł, tj. w 90%.

Wydatki na zadania własne w wysokości 4.642.405,93 zł zostały przeznaczone na:

- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 4.587.249,67 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.080.692,99 zł, wydatki bieżące pozostałe – 493.176,68 zł, wydatki majątkowe – 13.380,00 zł);
- realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 55.156,26 zł, tj.:
 - ✓ projekt „Aktywny Przemysł 2014-2020” – 12.907,24 zł,
 - ✓ projekt „Przemysł szansę na zmiany” – 42.249,02 zł.

W ramach zadań zleconych wydatkowano 15.051,00 zł, tj. wypłacono wynagrodzenia za sprawowanie opieki w wysokości 14.825,00 zł oraz poniesiono koszty obsługi tego zadania w wysokości 226,00 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 30.927,95 zł, tj. w 81% i przeznaczono na:

- utrzymanie mieszkania chronionego (opłaty bieżące) – 6.993,55 zł;
- wydatki związane z działalnością Ośrodka Wsparcia Socjalnego – 23.934,40 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Wydatki wykonano w wysokości 855.087,00 zł, tj. w 98%.

Wydatki realizowano w formie dotacji celowej i przekazano na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym na zadania zlecone w wysokości 241.178,00 zł, na zadania własne w wysokości 613.909,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

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

Wydatki wykonano w wysokości 2.304.229,58 zł, tj. w 93%.

Wydatki na zadania własne w wysokości 2.302.872,16 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące, tj.:

- pokrycie wydatków przeznaczonych na obiady dowożone do osób tego potrzebujących w wysokości 44.581,25 zł;
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 1.724.757,02 zł;
- prace społecznie użyteczne w wysokości 93.740,39 zł;
- program „Przemyska karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej” w wysokości 188.494,50 zł;
- program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+” dla mieszkańców Gminy Krasieczyn w wysokości 1.809,75 zł;
- dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 242.963,00 zł;
- zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w wysokości 6.526,25 zł.

Wydatki na zadania zlecone w wysokości 1.357,42 zł zostały przeznaczone na rządowy program dla rodzin wielodzietnych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w dziale 853 zostały wykonane w wysokości 4.714.846,04 zł, tj. w 99%.

Rozdział 85305 Żłobki

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 309.800,00 zł, tj. w 93%.

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

Rozdział 85306 Kluby dziecięce

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 76.000,00 zł, tj. w 94%.

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 63 dzieci) na terenie miasta Przemyśla.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 228.465,90 zł, tj. w 100%.

W/w kwota została przeznaczona na dotacje (celową i podmiotową) 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 664.815,29 zł, tj. w 99%.

Wydatki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 519.327,46 zł, wydatki pozostałe – 145.487,83 zł).

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 3.435.764,85 zł, tj. w 100% i zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.954.292,42 zł, wydatki pozostałe – 481.472,43 zł).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w dziale 854 zostały wykonane w wysokości 19.244.192,42 zł, tj. w 99%.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 3.995.046,08 zł, tj. w 100% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie 9 świetlic przy szkołach podstawowych i 1 świetlicy w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.671.409,42 zł, wydatki pozostałe – 323.636,66 zł).

Średnioroczna liczba uczniów w świetlicach – 1.550,00

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 2.577,45 zł

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 6.726.493,77 zł, tj. w 99%.

Wydatki bieżące wyniosły 6.298.439,46 zł i zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie 3 ośrodków szkolno – wychowawczych (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.828.460,06 zł, wydatki pozostałe – 1.469.979,40 zł).

Wydatki majątkowe wyniosły 428.054,31 zł.

Średnioroczna liczba wychowanków w ośrodkach – 132,00

Roczne wydatki bieżące na 1 wychowanka – 47.715,45 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 171.586,05 zł, tj. w 100% i przeznaczono na:

- wydatki bieżące związane z organizacją wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka – 18.905,29 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane);
- dotację do niepublicznej poradni na średnioroczną liczbę uczniów 33 – 152.680,76 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.581.272,79 zł, tj. w 100% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.423.271,31 zł, wydatki pozostałe – 158.001,48 zł).

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 977.716,05 zł, tj. w 100% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 820.144,54 zł, wydatki pozostałe – 157.571,51 zł).

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 922.609,16 zł, tj. w 99% i przeznaczono na:

- bieżące funkcjonowanie internatu II Liceum Ogólnokształcącego – 682.848,66 zł, (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 407.091,66 zł, wydatki pozostałe – 275.757,00 zł);
- dotację do bursy niepublicznej ze średnioroczną liczbą wychowanków 29 – 239.760,50 zł.

Średnioroczna liczba wychowanków w internatach – 52,70

Roczne wydatki bieżące na 1 wychowanka – 12.957,28 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 838.138,40 zł, tj. w 90% i były przeznaczone na:

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna” – 75.032,40 zł;
- stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe zgodnie z art. 90g ustawy o systemie oświaty – 49.847,00 zł;
- pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – 713.259,00 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 65.763,00 zł, tj. w 100% i przeznaczono na dotację dla niepublicznej placówki, tj. dla Schroniska Młodzieżowego w Przemyśle prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 2.533.701,52 zł, tj. w 100% i przeznaczono na dotację do niepublicznego ośrodka ze średnioroczną liczbą wychowanków 49.

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 1.424.865,60 zł, tj. w 100% i przeznaczono na dotację do niepublicznego ośrodka ze średnioroczną liczbą wychowanków 40.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 7.000,00 zł, tj. w 100% i przeznaczono na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w dziale 900 wykonane zostały w wysokości 15.341.908,95 zł, tj. w 92%.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w 8.644.265,94 zł, tj. w 94%.

Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami, tj. na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie miasta, prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta – 8.227.609,15 zł;
- obsługę administracyjną systemu – 416.656,79 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.487.131,35 zł, tj. w 96%.

Wydatki w wysokości 1.477.340,55 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z oczyszczaniem ulic, placów i chodników oraz odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenów miejskich.

Wydatki majątkowe wyniosły 9.790,80 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 211.395,63 zł tj. w 99%.

Wydatki przeznaczono na:

- koszty utrzymania terenów zielonych znajdujących się przy komunalnych zasobach mieszkaniowych – 142.840,92 zł;
- prace przy drzewostanie objętym przepisami o ochronie zabytków, znajdującym się na terenie miasta Przemyśl, tj. w Parku Zamkowym im. M. Strońskiego oraz na Cmentarzu Głównym w Przemyślu – 68.554,71 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 130.680,00 zł tj. w 84%.

Wydatki w wysokości 124.760,00 zł przeznaczono na realizację programu „Ograniczenie niskiej emisji oraz wzrost efektywności energetycznej obiektów na terenie miasta Przemyśla (program pilotażowy KAWKA)” oraz aktualizację Programu Gospodarki Niskoemisyjnej. Wydatki majątkowe wyniosły 5.920,00 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 641.397,50 zł, tj. w 96% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt – 582.730,00 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 385.109,08 zł, wydatki pozostałe – 197.620,92 zł) oraz wydatki majątkowe – 58.667,50 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Wydatki wykonano w wysokości 2.099.002,58 zł, tj. w 100% i przeznaczono na:

- opłaty za energię – 1.442.681,01 zł;
- zakup usług remontowych – 656.321,57 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 997.240,27 zł, tj. w 62% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj. koszty utrzymania: terenów zielonych w prawobrzeżnej części miasta, terenów zielonych w lewobrzeżnej części miasta, Parku Miejskiego, terenu rekreacyjnego na Zniesieniu i Kopcu Tatarskim wraz z istniejącymi obiektami, Doliny Sanu, ukwiecania miasta, wycinki i pielęgnacji drzew na terenie miasta, edukacji ekologicznej, ogłoszenia dotyczącego programu usuwania azbestu, opracowania dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej ulic Wyszyńskiego, Jana III Sobieskiego i Gurbiela.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 2.914,90 zł, tj. w 36% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj. koszty wykonania ulotek i materiałów promocyjnych dotyczących odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych wspierających edukację ekologiczną w tym zakresie.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.127.880,78 zł, tj. w 91%.

Wydatki bieżące w wysokości 876.735,29 zł pokryły koszty: opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej na modernizację zielonego rynku, administrowania targowiskiem miejskim przy ul. Sportowej „Zielony Rynek”, bieżącego utrzymania w czystości szaleatów miejskich przy ul. Ratuszowej, Placu Konstytucji 3-go Maja i w Parku Zamkowym przy ul. Parkowej oraz dostarczania do nich wody i energii elektrycznej, wykonania dekoracji okolicznościowej miasta w związku z ważnymi świętami państwowymi i lokalnymi, naprawy, montażu, demontażu i wymiany urządzeń oraz elementów małej architektury, obsługi sanitarnej kabin TOI-TOI (kabiny ustawiane były w okolicach cmentarzy, Zniesienia

oraz budynku świetlicy na Kruhelu Wielkim), przeglądu technicznego urządzeń zabawowych, wymiany pisaku w piaskownicach, konserwacji rowów odwadniających na terenie podstrefy ekonomicznej, świadczenia usług weterynaryjnych z zakresu elektronicznego znakowania psów, których właściciele zamieszkują na terenie miasta oraz sterylizacji/kastracji dziko żyjących kotów, usypiania ślepych miotów, opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Przemyśl, remontu nawierzchni alejek zlokalizowanych w Parku Miejskim przy ul. Reja, remontu barierek, kładki oraz schodów znajdujących się przy Krzyżu Zawierzenia, zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, zakupu elementów do świątecznej dekoracji miasta, ekspertyz dotyczących zmiany stanu wody na gruncie na działkach miasta, udostępniania wypisów i wyrysów z rejestru gruntów w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi w zakresie gospodarki komunalnej. Wydatki majątkowe wyniosły 251.145,49 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 wydatki wykonano w wysokości 5.246.945,71 zł, tj. w 99%.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 175.015,39 zł, tj. w 99% z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe na zadania z zakresu kultury – 68.050,00 zł;
- pozostałe zadania z zakresu kultury – 106.965,39 zł (ufundowanie nagród pieniężnych dla laureatów konkursów i przedsięwzięć w ramach działalności kulturalnej – Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego, Doroczna Nagroda Miasta Przemyśla, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Akordeonowej, Konfrontacje Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych Tańcowały dwa Michały; przyznanie „stypendiów twórczych” osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury na realizację następujących zadań: stworzenie zbioru legend związanych z Przemyślem i Pogórzem Przemyskim oraz wydanie ich w formie audiobooka, stworzenie zilustrowanego muzycznie audiobooka zawierającego przemyskie legendy, przygotowanie i wydanie autorskiej płyty; ufundowanie nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, przeglądów: Piosenka w mundurze, Turniej wierszy jednego poety, Najpiękniejsza ozdoba choinkowa, Kolędy i pastorałki przedsięwzięcia organizowane lub współorganizowane przez miasto: Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, projekcje filmowe w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego Filmiarnia, obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych – prezentacja spektaklu Wyklęci, organizacja uroczystości z okazji 1050-lecia Chrztu Polski, III Festiwal Kultury Rzeczypospolitej, impreza plenerowa Bal Wszystkich Świętych, 24 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Akordeonowej, I Przemyska Gala Wolontariatu, impreza mikołajowa dla dzieci pn. Święty Mikołaj i jego świta, organizacja koncertów kolęd i pastorałek w okresie przedświątecznym, organizacja spotkania oplatkowego Prezydenta Miasta, partycypacja w kosztach organizacji imprezy sylwestrowej na Rynku; organizacja świąt państwowych i innych uroczystości – Święto Konstytucji 3 Maja, odsłonięcie Pomnika Sybiraków i Ofiar Katynia, rocznica 1 i 17 Września, uroczystość związana z pogrzebem Władysława Koby Żołnierza Niezłomnego, Święto Niepodległości).

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

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

Rozdział 92116 Biblioteki

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 2.352.444,00 zł, tj. w 100% i zostały przeznaczone na:

- dotację podmiotową dla Przemyskiej Biblioteki Publicznej – 2.260.250,00 zł;
- zastępcze usunięcie wad i usterek z przeglądów gwarancyjnych w obiektach Przemyskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grodzkiej 8 – 70.194,00 zł;
- wydatki majątkowe – 22.000,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 434.438,79 zł, tj. w 85%.

Wydatki bieżące wyniosły 286.984,87 zł i zostały przeznaczone na wydatki związane z ochroną i konserwacją obiektów zabytkowych, w tym na:

- wkład członkowski Gminy Miejskiej Przemyśl w Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl – 30.900,00 zł;
- dotacje na zadania z zakresu ochrony zabytków – 55.000,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z ochroną i konserwacją obiektów zabytkowych – 201.084,87 zł, przeznaczone na:
 - ✓ prace remontowo-konserwatorskie miejskiego muru obronnego – odcinek 5 przy ul. Basztowej 10 – 24.428,25 zł,
 - ✓ prace remontowo-konserwatorskie Kaplicy Cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Słowackiego – 113.008,12 zł,
 - ✓ wykonanie izolacji poziomej i tynków renowacyjnych w budynku Gimnazjum nr 5 przy ul. Grunwaldzkiej 17 – 30.000,00 zł,
 - ✓ wykonanie ekspertyzy stanu technicznego wraz z programem prac konserwatorskich budynku klubu sportowego „Czuwaj” przy ul. 22 Stycznia 6 – 9.840,00 zł,
 - ✓ wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej oraz dokumentacji projektowej robót budowlanych budynku hali sportowej przy ul. Mickiewicza 30 – 20.000,00 zł,
 - ✓ organizację kwesty na ratowanie zabytkowych nagrobków na cmentarzach oraz wystawę poświęconą Twierdzy Przemyśl – 3.808,50 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 147.453,92 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 126.887,53 zł, tj. w 98%.

Wydatki bieżące w wysokości 5.050,00 zł przeznaczono na: wykonania próby szczelności instalacji gazowej, konserwacji zaworów i dysz oraz zapalenia i wygaszenia zniczy przy Pomniku Orłąt Przemyskich, wykonania kosztorysu inwestorskiego na roboty remontowo-budowlane polegające na naprawie okładziny wierzchniej z granitu postumentu Pomnika Krzyż Zawierzenia wraz z pracami towarzyszącymi oraz wykonanie schematów poglądowych

i opisu technicznego do kosztorysowanych robót, wykonania prac odczyszczających 2 tablic inskrypcyjnych znajdujących się na elewacji kamienicy przy ul. Krasińskiego 25.
Wydatki majątkowe wyniosły 121.837,53 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale 926 wydatki wykonano w wysokości 6.918.723,46 zł, tj. w 97%.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 3.772.570,37 zł, tj. w 96%.

Wydatki bieżące wyniosły 453.376,41 zł i zostały przeznaczone na:

- bieżącą konserwację kominów na budynku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 19.143,68 zł;
- utrzymanie boisk szkolnych ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej Nr 4, Szkole Podstawowej Nr 14, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 oraz Zespole Szkół Usługowo – Hotelarskich i Gastronomicznych – 434.232,73 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 3.319.193,96 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 771.576,09 zł, tj. w 100%.

Wydatki przeznaczono na wydatki bieżące, tj. na:

- dotacje celowe na zadania z zakresu sportu – 160.000,00 zł;
- pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej – 611.576,09 zł, w tym na:
 - ✓ na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych odbywających się na terenie miasta Przemyśla (zakup nagród oraz upominków dla zwycięzców i uczestników imprez, w tym m.in.: Puchar Polski w strzelectwie laserowym niewidomych i słabowidzących, Otwarte Mistrzostwa Przemyśla w pływaniu, tenisie ziemnym, brydżu i w narciarstwie alpejskim, turnieje piłki nożnej, turniej siatkówki plażowej i halowej piłki nożnej służb mundurowych, biegi: „Maraton Benedyktyński,” „Tropem Wilka”) – 10.762,62 zł;
 - ✓ przeprowadzenie współzawodnictwa sportowego szkół (Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada, Licealiada), realizację programu Ministerstwa Sportu i Turystyki: „Multi Sport” i „Mały Mistrz”, bezpłatne udostępnianie obiektów sportowych zarządzanych przez POSiR, (500.000,00 zł), pokrycie kosztów udziału (wpisowe, przejazdy, zakwaterowanie, wyżywienie) zawodników i drużyn biorących udział w zawodach i imprezach sportowych, w tym m.in.: koszykówki chłopców, żeglarskiej, piłce ręcznej, siatkówce, strzelectwie, narciarstwie, siatkówce plażowej, turniejach karate) – 600.813,47 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 2.374.577,00 zł, tj. w 100% i zostały przeznaczone na dotację przedmiotową dla Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO

Wykonanie rzeczowo-finansowe poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2016 roku przedstawia się następująco:

Dział 600 Transport i łączność

Budowa zatoki postojowej przy ulicy Glazera 10 w Przemysłu

Plan wydatków: 50.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 49.419,19 zł, w tym:

- wydatki 49.419,19 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano parking przy ul. Glazera przy sklepie „Koszycek” z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podbudowie betonowej. Całkowita powierzchnia parkingu wynosi 117 m².

Przebudowa ciągów pieszych na Moście Orląt Przemyskich

Plan wydatków: 260.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 253.532,84 zł, w tym:

- wydatki 253.532,84 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano wymianę nawierzchni kap chodnikowych z betonu asfaltowego o grubości 4 cm na powierzchni 1.027 m².

Przebudowa odcinka ulicy Bielskiego w Przemysłu

Plan wydatków: 140.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 137.422,37 zł, w tym:

- wydatki 137.422,37 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano przebudowę chodnika z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego na odcinku 361 mb o powierzchni 826 m².

Przebudowa skrzyżowania ulic Krakowskiej - Jana III Sobieskiego - Armii Krajowej - ppłk. Kazimierza Gurbiela w Przemysłu na skrzyżowanie typu rondo

Plan wydatków: 2.010.033,73 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 815.805,82 zł, w tym:

- wydatki 815.805,82 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: podpisano umowę z wykonawcą robót i przekazano plac budowy.

Wydatki w wysokości 815.805,82 zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

Przebudowa ul. Wysockiego

Plan wydatków: 504.914,06 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 504.578,87 zł, w tym:

- wydatki 504.578,87 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano aktualizację kosztorysów oraz wypłacono część odszkodowań za nieruchomości powstałe z podziału działek.

Rozbudowa ulic Buszkowickiej i Rogozińskiego w Przemyśle (km 0+000 - 1+861,38)

Etap II - km 1+088,00 - 1+861,38

Plan wydatków: 2.207.428,18 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 2.207.239,56 zł, w tym:

- wydatki 2.207.239,56 zł
- zobowiązania 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 1.102.618,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa)

Zakres rzeczowy zadania: wykonano rozbudowę kolejnego odcinka ulicy Buszkowickiej o długości 773 mb polegającą na poszerzeniu jezdni do 7 mb, wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni, wykonaniu nawierzchni bitumicznej 5.505 m², budowie jednostronnego chodnika z kostki brukowej betonowej 1.120 m², budowie ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej 1.864 m², budowie kanalizacji deszczowej z rur PP Ø-400, Ø-300, Ø-250, Ø-200 - 757,4 mb, budowie słupów oświetlenia ulicznego (22 szt.).

Rozbudowa ulicy Tatarskiej

Plan wydatków: 40.500,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 40.489,00 zł, w tym:

- wydatki 40.489,00 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano aktualizację projektu z opracowaniem dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy gazociągu oraz wypłacono część odszkodowań za nieruchomości powstałe z podziału działek.

Przebudowa ulicy Skorupki w Przemyśle

Plan wydatków: 99.896,18 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 99.761,36 zł, w tym:

- wydatki 99.761,36 zł
- zobowiązania 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 49.896,18 zł (środki otrzymane na podstawie porozumienia z „Infores Managament” S.C.)

Zakres rzeczowy zadania: wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego na długości 380 mb o powierzchni 1.854 m².

Rozbudowa drogi oznaczonej w mpzp "Strefa Gospodarcza II" jako KD11 wraz z odcinkiem drogi KDZ1 - etap I

Plan wydatków: 1.622.085,94 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 1.622.085,94 zł, w tym:

- wydatki 1.622.085,94 zł
- zobowiązania 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 1.000.000,00 zł (środki otrzymane na podstawie porozumienia z Kazar Footwear Spółka z o.o.)

Zakres rzeczowy zadania: podpisano umowę z wykonawcą robót i przekazano plac budowy.

Wydatki w wysokości 1.622.085,94 zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Adaptacja budynków przy ul. Tarnawskiego 13 i 15 na lokale komunalne**

Plan wydatków: 720.587,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 719.035,56 zł, w tym:

- wydatki 719.035,56 zł
- zobowiązania 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 706.127,12 zł (dotacja z Funduszu Doplát Banku Gospodarstwa Krajowego)

Zakres rzeczowy zadania: wykonano przebudowę budynku, w tym m.in.: wykonano instalację wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną i teletechniczną, nowe podłogi i posadzki, ściany działowe wydzielające 26 lokali komunalnych, zamontowano nową stolarkę okienną i drzwiową, przeprowadzono remont elewacji z wykonaniem izolacji termicznej, wymieniono pokrycie dachu, przebudowano kominy, zagospodarowano teren wokół budynku.

Modernizacja zasobów mieszkaniowych będących w dyspozycji Gminy Miejskiej Przemyśl

Plan wydatków: 197.637,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 42.927,00 zł, w tym:

- wydatki 42.927,00 zł,
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: opracowano studium wykonalności oraz dokumentację projektową na remont 19 lokali socjalnych.

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

Plan wydatków: 896.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 839.596,26 zł, w tym:

- wydatki 839.195,38 zł
- zobowiązania 400,88 zł

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

Zakres rzeczowy zadania:

- ✓ wypłata odszkodowania za zajęcie czasowe nieruchomości w związku z budową drogi obwodowej łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885 – 6.579,00 zł;
- ✓ wypłata odszkodowania za nieruchomość w związku z budową drogi obwodowej łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885 – 572.099,00 zł;
- ✓ spłata udziału w związku ze zniesieniem współwłasności nieruchomości położonej przy ul. Okrzei 18 i 18 A w Przemyślu oraz 13 – 4.686,50 zł;
- ✓ wypłata odszkodowania za zajęcie czasowe nieruchomości w związku z budową drogi obwodowej łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28 – 1.155,00 zł;
- ✓ nabycie w drodze zamiany przez Gminę Miejską Przemyśl ½ niewydzielonej części działek – 15.685,88 zł;
- ✓ nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl prawa własności nieruchomości – 237.233,00 zł;
- ✓ wypłata odszkodowania za nieruchomość, która przeszła z mocy prawa na własność Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 24.10.2016r. – 1.757,00 zł.

Zobowiązanie w wysokości 400,88 zł dotyczy przejętej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. Decyzja Wojewody Podkarpackiego została zaskarżona do Ministerstwa

Infrastruktury w 2012r., i pozostała bez odpowiedzi. Sąd Rejonowy nie wyraził zgody na złożenie kwoty do depozytu sądowego.

Dział 710 Działalność usługowa

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla BRMP

Plan wydatków: 12.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 11.990,00 zł, w tym:

- wydatki 11.990,00 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby BRMP.

Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Plan wydatków: 35.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 34.657,70 zł, w tym:

- wydatki 34.657,70 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono: switche CISCO (2 szt.), jednostkę komputerową, drukarkę Konika Minolta C3100P.

Zakup kserokopiarki na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Plan wydatków: 4.900,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 4.900,00 zł, w tym:

- wydatki 4.900,00 zł
- zobowiązania 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 4.900,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa)

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono kserokopiarkę na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla.

Przebudowa alejek na chodnikach komunalnych

Plan wydatków: 108.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 106.322,81 zł, w tym:

- wydatki 106.322,81 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wymieniono podbudowę i nawierzchnię alejek na chodniku komunalnym przy ul. Bolesława Śmiałego na kostkę betonową wraz z obrzeżami betonowymi.

Dział 720 Informatyka

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej

Plan wydatków: 24.464,84 zł

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

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

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

Zakres rzeczowy zadania: zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na fakt, że lider projektu Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego nie podpisał umowy na realizację przedmiotowego zadania.

Dział 750 Administracja publiczna

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

Plan wydatków: 77.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 76.260,00 zł, w tym:

- wydatki 76.260,00 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację projektową na przebudowa pomieszczeń w budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Ratuszowej.

Przebudowa sanitariatów w budynku Rynek 1

Plan wydatków: 83.000,00 zł

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

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

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

Zakres rzeczowy zadania: zadanie nie zostało zrealizowane w związku z tym, że oferta złożona podczas przetargu nieograniczonego przewyższała środki zaplanowane na to zadanie.

Zakup oprogramowania do obsługi konsolidacji podatku VAT

Plan wydatków: 24.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 23.554,34 zł, w tym:

- wydatki 23.554,34 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono niewyłączną licencję na używanie systemu informatycznego - Centralny Rejestr VAT.

Zakup ręcznej drukarki atramentowej

Plan wydatków: 15.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 9.057,72 zł w tym:

- wydatki 9.057,72 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono ręczną drukarkę atramentową służącą do bezdotykowego nanoszenia nadruków wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości przemieszczania opisywanego przedmiotu na linii transportowej lub gdzie nie ma dostępu do źródeł zasilania. Drukarka jest wykorzystywana do trwałego oznakowania wszystkich środków trwałych i urządzeń komunalnych.

Zakup samochodu osobowego

Plan wydatków: 80.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 77.079,59 zł, w tym:

- wydatki 77.079,59 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono samochód osobowy marki KIA OPTIMA dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Zakup sprzętu komputerowego

Plan wydatków: 39.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 27.781,89 zł, w tym:

- wydatki 27.781,89 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono serwer wraz z usługą wdrożeniową klastra, 2 urządzenia wielofunkcyjne, 3 drukarki kolorowe.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Budowa stanowisk garażowych wraz z myjnią i warsztatem naprawczym dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu

Plan wydatków: 1.320.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 1.320.000,00 zł., w tym:

- wydatki 1.320.000,00 zł
- zobowiązania 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 1.320.000,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa).

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: 4 stanowiska garażowe, warsztat naprawczy umożliwiający dokonywanie drobnych napraw pojazdów i sprzętu, myjnię samochodową wyposażoną w urządzenia zabezpieczające przed przedostaniem się substancji niebezpiecznych do środowiska, pomieszczenie do dekontaminacji i konserwacji ubrań gazoszczelnych i aparatów ochrony dróg oddechowych, magazyn środków gaśniczych. Łączna powierzchnia zabudowy wynosi 368,15 m², kubatura 1.840,00m³.

Zakup nowego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego/ Zakup nowego samochodu specjalnego/ Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego (samochodu specjalnego)/ Zakup samochodu specjalnego

Plan wydatków 130.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 129.900,00 zł, w tym:

- wydatki 129.900,00 zł
- zobowiązania 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 110.000,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa – 40.000,00 zł, dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 70.000,00 zł).

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono samochód specjalny, rozpoznawczo - ratowniczy FORD 2AB RANGER 2.2 TDCi.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne

Plan wydatków: 4.000.000,00 zł

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

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

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

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

Dział 801 Oświata i wychowanie**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 11 w Przemyśle**

Plan wydatków: 184.525,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 163.673,48 zł, w tym:

- wydatki 163.673,48 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: wymianę drzwi drewnianych zewnętrznych na PCV, izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych, wymianę rur odwadniających, docieplenie ścian metodą lekką mokrą z ułożeniem tynku cienkowarstwowego akrylowego i żywiczno-mineralnego, obróbki blacharskie, ułożenie płyty odbojowej z płyt chodnikowych i przełożenie kostki betonowej przy wejściu do budynku, remont murków ogniowych i kominów.

Wykonanie instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 oraz Szkole Podstawowej Nr 14 w Przemyśle

Plan wydatków 32.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 29.520,00 zł, w tym:

- wydatki 29.520,00 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację projektową na wykonanie instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej Nr 5 oraz Szkole Podstawowej Nr 14.

Unowocześnienie bazy Przedszkola Nr 2 w Przemyśle (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 280.500,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 280.440,00 zł, w tym:

- wydatki 280.440,00 zł
- zobowiązania 0,00 zł,

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: montaż urządzeń zabawowych, ławek, koszy na śmiecie, tablic informacyjnych, wymianę lamp oświetleniowych, montaż monitoringu wizyjnego w budynku przedszkola, przebudowę wejścia głównego wraz z wykonaniem pochylni stalowej dla osób niepełnosprawnych, ciągi piesze z kostki brukowej, przebudowę patio z ułożeniem nawierzchni bezpiecznej, remont ogrodzenia.

Termomodernizacja obiektów oświatowych miasta Przemyśla

Plan wydatków: 770.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 73.677,00 zł, w tym:

- wydatki 73.677,00 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: opracowano studium wykonalności oraz dokumentację projektową na termomodernizację następujących obiektów: Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 oraz I Liceum Ogólnokształcącego.

Dział 851 Ochrona zdrowia**Modernizacja obiektów i zakup sprzętu dla Szpitala Wojewódzkiego OLK w Przemyśle przy ul. Słowackiego 85 (dotacja celowa przekazana do Szpitala Wojewódzkiego OLK)**

Plan wydatków: 200.000,00 zł

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

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

Środki otrzymane na realizację zadania: 0,00 zł

Zakres rzeczowy zadania: zmodernizowano sieć informatyczną w budynku Szpitala Wojewódzkiego OLK przy ul. Sportowej 6 w tym: wykonano roboty branży elektrycznej - przebiecia, trasy kablowe, listwowanie, okablowanie, łącza światłowodowe, instalacje elektryczne dedykowane, instalację alarmową, p.poż., KD, zasilanie awaryjne UPS, modernizację serwerowni.

Dział 852 Pomoc społeczna**Modernizacja budynków Miejskiego Domu Pomocy Społecznej**

Plan wydatków: 35.000,00 zł

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

- wydatki: 35.000,00 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: ścianki działowe z materiałów lekkich, instalacje elektryczną oraz wodociągową, ułożono glazury ściennie, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową w budynku mieszkalnym nr 2.

Zakup kserokopiarki (program 500+)

Plan wydatków: 14.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 13.600,00 zł, w tym:

- wydatki 13.600,00 zł,
- zobowiązania 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania: 13.600,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa).

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono kserokopiarkę Minolta C224c na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zakup centrali telefonicznej

Plan wydatków: 13.500,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 13.380,00 zł, w tym:

- wydatki 13.380,00 zł,
- zobowiązania 0,00 zł,

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

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono centralę telefoniczną Slican NCP-CM400P na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Nowoczesna baza sportowa - integracją społeczności SOSW Nr 1 ze środowiskiem lokalnym (Budżet Obywatelski)**

Plan wydatków: 337.596,40 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 297.559,31 zł, w tym:

- wydatki 297.559,31 zł,

- zobowiązania 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 39.096,40 zł (dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej).

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę siatkówkę i badminton o nawierzchni z trawy sztucznej wraz z odwodnieniem powierzchniowym, drenażem i instalacją kanalizacyjną, ogrodzenie wraz z piłkochwyłami, wiatę grillową z montażem stołów i ławek, ciągi pieszce z kostki brukowej, remont elewacji sali gimnastycznej z montażem wentylatorów mechanicznych.

Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW nr 2 w Przemyślu

Plan wydatków: 132.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 130.495,00 zł, w tym:

- wydatki 130.495,00 zł,
- zobowiązania 0,00 zł,

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 75.000,00 zł (dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono 9 osobowy samochód FORD Transit Custom przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW nr 3 w Przemyślu

Plan wydatków: 14.000,00 zł

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

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

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

Zakres rzeczowy zadania: w związku z brakiem uzyskania dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadanie nie zostało zrealizowane.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zakup kontenerów KP-7

Plan wydatków: 13.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 9.790,80 zł w tym:

- wydatki 9.790,80 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono 2 kontenery stalowe malowane, z uchylną klapą tylną i z zaczepami na linkę, o pojemności 7m³ do zbiórki odpadów komunalnych.

Wykorzystanie mikroinstalacji OZE wśród mieszkańców miasta Przemyśla

Plan wydatków: 30.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 5.920,00 zł, w tym:

- wydatki 5.920,00 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację aplikacyjną.

Budowa schroniska dla zwierząt w Przemyślu

Plan wydatków: 75.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 46.982,50 zł, w tym:

- wydatki 46.982,50 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ znacząco wydłużył się termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Termin wykonania dokumentacji na podstawie aneksu przesunięty został na dzień 31.01.2017r.

Wydatki w wysokości 46.740,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

Zakup i montaż kontenera dla kotów

Plan wydatków: 11.685,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 11.685,00 zł, w tym:

- wydatki 11.685,00 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono i zamontowano kontener dla kotów.

Budowa zbiornika retencyjnego przy potoku Sielec w Przemyślu wraz z niezbędnymi urządzeniami

Plan wydatków: 155.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 154.964,40 zł, w tym:

- wydatki 154.964,40 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano zbiornik retencyjny z przelewem burzowym, kanałem dopływowym i odpływowym.

Dekoracja świąteczna 3D

Plan wydatków: 62.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 61.848,09 zł, w tym:

- wydatki 61.848,09 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono dekorację 3D wykonaną w formie górki z trzema misiami.

Monitoring Parku Miejskiego im. M. Strońskiego w Przemyślu

Plan wydatków: 13.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 10.840,00 zł w tym:

- wydatki 10.840,00 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: zainstalowano kamerę szybkoobrotową na budynku automatycznej toalety przy ul. Parkowej, dokonano montażu rejestratora IP 4-kanałowego oraz zakupiono i uruchomiono zestaw komputerowy z monitorem przemysłowym 22 calowym. Zestaw komputerowy został zainstalowany w Komendzie Miejskiej Policji gdzie działa Centrum Monitoringu Miejskiego, obsługiwane przez Straż Miejską.

Zakup projektora

Plan wydatków: 24.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 23.493,00 zł w tym:

- wydatki 23.493,00 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono projektor o mocy regulowanej 2000/2500W wykorzystujący jako źródło światła lampę wyładowczą, zapewniającą min. 2.000 godzin projekcji.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Zakup regałów przesuwanych dla Przemyskiej Biblioteki Publicznej wraz z transportem i montażem (dotacja celowa przekazana do PBP)**

Plan wydatków: 22.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 22.000,00 zł, w tym:

- wydatki 22.000,00 zł,
- zobowiązania 0,00 zł,

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

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono przesuwane regały do pomieszczeń magazynowych czytelní głównej i wypożyczalni.

Przemyska Biblioteka Publiczna otrzymała dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 85.000,00 zł. Kwota 22 000,00 zł stanowiła wkład własny.

Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 5

Plan wydatków: 30.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 28.085,35 zł, w tym:

- wydatki 28.085,35 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: tynki renowacyjne w pomieszczeniach szatni, sali gimnastycznej, zaplecza nauczycieli w-f oraz izolację poziomą metodą iniekcji niskociśnieniowej w pomieszczeniu szatni.

Modernizacja Kaplicy Cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Słowackiego

Plan wydatków: 32.585,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 18.013,32 zł, w tym:

- wydatki 18.013,32 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: izolację poziomą i pionową, tynki renowacyjne, malowanie ścian wewnętrznych i zewnętrznych, wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej, renowację stolarki okiennej i drzwiowej.

Ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego miasta Przemyśla oraz zwiększenie ich atrakcyjności

Plan wydatków: 25.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 20.905,25 zł, w tym:

- wydatki 20.905,25 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: opracowano studium wykonalności oraz dokumentację techniczną na przebudowę i remont zabytkowego budynku przy ul. 22 Stycznia 6 oraz remont Zamku Kazimierzowskiego obejmujący: wymianę stolarki okiennej, remont repliki rotundy i palatium oraz remont posadzki tarasu baszty.

Podziemna trasa turystyczna w Przemyślu

Plan wydatków: 99.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 80.450,00 zł, w tym:

- wydatki 80.450,00 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: zadaszenie wejścia B znajdującego się na płycie Rynku do zabytkowego kolektora sanitarnego wraz z wykonaniem tynków, okładziny z granitu i ze szkła, montaż krat i bramki ze stali nierdzewnej, instalacje oświetleniową zadaszenia i murków, dokumentację projektową zagospodarowania podziemi budynku Rynek 1 wraz z wyposażeniem multimedialnym.

Wzniesienie pomnika poświęconego "Zesłańcom Sybiru i Ofiarom Katynia"

Plan wydatków: 122.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 121.837,53 zł, w tym:

- wydatki 121.837,53 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: nawierzchnie z kostki brukowej granitowej, montaż ławek i koszy na śmieci, posadzenie drzew.

Dział 926 Kultura fizyczna

Aktywne społeczeństwo Przemyśla - boisko wielofunkcyjne ul. Focha (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 357.671,58 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 308.200,00 zł, w tym:

- wydatki 308.200,00 zł
- zobowiązania 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 49.471,58 zł (dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, na podbudowie z kruszywa łamanego i mineralnego wraz z wyposażeniem (bramki do piłki ręcznej, kosze, stojaki jednoślupowe z obręczami i siatkami, słupki do siatki), ogrodzenie boiska, elementy małej architektury (ławki stadionowe, kosze na śmieci).

Modernizacja obiektów sportowych (dotacja celowa przekazana do POSIR)

Plan wydatków: 131.600,00. zł

Nakłady finansowe na zadanie: 115.358,63 zł, w tym:

- wydatki 115.358,63 zł
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: zamontowano urządzenie pomiarowe – regulujące do dozowania wody basenowej wraz z osprzętem, wyposażeniem i urządzeniami towarzyszącymi na krytej pływalni, wykonano remont posadzki na hali sportowej.

Obiekty basenowe w Przemyślu przy ul. Sanockiej

Plan wydatków: 200.000,00 zł

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

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

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

Zakres rzeczowy zadania: zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ w celu wybrania wykonawcy konieczne było ogłoszenie trzech przetargów. Trzeci przetarg ogłoszono w listopadzie 2016r. w związku z czym utrzymanie terminu opracowania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej do końca roku nie było możliwe. W związku z powyższym termin opracowania dokumentacji został ustalony na dzień 31.05.2017r. Wydatki w wysokości 200.000,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

Park Rekreacyjno-Sportowy "Kmiecie" (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 413.984,48 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 356.304,31 zł w tym:

- wydatki 356.304,31 zł
- zobowiązania 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 57.484,48 zł (dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: powierzchnie utwardzone, w tym: nawierzchnie bezpieczną z maty gumowej - 292 m², nawierzchnie z kostki betonowej grub. 6 cm - 404,00 m², obrzeża betonowe 6x20 cm - 154,00 m, obrzeża gumowe - 65,00 m, elementy małej architektury: stojaki rowerowe – 2 szt., ławki – 9 szt., kosz na śmieci – 2 szt., tablice informacyjne – 2 szt. oraz wyposażono: plac zabaw - urządzenia: karuzela pionowa z 3 siedziskami – 1 szt., huśtawka – 1 szt., huśtawka potrójna – 1 szt., pomost ruchomy – 1 szt., zestaw zabawowy – 1 szt., kwadrat wielofunkcyjny – 1 szt. siłownię zewnętrzną w urządzenia: stepper – 1 szt., orbitek – 1 szt., wyciskanie siedząc – 1 szt., rower – 1 szt., prasa nożna – 1 szt., wioślarz – 1 szt., strefę sportu i rekreacji - urządzenia: stół z piłkarzykami – 1 szt., stolik do gry w szachy i chińczyka – 1 szt., stół pingpongowy – 1 szt.

Rozbudowa obiektu lekkoatletycznego "Juwienia" w Przemyślu

Plan wydatków: 2.025.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 2.024.845,00 zł, w tym:

- wydatki 2.024.845,00 zł
- zobowiązania 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 350.000,00 zł (dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: budynek wielofunkcyjny, parterowy w technologii tradycyjnej – murowany z dachem płaskim o wymiarach 36,54 x 21,71 m wraz z wyposażeniem, budynek garażowo-magazynowy, parterowy w technologii tradycyjnej murowany z dachem płaskim o wymiarach 30,54 x 18,71 m, trybunę zadaszoną dla 232 widzów o wymiarach 40 x 4 m z pom. do obsługi fotofiniszu o wymiarach 5 x 2,5 m, bieżnię treningową 2-torową o wymiarach 80,20 x 2,61 m, rzutnie do pchnięcia kulą, ogrodzenie istniejącego parkingu na podmurówce prefabrykowanej betonowej o łącznej dł. 59,70m (wraz z dwoma bramami przesuwными), bramy o dł. 7,5 m z przesuwem ręcznym, ciągi komunikacyjne z kostki betonowej gr. 6 cm., zielen: nasadzenia - tuja szmaragd w ilości 60 szt. pozostała zielen to zielen niska – trawa, małą architekturę: ławki typu parkowego. kosze na śmieci 10 szt., odwodnienie liniowe istniejącego terenu utwardzonego do istniejącej kanalizacji deszczowej, dł. 26,6 m, system monitoringu i nagłośnienia stadionu.

Wydatki w wysokości 456.750,80 zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

Wielopokoleniowy park wypoczynku, sportu i rekreacji ul. Bohaterów Getta (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 346.747,54 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 298.786,02 zł, w tym:

- wydatki 298.786,02 zł
- zobowiązania 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 47.947,54 zł (dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej).

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: ścieżki asfaltowe z zatoczkami i przeszkodami, skatepark o nawierzchni betonowej, oświetlenie terenu oraz montaż opraw oświetleniowych na słupach, montaż ławek i koszy na śmiecie.

Zakup zegara stadionowego (dotacja celowa przekazana do POSIR)

Plan wydatków: 20.000,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 15.700,00 zł, w tym:

- wydatki 15.700,00 zł,
- zobowiązania 0,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono zegar stadionowy.

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA

mgr Robert Choma