załącznik do zarządzenia Nr 146/2023
Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 30 marca 2023 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Przemyśla za 2022 r.

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU

nazwa	plan	wykonanie	%
DOCHODY	**496 996 829,53**	**496 565 744,34**	**100%**
dochody bieżące	466 826 070,51	476 451 787,62	**102%**
dochody majątkowe	30 170 759,02	20 113 956,72	**67%**
dochody ze sprzedaży majątku	5 155 851,00	5 111 223,60	**99%**
WYDATKI	**528 241 553,52**	**504 025 599,71**	**95%**
wydatki bieżące	479 685 990,61	466 492 882,52	**97%**
wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	6 383 621,00	6 334 718,58	**99%**
wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	219 000,00	0,00	**0%**
wydatki majątkowe	48 555 562,91	37 532 717,19	**77%**
DOCHODY BIEŻĄCE - WYDATKI BIEŻĄCE	**-12 859 920,10**	**9 958 905,10**	**-77%**
DEFICYT(-)/NADWYŻKA (+)	**-31 244 723,99**	**-7 459 855,37**	**24%**
PRZYCHODY	**53 800 331,99**	**54 475 992,23**	**101%**
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	590 725,26	590 725,26	**100%**
§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	4 069 923,64	4 388 032,79	**108%**
§ 950 Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (wolne środki wynikające z bilansu za rok poprzedni)	24 639 683,09	24 997 234,18	**101%**
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	24 500 000,00	24 500 000,00	**100%**
ROZCHODY	**21 093 328,00**	**21 093 327,96**	**100%**
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	21 093 328,00	21 093 327,96	**100%**

nazwa	plan	wykonanie	%
NALEŻNOŚCI	x	**29 907 996,94**	**x**
należności wymagalne	x	27 553 322,88	**x**
pozostałe należności	x	2 354 674,06	**x**
ZADŁUŻENIE	x	**115 327 725,65**	**x**
kredyty, pożyczki, obligacje	x	115 324 750,07	**x**
zobowiązania wymagalne	0,00	2 975,58	**x**

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**37 450,88**	**37 450,88**	**100%**
				Dochody bieżące	37 450,88	37 450,88	**100%**
				Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	01095			Pozostała działalność	37 450,88	37 450,88	**100%**
				Dochody bieżące	37 450,88	37 450,88	**100%**
		201	**0**	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 729,88	32 729,88	**100%**
		211	**0**	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 721,00	4 721,00	**100%**
020				**Leśnictwo**	**1 192,00**	**2 936,69**	**246%**
				Dochody bieżące	1 192,00	2 061,74	**173%**
				Dochody majątkowe	0,00	874,95	
	02001			Gospodarka leśna	0,00	869,74	
				Dochody bieżące	0,00	869,74	

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		075	**0**	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	869,74	
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	874,95	
				Dochody majątkowe	0,00	874,95	
		087	**0**	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	874,95	
	02095			Pozostała działalność	1 192,00	1 192,00	**100%**
				Dochody bieżące	1 192,00	1 192,00	**100%**
		211	**0**	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 192,00	1 192,00	**100%**
600				**Transport i łączność**	**6 288 363,42**	**6 557 385,29**	**104%**
				Dochody bieżące	4 474 480,42	4 743 502,29	**106%**
				Dochody majątkowe	1 813 883,00	1 813 883,00	**100%**
	60004			Lokalny transport zbiorowy	2 494 207,14	2 412 432,24	**97%**
				Dochody bieżące	2 494 207,14	2 412 432,24	**97%**
		075	**0**	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	862 846,00	981 557,19	**114%**
		092	**0**	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 054,05	
		094	**0**	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	309 210,42	309 210,42	**100%**
		095	**0**	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	0,00	**0%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		097	**0**	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności)	0,00	3 984,47	
		231	**0**	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 314 150,72	1 113 626,11	**85%**
				Gmina Krasiczyn	16 470,67	16 470,67	**100%**
				Gmina Przemyśl	1 241 043,11	1 040 744,71	**84%**
				Gmina Żurawica	56 636,94	56 410,73	**100%**
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 533 883,00	2 802 016,38	**111%**
				Dochody bieżące	720 000,00	988 133,38	**137%**
		049	**0**	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za: przejazd pojazdów nienormatywnych, zajęcie pasa drogowego)	600 000,00	800 412,45	**133%**
		057	**0**	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 799,30	
		058	**0**	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 275,26	
		064	**0**	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 630,50	
		075	**0**	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	18 289,95	

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		092	**0**	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 737,56	
		095	**0**	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	120 000,00	132 358,69	**110%**
		097	**0**	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonania zadań określonych przepisami prawa, nadpłat należności wpłacanych przez dłużników, przepadku wadium)	0,00	5 629,67	
				Dochody majątkowe	1 813 883,00	1 813 883,00	**100%**
		626	**0**	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 813 883,00	1 813 883,00	**100%**
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	495,00	
				Dochody bieżące	0,00	495,00	
		095	**0**	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	495,00	
	60019			Płatne parkowanie	1 050 000,00	1 129 857,13	**108%**
				Dochody bieżące	1 050 000,00	1 129 857,13	**108%**
		049	**0**	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za: parkowanie pojazdów w strefach płatnego parkowania, brak wniesionej opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania)	1 050 000,00	1 120 885,19	**107%**
		064	**0**	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 589,58	

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		097	**0**	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu nadpłat należności wpłacanych przez dłużników)	0,00	382,36	
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	197 400,00	199 711,26	**101%**
				Dochody bieżące	197 400,00	199 711,26	**101%**
		049	**0**	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych)	190 000,00	177 476,05	**93%**
		057	**0**	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	350,00	
		092	**0**	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,50	
		095	**0**	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 400,00	21 855,71	**295%**
	60095			Pozostała działalność	12 873,28	12 873,28	**100%**
				Dochody bieżące	12 873,28	12 873,28	**100%**
		211	**0**	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 873,28	12 873,28	**100%**
630				**Turystyka**	**0,00**	**792,56**	
				Dochody bieżące	0,00	792,56	
				Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	792,56	
				Dochody bieżące	0,00	792,56	
		094	**0**	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54,56	
		097	**0**	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie)	0,00	738,00	

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 499 363,90**	**8 695 045,04**	**102%**
				Dochody bieżące	3 372 363,90	3 611 416,13	**107%**
				Dochody majątkowe	5 127 000,00	5 083 628,91	**99%**
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 381 363,90	7 164 086,28	**97%**
				Dochody bieżące	3 322 363,90	3 550 270,30	**107%**
		047	**0**	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	130 000,00	273 474,83	**210%**
		055	**0**	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	930 565,00	**103%**
		064	**0**	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 664,00	
		075	**0**	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 404 606,88	1 536 885,78	**109%**
		092	**0**	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 319,89	
		094	**0**	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 373,70	
		095	**0**	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29,00	
		096	**0**	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 497,89	
		097	**0**	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu: opłaty za zaległości czynszowe, rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, przepadku wadium)	0,00	7 002,09	
		211	**0**	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 757,02	263 757,01	**100%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		236	**0**	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	624 000,00	517 701,11	**83%**
				Dochody majątkowe	4 059 000,00	3 613 815,98	**89%**
		076	**0**	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	29 000,00	31 463,40	**108%**
		077	**0**	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 030 000,00	3 582 352,58	**89%**
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 068 000,00	1 480 462,67	**139%**
				Dochody bieżące	0,00	10 649,74	
		094	**0**	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 649,74	
				Dochody majątkowe	1 068 000,00	1 469 812,93	**138%**
		077	**0**	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 068 000,00	1 469 812,93	**138%**
	70095			Pozostała działalność	50 000,00	50 496,09	**101%**
				Dochody bieżące	50 000,00	50 496,09	**101%**
		092	**0**	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,13	
		097	**0**	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu spłaty należności zahipotekowanych)	0,00	456,96	
		202	**0**	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	**100%**
710				**Działalność usługowa**	**1 832 450,00**	**2 065 502,33**	**113%**
				Dochody bieżące	1 832 450,00	2 065 502,33	**113%**
				Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	71003			Biura planowania przestrzennego	0,00	3 162,74	
				Dochody bieżące	0,00	3 162,74	

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		092	**0**	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 162,74	
	71005			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	8 063,00	8 063,00	**100%**
				Dochody bieżące	8 063,00	8 063,00	**100%**
		211	**0**	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 063,00	8 063,00	**100%**
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	441 611,00	454 146,73	**103%**
				Dochody bieżące	441 611,00	454 146,73	**103%**
		083	**0**	Wpływy z usług	320 000,00	331 840,78	**104%**
		097	**0**	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie)	0,00	694,95	
		211	**0**	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 611,00	121 611,00	**100%**
	71015			Nadzór budowlany	683 576,00	684 323,87	**100%**
				Dochody bieżące	683 576,00	684 323,87	**100%**
		211	**0**	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	683 560,00	683 548,03	**100%**
		236	**0**	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	775,84	**4849%**
	71035			Cmentarze	690 000,00	802 281,30	**116%**
				Dochody bieżące	690 000,00	802 281,30	**116%**
		083	**0**	Wpływy z usług	650 000,00	762 281,30	**117%**
		202	**0**	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	**100%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
	71095			Pozostała działalność	9 200,00	113 524,69	**1234%**
				Dochody bieżące	9 200,00	113 524,69	**1234%**
		075	**0**	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	96 818,73	
		092	**0**	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	243,12	
		095	**0**	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 200,00	9 200,00	**100%**
		097	**0**	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu: rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, odszkodowania za uszkodzone mienie, opłaty za zaległości czynszowe)	0,00	7 262,84	
750				**Administracja publiczna**	**8 608 232,68**	**5 334 674,53**	**62%**
				Dochody bieżące	4 725 971,66	3 853 617,75	**82%**
				Dochody majątkowe	3 882 261,02	1 481 056,78	**38%**
	75011			Urzędy wojewódzkie	851 608,00	804 884,21	**95%**
				Dochody bieżące	851 608,00	804 884,21	**95%**
		201	**0**	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	849 037,00	802 519,12	**95%**
		211	**0**	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 421,00	2 228,24	**92%**
		236	**0**	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	136,85	**91%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 840,00	17 240,00	**109%**
				Dochody bieżące	15 840,00	15 840,00	**100%**
		244	**0**	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 840,00	15 840,00	**100%**
				Dochody majątkowe	0,00	1 400,00	
		087	**0**	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 400,00	
	75045			Kwalifikacja wojskowa	36 811,42	36 811,42	**100%**
				Dochody bieżące	36 811,42	36 811,42	**100%**
		211	**0**	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 811,42	36 811,42	**100%**
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 693,00	11 520,54	**108%**
				Dochody bieżące	10 693,00	11 520,54	**108%**
		084	**0**	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 693,00	11 520,54	**108%**
	75095			Pozostała działalność	7 693 280,26	4 464 218,36	**58%**
				Dochody bieżące	3 811 019,24	2 984 561,58	**78%**
		057	**0**	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	19 797,15	
		058	**0**	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 150,00	
		063	**0**	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	16 784,19	**60%**
		064	**0**	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	720,00	

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		069	**0**	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu: odpłatności za bloki opłaty targowej, opłaty za wydanie karty wędkarskiej, opłaty za sporządzanie kserokopii dokumentów)	0,00	4 795,46	
		092	**0**	Wpływy z pozostałych odsetek	1 136 052,86	1 454 352,88	**128%**
		094	**0**	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 723,90	
		095	**0**	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 050,00	
		097	**0**	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	0,00	4 864,00	
		200	**6**	Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	193 469,78	0,00	**0%**
		200	**7**	Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 096 328,77	0,00	**0%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		200	**8**	Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	40 800,00	40 800,00	**100%**
		200	**9**	Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 200,00	7 200,00	**100%**
		205	**7**	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 026 350,00	1 310 870,00	**128%**
		205	**8**	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	233 735,41	89 635,90	**38%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		205	**9**	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 247,42	15 818,10	**38%**
		231	**0**	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 835,00	0,00	**0%**
				Miasto Radymno	7 835,00	0,00	**0%**
				Dochody majątkowe	3 882 261,02	1 479 656,78	**38%**
		087	**0**	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	23 897,56	
		620	**6**	Dotacja celowa 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	294 929,04	0,00	**0%**
		620	**7**	Dotacja celowa 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	1 671 264,57	0,00	**0%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		620	**8**	Dotacja celowa 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	515 692,80	126 147,84	**24%**
		620	**9**	Dotacja celowa 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	91 004,61	22 261,38	**24%**
		625	**7**	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	857 350,00	857 350,00	**100%**
		625	**8**	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	384 217,00	382 500,00	**100%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		625	**9**	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 803,00	67 500,00	**100%**
751				**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 154,00**	**8 884,45**	**97%**
				Dochody bieżące	9 154,00	8 884,45	**97%**
				Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 154,00	8 884,45	**97%**
				Dochody bieżące	9 154,00	8 884,45	**97%**
		201	**0**	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 154,00	8 884,45	**97%**
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**23 642 051,87**	**23 948 947,80**	**101%**
				Dochody bieżące	19 742 051,87	20 048 947,80	**102%**
				Dochody majątkowe	3 900 000,00	3 900 000,00	**100%**
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 147 672,00	17 145 312,81	**100%**
				Dochody bieżące	13 247 672,00	13 245 312,81	**100%**
		094	**0**	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	635,35	**79%**
		211	**0**	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 122 472,00	13 119 560,26	**100%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		236	**0**	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 717,20	**124%**
		244	**0**	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	121 400,00	121 400,00	**100%**
				Dochody majątkowe	3 900 000,00	3 900 000,00	**100%**
		626	**0**	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 900 000,00	3 900 000,00	**100%**
	75414			Obrona cywilna	2 473,90	2 473,90	**100%**
				Dochody bieżące	2 473,90	2 473,90	**100%**
		201	**0**	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 473,90	2 473,90	**100%**
	75416			Straż gminna (miejska)	187 988,00	275 148,92	**146%**
				Dochody bieżące	187 988,00	275 148,92	**146%**
		057	**0**	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	186 000,00	265 231,88	**143%**
		064	**0**	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 079,53	
		092	**0**	Wpływy z pozostałych odsetek	847,00	1 695,03	**200%**
		094	**0**	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73,00	73,89	**101%**
		095	**0**	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 068,00	1 068,59	**100%**
	75421			Zarządzanie kryzysowe	6 303 917,97	6 526 012,17	**104%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
				Dochody bieżące	6 303 917,97	6 526 012,17	**104%**
		072	**0**	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	3 052 200,00	3 274 294,20	**107%**
		202	**0**	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 367 585,07	2 367 585,07	**100%**
		207	**0**	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400 000,00	400 000,00	**100%**
		212	**0**	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	484 132,90	484 132,90	**100%**
755				**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**131 999,76**	**100%**
				Dochody bieżące	132 000,00	131 999,76	**100%**
				Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 999,76	**100%**
				Dochody bieżące	132 000,00	131 999,76	**100%**
		211	**0**	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 999,76	**100%**
756				**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**115 337 766,77**	**127 406 765,94**	**110%**
				Dochody bieżące	115 337 766,77	127 406 765,94	**110%**
				Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	438 000,00	319 020,83	**73%**
				Dochody bieżące	438 000,00	319 020,83	**73%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		035	**0**	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	438 000,00	317 848,71	**73%**
		091	**0**	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 172,12	
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 532 447,00	28 349 155,99	**96%**
				Dochody bieżące	29 532 447,00	28 349 155,99	**96%**
		031	**0**	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 600 000,00	27 056 384,11	**98%**
		032	**0**	Wpływy z podatku rolnego	26 000,00	28 926,80	**111%**
		033	**0**	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	11 731,00	**117%**
		034	**0**	Wpływy z podatku od środków transportowych	760 000,00	1 016 617,87	**134%**
		050	**0**	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 078 000,00	167 752,41	**16%**
		064	**0**	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 379,60	
		091	**0**	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	51 916,20	**115%**
		268	**0**	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 447,00	13 448,00	**100%**
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 136 000,00	14 713 283,83	**104%**
				Dochody bieżące	14 136 000,00	14 713 283,83	**104%**
		031	**0**	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 800 000,00	10 121 055,77	**103%**
		032	**0**	Wpływy z podatku rolnego	320 000,00	336 313,53	**105%**
		033	**0**	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 296,63	**130%**
		034	**0**	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	386 892,81	**129%**
		036	**0**	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	738 000,00	399 166,43	**54%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		037	**0**	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	127,20	
		043	**0**	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	308 629,50	**103%**
		050	**0**	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 622 000,00	3 035 144,12	**116%**
		064	**0**	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27 478,72	
		091	**0**	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	97 179,12	**177%**
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 238 474,77	7 489 350,86	**103%**
				Dochody bieżące	7 238 474,77	7 489 350,86	**103%**
		027	**0**	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	571 474,77	571 474,77	**100%**
		041	**0**	Wpływy z opłaty skarbowej	960 000,00	930 367,44	**97%**
		042	**0**	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	987 908,05	**82%**
		046	**0**	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 960 000,00	3 226 414,93	**109%**
		048	**0**	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 350 000,00	1 496 532,78	**111%**
		049	**0**	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej)	12 000,00	46 507,30	**388%**
		059	**0**	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	23 611,26	**118%**
		064	**0**	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	226,80	
		065	**0**	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	172 195,00	**132%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		069	**0**	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu opłaty za: usuwanie pojazdów z drogi na koszt właścicieli i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi, przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego)	35 000,00	33 559,87	**96%**
		092	**0**	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	552,66	
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	2 800,00	
				Dochody bieżące	0,00	2 800,00	
		057	**0**	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 800,00	
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 413 366,00	57 099 849,41	**113%**
				Dochody bieżące	50 413 366,00	57 099 849,41	**113%**
		001	**0**	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 968 025,00	53 654 508,41	**114%**
		002	**0**	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 445 341,00	3 445 341,00	**100%**
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 279 479,00	19 356 086,20	**146%**
				Dochody bieżące	13 279 479,00	19 356 086,20	**146%**
		001	**0**	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 556 658,00	18 633 265,20	**148%**
		002	**0**	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	722 821,00	722 821,00	**100%**
	75624			Dywidendy	300 000,00	77 218,82	**26%**
				Dochody bieżące	300 000,00	77 218,82	**26%**
		074	**0**	Wpływy z dywidend	300 000,00	77 218,82	**26%**
758				**Różne rozliczenia**	**172 646 787,09**	**172 020 118,37**	**100%**
				Dochody bieżące	172 646 787,09	172 020 118,37	**100%**
				Dochody majątkowe	0,00	0,00	
				subwencja ogólna	156 870 204,00	156 870 204,00	**100%**
				dochody pozostałe	15 776 583,09	15 149 914,37	**96%**
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	123 908 733,00	123 908 733,00	**100%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
				Dochody bieżące	123 908 733,00	123 908 733,00	**100%**
		292	**0**	Subwencje ogólne z budżetu państwa	123 908 733,00	123 908 733,00	**100%**
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 162 280,00	2 162 280,00	**100%**
				Dochody bieżące	2 162 280,00	2 162 280,00	**100%**
		275	**0**	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 000 000,00	1 000 000,00	**100%**
		276	**0**	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	462 280,00	462 280,00	**100%**
		279	**0**	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	700 000,00	700 000,00	**100%**
	75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 864 004,00	8 864 004,00	**100%**
				Dochody bieżące	8 864 004,00	8 864 004,00	**100%**
		292	**0**	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 864 004,00	8 864 004,00	**100%**
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14 078 026,00	14 078 026,00	**100%**
				Dochody bieżące	14 078 026,00	14 078 026,00	**100%**
		292	**0**	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 078 026,00	14 078 026,00	**100%**
	75814			Różne rozliczenia finansowe	15 776 583,09	15 149 914,37	**96%**
				Dochody bieżące	15 776 583,09	15 149 914,37	**96%**
		092	**0**	Wpływy z pozostałych odsetek	2 195,09	3 483,90	**159%**
		096	**0**	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 786,19	
		097	**0**	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT)	900 000,00	972 746,32	**108%**
		210	**0**	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 874 388,00	14 171 897,96	**95%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 298 400,00	1 298 400,00	**100%**
				Dochody bieżące	1 298 400,00	1 298 400,00	**100%**
		292	**0**	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 298 400,00	1 298 400,00	**100%**
	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 558 761,00	6 558 761,00	**100%**
				Dochody bieżące	6 558 761,00	6 558 761,00	**100%**
		292	**0**	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 558 761,00	6 558 761,00	**100%**
801				**Oświata i wychowanie**	**11 553 136,96**	**11 792 714,36**	**102%**
				Dochody bieżące	11 550 076,96	11 789 650,52	**102%**
				Dochody majątkowe	3 060,00	3 063,84	**100%**
	80101			Szkoły podstawowe	253 136,80	268 550,12	**106%**
				Dochody bieżące	253 136,80	268 546,12	**106%**
		061	**0**	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	416,00	520,00	**125%**
		069	**0**	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu odpłatności za legitymacje szkolne oraz ich duplikaty)	951,00	1 040,90	**109%**
		075	**0**	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 666,00	93 873,41	**102%**
		092	**0**	Wpływy z pozostałych odsetek	19 630,00	26 860,14	**137%**
		094	**0**	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 694,00	12 693,72	**100%**
		095	**0**	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 386,00	1 386,09	**100%**
		096	**0**	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 858,00	2 857,40	**100%**
		097	**0**	Wpływy z różnych dochodów (zwrot opłat za media)	1 216,00	1 216,26	**100%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		202	**0**	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 663,24	13 686,84	**142%**
		203	**0**	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	105 000,00	**100%**
		231	**0**	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 204,92	3 277,88	**149%**
				Gmina Przemyśl	1 102,46	1 638,94	**149%**
				Miasto Jarosław	1 102,46	1 638,94	**149%**
		232	**0**	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 727,36	3 140,96	**115%**
				Powiat Przemyski	2 096,48	2 096,48	**100%**
				Powiat Jarosławski	630,88	1 044,48	**166%**
		270	**0**	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 724,28	2 992,52	**110%**
				Dochody majątkowe	0,00	4,00	
		087	**0**	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4,00	
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	25 200,00	25 200,00	**100%**
				Dochody bieżące	25 200,00	25 200,00	**100%**
		096	**0**	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	14 000,00	**100%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		213	**0**	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 200,00	11 200,00	**100%**
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 966,00	5 074,28	**102%**
				Dochody bieżące	4 966,00	5 074,28	**102%**
		066	**0**	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	553,00	661,36	**120%**
		083	**0**	Wpływy z usług	2 907,00	2 906,92	**100%**
		203	**0**	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	1 506,00	**100%**
	80104			Przedszkola	5 592 880,00	5 563 083,53	**99%**
				Dochody bieżące	5 592 880,00	5 563 083,53	**99%**
		066	**0**	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	376 109,00	331 432,39	**88%**
		069	**0**	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu odpłatności za legitymację nauczycielską)	0,00	32,39	
		083	**0**	Wpływy z usług	894 713,00	898 743,52	**100%**
		092	**0**	Wpływy z pozostałych odsetek	3 260,00	14 384,90	**441%**
		094	**0**	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	303,00	681,75	**225%**
		203	**0**	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 478 186,00	2 475 174,00	**100%**
		231	**0**	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 840 309,00	1 839 584,54	**100%**
				Gmina Stubno	11 589,00	12 312,93	**106%**
				Gmina Krzywcza	29 567,00	29 566,97	**100%**
				Gmina Krasiczyn	173 816,00	173 816,00	**100%**
				Gmina Orły	113 678,00	113 677,90	**100%**
				Gmina Przemyśl	710 013,00	705 667,07	**99%**
				Gmina Radymno	22 453,00	22 452,99	**100%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
				Gmina Medyka	301 807,00	302 531,01	**100%**
				Gmina Bircza	12 090,00	12 090,72	**100%**
				Gmina Żurawica	293 990,00	296 163,35	**101%**
				Gmina Fredropol	116 166,00	116 166,27	**100%**
				Gmina Rokietnica	29 065,00	29 064,89	**100%**
				Gmina Chłopice	724,00	724,29	**100%**
				Miasto i Gmina Dubiecko	16 659,00	16 658,67	**100%**
				Miasto Radymno	8 692,00	8 691,48	**100%**
		295	**0**	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 050,04	
	80105			Przedszkola specjalne	37 650,00	37 650,00	**100%**
				Dochody bieżące	37 650,00	37 650,00	**100%**
		203	**0**	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 650,00	37 650,00	**100%**
	80115			Technika	144 383,00	152 041,82	**105%**
				Dochody bieżące	141 323,00	148 981,98	**105%**
		061	**0**	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	866,00	970,00	**112%**
		069	**0**	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu odpłatności za duplikaty legitymacji szkolnych)	405,00	450,00	**111%**
		075	**0**	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 017,00	70 953,05	**100%**
		092	**0**	Wpływy z pozostałych odsetek	3 137,00	7 974,76	**254%**
		094	**0**	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 377,00	4 377,48	**100%**
		095	**0**	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	876,00	875,76	**100%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		096	**0**	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 645,00	18 645,00	**100%**
		097	**0**	Wpływy z różnych opłat (wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	0,00	2 601,70	
		213	**0**	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	42 000,00	41 998,42	**100%**
		240	**0**	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	135,81	
				Dochody majątkowe	3 060,00	3 059,84	**100%**
		087	**0**	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 060,00	3 059,84	**100%**
	80120			Licea ogólnokształcące	84 431,00	88 462,45	**105%**
				Dochody bieżące	84 431,00	88 462,45	**105%**
		061	**0**	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	573,00	702,00	**123%**
		069	**0**	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu odpłatności za duplikaty legitymacji szkolnych)	637,00	738,00	**116%**
		075	**0**	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 462,00	57 420,50	**100%**
		092	**0**	Wpływy z pozostałych odsetek	9 455,00	13 162,93	**139%**
		094	**0**	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	627,00	627,02	**100%**
		095	**0**	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	595,00	595,00	**100%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		097	**0**	Wpływy z różnych opłat (wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	1 082,00	1 217,00	**112%**
		213	**0**	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	**100%**
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 059 385,00	2 071 915,76	**101%**
				Dochody bieżące	2 059 385,00	2 071 915,76	**101%**
		067	**0**	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 138 879,00	1 144 490,68	**100%**
		083	**0**	Wpływy z usług	920 506,00	927 425,08	**101%**
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	439 121,24	430 212,29	**98%**
				Dochody bieżące	439 121,24	430 212,29	**98%**
		094	**0**	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 110,00	1 082,09	**97%**
		201	**0**	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	404 479,81	395 634,97	**98%**
		211	**0**	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 531,43	33 495,23	**100%**
	80195			Pozostała działalność	2 911 983,92	3 150 524,11	**108%**
				Dochody bieżące	2 911 983,92	3 150 524,11	**108%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		202	**0**	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 123,60	17 123,60	**63%**
		205	**1**	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 185 345,23	1 342 530,10	**113%**
		205	**7**	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 099 520,56	1 220 341,82	**111%**
		205	**9**	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 984,53	78 205,06	**120%**
		212	**0**	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	526 312,00	483 625,93	**92%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		270	**0**	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 698,00	8 697,60	**100%**
851				**Ochrona zdrowia**	**6 807 589,40**	**6 854 871,57**	**101%**
				Dochody bieżące	6 807 589,40	6 854 871,57	**101%**
				Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	14 233,24	
				Dochody bieżące	0,00	14 233,24	
		295	**0**	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 233,24	
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 154 200,00	6 149 845,60	**100%**
				Dochody bieżące	6 154 200,00	6 149 845,60	**100%**
		211	**0**	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 154 200,00	6 149 845,60	**100%**
	85158			Izby wytrzeźwień	649 886,40	687 289,73	**106%**
				Dochody bieżące	649 886,40	687 289,73	**106%**
		064	**0**	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	216,17	
		083	**0**	Wpływy z usług	220 000,00	254 788,25	**116%**
		092	**0**	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 085,16	
		094	**0**	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,00	
		097	**0**	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, nadpłat należności wpłacanych przez dłużników)	0,00	301,00	

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		231	**0**	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	429 886,40	429 887,15	**100%**
				Gmina Krasiczyn	4 000,00	4 000,00	**100%**
				Gmina Przemyśl	21 017,00	21 017,00	**100%**
				Gmina Radymno	26 628,00	26 628,00	**100%**
				Gmina Czarna	1 268,00	1 268,00	**100%**
				Gmina Lubaczów	10 144,00	10 144,00	**100%**
				Gmina Medyka	20 288,00	20 288,00	**100%**
				Gmina Laszki	11 000,00	11 000,00	**100%**
				Gmina Jarosław	17 752,00	17 752,00	**100%**
				Gmina Bircza	10 000,00	10 000,00	**100%**
				Gmina Żurawica	8 000,00	8 000,00	**100%**
				Gmina Fredropol	15 216,00	15 216,00	**100%**
				Gmina Pawłosiów	5 000,00	5 000,00	**100%**
				Gmina Lutowiska	1 902,00	1 902,00	**100%**
				Gmina Horyniec-Zdrój	5 706,00	5 706,00	**100%**
				Gmina Stary Dzików	3 804,00	3 804,00	**100%**
				Gmina Wielkie Oczy	3 819,00	3 819,75	**100%**
				Gmina Przeworsk	40 576,00	40 576,00	**100%**
				Gmina Pruchnik	7 608,00	7 608,00	**100%**
				Miasto Radymno	16 484,00	16 484,00	**100%**
				Miasto Lubaczów	20 922,00	20 922,00	**100%**
				Miasto i Gmina Cieszanów	6 340,00	6 340,00	**100%**
				Miasto i Gmina Narol	4 438,00	4 438,00	**100%**
				Miasto i Gmina Ustrzyki Dolne	22 190,00	22 190,00	**100%**
				Miasto Jarosław	94 466,00	94 466,00	**100%**
				Miasto Przeworsk	32 334,00	32 334,00	**100%**
				Miasto i Gmina Oleszyce	5 706,00	5 706,00	**100%**
				Miasto i Gmina Dubiecko	13 278,40	13 278,40	**100%**
	85195			Pozostała działalność	3 503,00	3 503,00	**100%**
				Dochody bieżące	3 503,00	3 503,00	**100%**
		201	**0**	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 503,00	3 503,00	**100%**
852				**Pomoc społeczna**	**28 864 900,49**	**28 441 498,76**	**99%**
				Dochody bieżące	28 864 900,49	28 441 130,26	**99%**
				Dochody majątkowe	0,00	368,50	

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
	85202			Domy pomocy społecznej	14 049 021,00	13 686 900,55	**97%**
				Dochody bieżące	14 049 021,00	13 686 900,55	**97%**
		083	**0**	Wpływy z usług	9 866 636,00	9 481 129,33	**96%**
		092	**0**	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 867,89	
		094	**0**	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 532,08	
		095	**0**	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 768,06	
		097	**0**	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu zwrotu nadpłat z tytułu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej)	7 600,00	7 818,19	**103%**
		213	**0**	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 923 036,00	3 923 036,00	**100%**
		218	**0**	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	251 749,00	251 749,00	**100%**
	85203			Ośrodki wsparcia	1 770 025,24	1 770 025,24	**100%**
				Dochody bieżące	1 770 025,24	1 770 025,24	**100%**
		201	**0**	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 770 025,24	1 770 025,24	**100%**
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	254 285,00	251 823,76	**99%**
				Dochody bieżące	254 285,00	251 823,76	**99%**
		203	**0**	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 285,00	251 823,76	**99%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 957 509,00	1 955 775,35	**100%**
				Dochody bieżące	1 957 509,00	1 955 775,35	**100%**
		064	**0**	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
		092	**0**	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	**0%**
		094	**0**	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 227,46	**61%**
		097	**0**	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego)	0,00	0,02	
		203	**0**	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 955 409,00	1 954 531,87	**100%**
	85215			Dodatki mieszkaniowe	8 160,00	9 825,02	**120%**
				Dochody bieżące	8 160,00	9 825,02	**120%**
		094	**0**	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 953,23	
		097	**0**	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych oraz nadpłaconych dodatków mieszkaniowych)	0,00	389,83	
		201	**0**	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 160,00	5 481,96	**67%**
	85216			Zasiłki stałe	2 501 898,00	2 476 820,70	**99%**
				Dochody bieżące	2 501 898,00	2 476 820,70	**99%**
		092	**0**	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	**0%**
		094	**0**	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	5 059,45	**17%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		203	**0**	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 471 798,00	2 471 761,25	**100%**
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 034 460,00	1 056 970,10	**102%**
				Dochody bieżące	1 034 460,00	1 056 601,60	**102%**
		092	**0**	Wpływy z pozostałych odsetek	48 900,00	75 214,82	**154%**
		097	**0**	Wpływy z różnych dochodów (wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	0,00	246,06	
		201	**0**	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 844,00	113 818,34	**100%**
		203	**0**	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	871 716,00	867 322,38	**99%**
				Dochody majątkowe	0,00	368,50	
		087	**0**	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	368,50	
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 039 055,25	1 106 116,97	**106%**
				Dochody bieżące	1 039 055,25	1 106 116,97	**106%**
		083	**0**	Wpływy z usług	277 190,00	348 870,11	**126%**
		092	**0**	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,02	
		201	**0**	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	533 832,00	524 160,00	**98%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		203	**0**	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 533,25	28 580,65	**91%**
		236	**0**	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	3 023,19	**86%**
		295	**0**	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	193 000,00	201 480,00	**104%**
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	2 003 500,00	2 001 485,37	**100%**
				Dochody bieżące	2 003 500,00	2 001 485,37	**100%**
		083	**0**	Wpływy z usług	18 500,00	15 689,57	**85%**
		094	**0**	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 540,80	**111%**
		097	**0**	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu zwrotu nadpłat za dożywianie uczniów)	0,00	255,00	
		203	**0**	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 980 000,00	1 980 000,00	**100%**
	85295			Pozostała działalność	4 246 987,00	4 125 755,70	**97%**
				Dochody bieżące	4 246 987,00	4 125 755,70	**97%**
		064	**0**	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	
		083	**0**	Wpływy z usług	0,00	2 872,75	
		092	**0**	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	127,64	**64%**
		094	**0**	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 800,00	6 858,00	**101%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		201	**0**	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 134 167,00	4 025 191,44	**97%**
		218	**0**	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	91 820,00	78 690,55	**86%**
		231	**0**	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	11 654,54	**83%**
				Gmina Krasiczyn	8 000,00	7 741,16	**97%**
				Gmina Żurawica	4 000,00	3 827,88	**96%**
				Miasto Radymno	2 000,00	85,50	**4%**
		295	**0**	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	312,78	
853				**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**16 545 781,30**	**15 787 665,66**	**95%**
				Dochody bieżące	16 545 781,30	15 787 665,66	**95%**
				Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	114 368,00	114 691,55	**100%**
				Dochody bieżące	114 368,00	114 691,55	**100%**
		232	**0**	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 368,00	114 691,55	**100%**
				Powiat Przemyski	114 368,00	114 691,55	**100%**
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	948 718,05	931 926,42	**98%**
				Dochody bieżące	948 718,05	931 926,42	**98%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		211	**0**	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	948 048,05	931 041,87	**98%**
		236	**0**	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	670,00	884,55	**132%**
	85333			Powiatowe urzędy pracy	2 697 750,25	2 772 794,59	**103%**
				Dochody bieżące	2 697 750,25	2 772 794,59	**103%**
		062	**0**	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	690,00	690,00	**100%**
		069	**0**	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu opłaty za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom)	40 827,00	43 457,50	**106%**
		092	**0**	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 960,00	
		232	**0**	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 892 613,00	1 957 066,84	**103%**
				Powiat Przemyski	1 892 613,00	1 957 066,84	**103%**
		269	**0**	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	763 620,25	763 620,25	**100%**
	85395			Pozostała działalność	12 784 945,00	11 968 253,10	**94%**
				Dochody bieżące	12 784 945,00	11 968 253,10	**94%**
		097	**0**	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu sprzedaży węgla)	1 260 000,00	451 259,92	**36%**
		211	**0**	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 265,00	270 265,00	**100%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		218	**0**	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 254 680,00	11 246 728,18	**100%**
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**738 431,00**	**719 769,03**	**97%**
				Dochody bieżące	713 640,00	694 977,66	**97%**
				Dochody majątkowe	24 791,00	24 791,37	**100%**
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	350 495,00	377 695,63	**108%**
				Dochody bieżące	325 779,00	352 979,86	**108%**
		061	**0**	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	390,00	**214%**
		069	**0**	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu odpłatności za duplikaty legitymacji szkolnych)	9,00	374,82	**4165%**
		075	**0**	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 912,00	61 272,40	**97%**
		083	**0**	Wpływy z usług	238 425,00	242 004,72	**102%**
		092	**0**	Wpływy z pozostałych odsetek	5 676,00	15 407,82	**271%**
		094	**0**	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 358,00	6 358,41	**100%**
		095	**0**	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 217,00	6 216,66	**100%**
		096	**0**	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	**100%**
		244	**0**	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 955,03	

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
				Dochody majątkowe	24 716,00	24 715,77	**100%**
		087	**0**	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 716,00	24 715,77	**100%**
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 642,00	4 129,61	**113%**
				Dochody bieżące	3 642,00	4 129,61	**113%**
		092	**0**	Wpływy z pozostałych odsetek	1 468,00	1 956,08	**133%**
		095	**0**	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 174,00	2 173,53	**100%**
	85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	10 132,00	10 289,58	**102%**
				Dochody bieżące	10 057,00	10 213,98	**102%**
		075	**0**	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 863,00	5 862,96	**100%**
		092	**0**	Wpływy z pozostałych odsetek	474,00	631,50	**133%**
		095	**0**	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 720,00	3 719,52	**100%**
				Dochody majątkowe	75,00	75,60	**101%**
		087	**0**	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75,00	75,60	**101%**
	85410			Internaty i bursy szkolne	126 607,00	124 079,50	**98%**
				Dochody bieżące	126 607,00	124 079,50	**98%**
		083	**0**	Wpływy z usług	126 607,00	124 079,50	**98%**
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	247 555,00	203 574,71	**82%**
				Dochody bieżące	247 555,00	203 574,71	**82%**
		064	**0**	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	
		092	**0**	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,35	
		094	**0**	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	510,57	

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		203	**0**	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 000,00	115 882,65	**74%**
		204	**0**	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	91 555,00	87 096,14	**95%**
855				**Rodzina**	**57 125 810,85**	**56 544 384,68**	**99%**
				Dochody bieżące	57 025 810,85	56 444 384,68	**99%**
				Dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00	**100%**
	85501			Świadczenie wychowawcze	21 567 055,00	21 522 068,87	**100%**
				Dochody bieżące	21 567 055,00	21 522 068,87	**100%**
		064	**0**	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	
		092	**0**	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	21 131,21	**96%**
		094	**0**	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	148 000,00	105 251,92	**71%**
		206	**0**	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 397 055,00	21 395 653,74	**100%**
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 476 342,00	31 954 757,70	**98%**
				Dochody bieżące	32 476 342,00	31 954 757,70	**98%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		064	**0**	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	218,00	
		092	**0**	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	20 888,09	**99%**
		094	**0**	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	184 000,00	159 275,23	**87%**
		097	**0**	Wpływy z różnych dochodów (wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	0,00	6,22	
		201	**0**	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 627 372,00	31 491 304,41	**100%**
		236	**0**	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	643 970,00	283 065,75	**44%**
	85503			Karta Dużej Rodziny	5 290,00	5 273,45	**100%**
				Dochody bieżące	5 290,00	5 273,45	**100%**
		201	**0**	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 260,00	5 260,00	**100%**
		236	**0**	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	13,45	**45%**
	85504			Wspieranie rodziny	16 600,00	15 009,83	**90%**
				Dochody bieżące	16 600,00	15 009,83	**90%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		092	**0**	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	**0%**
		094	**0**	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	**0%**
		097	**0**	Wpływy z różnych dochodów (wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	0,00	9,83	
		269	**0**	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	**100%**
	85508			Rodziny zastępcze	256 855,00	218 707,79	**85%**
				Dochody bieżące	256 855,00	218 707,79	**85%**
		092	**0**	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	12,38	**25%**
		094	**0**	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	**0%**
		097	**0**	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, zwrotu nienależnie pobranej pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych)	0,00	782,57	
		216	**0**	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	131 800,00	130 602,07	**99%**
		232	**0**	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 505,00	87 310,77	**70%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
				Miasto Rzeszów	30 065,00	29 877,57	**99%**
				Miasto Jaworzno	16 296,00	16 786,00	**103%**
				Miasto Siedlce	8 952,00	10 800,00	**121%**
				Miasto Tarnobrzeg	30 372,00	0,00	**0%**
				Powiat Przemyski	0,00	9 900,00	
				Powiat Jarosławski	11 676,00	0,00	**0%**
				Powiat Hrubieszowski	13 572,00	4 925,32	**36%**
				Powiat Bieszczadzki	0,00	1 043,88	
				Powiat Karkonoski	13 572,00	13 978,00	**103%**
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 970 045,85	2 045 976,46	**104%**
				Dochody bieżące	1 870 045,85	1 945 976,46	**104%**
		064	**0**	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	
		075	**0**	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 887,00	17 041,58	**107%**
		092	**0**	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	3 227,61	**179%**
		094	**0**	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 481,00	7 576,54	**101%**
		096	**0**	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 488,00	11 437,50	**121%**
		211	**0**	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 281,85	18 281,85	**100%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		216	**0**	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	141 964,00	141 950,01	**100%**
		232	**0**	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 675 144,00	1 746 452,57	**104%**
				Miasto Tarnów	54 056,00	56 292,33	**104%**
				Miasto Poznań	54 056,00	56 292,33	**104%**
				Miasto Opole	54 056,00	56 292,33	**104%**
				Miasto Siemianowice Śląskie	126 199,00	132 705,30	**105%**
				Powiat Przemyski	117 156,00	122 644,98	**105%**
				Powiat Przeworski	63 100,00	66 352,65	**105%**
				Powiat Leżajski	108 112,00	112 584,66	**104%**
				Powiat Krośnieński	63 100,00	66 352,65	**105%**
				Powiat Wielicki	71 138,00	242 025,48	**340%**
				Powiat Hrubieszowski	63 100,00	66 352,65	**105%**
				Powiat Tarnogórski	108 112,00	74 252,81	**69%**
				Powiat Chrzanowski	126 199,00	100 437,06	**80%**
				Powiat Policki	108 112,00	82 956,69	**77%**
				Powiat Międzyrzecki	54 056,00	29 306,70	**54%**
				Powiat Wschowski	54 056,00	0,00	**0%**
				Powiat Górowski	162 168,00	112 584,66	**69%**
				Powiat Przasnyski	54 056,00	56 292,33	**104%**
				Powiat Żyrardowski	54 056,00	56 292,33	**104%**
				Powiat Nowosolski	54 056,00	56 292,33	**104%**
				Powiat Świdnicki	63 100,00	133 789,65	**212%**
				Powiat Mielecki	63 100,00	66 352,65	**105%**
				Dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00	**100%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		626	**0**	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	**100%**
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	833 623,00	782 590,58	**94%**
				Dochody bieżące	833 623,00	782 590,58	**94%**
		201	**0**	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	833 623,00	782 590,58	**94%**
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**28 417 072,92**	**22 354 850,19**	**79%**
				Dochody bieżące	19 026 336,92	18 946 736,96	**100%**
				Dochody majątkowe	9 390 736,00	3 408 113,23	**36%**
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	17 938 481,00	17 781 029,08	**99%**
				Dochody bieżące	17 938 481,00	17 781 029,08	**99%**
		049	**0**	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za: gospodarowanie odpadami komunalnymi, udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie)	17 938 481,00	17 713 463,12	**99%**
		064	**0**	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	31 838,27	
		088	**0**	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	7,00	
		091	**0**	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	32 220,69	

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		095	**0**	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 500,00	
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	150,00	
				Dochody bieżące	0,00	150,00	
		097	**0**	Wpływy z różnych dochodów (wpływ z tytułu kary za wycięcie drzewa)	0,00	150,00	
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 480 760,80	3 437 293,58	**53%**
				Dochody bieżące	54 900,80	39 275,00	**72%**
		097	**0**	Wpływy z różnych dochodów (wpływ z tytułu nagrody przyznanej za projekt "Miasto z Klimatem")	0,00	15 000,00	
		246	**0**	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 900,80	24 275,00	**44%**
				Dochody majątkowe	6 425 860,00	3 398 018,58	**53%**
		625	**7**	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 821 880,00	2 375 064,65	**49%**
		629	**9**	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 603 980,00	1 022 953,93	**64%**
	90013			Schroniska dla zwierząt	229 259,00	234 282,52	**102%**
				Dochody bieżące	229 259,00	234 282,52	**102%**
		092	**0**	Wpływy z pozostałych odsetek	671,00	927,41	**138%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		096	**0**	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	112 588,00	117 355,11	**104%**
		231	**0**	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 000,00	116 000,00	**100%**
				Gmina Leżajsk	4 000,00	4 000,00	**100%**
				Miasto Jarosław	80 000,00	80 000,00	**100%**
				Miasto Przeworsk	32 000,00	32 000,00	**100%**
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 490 876,00	0,00	**0%**
				Dochody majątkowe	2 490 876,00	0,00	**0%**
		637	**0**	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 490 876,00	0,00	**0%**
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	419 258,12	419 313,28	**100%**
				Dochody bieżące	419 258,12	419 313,28	**100%**
		069	**0**	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska)	419 258,12	419 313,28	**100%**
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	36,99	
				Dochody bieżące	0,00	36,99	
		040	**0**	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	36,99	
	90095			Pozostała działalność	858 438,00	482 744,74	**56%**
				Dochody bieżące	384 438,00	472 650,09	**123%**
		049	**0**	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za usunięcie, strzeżenie i przechowywanie pojazdu z odpadami)	42 975,00	33 953,00	**79%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		075	**0**	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	341 463,00	432 066,15	**127%**
		092	**0**	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	292,68	
		095	**0**	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	
		097	**0**	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące odpłatności za zużyte media)	0,00	1 338,26	
				Dochody majątkowe	474 000,00	10 094,65	**2%**
		087	**0**	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	407,80	
		629	**9**	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	474 000,00	9 686,85	**2%**
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 939 028,00**	**4 333 922,07**	**73%**
				Dochody bieżące	110 000,00	110 000,00	**100%**
				Dochody majątkowe	5 829 028,00	4 223 922,07	**72%**
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 939 028,00	4 333 922,07	**73%**
				Dochody bieżące	110 000,00	110 000,00	**100%**
		273	**0**	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	110 000,00	110 000,00	**100%**
				Dochody majątkowe	5 829 028,00	4 223 922,07	**72%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		625	**7**	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 829 028,00	4 223 922,07	**72%**
926				**Kultura fizyczna**	**3 970 266,00**	**3 525 564,38**	**89%**
				Dochody bieżące	3 870 266,00	3 451 310,31	**89%**
				Dochody majątkowe	100 000,00	74 254,07	**74%**
	92601			Obiekty sportowe	3 900 266,00	3 213 325,87	**82%**
				Dochody bieżące	3 870 266,00	3 209 071,80	**83%**
		075	**0**	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	507 476,00	491 827,11	**97%**
		083	**0**	Wpływy z usług	3 357 500,00	2 461 365,96	**73%**
		092	**0**	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 839,92	
		094	**0**	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	213 423,97	
		095	**0**	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 290,00	25 614,84	**484%**
				Dochody majątkowe	30 000,00	4 254,07	**14%**
		087	**0**	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	4 254,07	**14%**
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	**100%**
				Dochody majątkowe	70 000,00	70 000,00	**100%**
		630	**0**	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	**100%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
				Województwo Podkarpackie	70 000,00	70 000,00	**100%**
	92695			Pozostała działalność	0,00	242 238,51	
				Dochody bieżące	0,00	242 238,51	
		295	**0**	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	242 238,51	
				RAZEM	**496 996 829,53**	**496 565 744,34**	**100%**

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**122 736,88**	**80 945,24**	**66%**
	01030			Izby rolnicze	7 920,00	6 995,90	**88%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	7 920,00	6 995,90	**88%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 920,00	6 995,90	**88%**
		a)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 920,00	6 995,90	**88%**
		285	**0**	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 920,00	6 995,90	**88%**
	01095			Pozostała działalność	114 816,88	73 949,34	**64%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	114 816,88	73 949,34	**64%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 816,88	73 949,34	**64%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 087,00	41 219,46	**50%**
		401	**0**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 145,00	33 320,62	**50%**
		404	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 687,00	1 686,71	**100%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 588,00	5 437,19	**47%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 667,00	774,94	**46%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 729,88	32 729,88	**100%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	641,76	641,76	**100%**
		443	**0**	Różne opłaty i składki	32 088,12	32 088,12	**100%**
020				**Leśnictwo**	**12 574,00**	**9 735,85**	**77%**
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	7 000,00	6 318,41	**90%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	6 318,41	**90%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	6 318,41	**90%**
		a)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	6 318,41	**90%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 318,41	**90%**
	02095			Pozostała działalność	5 574,00	3 417,44	**61%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		I		wydatki bieżące, w tym:	5 574,00	3 417,44	**61%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 574,00	3 417,44	**61%**
		a)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 574,00	3 417,44	**61%**
		401	**0**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 627,00	2 915,92	**63%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	438,96	**54%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,00	62,56	**49%**
400				**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**20 000,00**	**2 000,00**	**10%**
	40002			Dostarczanie wody	20 000,00	2 000,00	**10%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	2 000,00	**10%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	2 000,00	**10%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	0,00	**0%**
		417	**0**	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	**0%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	2 000,00	**67%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	**100%**
		439	**0**	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	**0%**
600				**Transport i łączność**	**36 175 143,11**	**34 058 558,67**	**94%**
	60004			Lokalny transport zbiorowy	11 823 236,88	11 617 507,08	**98%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	11 823 236,88	11 617 507,08	**98%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 823 236,88	11 617 507,08	**98%**
		a)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 823 236,88	11 617 507,08	**98%**
		415	**0**	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	11 779 376,88	11 578 852,27	**98%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 794,81	**83%**
		450	**0**	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 860,00	13 860,00	**100%**
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 489 913,95	14 641 942,78	**95%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	7 313 967,00	7 231 388,24	**99%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 313 967,00	7 231 388,24	**99%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	6 361,00	**64%**
		417	**0**	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 361,00	**64%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 303 967,00	7 225 027,24	**99%**
		426	**0**	Zakup energii	70 000,00	47 111,86	**67%**
		427	**0**	Zakup usług remontowych	2 088 000,00	2 065 642,09	**99%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	4 979 967,00	4 979 967,00	**100%**
		436	**0**	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 918,80	**96%**
		443	**0**	Różne opłaty i składki	158 000,00	125 679,18	**80%**
		448	**0**	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 709,00	**93%**
		450	**0**	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	5,00	**3%**
		459	**0**	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800,00	660,00	**83%**
		461	**0**	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	334,31	**33%**
		II		wydatki majątkowe	8 175 946,95	7 410 554,54	**91%**
		1)		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 175 946,95	7 410 554,54	**91%**
		605	**0**	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 175 946,95	7 410 554,54	**91%**
				By na Kazanowie żyło się lepiej - na co dzień i od Święta! (Budżet Obywatelski)	108 800,00	107 793,15	**99%**
				Dojazd do terenu Izby Administracji Skarbowej wraz z rozbudową skrzyżowania ul. Lwowskiej z drogą oznaczoną symbolem KDZ1 w mpzp Strefa Gospodarcza II	166 100,00	166 050,00	**100%**
				Opracowanie na podstawie przepisów specustawy drogowej(zrid) kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy pasów drogowych: ul.: Nestora, Topolowa, Jasińskiego, Sielecka	450 000,00	0,00	**0%**
				Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy Św. Brata Alberta, Wybrzeża Marszałka F. Focha i Z. Krasińskiego w Przemyślu	300,00	0,00	**0%**
				Przebudowa nawierzchni ulicy Chrobrego w Przemyślu	275 000,00	274 143,18	**100%**
				Przebudowa odcinka ulicy Lwowskiej leżącej w ciągu drogi krajowej nr 28 (Zator-Przemyśl-granica państwa)	212 800,00	212 790,00	**100%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
				Przebudowa przejść dla pieszych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl na ulicach:1. Słowackiego 2185R - km 0+213,00; ul. Słowackiego 2185R - km 0+705,00; ul. Krasińskiego Nr 2159R - km 0+262,00; ul. Krasińskiego Nr 2159R - km 0+328,00; ul. Sikorskiego Nr 120522R - km 0+0,033	418 935,00	418 569,00	**100%**
				Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy "Z" - zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu w km 2+164,40-4+559,69 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową i zabezpieczeniem pozostałej infrastruktury technicznej - ETAP III od km 2+164,00 do km 2+700,00	6 544 011,95	6 231 209,21	**95%**
	60016			Drogi publiczne gminne	8 346 290,00	7 332 499,09	**88%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	2 675 000,00	2 675 000,00	**100%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 675 000,00	2 675 000,00	**100%**
		a)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 675 000,00	2 675 000,00	**100%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	2 675 000,00	2 675 000,00	**100%**
		II		wydatki majątkowe	5 671 290,00	4 657 499,09	**82%**
		1)		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 671 290,00	4 657 499,09	**82%**
		605	**0**	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 671 290,00	4 657 499,09	**82%**
				Dokumentacja projektowa dla przebudowy ulic - Wybrzeże Jana Pawła II, 22-go Stycznia w Przemyślu	400 000,00	0,00	**0%**
				Przebudowa chodnika przy ulicy Ignacego Krasickiego	103 700,00	103 507,20	**100%**
				Przebudowa chodnika przy ulicy Reymonta w Przemyślu	112 500,00	112 301,70	**100%**
				Przebudowa chodnika przy ulicy Rzecznej w Przemyślu	103 900,00	103 863,00	**100%**
				Przebudowa chodników w ulicy Kazanowskiej w Przemyślu	334 000,00	318 981,53	**96%**
				Przebudowa nawierzchni chodników ul. Reymonta w Przemyślu	171 500,00	171 443,55	**100%**
				Przebudowa nawierzchni ulicy Boruty - Spiechowicza w Przemyślu	812 000,00	806 751,12	**99%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
				Przebudowa nawierzchni ulicy Dwernickiego w Przemyślu	351 000,00	345 146,85	**98%**
				Przebudowa rowu odwadniającego wzdłuż ulicy Zaleskiego	20 000,00	18 374,97	**92%**
				Przebudowa ulicy Goszczyńskiego (osiedle na Stawach) w Przemyślu	882 000,00	880 563,42	**100%**
				Przebudowa ulicy Mostowej	506 000,00	505 463,48	**100%**
				Przebudowa ulicy Okrężnej (odcinek o nawierzchni z płyt betonowych) w Przemyślu	242 900,00	242 823,16	**100%**
				Przebudowa ulicy Potokowej (odc. 100m od skrzyżowania z ul. Ziemowita) w Przemyślu	797 000,00	794 987,85	**100%**
				Remont chodnika ul. Brzóski	9 500,00	9 089,60	**96%**
				Remont chodnika ul. Brzóski (Budżet Obywatelski)	28 600,00	28 600,00	**100%**
				Remont nawierzchni ul. Rzecznej (Budżet Obywatelski)	87 690,00	0,00	**0%**
				Remont nawierzchni ul. Rzecznej w Przemyślu	200 000,00	0,00	**0%**
				Remont ul. Grochowskiej (Budżet Obywatelski)	35 000,00	34 986,12	**100%**
				Rozbudowa ulicy Skorupki wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa kolizji	150 000,00	0,00	**0%**
				Wykonanie chodnika na ul. Wandy	60 000,00	58 832,13	**98%**
				Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Czerwińskiej w Przemyślu	125 000,00	121 744,41	**97%**
				Wykonanie nawierzchni bitumicznej dolnego odcinka ul. Czachowskiego na wysokości Przedszkola Nr 20 z wjazdem na osiedle od strony ul. Słowackiego w Przemyślu	44 000,00	39,00	**0%**
				Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Koźmiana od skrzyżowania z ul. Rodziewiczówny do skrzyżowania z ul. Kadłubka	95 000,00	0,00	**0%**
	60017			Drogi wewnętrzne	97 000,00	62 263,57	**64%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	45 000,00	10 326,82	**23%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000,00	10 326,82	**23%**
		a)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	10 326,82	**23%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 326,82	**23%**
		II		wydatki majątkowe	52 000,00	51 936,75	**100%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		1)		inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 000,00	51 936,75	**100%**
		605	**0**	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 936,75	**100%**
				Remont chodników, nawierzchni ulic oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych na Osiedlu Warneńczyka (Budżet Obywatelski)	52 000,00	51 936,75	**100%**
	60019			Płatne parkowanie	155 000,00	152 884,62	**99%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	155 000,00	152 884,62	**99%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 000,00	152 884,62	**99%**
		a)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 000,00	152 884,62	**99%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 561,46	**86%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	144 790,00	144 113,16	**100%**
		460	**0**	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	210,00	210,00	**100%**
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	241 090,00	229 265,36	**95%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	241 090,00	229 265,36	**95%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	241 090,00	229 265,36	**95%**
		a)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 090,00	229 265,36	**95%**
		427	**0**	Zakup usług remontowych	34 090,00	33 961,91	**100%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	207 000,00	195 303,45	**94%**
	60095			Pozostała działalność	22 612,28	22 196,17	**98%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	22 612,28	22 196,17	**98%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 612,28	22 196,17	**98%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 612,28	22 196,17	**98%**
		401	**0**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 029,28	17 667,65	**98%**
		404	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 216,00	1 215,74	**100%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 837,00	2 837,00	**100%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	475,78	**90%**
630				**Turystyka**	**253 600,00**	**249 632,32**	**98%**
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	216 400,00	214 513,29	**99%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	216 400,00	214 513,29	**99%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	216 400,00	214 513,29	**99%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100,00	2 560,00	**83%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	**0%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	**0%**
		417	**0**	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 560,00	**95%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 300,00	211 953,29	**99%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	193,87	**65%**
		422	**0**	Zakup środków żywności	600,00	63,70	**11%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	212 400,00	211 695,72	**100%**
	63095			Pozostała działalność	37 200,00	35 119,03	**94%**
		I		wydatki majątkowe	37 200,00	35 119,03	**94%**
		1)		inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 200,00	35 119,03	**94%**
		605	**0**	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00	15 129,03	**88%**
		606	**0**	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 990,00	**100%**
				Rewitalizacja punktu widokowego na Winnej Górze (Budżet Obywatelski)	37 200,00	35 119,03	**94%**
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 380 034,02**	**3 439 701,65**	**79%**
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 627 774,02	1 859 366,26	**71%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	2 609 174,02	1 846 794,88	**71%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 609 174,02	1 846 794,88	**71%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 325,02	223 048,17	**48%**
		401	**0**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 624,29	175 430,21	**48%**
		404	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 981,00	15 675,93	**68%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 880,89	30 112,34	**46%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 838,84	1 829,69	**27%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 148 849,00	1 623 746,71	**76%**
		426	**0**	Zakup energii	919 000,00	749 828,43	**82%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	86 399,00	45 104,69	**52%**
		439	**0**	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	152 279,00	139 814,65	**92%**
		443	**0**	Różne opłaty i składki	50 600,00	50 254,51	**99%**
		448	**0**	Podatek od nieruchomości	362 810,00	348 679,00	**96%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		450	**0**	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 233,00	**85%**
		451	**0**	Opłaty na rzecz budżetu państwa	134,00	133,52	**100%**
		452	**0**	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 629,00	386,05	**15%**
		459	**0**	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	493 000,00	231 506,54	**47%**
		460	**0**	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 000,00	39 517,52	**82%**
		461	**0**	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 998,00	14 288,80	**49%**
		II		wydatki majątkowe	18 600,00	12 571,38	**68%**
		1)		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 600,00	12 571,38	**68%**
		605	**0**	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00	12 571,38	**68%**
				Wykup nieruchomości i wypłata odszkodowań związanych z zadaniami realizowanymi przez Gminę Miejską Przemyśl	18 600,00	12 571,38	**68%**
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 692 260,00	1 520 335,39	**90%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	1 692 260,00	1 520 335,39	**90%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 692 260,00	1 520 335,39	**90%**
		a)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 692 260,00	1 520 335,39	**90%**
		426	**0**	Zakup energii	2 110,00	2 051,87	**97%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	19 640,00	10 090,12	**51%**
		439	**0**	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	15 864,00	**63%**
		440	**0**	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 510,00	1 506,38	**100%**
		443	**0**	Różne opłaty i składki	1 140 000,00	1 139 997,48	**100%**
		458	**0**	Pozostałe odsetki	5 876,00	5 725,08	**97%**
		459	**0**	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	124 624,00	77 971,61	**63%**
		460	**0**	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00	200 107,24	**67%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		461	**0**	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	73 500,00	67 021,61	**91%**
	70095			Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	**100%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	60 000,00	**100%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	60 000,00	**100%**
		a)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	60 000,00	**100%**
		427	**0**	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	**100%**
710				**Działalność usługowa**	**4 800 451,00**	**4 669 687,30**	**97%**
	71003			Biura planowania przestrzennego	1 163 500,00	1 162 069,03	**100%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	1 163 500,00	1 162 069,03	**100%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 163 500,00	1 162 069,03	**100%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 071 540,00	1 070 791,61	**100%**
		401	**0**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	819 924,77	**100%**
		404	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 800,00	63 785,37	**100%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 790,00	145 545,23	**100%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	19 158,59	**98%**
		417	**0**	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 564,00	**100%**
		471	**0**	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	813,65	**96%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 960,00	91 277,42	**99%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	6 645,45	**100%**
		426	**0**	Zakup energii	16 100,00	15 999,39	**99%**
		427	**0**	Zakup usług remontowych	300,00	295,20	**98%**
		428	**0**	Zakup usług zdrowotnych	200,00	181,00	**91%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	31 700,00	31 237,24	**99%**
		436	**0**	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 932,23	**98%**
		439	**0**	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 910,00	5 904,00	**100%**
		441	**0**	Podróże służbowe krajowe	1 760,00	1 752,56	**100%**
		444	**0**	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 340,00	26 330,35	**100%**
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	11 711,75	**98%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	11 711,75	**98%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	11 711,75	**98%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 048,00	8 759,75	**97%**
		417	**0**	Wynagrodzenia bezosobowe	9 048,00	8 759,75	**97%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 952,00	2 952,00	**100%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	2 952,00	2 952,00	**100%**
	71005			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	33 905,00	33 589,68	**99%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	33 905,00	33 589,68	**99%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 905,00	33 589,68	**99%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 905,00	33 589,68	**99%**
		401	**0**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 551,00	28 420,40	**100%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 687,00	4 524,45	**97%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	667,00	644,83	**97%**
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 055 298,00	966 042,47	**92%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	1 055 298,00	966 042,47	**92%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 055 298,00	966 042,47	**92%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	927 498,00	848 510,18	**91%**
		401	**0**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 207,00	665 753,17	**92%**
		404	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 351,00	52 350,77	**100%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 867,00	115 158,68	**87%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 073,00	15 247,56	**80%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 800,00	117 532,29	**92%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	42 798,16	**99%**
		426	**0**	Zakup energii	40 600,00	34 442,74	**85%**
		427	**0**	Zakup usług remontowych	4 900,00	4 121,25	**84%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 665,14	**93%**
		470	**0**	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 505,00	**88%**
	71015			Nadzór budowlany	683 560,00	683 548,03	**100%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	683 560,00	683 548,03	**100%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	681 239,00	681 227,85	**100%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 110,00	601 108,88	**100%**
		401	**0**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 646,00	140 645,87	**100%**
		402	**0**	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	330 965,00	330 965,30	**100%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		404	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 595,00	24 594,18	**100%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 767,00	88 767,05	**100%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 257,00	8 256,48	**100%**
		417	**0**	Wynagrodzenia bezosobowe	7 880,00	7 880,00	**100%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 129,00	80 118,97	**100%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	14 626,00	14 625,84	**100%**
		426	**0**	Zakup energii	5 359,00	5 358,95	**100%**
		428	**0**	Zakup usług zdrowotnych	1 414,00	1 414,00	**100%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	26 106,00	26 099,13	**100%**
		436	**0**	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 686,00	2 684,80	**100%**
		440	**0**	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 784,00	11 783,52	**100%**
		441	**0**	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	**100%**
		443	**0**	Różne opłaty i składki	2 333,00	2 332,16	**100%**
		444	**0**	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 303,78	**100%**
		455	**0**	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 577,00	1 576,79	**100%**
		461	**0**	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	**100%**
		470	**0**	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	**100%**
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 321,00	2 320,18	**100%**
		302	**0**	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 321,00	2 320,18	**100%**
	71035			Cmentarze	1 530 988,00	1 494 111,87	**98%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	734 300,00	698 207,69	**95%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	734 300,00	698 207,69	**95%**
		a)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	734 300,00	698 207,69	**95%**
		426	**0**	Zakup energii	10 180,00	7 150,50	**70%**
		427	**0**	Zakup usług remontowych	47 800,00	47 389,73	**99%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	674 000,00	641 350,46	**95%**
		461	**0**	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 320,00	2 317,00	**100%**
		II		wydatki majątkowe	796 688,00	795 904,18	**100%**
		1)		inwestycje i zakupy inwestycyjne	796 688,00	795 904,18	**100%**
		605	**0**	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 688,00	795 904,18	**100%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
				Opracowanie dokumentacji na odbudowę cmentarza przy ul. Kasztanowej	5 000,00	5 000,00	**100%**
				Opracowanie dokumentacji na odbudowę cmentarza przy ul. Przemysława	25 000,00	25 000,00	**100%**
				Rozbudowa terenów cmentarzy komunalnych	766 688,00	765 904,18	**100%**
	71095			Pozostała działalność	321 200,00	318 614,47	**99%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	321 200,00	318 614,47	**99%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	321 200,00	318 614,47	**99%**
		a)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321 200,00	318 614,47	**99%**
		426	**0**	Zakup energii	70 200,00	68 125,78	**97%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	251 000,00	250 488,69	**100%**
730				**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**10 800,00**	**10 800,00**	**100%**
	73016			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	10 800,00	10 800,00	**100%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	10 800,00	10 800,00	**100%**
		1)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800,00	10 800,00	**100%**
		321	**0**	Stypendia i zasiłki dla studentów	10 800,00	10 800,00	**100%**
750				**Administracja publiczna**	**39 672 444,59**	**32 059 559,82**	**81%**
	75011			Urzędy wojewódzkie	1 662 993,00	1 387 693,95	**83%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	1 662 993,00	1 387 693,95	**83%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 662 993,00	1 387 693,95	**83%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 662 993,00	1 387 693,95	**83%**
		401	**0**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 519,00	1 098 029,44	**84%**
		404	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 043,00	81 041,46	**100%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 072,00	185 969,57	**79%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 359,00	22 653,48	**68%**
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	767 806,00	707 403,49	**92%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	767 806,00	707 403,49	**92%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 448,00	32 088,70	**88%**
		a)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 448,00	32 088,70	**88%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	31 992,70	**93%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	2 148,00	96,00	**4%**
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	731 358,00	675 314,79	**92%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		303	**0**	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	731 358,00	675 314,79	**92%**
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 588 480,00	24 862 067,52	**97%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	25 588 480,00	24 862 067,52	**97%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 529 580,00	24 809 442,04	**97%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 604 840,00	21 375 170,03	**99%**
		401	**0**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 904 541,00	16 789 920,04	**99%**
		404	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 149 644,00	1 149 626,88	**100%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 003 120,00	2 955 631,46	**98%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339 135,00	317 514,99	**94%**
		417	**0**	Wynagrodzenia bezosobowe	169 400,00	125 903,20	**74%**
		471	**0**	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 000,00	36 573,46	**94%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 924 740,00	3 434 272,01	**88%**
		414	**0**	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	14 936,00	**83%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	486 000,00	421 683,01	**87%**
		422	**0**	Zakup środków żywności	10 000,00	5 987,09	**60%**
		426	**0**	Zakup energii	822 000,00	702 624,76	**85%**
		427	**0**	Zakup usług remontowych	82 800,00	61 623,74	**74%**
		428	**0**	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	15 794,00	**79%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	1 542 740,00	1 300 206,35	**84%**
		436	**0**	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	136 000,00	124 722,19	**92%**
		440	**0**	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 517,80	**88%**
		441	**0**	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	26 208,51	**82%**
		442	**0**	Podróże służbowe zagraniczne	13 000,00	9 622,43	**74%**
		443	**0**	Różne opłaty i składki	123 000,00	119 027,52	**97%**
		444	**0**	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	572 100,00	568 907,29	**99%**
		448	**0**	Podatek od nieruchomości	4 100,00	4 069,00	**99%**
		451	**0**	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	13 980,82	**100%**
		470	**0**	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	41 361,50	**92%**
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 900,00	52 625,48	**89%**
		302	**0**	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 900,00	52 625,48	**89%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
	75045			Kwalifikacja wojskowa	36 811,42	36 811,42	**100%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	36 811,42	36 811,42	**100%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 811,42	36 811,42	**100%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 553,52	24 553,52	**100%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 125,70	3 125,70	**100%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,92	210,92	**100%**
		417	**0**	Wynagrodzenia bezosobowe	21 216,90	21 216,90	**100%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 257,90	12 257,90	**100%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	2 424,55	2 424,55	**100%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	9 833,35	9 833,35	**100%**
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 693,00	206 181,05	**79%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	260 693,00	206 181,05	**79%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	260 693,00	206 181,05	**79%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 600,00	45 745,04	**98%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	275,04	**28%**
		417	**0**	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	45 470,00	**100%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 093,00	160 436,01	**75%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 977,85	**100%**
		422	**0**	Zakup środków żywności	100,00	69,24	**69%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	203 193,00	149 594,64	**74%**
		438	**0**	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	794,28	**99%**
	75095			Pozostała działalność	11 355 661,17	4 859 402,39	**43%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	6 320 834,35	3 034 538,59	**48%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 410 569,00	1 092 470,46	**77%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 169,00	23 133,96	**88%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	**0%**
		417	**0**	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	**0%**
		474	**0**	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 365,57	19 365,96	**100%**
		485	**0**	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 803,43	3 768,00	**99%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 384 400,00	1 069 336,50	**77%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	0,00	**0%**
		422	**0**	Zakup środków żywności	1 500,00	1 429,42	**95%**
		426	**0**	Zakup energii	16 000,00	12 012,97	**75%**
		427	**0**	Zakup usług remontowych	28 000,00	3 353,24	**12%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	1 051 911,00	835 413,62	**79%**
		438	**0**	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	**0%**
		440	**0**	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 000,00	41 005,76	**84%**
		443	**0**	Różne opłaty i składki	101 424,00	85 479,02	**84%**
		448	**0**	Podatek od nieruchomości	1 100,00	993,12	**90%**
		451	**0**	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	0,00	**0%**
		461	**0**	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	62 000,00	35 998,24	**58%**
		486	**0**	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	53 665,00	53 651,11	**100%**
		2)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jst	4 910 265,35	1 942 068,13	**40%**
		200	**6**	Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	150 528,04	141 033,05	**94%**
		236	**6**	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 419,10	0,00	**0%**
		401	**6**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 351,27	27 247,79	**36%**
		411	**6**	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 785,83	5 295,42	**34%**
		412	**6**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 249,92	541,15	**24%**
		417	**6**	Wynagrodzenia bezosobowe	1 744,14	0,00	**0%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		421	**6**	Zakup materiałów i wyposażenia	26 688,81	5 760,00	**22%**
		430	**6**	Zakup usług pozostałych	208 240,41	51 483,75	**25%**
		470	**6**	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 251,05	0,00	**0%**
		471	**6**	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,70	27,38	**77%**
		479	**6**	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 700,36	3 536,42	**24%**
		200	**7**	Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	852 992,38	799 187,32	**94%**
		236	**7**	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 708,26	0,00	**0%**
		401	**7**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 990,48	154 916,68	**36%**
		411	**7**	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 453,07	30 007,31	**34%**
		412	**7**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 749,22	3 066,56	**24%**
		417	**7**	Wynagrodzenia bezosobowe	9 883,47	0,00	**0%**
		421	**7**	Zakup materiałów i wyposażenia	151 236,65	32 640,00	**22%**
		430	**7**	Zakup usług pozostałych	2 206 379,00	296 741,20	**13%**
		470	**7**	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 755,91	0,00	**0%**
		471	**7**	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	196,60	155,11	**79%**
		479	**7**	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 307,87	20 039,78	**24%**
		401	**8**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 471,55	58 619,35	**100%**
		411	**8**	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 129,38	10 064,12	**99%**
		412	**8**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 219,44	683,49	**56%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		430	**8**	Zakup usług pozostałych	204 715,04	178 791,08	**87%**
		401	**9**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 712,60	14 638,98	**99%**
		411	**9**	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 548,04	2 514,23	**99%**
		412	**9**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,97	196,99	**65%**
		430	**9**	Zakup usług pozostałych	118 519,79	104 880,97	**88%**
		II		wydatki majątkowe	5 034 826,82	1 824 863,80	**36%**
		1)		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 034 826,82	1 824 863,80	**36%**
		605	**0**	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	67 084,12	**62%**
		605	**6**	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 259,16	77 777,98	**18%**
		605	**7**	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 278 485,23	786 993,10	**24%**
		605	**8**	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 909,80	621 920,28	**69%**
		605	**9**	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 172,63	271 088,32	**84%**
				Cyfrowa Gmina	482 500,00	0,00	**0%**
				Gmina Miejska Przemyśl - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	606 697,41	286 013,60	**47%**
				Razem zmieniamy Przemyśl (środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021)	2 956 394,39	585 604,05	**20%**
				Safe City - bezpieczne miasto Przemyśl jako element koncepcji Smart City	614 385,02	606 995,00	**99%**
				Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	374 850,00	346 251,15	**92%**
				w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części związanej z realizacją zadań jst, w tym:	4 926 826,82	1 757 779,68	**36%**
		605	**6**	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 259,16	77 777,98	**18%**
		605	**7**	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 278 485,23	786 993,10	**24%**
		605	**8**	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 909,80	621 920,28	**69%**
		605	**9**	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 172,63	271 088,32	**84%**
				Cyfrowa Gmina	482 500,00	0,00	**0%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
				Gmina Miejska Przemyśl - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	606 697,41	286 013,60	**47%**
				Razem zmieniamy Przemyśl (środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021)	2 848 394,39	518 519,93	**18%**
				Safe City - bezpieczne miasto Przemyśl jako element koncepcji Smart City	614 385,02	606 995,00	**99%**
				Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	374 850,00	346 251,15	**92%**
751				**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 154,00**	**8 884,45**	**97%**
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 154,00	8 884,45	**97%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	9 154,00	8 884,45	**97%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 154,00	8 884,45	**97%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 179,00	6 934,50	**97%**
		401	**0**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 001,00	6 000,00	**100%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,00	787,50	**76%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	**100%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 975,00	1 949,95	**99%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	1 975,00	1 949,95	**99%**
752				**Obrona narodowa**	**500,00**	**0,00**	**0%**
	75212			Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	**0%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	500,00	0,00	**0%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	0,00	**0%**
		a)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00	**0%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	**0%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	**0%**
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**33 882 838,87**	**31 868 511,98**	**94%**
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	15 000,00	**60%**
		I		wydatki majątkowe	25 000,00	15 000,00	**60%**
		1)		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	15 000,00	**60%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		617	**0**	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	15 000,00	**60%**
				Zakup środka transportu przez Komendę Policji w Przemyślu do realizacji zadań związanych z niesieniem pomocy obywatelom Ukrainy na terenie miasta Przemyśla (środki własne miasta)	25 000,00	15 000,00	**60%**
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 144 672,00	17 141 595,61	**100%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	13 244 672,00	13 241 595,61	**100%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 944 507,00	12 941 431,27	**100%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 761 503,00	11 758 599,41	**100%**
		401	**0**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 679,00	96 678,57	**100%**
		402	**0**	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	124 502,00	124 501,74	**100%**
		404	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 046,00	16 045,57	**100%**
		405	**0**	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 951 490,00	8 951 490,00	**100%**
		406	**0**	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	284 383,00	284 383,00	**100%**
		407	**0**	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	671 816,00	671 815,41	**100%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 847,00	41 846,25	**100%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 258,00	3 257,78	**100%**
		417	**0**	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	7 250,00	**100%**
		418	**0**	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 564 232,00	1 561 331,09	**100%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 183 004,00	1 182 831,86	**100%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		291	**0**	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	635,35	**79%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	433 465,00	433 463,42	**100%**
		422	**0**	Zakup środków żywności	2 295,00	2 294,74	**100%**
		425	**0**	Zakup sprzętu i uzbrojenia	16 216,00	16 215,44	**100%**
		426	**0**	Zakup energii	255 721,00	255 720,37	**100%**
		427	**0**	Zakup usług remontowych	133 804,00	133 803,64	**100%**
		428	**0**	Zakup usług zdrowotnych	50 626,00	50 626,00	**100%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	194 100,00	194 099,35	**100%**
		436	**0**	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 815,00	15 814,53	**100%**
		441	**0**	Podróże służbowe krajowe	4 239,00	4 239,00	**100%**
		443	**0**	Różne opłaty i składki	10 987,00	10 986,07	**100%**
		444	**0**	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 651,88	**100%**
		448	**0**	Podatek od nieruchomości	40 717,00	40 716,04	**100%**
		451	**0**	Opłaty na rzecz budżetu państwa	916,00	915,98	**100%**
		452	**0**	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 901,00	15 900,05	**100%**
		455	**0**	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	**100%**
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 165,00	300 164,34	**100%**
		302	**0**	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94,00	94,00	**100%**
		307	**0**	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	300 071,00	300 070,34	**100%**
		II		wydatki majątkowe	3 900 000,00	3 900 000,00	**100%**
		1)		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 900 000,00	3 900 000,00	**100%**
		605	**0**	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00	3 900 000,00	**100%**
				Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dubiecko Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu	3 900 000,00	3 900 000,00	**100%**
	75414			Obrona cywilna	62 980,90	36 060,38	**57%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	62 980,90	36 060,38	**57%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 980,90	36 060,38	**57%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 580,90	21 421,08	**59%**
		401	**0**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 731,90	15 819,33	**57%**
		404	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 314,00	2 313,07	**100%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 720,00	2 883,36	**50%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	815,00	405,32	**50%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 400,00	14 639,30	**55%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 373,05	**98%**
		427	**0**	Zakup usług remontowych	10 000,00	652,44	**7%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 613,81	**84%**
	75416			Straż gminna (miejska)	3 921 628,00	3 921 629,99	**100%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	3 921 628,00	3 921 629,99	**100%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 896 772,00	3 896 774,91	**100%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 556 090,00	3 556 065,19	**100%**
		401	**0**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 823 109,00	2 823 084,85	**100%**
		404	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 817,00	188 816,49	**100%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 100,00	486 100,00	**100%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 500,00	56 500,00	**100%**
		471	**0**	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 564,00	1 563,85	**100%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 682,00	340 709,72	**100%**
		414	**0**	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	433,00	433,00	**100%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	69 499,37	**100%**
		426	**0**	Zakup energii	30 225,00	30 255,00	**100%**
		427	**0**	Zakup usług remontowych	34 714,00	34 713,94	**100%**
		428	**0**	Zakup usług zdrowotnych	3 706,00	3 706,00	**100%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	94 969,00	94 968,66	**100%**
		436	**0**	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 346,00	19 345,21	**100%**
		441	**0**	Podróże służbowe krajowe	249,00	249,00	**100%**
		443	**0**	Różne opłaty i składki	4 299,00	4 299,00	**100%**
		444	**0**	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 248,00	77 247,71	**100%**
		448	**0**	Podatek od nieruchomości	2 868,00	2 868,00	**100%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		452	**0**	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 898,00	1 897,83	**100%**
		461	**0**	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	597,00	597,00	**100%**
		470	**0**	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	630,00	**100%**
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 856,00	24 855,08	**100%**
		302	**0**	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 856,00	24 855,08	**100%**
	75421			Zarządzanie kryzysowe	12 407 509,97	10 612 908,40	**86%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	10 494 009,97	9 464 939,62	**90%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 494 009,97	9 464 939,62	**90%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 960 792,49	1 752 281,76	**89%**
		474	**0**	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 042,70	10 642,70	**42%**
		484	**0**	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 610 914,00	1 477 738,40	**92%**
		485	**0**	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	324 835,79	263 900,66	**81%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 533 217,48	7 712 657,86	**90%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	11 085,80	**50%**
		435	**0**	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 971 557,92	2 624 573,42	**88%**
		437	**0**	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 231 092,40	4 768 431,36	**91%**
		486	**0**	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	308 567,16	308 567,28	**100%**
		II		wydatki majątkowe	1 913 500,00	1 147 968,78	**60%**
		1)		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 913 500,00	1 147 968,78	**60%**
		649	**0**	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 870 000,00	1 104 468,78	**59%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		672	**0**	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 500,00	43 500,00	**100%**
				Przebudowa i remont dachu nad adaptowaną częścią hotelową budynku Mickiewicza 30 w celu umożliwienia zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy (darowizny)	1 300 000,00	578 719,07	**45%**
				Zakup samochodu obsługującego obywateli Ukrainy (darowizny)	300 000,00	265 749,71	**89%**
				Zakup sprzętu medycznego dla obywateli Ukrainy (darowizny)	270 000,00	260 000,00	**96%**
				Zakup sprzętu medycznego dla obywateli Ukrainy (opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu)	43 500,00	43 500,00	**100%**
	75495			Pozostała działalność	321 048,00	141 317,60	**44%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	291 048,00	112 117,60	**39%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	291 048,00	112 117,60	**39%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	176,00	**4%**
		417	**0**	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	176,00	**4%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 048,00	111 941,60	**39%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	16 509,00	13 508,50	**82%**
		426	**0**	Zakup energii	3 416,00	3 415,03	**100%**
		427	**0**	Zakup usług remontowych	3 936,00	3 936,00	**100%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	248 187,00	83 430,12	**34%**
		439	**0**	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 107,00	**28%**
		443	**0**	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	**0%**
		460	**0**	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	4 511,60	**90%**
		461	**0**	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 033,35	**51%**
		II		wydatki majątkowe	30 000,00	29 200,00	**97%**
		1)		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 200,00	**97%**
		605	**0**	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 200,00	**97%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
				Wykonanie monitoringu na skate parku przy ul. Bohaterów Getta	30 000,00	29 200,00	**97%**
755				**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**131 999,76**	**100%**
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 999,76	**100%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	132 000,00	131 999,76	**100%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 980,00	67 979,76	**100%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 893,00	17 893,00	**100%**
		401	**0**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	**100%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	413,00	**100%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	59,00	**100%**
		417	**0**	Wynagrodzenia bezosobowe	15 015,00	15 015,00	**100%**
		471	**0**	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	6,00	**100%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 087,00	50 086,76	**100%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	3 920,00	3 920,00	**100%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	46 167,00	46 166,76	**100%**
		2)		dotacje na zadania bieżące	64 020,00	64 020,00	**100%**
		236	**0**	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	**100%**
757				**Obsługa długu publicznego**	**6 602 621,00**	**6 334 718,58**	**96%**
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	6 383 621,00	6 334 718,58	**99%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	6 383 621,00	6 334 718,58	**99%**
		1)		wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	6 383 621,00	6 334 718,58	**99%**
		809	**0**	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	60 000,00	11 775,95	**20%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 323 621,00	6 322 942,63	**100%**
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	219 000,00	0,00	**0%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	219 000,00	0,00	**0%**
		1)		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	219 000,00	0,00	**0%**
		803	0	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	219 000,00	0,00	**0%**
758				**Różne rozliczenia**	**1 459 483,00**	**335 909,00**	**23%**
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	335 909,00	335 909,00	**100%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	335 909,00	335 909,00	**100%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	335 909,00	335 909,00	**100%**
		a)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 909,00	335 909,00	**100%**
		294	0	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	335 909,00	335 909,00	**100%**
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 123 574,00	0,00	**0%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	899 930,00	0,00	**0%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	899 930,00	0,00	**0%**
		a)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	899 930,00	0,00	**0%**
		481	0	Rezerwy	899 930,00	0,00	**0%**
		II		wydatki majątkowe	223 644,00	0,00	**0%**
		1)		inwestycje i zakupy inwestycyjne	223 644,00	0,00	**0%**
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	223 644,00	0,00	**0%**
				Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	223 644,00	0,00	**0%**
801				**Oświata i wychowanie**	**177 216 013,16**	**175 975 217,53**	**99%**
	80101			Szkoły podstawowe	49 040 655,08	48 971 023,28	**100%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	48 348 371,08	48 283 923,28	**100%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 079 415,08	41 023 692,54	**100%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 268 655,80	36 223 258,44	**100%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		401	**0**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 367 210,00	4 361 078,33	**100%**
		404	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 203,00	305 197,57	**100%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 126 058,00	5 103 637,80	**100%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	488 870,00	485 248,95	**99%**
		417	**0**	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 526,30	**98%**
		471	**0**	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 208,00	63 373,45	**99%**
		479	**0**	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 983 766,80	23 971 462,29	**100%**
		480	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 929 740,00	1 929 733,75	**100%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 810 759,28	4 800 434,10	**100%**
		419	**0**	Nagrody konkursowe	200,00	199,72	**100%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	366 789,02	366 746,62	**100%**
		424	**0**	Zakup środków dydaktycznych i książek	264 676,26	264 611,87	**100%**
		426	**0**	Zakup energii	1 474 597,00	1 469 646,69	**100%**
		427	**0**	Zakup usług remontowych	222 258,00	221 465,65	**100%**
		428	**0**	Zakup usług zdrowotnych	32 637,00	32 185,14	**99%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	382 526,00	379 774,74	**99%**
		436	**0**	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 198,00	24 746,77	**98%**
		439	**0**	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	350,00	**100%**
		441	**0**	Podróże służbowe krajowe	1 235,00	815,89	**66%**
		443	**0**	Różne opłaty i składki	25 601,00	25 405,24	**99%**
		444	**0**	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 980 088,00	1 980 087,14	**100%**
		448	**0**	Podatek od nieruchomości	6 704,00	6 636,97	**99%**
		452	**0**	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45,00	45,00	**100%**
		470	**0**	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 855,00	27 716,66	**100%**
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 887,00	231 806,59	**100%**
		302	**0**	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 887,00	231 806,59	**100%**
		3)		dotacje na zadania bieżące	7 037 069,00	7 028 424,15	**100%**
		254	**0**	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 013 773,00	7 009 549,78	**100%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		283	**0**	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 296,00	18 874,37	**81%**
		II		wydatki majątkowe	692 284,00	687 100,00	**99%**
		1)		inwestycje i zakupy inwestycyjne	692 284,00	687 100,00	**99%**
		605	**0**	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 700,00	599 516,00	**99%**
		610	**0**	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	87 584,00	87 584,00	**100%**
				Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 14 - II etap	302 200,00	300 400,00	**99%**
				Przebudowa instalacji elektrycznych w Szkole Podstawowej nr 5 - II etap	302 500,00	299 116,00	**99%**
				Przebudowa instalacji elektrycznych w Szkole Podstawowej nr 5 - II etap (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	87 584,00	87 584,00	**100%**
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	9 068 801,82	9 066 828,65	**100%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	9 068 801,82	9 066 828,65	**100%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 805 156,82	8 803 634,62	**100%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 171 887,00	8 171 798,31	**100%**
		401	**0**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 487,00	1 410 486,12	**100%**
		404	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 527,00	84 525,66	**100%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116 807,00	1 116 806,64	**100%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 920,00	138 837,49	**100%**
		471	**0**	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 576,00	5 573,82	**100%**
		479	**0**	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 042 220,00	5 042 219,14	**100%**
		480	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	373 350,00	373 349,44	**100%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	633 269,82	631 836,31	**100%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	58 496,00	58 496,00	**100%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		424	**0**	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 893,82	27 892,89	**100%**
		426	**0**	Zakup energii	223 428,00	223 428,00	**100%**
		428	**0**	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	**100%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	31 794,00	30 361,58	**95%**
		436	**0**	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 445,00	2 445,00	**100%**
		443	**0**	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	**100%**
		444	**0**	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 413,00	288 412,84	**100%**
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 895,00	10 444,33	**96%**
		302	**0**	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 895,00	10 444,33	**96%**
		3)		dotacje na zadania bieżące	252 750,00	252 749,70	**100%**
		254	**0**	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252 750,00	252 749,70	**100%**
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 777,00	166 082,26	**97%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	170 777,00	166 082,26	**97%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 777,00	166 082,26	**97%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 453,00	131 759,74	**97%**
		401	**0**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 060,00	23 568,95	**94%**
		404	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 234,00	2 234,00	**100%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 989,00	18 810,93	**94%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 311,00	1 096,71	**84%**
		479	**0**	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 260,00	78 450,40	**98%**
		480	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 599,00	7 598,75	**100%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 324,00	34 322,52	**100%**
		426	**0**	Zakup energii	800,00	800,00	**100%**
		433	**0**	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 561,00	27 560,00	**100%**
		444	**0**	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 963,00	5 962,52	**100%**
	80104			Przedszkola	26 944 460,00	26 899 870,09	**100%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	26 793 789,00	26 750 208,70	**100%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 563 891,00	15 540 551,73	**100%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 417 060,00	13 400 423,22	**100%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		401	**0**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 208 427,00	4 207 117,91	**100%**
		404	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 992,00	275 987,39	**100%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840 155,00	1 838 174,96	**100%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 515,00	189 181,32	**100%**
		471	**0**	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 448,00	21 981,85	**98%**
		479	**0**	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 379 433,00	6 366 918,09	**100%**
		480	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	501 090,00	501 061,70	**100%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 146 831,00	2 140 128,51	**100%**
		419	**0**	Nagrody konkursowe	1 274,00	1 274,00	**100%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	149 588,00	149 487,05	**100%**
		424	**0**	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 297,00	28 288,66	**100%**
		426	**0**	Zakup energii	703 328,00	701 414,44	**100%**
		427	**0**	Zakup usług remontowych	20 200,00	20 187,43	**100%**
		428	**0**	Zakup usług zdrowotnych	12 251,00	12 105,00	**99%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	249 131,00	247 448,60	**99%**
		433	**0**	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	99 065,32	**98%**
		436	**0**	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 234,00	18 892,39	**98%**
		440	**0**	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 640,00	140 636,38	**100%**
		441	**0**	Podróże służbowe krajowe	100,00	69,20	**69%**
		443	**0**	Różne opłaty i składki	5 675,00	5 375,19	**95%**
		444	**0**	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	698 760,00	698 757,05	**100%**
		451	**0**	Opłaty na rzecz budżetu państwa	496,00	345,57	**70%**
		452	**0**	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 795,00	2 785,25	**100%**
		470	**0**	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 062,00	13 996,98	**100%**
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 211,00	13 198,31	**100%**
		302	**0**	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 211,00	13 198,31	**100%**
		3)		dotacje na zadania bieżące	11 216 687,00	11 196 458,66	**100%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		231	**0**	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	699 446,00	679 217,98	**97%**
		254	**0**	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 911 077,00	7 911 076,68	**100%**
		259	**0**	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 606 164,00	2 606 164,00	**100%**
		II		wydatki majątkowe	150 671,00	149 661,39	**99%**
		1)		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 671,00	149 661,39	**99%**
		605	**0**	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 671,00	149 661,39	**99%**
				Modernizacja węzłów sanitarnych w Przedszkolu nr 2	150 671,00	149 661,39	**99%**
	80105			Przedszkola specjalne	3 427 676,00	3 424 558,28	**100%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	3 427 676,00	3 424 558,28	**100%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 046 462,00	2 043 344,80	**100%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 904 290,00	1 901 172,80	**100%**
		401	**0**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 237,00	350 591,89	**100%**
		404	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 693,00	24 691,95	**100%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 067,00	264 066,04	**100%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 863,00	26 862,62	**100%**
		471	**0**	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	356,00	308,34	**87%**
		479	**0**	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 153 930,00	1 151 509,02	**100%**
		480	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 144,00	83 142,94	**100%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 172,00	142 172,00	**100%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	**100%**
		426	**0**	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	**100%**
		428	**0**	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	**100%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	**100%**
		436	**0**	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	**100%**
		443	**0**	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	**100%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		444	**0**	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 072,00	78 072,00	**100%**
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 796,00	1 796,00	**100%**
		302	**0**	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 796,00	1 796,00	**100%**
		3)		dotacje na zadania bieżące	1 379 418,00	1 379 417,48	**100%**
		254	**0**	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 379 418,00	1 379 417,48	**100%**
	80107			Świetlice szkolne	5 204 119,00	5 197 234,34	**100%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	5 204 119,00	5 197 234,34	**100%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 147 380,00	5 140 497,34	**100%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 887 341,00	4 880 464,42	**100%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 740,00	677 496,24	**100%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 100,00	62 998,04	**98%**
		471	**0**	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 417,00	4 208,78	**95%**
		479	**0**	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 850 914,00	3 846 596,11	**100%**
		480	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	289 170,00	289 165,25	**100%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 039,00	260 032,92	**100%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	8 404,00	8 401,17	**100%**
		426	**0**	Zakup energii	42 495,00	42 495,00	**100%**
		428	**0**	Zakup usług zdrowotnych	506,00	505,66	**100%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	4 342,00	4 341,94	**100%**
		444	**0**	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 034,00	204 031,98	**100%**
		470	**0**	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	258,00	257,17	**100%**
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 739,00	56 737,00	**100%**
		302	**0**	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 739,00	56 737,00	**100%**
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	527 620,14	522 308,17	**99%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	375 370,00	370 058,15	**99%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	362 970,00	362 912,29	**100%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 567,00	260 516,95	**100%**
		401	**0**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 565,00	203 563,28	**100%**
		404	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 804,00	14 801,66	**100%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 263,00	37 223,10	**100%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 935,00	4 928,91	**100%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 403,00	102 395,34	**100%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	70 613,00	70 606,40	**100%**
		427	**0**	Zakup usług remontowych	570,00	570,00	**100%**
		428	**0**	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	**100%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	16 007,00	16 006,00	**100%**
		443	**0**	Różne opłaty i składki	4 732,00	4 732,00	**100%**
		444	**0**	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 201,00	7 200,94	**100%**
		450	**0**	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 080,00	3 080,00	**100%**
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 400,00	7 145,86	**58%**
		302	**0**	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	**100%**
		303	**0**	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	6 745,86	**56%**
		II		wydatki majątkowe	152 250,14	152 250,02	**100%**
		1)		inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 250,14	152 250,02	**100%**
		606	**0**	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 250,14	152 250,02	**100%**
				Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW nr 1	91 571,14	91 571,14	**100%**
				Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW nr 1 w Przemyślu	60 679,00	60 678,88	**100%**
	80115			Technika	20 080 999,00	20 028 678,20	**100%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	20 080 999,00	20 028 678,20	**100%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 924 330,00	19 872 012,08	**100%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 086 447,00	17 041 795,11	**100%**
		401	**0**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 611,00	1 524 916,25	**99%**
		404	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 514,00	104 512,09	**100%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 364 668,00	2 353 991,16	**100%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251 666,00	245 716,50	**98%**
		417	**0**	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	**100%**
		471	**0**	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 663,00	28 405,95	**84%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		479	**0**	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 874 559,00	11 860 497,52	**100%**
		480	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	921 766,00	921 755,64	**100%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 837 883,00	2 830 216,97	**100%**
		414	**0**	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 608,00	89 731,00	**99%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	128 710,00	128 699,56	**100%**
		424	**0**	Zakup środków dydaktycznych i książek	278 806,00	278 804,05	**100%**
		426	**0**	Zakup energii	979 907,00	975 778,21	**100%**
		427	**0**	Zakup usług remontowych	18 512,00	18 511,07	**100%**
		428	**0**	Zakup usług zdrowotnych	10 487,00	9 819,00	**94%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	138 887,00	138 880,35	**100%**
		436	**0**	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 309,00	15 860,17	**97%**
		441	**0**	Podróże służbowe krajowe	3 053,00	2 726,29	**89%**
		443	**0**	Różne opłaty i składki	13 686,00	13 685,10	**100%**
		444	**0**	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 084 755,00	1 084 754,87	**100%**
		448	**0**	Podatek od nieruchomości	3 812,00	3 812,00	**100%**
		452	**0**	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 084,00	65 888,30	**98%**
		470	**0**	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 267,00	3 267,00	**100%**
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 669,00	156 666,12	**100%**
		302	**0**	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 669,00	156 666,12	**100%**
	80116			Szkoły policealne	1 269 201,00	1 269 196,01	**100%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	1 269 201,00	1 269 196,01	**100%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	536 675,00	536 670,93	**100%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 339,00	498 334,93	**100%**
		401	**0**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 907,00	139 906,07	**100%**
		404	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 816,00	9 815,77	**100%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 005,00	67 004,67	**100%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 290,00	6 289,25	**100%**
		471	**0**	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	384,00	383,85	**100%**
		479	**0**	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 315,00	255 314,19	**100%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		480	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 622,00	19 621,13	**100%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 336,00	38 336,00	**100%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	**100%**
		426	**0**	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	**100%**
		427	**0**	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	**100%**
		428	**0**	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	**100%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	**100%**
		436	**0**	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	**100%**
		444	**0**	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 436,00	16 436,00	**100%**
		470	**0**	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	**100%**
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 042,00	1 041,30	**100%**
		302	**0**	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 042,00	1 041,30	**100%**
		3)		dotacje na zadania bieżące	731 484,00	731 483,78	**100%**
		254	**0**	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	731 484,00	731 483,78	**100%**
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	5 538 106,00	5 459 903,75	**99%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	5 510 456,00	5 435 303,75	**99%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 474 043,00	5 398 897,13	**99%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 866 147,00	4 797 036,57	**99%**
		401	**0**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 561,00	170 242,51	**94%**
		404	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 549,00	13 548,43	**100%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 105,00	664 901,28	**99%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 309,00	67 525,49	**90%**
		471	**0**	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 119,00	6 595,40	**81%**
		479	**0**	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 608 133,00	3 568 853,33	**99%**
		480	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	305 371,00	305 370,13	**100%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	607 896,00	601 860,56	**99%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	42 759,00	42 626,05	**100%**
		424	**0**	Zakup środków dydaktycznych i książek	920,00	920,00	**100%**
		426	**0**	Zakup energii	352 005,00	346 102,80	**98%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		428	**0**	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	**100%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	23 214,00	23 213,71	**100%**
		436	**0**	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	**100%**
		443	**0**	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 550,00	**100%**
		444	**0**	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 948,00	185 948,00	**100%**
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 413,00	36 406,62	**100%**
		302	**0**	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 413,00	36 406,62	**100%**
		II		wydatki majątkowe	27 650,00	24 600,00	**89%**
		1)		inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 650,00	24 600,00	**89%**
		605	**0**	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 650,00	24 600,00	**89%**
				Remont budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemyślu	27 650,00	24 600,00	**89%**
	80120			Licea ogólnokształcące	20 366 065,00	20 339 331,69	**100%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	20 366 065,00	20 339 331,69	**100%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 973 662,00	18 948 544,63	**100%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 135 819,00	17 117 476,46	**100%**
		401	**0**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 917,00	2 005 524,83	**100%**
		404	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 240,00	140 237,84	**100%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 416 194,00	2 412 034,61	**100%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243 486,00	242 442,98	**100%**
		471	**0**	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 921,00	57 383,82	**99%**
		479	**0**	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 409 100,00	11 400 894,12	**100%**
		480	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	858 961,00	858 958,26	**100%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 837 843,00	1 831 068,17	**100%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	79 576,00	79 565,22	**100%**
		424	**0**	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 945,00	23 944,85	**100%**
		426	**0**	Zakup energii	765 922,00	765 921,57	**100%**
		427	**0**	Zakup usług remontowych	24 730,00	24 681,52	**100%**
		428	**0**	Zakup usług zdrowotnych	16 215,00	15 626,00	**96%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	147 037,00	143 266,41	**97%**
		436	**0**	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 463,00	14 085,33	**97%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		441	**0**	Podróże służbowe krajowe	4 030,00	3 524,64	**87%**
		443	**0**	Różne opłaty i składki	14 979,00	13 560,74	**91%**
		444	**0**	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	741 078,00	741 023,89	**100%**
		448	**0**	Podatek od nieruchomości	2 568,00	2 568,00	**100%**
		470	**0**	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	**100%**
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 549,00	45 544,69	**100%**
		302	**0**	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 549,00	45 544,69	**100%**
		3)		dotacje na zadania bieżące	1 346 854,00	1 345 242,37	**100%**
		254	**0**	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	402 772,00	402 771,85	**100%**
		259	**0**	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	940 882,00	939 270,52	**100%**
		283	**0**	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 200,00	3 200,00	**100%**
	80121			Licea ogólnokształcące specjalne	867 303,00	867 395,84	**100%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	867 303,00	867 395,84	**100%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	867 303,00	867 395,84	**100%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	687 732,00	687 729,36	**100%**
		401	**0**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 945,00	61 945,00	**100%**
		404	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 667,00	4 667,17	**100%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 174,00	98 174,00	**100%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 717,00	10 716,49	**100%**
		471	**0**	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 071,00	1 069,88	**100%**
		479	**0**	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	463 523,00	463 522,63	**100%**
		480	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 635,00	47 634,19	**100%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 571,00	179 666,48	**100%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	33 500,00	**100%**
		424	**0**	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 030,00	15 126,44	**101%**
		426	**0**	Zakup energii	99 000,00	99 000,00	**100%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	**100%**
		436	**0**	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 167,00	1 166,04	**100%**
		444	**0**	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 874,00	14 874,00	**100%**
	80134			Szkoły zawodowe specjalne	10 281 278,00	10 281 043,58	**100%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	10 281 278,00	10 281 043,58	**100%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 768 749,00	9 768 515,65	**100%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 869 708,00	8 869 481,16	**100%**
		401	**0**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 598,00	1 009 597,55	**100%**
		404	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 171,00	61 169,98	**100%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211 824,00	1 211 684,82	**100%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 622,00	131 560,23	**100%**
		417	**0**	Wynagrodzenia bezosobowe	2 048,00	2 047,14	**100%**
		471	**0**	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 542,00	16 519,72	**100%**
		479	**0**	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 977 561,00	5 977 560,37	**100%**
		480	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	459 342,00	459 341,35	**100%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	899 041,00	899 034,49	**100%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	129 570,00	129 569,20	**100%**
		426	**0**	Zakup energii	334 679,00	334 679,00	**100%**
		428	**0**	Zakup usług zdrowotnych	3 410,00	3 410,00	**100%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	46 148,00	46 147,12	**100%**
		436	**0**	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 088,00	2 087,61	**100%**
		443	**0**	Różne opłaty i składki	3 060,00	3 059,74	**100%**
		444	**0**	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 946,00	379 945,82	**100%**
		448	**0**	Podatek od nieruchomości	140,00	136,00	**97%**
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 260,00	57 259,09	**100%**
		302	**0**	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 260,00	57 259,09	**100%**
		3)		dotacje na zadania bieżące	455 269,00	455 268,84	**100%**
		254	**0**	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	455 269,00	455 268,84	**100%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	994 251,00	937 743,32	**94%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	994 251,00	937 743,32	**94%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	985 570,00	929 070,30	**94%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730 548,00	685 248,35	**94%**
		401	**0**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 721,00	295 668,11	**98%**
		404	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 786,00	20 785,95	**100%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 855,00	91 583,45	**91%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 228,00	6 519,31	**46%**
		417	**0**	Wynagrodzenia bezosobowe	1 060,00	1 060,00	**100%**
		471	**0**	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	625,00	139,23	**22%**
		479	**0**	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 416,00	243 636,20	**91%**
		480	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 857,00	25 856,10	**100%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 022,00	243 821,95	**96%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	19 554,00	18 966,88	**97%**
		426	**0**	Zakup energii	154 166,00	144 335,66	**94%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	10 100,00	9 319,77	**92%**
		436	**0**	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 997,64	**100%**
		444	**0**	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 202,00	68 202,00	**100%**
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 681,00	8 673,02	**100%**
		302	**0**	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 681,00	8 673,02	**100%**
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	439 496,00	424 903,48	**97%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	439 496,00	424 903,48	**97%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	439 496,00	424 903,48	**97%**
		a)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	439 496,00	424 903,48	**97%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	21 245,00	21 187,57	**100%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	272 215,00	266 154,71	**98%**
		441	**0**	Podróże służbowe krajowe	7 229,00	4 638,03	**64%**
		470	**0**	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138 807,00	132 923,17	**96%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	6 543 816,00	6 478 414,11	**99%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	6 510 816,00	6 448 955,61	**99%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 502 526,00	6 440 734,95	**99%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 017 484,00	4 011 918,76	**100%**
		401	**0**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 194 389,00	3 190 357,30	**100%**
		404	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 810,00	216 801,20	**100%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 007,00	556 760,09	**100%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 592,00	46 326,50	**99%**
		471	**0**	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 686,00	1 673,67	**99%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 485 042,00	2 428 816,19	**98%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	105 091,00	104 992,99	**100%**
		422	**0**	Zakup środków żywności	2 057 156,00	2 009 754,37	**98%**
		426	**0**	Zakup energii	104 428,00	96 095,16	**92%**
		427	**0**	Zakup usług remontowych	69 930,00	69 929,20	**100%**
		428	**0**	Zakup usług zdrowotnych	3 027,00	2 989,00	**99%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	31 167,00	30 815,18	**99%**
		444	**0**	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 868,00	111 865,29	**100%**
		470	**0**	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 375,00	2 375,00	**100%**
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 290,00	8 220,66	**99%**
		302	**0**	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 290,00	8 220,66	**99%**
		II		wydatki majątkowe	33 000,00	29 458,50	**89%**
		1)		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00	29 458,50	**89%**
		606	**0**	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	29 458,50	**89%**
				Zakup wyposażenia kuchennego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1	33 000,00	29 458,50	**89%**
	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	4 100 268,00	4 099 681,15	**100%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		I		wydatki bieżące, w tym:	4 100 268,00	4 099 681,15	**100%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	661 003,00	660 417,17	**100%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635 819,00	635 234,70	**100%**
		401	**0**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 012,00	169 861,20	**100%**
		404	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 758,00	2 757,43	**100%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 449,00	78 399,97	**100%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 418,00	11 376,01	**100%**
		471	**0**	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	777,00	729,49	**94%**
		479	**0**	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	353 536,00	353 245,26	**100%**
		480	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 869,00	18 865,34	**100%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 184,00	25 182,47	**100%**
		424	**0**	Zakup środków dydaktycznych i książek	210,00	209,99	**100%**
		444	**0**	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 974,00	24 972,48	**100%**
		2)		dotacje na zadania bieżące	3 439 265,00	3 439 263,98	**100%**
		254	**0**	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 392 592,00	3 392 591,96	**100%**
		259	**0**	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	46 673,00	46 672,02	**100%**
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 615 678,00	4 605 642,83	**100%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	4 615 678,00	4 605 642,83	**100%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 277 804,00	3 267 769,32	**100%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 147 955,00	3 137 923,54	**100%**
		401	**0**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 195,00	310 362,78	**100%**
		404	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 826,00	23 822,09	**100%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 485,00	440 391,50	**99%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 903,00	51 642,44	**99%**
		471	**0**	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 090,00	2 449,68	**79%**
		479	**0**	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 172 307,00	2 170 110,00	**100%**
		480	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 149,00	139 145,05	**100%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 849,00	129 845,78	**100%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	59,00	**100%**
		428	**0**	Zakup usług zdrowotnych	197,00	196,20	**100%**
		444	**0**	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 370,00	129 368,41	**100%**
		470	**0**	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	223,00	222,17	**100%**
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 871,00	25 871,00	**100%**
		302	**0**	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 871,00	25 871,00	**100%**
		3)		dotacje na zadania bieżące	1 312 003,00	1 312 002,51	**100%**
		254	**0**	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 312 003,00	1 312 002,51	**100%**
	80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	244 463,00	242 182,97	**99%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	244 463,00	242 182,97	**99%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	243 581,00	241 361,88	**99%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 065,00	209 845,88	**99%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 106,00	29 810,81	**99%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 223,00	2 049,49	**92%**
		479	**0**	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 886,00	164 137,16	**99%**
		480	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 850,00	13 848,42	**100%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 516,00	31 516,00	**100%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	**100%**
		426	**0**	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	**100%**
		427	**0**	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	**100%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	**100%**
		436	**0**	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	**100%**
		444	**0**	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 016,00	10 016,00	**100%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	882,00	821,09	**93%**
		302	**0**	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	882,00	821,09	**93%**
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	415 133,00	410 124,01	**99%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	415 133,00	410 124,01	**99%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	331 820,00	326 821,19	**98%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 493,00	314 494,85	**98%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 498,00	44 889,47	**99%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 243,00	5 048,51	**96%**
		479	**0**	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 858,00	243 664,68	**98%**
		480	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 894,00	20 892,19	**100%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 327,00	12 326,34	**100%**
		444	**0**	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 327,00	12 326,34	**100%**
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	390,50	**98%**
		302	**0**	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	390,50	**98%**
		3)		dotacje na zadania bieżące	82 913,00	82 912,32	**100%**
		259	**0**	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	82 913,00	82 912,32	**100%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	440 363,24	431 333,16	**98%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	440 363,24	431 333,16	**98%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	349 330,28	341 284,24	**98%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 962,65	3 962,65	**100%**
		401	**0**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 383,92	3 383,92	**100%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,73	578,73	**100%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	345 367,63	337 321,59	**98%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	374,01	370,42	**99%**
		424	**0**	Zakup środków dydaktycznych i książek	344 993,62	336 951,17	**98%**
		2)		dotacje na zadania bieżące	91 032,96	90 048,92	**99%**
		283	**0**	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	91 032,96	90 048,92	**99%**
	80195			Pozostała działalność	6 635 483,88	5 851 738,36	**88%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	6 635 483,88	5 851 738,36	**88%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 782 005,69	2 723 826,61	**98%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 236 166,09	2 233 364,45	**100%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 317,00	89 838,98	**99%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 267,00	9 422,83	**84%**
		417	**0**	Wynagrodzenia bezosobowe	11 150,00	11 150,00	**100%**
		471	**0**	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 371,00	892,67	**65%**
		474	**0**	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	242 577,92	242 577,92	**100%**
		475	**0**	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 178 133,96	1 178 133,96	**100%**
		479	**0**	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	519 003,00	519 003,00	**100%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		484	**0**	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 410,00	2 410,00	**100%**
		485	**0**	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179 936,21	179 935,09	**100%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	545 839,60	490 462,16	**90%**
		419	**0**	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 899,97	**47%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	6 401,59	**92%**
		424	**0**	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 336,00	41 336,00	**100%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	109 882,60	57 153,60	**52%**
		435	**0**	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 133,00	58 133,00	**100%**
		437	**0**	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 720,00	29 720,00	**100%**
		443	**0**	Różne opłaty i składki	14,00	14,00	**100%**
		470	**0**	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 504,00	1 504,00	**100%**
		486	**0**	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	294 300,00	294 300,00	**100%**
		2)		dotacje na zadania bieżące	223 338,00	223 339,12	**100%**
		234	**0**	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	223 338,00	223 339,12	**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	3 630 140,19	2 904 572,63	**80%**
		303	**1**	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 594,20	13 594,20	**100%**
		401	**1**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 826,00	33 825,50	**100%**
		411	**1**	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 484,05	22 147,54	**99%**
		412	**1**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 147,62	2 972,51	**94%**
		417	**1**	Wynagrodzenia bezosobowe	49 795,00	47 558,60	**96%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		421	**1**	Zakup materiałów i wyposażenia	82 678,48	64 954,26	**79%**
		424	**1**	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 208,00	57 208,00	**100%**
		430	**1**	Zakup usług pozostałych	1 106 574,31	756 566,02	**68%**
		441	**1**	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	**100%**
		442	**1**	Podróże służbowe zagraniczne	87 200,08	25 119,60	**29%**
		443	**1**	Różne opłaty i składki	11 025,32	8 454,36	**77%**
		470	**1**	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 280,00	30 740,35	**85%**
		471	**1**	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,00	97,04	**99%**
		479	**1**	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 369,00	47 652,80	**99%**
		401	**7**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 445,21	102 637,48	**75%**
		411	**7**	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 984,18	53 744,07	**70%**
		412	**7**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 612,52	4 659,97	**40%**
		417	**7**	Wynagrodzenia bezosobowe	20 108,11	16 328,48	**81%**
		421	**7**	Zakup materiałów i wyposażenia	99 106,75	53 915,16	**54%**
		424	**7**	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 224,00	135 033,68	**90%**
		430	**7**	Zakup usług pozostałych	1 100 740,15	1 037 681,43	**94%**
		441	**7**	Podróże służbowe krajowe	9 756,00	2 650,33	**27%**
		442	**7**	Podróże służbowe zagraniczne	41 924,69	41 924,69	**100%**
		443	**7**	Różne opłaty i składki	7 050,20	7 050,20	**100%**
		470	**7**	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 327,00	35 790,77	**74%**
		471	**7**	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 318,00	793,05	**60%**
		479	**7**	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 255,84	200 196,57	**78%**
		401	**9**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 932,37	5 970,99	**75%**
		411	**9**	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 488,55	3 126,84	**70%**
		412	**9**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	683,71	272,13	**40%**
		417	**9**	Wynagrodzenia bezosobowe	1 199,89	979,52	**82%**
		421	**9**	Zakup materiałów i wyposażenia	5 979,99	3 357,42	**56%**
		424	**9**	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 670,00	7 843,97	**90%**
		430	**9**	Zakup usług pozostałych	66 273,67	62 488,16	**94%**
		441	**9**	Podróże służbowe krajowe	565,60	153,97	**27%**
		442	**9**	Podróże służbowe zagraniczne	1 956,44	1 956,44	**100%**
		443	**9**	Różne opłaty i składki	338,66	338,66	**100%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		470	**9**	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 806,90	2 079,23	**74%**
		471	**9**	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123,50	46,12	**37%**
		479	**9**	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 988,20	11 662,52	**78%**
851				**Ochrona zdrowia**	**9 448 863,73**	**9 356 261,06**	**99%**
	85149			Programy polityki zdrowotnej	8 000,00	7 920,00	**99%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	7 920,00	**99%**
		1)		dotacje na zadania bieżące	8 000,00	7 920,00	**99%**
		282	**0**	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	7 920,00	**99%**
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 000,00	**80%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	4 000,00	**80%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	4 000,00	**80%**
		a)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 000,00	**80%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	**80%**
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 403 099,56	1 361 111,56	**97%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	1 403 099,56	1 361 111,56	**97%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	586 621,56	545 248,44	**93%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 200,00	399 937,44	**95%**
		401	**0**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 607,00	228 873,69	**100%**
		404	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 893,00	15 892,63	**100%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 200,00	46 141,72	**98%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 081,01	**88%**
		417	**0**	Wynagrodzenia bezosobowe	124 000,00	105 948,39	**85%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 421,56	145 311,00	**87%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	29 772,53	**100%**
		422	**0**	Zakup środków żywności	7 000,00	3 574,69	**51%**
		426	**0**	Zakup energii	16 000,00	15 965,03	**100%**
		428	**0**	Zakup usług zdrowotnych	250,00	232,00	**93%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	93 709,56	78 546,90	**84%**
		436	**0**	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 160,00	1 154,53	**100%**
		441	**0**	Podróże służbowe krajowe	600,00	465,14	**78%**
		443	**0**	Różne opłaty i składki	270,00	266,80	**99%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		444	**0**	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 900,00	**100%**
		448	**0**	Podatek od nieruchomości	3 060,00	3 055,60	**100%**
		452	**0**	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	25,00	**83%**
		461	**0**	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 542,00	1 933,18	**55%**
		470	**0**	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 419,60	**68%**
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 220,00	1 219,12	**100%**
		302	**0**	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 220,00	1 219,12	**100%**
		3)		dotacje na zadania bieżące	815 258,00	814 644,00	**100%**
		258	**0**	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 258,00	92 258,00	**100%**
		282	**0**	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	723 000,00	722 386,00	**100%**
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 154 200,00	6 149 845,60	**100%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	6 154 200,00	6 149 845,60	**100%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 135 675,00	6 133 217,20	**100%**
		a)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 135 675,00	6 133 217,20	**100%**
		413	**0**	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 135 675,00	6 133 217,20	**100%**
		2)		dotacje na zadania bieżące	18 525,00	16 628,40	**90%**
		236	**0**	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 525,00	16 628,40	**90%**
	85158			Izby wytrzeźwień	1 825 461,17	1 781 319,80	**98%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	1 690 061,17	1 646 880,80	**97%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 683 061,17	1 639 920,87	**97%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 145 500,00	1 133 185,69	**99%**
		401	**0**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 000,00	815 999,86	**100%**
		404	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	58 013,50	**98%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 100,00	158 031,94	**98%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	14 975,48	**100%**
		417	**0**	Wynagrodzenia bezosobowe	92 400,00	86 164,91	**93%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	537 561,17	506 735,18	**94%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	33 676,00	33 569,77	**100%**
		423	**0**	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 600,00	1 851,79	**71%**
		426	**0**	Zakup energii	38 500,00	31 510,88	**82%**
		428	**0**	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 089,00	**61%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	420 561,17	401 091,88	**95%**
		436	**0**	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 998,46	**100%**
		441	**0**	Podróże służbowe krajowe	900,00	486,92	**54%**
		443	**0**	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 128,31	**73%**
		444	**0**	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	24 908,17	**100%**
		448	**0**	Podatek od nieruchomości	4 584,00	4 583,40	**100%**
		452	**0**	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	37,20	**93%**
		470	**0**	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	479,40	**53%**
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 959,93	**99%**
		302	**0**	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 959,93	**99%**
		II		wydatki majątkowe	135 400,00	134 439,00	**99%**
		1)		inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 400,00	134 439,00	**99%**
		605	**0**	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 064,00	**99%**
		606	**0**	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00	15 375,00	**100%**
				Wykonanie nawierzchni asfaltowej na placu manewrowym przed budynkiem MOZU	120 000,00	119 064,00	**99%**
				Zakup Alkometru	15 400,00	15 375,00	**100%**
	85195			Pozostała działalność	53 103,00	52 064,10	**98%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		I		wydatki bieżące, w tym:	53 103,00	52 064,10	**98%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 103,00	52 064,10	**98%**
		a)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 103,00	52 064,10	**98%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	53 103,00	52 064,10	**98%**
852				**Pomoc społeczna**	**45 314 100,49**	**44 626 863,96**	**98%**
	85202			Domy pomocy społecznej	20 099 541,00	19 744 363,35	**98%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	20 069 541,00	19 716 073,35	**98%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 516 748,00	18 164 006,24	**98%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 955 320,00	8 793 880,06	**98%**
		401	**0**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 957 310,00	6 863 406,96	**99%**
		404	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	489 888,00	489 841,04	**100%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237 838,00	1 215 512,77	**98%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 377,00	113 204,63	**86%**
		417	**0**	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	54 348,00	**78%**
		471	**0**	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 480,00	10 442,01	**72%**
		478	**0**	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	53 427,00	47 124,65	**88%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 561 428,00	9 370 126,18	**98%**
		419	**0**	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	**0%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	335 910,00	318 225,69	**95%**
		422	**0**	Zakup środków żywności	951 000,00	885 293,67	**93%**
		423	**0**	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	74 130,00	69 161,94	**93%**
		426	**0**	Zakup energii	884 594,00	839 807,57	**95%**
		427	**0**	Zakup usług remontowych	155 000,00	145 677,78	**94%**
		428	**0**	Zakup usług zdrowotnych	44 000,00	38 231,00	**87%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	303 510,00	280 830,09	**93%**
		433	**0**	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 441 000,00	6 440 766,35	**100%**
		436	**0**	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 741,50	**90%**
		441	**0**	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	552,00	**28%**
		443	**0**	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 640,00	**18%**
		444	**0**	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 719,00	305 719,00	**100%**
		448	**0**	Podatek od nieruchomości	30 000,00	29 143,00	**97%**
		451	**0**	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	30,00	**3%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		452	**0**	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	565,00	337,59	**60%**
		470	**0**	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 969,00	**59%**
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 715,00	61 989,11	**99%**
		302	**0**	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 715,00	61 989,11	**99%**
		3)		dotacje na zadania bieżące	1 490 078,00	1 490 078,00	**100%**
		236	**0**	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 490 078,00	1 490 078,00	**100%**
		II		wydatki majątkowe	30 000,00	28 290,00	**94%**
		1)		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	28 290,00	**94%**
		606	**0**	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 290,00	**94%**
				Zakup elektrycznego wózka transportowego	30 000,00	28 290,00	**94%**
	85203			Ośrodki wsparcia	1 800 025,24	1 800 025,24	**100%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	1 800 025,24	1 800 025,24	**100%**
		1)		dotacje na zadania bieżące	1 800 025,24	1 800 025,24	**100%**
		236	**0**	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 800 025,24	1 800 025,24	**100%**
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	620,70	**52%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	1 200,00	620,70	**52%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200,00	620,70	**52%**
		a)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	620,70	**52%**
		470	**0**	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	620,70	**52%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	254 285,00	251 823,76	**99%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	254 285,00	251 823,76	**99%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	254 285,00	251 823,76	**99%**
		a)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	254 285,00	251 823,76	**99%**
		413	**0**	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	254 285,00	251 823,76	**99%**
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 172 509,00	2 157 091,29	**99%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	2 172 509,00	2 157 091,29	**99%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 100,00	1 243,46	**59%**
		a)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 100,00	1 243,46	**59%**
		291	**0**	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 243,46	**62%**
		456	**0**	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	**0%**
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 170 409,00	2 155 847,83	**99%**
		311	**0**	Świadczenia społeczne	2 170 409,00	2 155 847,83	**99%**
	85215			Dodatki mieszkaniowe	2 704 260,00	2 681 526,74	**99%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	2 704 260,00	2 681 526,74	**99%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 163,00	10 054,38	**99%**
		a)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 163,00	10 054,38	**99%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	10 163,00	10 054,38	**99%**
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 694 097,00	2 671 472,36	**99%**
		311	**0**	Świadczenia społeczne	2 694 097,00	2 671 472,36	**99%**
	85216			Zasiłki stałe	2 501 898,00	2 476 820,70	**99%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		I		wydatki bieżące, w tym:	2 501 898,00	2 476 820,70	**99%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 100,00	5 059,45	**17%**
		a)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 100,00	5 059,45	**17%**
		291	**0**	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	5 059,45	**17%**
		456	**0**	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	**0%**
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 471 798,00	2 471 761,25	**100%**
		311	**0**	Świadczenia społeczne	2 471 798,00	2 471 761,25	**100%**
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	6 252 246,00	6 172 437,60	**99%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	6 252 246,00	6 172 437,60	**99%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 119 251,00	6 039 525,01	**99%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 664 216,00	5 627 697,71	**99%**
		401	**0**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 415 276,00	4 387 764,50	**99%**
		404	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 011,00	314 010,15	**100%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 300,00	787 725,52	**99%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 640,00	97 611,10	**98%**
		417	**0**	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 876,50	**100%**
		471	**0**	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 989,00	15 709,94	**92%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	455 035,00	411 827,30	**91%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	17 819,79	**54%**
		426	**0**	Zakup energii	59 000,00	45 412,28	**77%**
		427	**0**	Zakup usług remontowych	1 000,00	301,35	**30%**
		428	**0**	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 389,00	**85%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	141 882,00	141 760,18	**100%**
		436	**0**	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 387,45	**83%**
		441	**0**	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	16 437,82	**82%**
		443	**0**	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	**0%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		444	**0**	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 031,00	158 767,00	**99%**
		448	**0**	Podatek od nieruchomości	8 780,00	8 780,00	**100%**
		452	**0**	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00	41,46	**99%**
		470	**0**	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	6 730,97	**72%**
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 995,00	132 912,59	**100%**
		302	**0**	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 333,00	19 276,25	**100%**
		303	**0**	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 662,00	113 636,34	**100%**
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 000,00	31 483,15	**95%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	33 000,00	31 483,15	**95%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 000,00	31 483,15	**95%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 200,00	22 505,60	**97%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 890,09	**86%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	267,05	**89%**
		417	**0**	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	20 348,46	**98%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 800,00	8 977,55	**92%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 393,50	**80%**
		426	**0**	Zakup energii	3 529,00	3 445,72	**98%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 068,31	**94%**
		448	**0**	Podatek od nieruchomości	209,00	209,00	**100%**
		452	**0**	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	862,00	861,02	**100%**
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 178 417,25	2 137 212,00	**98%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	2 178 417,25	2 137 212,00	**98%**
		1)		dotacje na zadania bieżące	2 178 417,25	2 137 212,00	**98%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		236	**0**	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 178 417,25	2 137 212,00	**98%**
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	2 639 000,00	2 634 786,57	**100%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	2 639 000,00	2 634 786,57	**100%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 000,00	38 632,22	**92%**
		a)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00	38 632,22	**92%**
		291	**0**	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 607,00	**92%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	37 000,00	34 025,22	**92%**
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 549 000,00	2 548 154,35	**100%**
		311	**0**	Świadczenia społeczne	2 549 000,00	2 548 154,35	**100%**
		3)		dotacje na zadania bieżące	48 000,00	48 000,00	**100%**
		236	**0**	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00	48 000,00	**100%**
	85295			Pozostała działalność	4 677 719,00	4 538 672,86	**97%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	4 677 719,00	4 538 672,86	**97%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	333 882,00	308 400,87	**92%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 912,50	65 836,05	**100%**
		401	**0**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 616,00	45 574,00	**100%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 748,00	7 741,20	**100%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	932,50	904,85	**97%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		474	**0**	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 900,00	9 900,00	**100%**
		485	**0**	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 716,00	1 716,00	**100%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 969,50	242 564,82	**91%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	65 793,00	62 935,00	**96%**
		426	**0**	Zakup energii	3 000,00	879,30	**29%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	133 692,50	113 392,82	**85%**
		435	**0**	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 784,00	24 784,00	**100%**
		437	**0**	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 400,00	28 400,00	**100%**
		456	**0**	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	104,70	**52%**
		470	**0**	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	469,00	**94%**
		486	**0**	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 600,00	11 600,00	**100%**
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 168 837,00	4 055 271,99	**97%**
		311	**0**	Świadczenia społeczne	4 123 105,00	4 009 651,32	**97%**
		329	**0**	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 732,00	45 620,67	**100%**
		3)		dotacje na zadania bieżące	175 000,00	175 000,00	**100%**
		236	**0**	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00	175 000,00	**100%**
853				**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**24 860 398,30**	**24 394 261,33**	**98%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	419 544,00	417 214,30	**99%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	419 544,00	417 214,30	**99%**
		1)		dotacje na zadania bieżące	419 544,00	417 214,30	**99%**
		232	**0**	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 321,00	86 320,20	**100%**
		258	**0**	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	333 223,00	330 894,10	**99%**
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	948 048,05	931 041,87	**98%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	948 048,05	931 041,87	**98%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	947 448,05	930 528,93	**98%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	812 521,05	806 900,35	**99%**
		401	**0**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 400,00	364 270,54	**99%**
		404	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 261,00	26 260,93	**100%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 142,05	84 956,02	**99%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 757,00	8 512,37	**97%**
		417	**0**	Wynagrodzenia bezosobowe	322 961,00	322 900,49	**100%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 927,00	123 628,58	**92%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 955,30	**100%**
		426	**0**	Zakup energii	35 000,00	27 603,32	**79%**
		428	**0**	Zakup usług zdrowotnych	500,00	415,00	**83%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	65 000,00	62 510,60	**96%**
		436	**0**	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 840,56	**92%**
		440	**0**	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 700,00	4 618,80	**98%**
		441	**0**	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	**0%**
		443	**0**	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	**0%**
		444	**0**	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 027,00	13 027,00	**100%**
		448	**0**	Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 108,00	**97%**
		470	**0**	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	550,00	**92%**
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	512,94	**85%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		302	**0**	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	512,94	**85%**
	85333			Powiatowe urzędy pracy	4 404 513,25	4 400 138,80	**100%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	4 404 513,25	4 400 138,80	**100%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 395 911,25	4 391 538,35	**100%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 917 367,25	3 913 742,14	**100%**
		401	**0**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 999 997,20	2 996 372,20	**100%**
		404	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 928,00	246 927,89	**100%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 256,85	567 256,85	**100%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 385,20	64 385,20	**100%**
		417	**0**	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00	38 800,00	**100%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	478 544,00	477 796,21	**100%**
		295	**0**	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 375,00	1 375,00	**100%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	18 364,00	18 158,95	**99%**
		426	**0**	Zakup energii	145 760,00	145 406,12	**100%**
		427	**0**	Zakup usług remontowych	880,00	800,00	**91%**
		428	**0**	Zakup usług zdrowotnych	6 123,00	6 123,00	**100%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	14 970,00	14 973,26	**100%**
		436	**0**	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 499,04	**98%**
		440	**0**	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	172 070,00	172 059,84	**100%**
		441	**0**	Podróże służbowe krajowe	130,00	129,00	**99%**
		443	**0**	Różne opłaty i składki	1 498,00	1 498,00	**100%**
		444	**0**	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 924,00	108 924,00	**100%**
		470	**0**	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	2 850,00	**100%**
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 602,00	8 600,45	**100%**
		302	**0**	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 602,00	8 600,45	**100%**
	85395			Pozostała działalność	19 088 293,00	18 645 866,36	**98%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	19 088 293,00	18 645 866,36	**98%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 535 368,00	1 108 528,43	**72%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 649,00	197 443,53	**96%**
		401	**0**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 079,00	112 079,00	**100%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 898,00	22 193,87	**97%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 237,00	2 735,66	**85%**
		417	**0**	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 000,00	**70%**
		474	**0**	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 885,00	42 885,00	**100%**
		485	**0**	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 550,00	3 550,00	**100%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 330 719,00	911 084,90	**68%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061 696,00	812 871,42	**77%**
		426	**0**	Zakup energii	10 000,00	7 310,21	**73%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	246 682,00	83 575,84	**34%**
		435	**0**	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 914,00	690,00	**36%**
		436	**0**	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 053,00	2 774,43	**55%**
		437	**0**	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 075,00	3 075,00	**100%**
		470	**0**	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	489,00	**24%**
		486	**0**	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	299,00	299,00	**100%**
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 552 925,00	17 537 337,93	**100%**
		311	**0**	Świadczenia społeczne	11 301 300,00	11 285 712,93	**100%**
		328	**0**	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 069 025,00	5 069 025,00	**100%**
		329	**0**	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 182 600,00	1 182 600,00	**100%**
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**17 557 807,00**	**17 469 216,12**	**99%**
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 513 501,00	6 494 291,86	**100%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	6 513 501,00	6 494 291,86	**100%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 505 979,00	6 486 769,86	**100%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 103 703,00	5 103 016,03	**100%**
		401	**0**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 433,00	1 166 432,53	**100%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		404	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 517,00	88 514,68	**100%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 620,00	706 619,56	**100%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 106,00	73 434,45	**99%**
		417	**0**	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	**100%**
		471	**0**	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 626,00	2 614,77	**100%**
		479	**0**	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 838 984,00	2 838 983,73	**100%**
		480	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	224 917,00	224 916,31	**100%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 402 276,00	1 383 753,83	**99%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	158 633,00	158 632,17	**100%**
		422	**0**	Zakup środków żywności	234 675,00	216 536,26	**92%**
		424	**0**	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 528,00	1 527,66	**100%**
		426	**0**	Zakup energii	440 236,00	440 234,57	**100%**
		427	**0**	Zakup usług remontowych	66 923,00	66 922,40	**100%**
		428	**0**	Zakup usług zdrowotnych	9 056,00	9 056,00	**100%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	82 550,00	82 081,31	**99%**
		436	**0**	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 262,00	10 261,88	**100%**
		441	**0**	Podróże służbowe krajowe	1 353,00	1 351,53	**100%**
		443	**0**	Różne opłaty i składki	7 557,00	7 555,99	**100%**
		444	**0**	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 625,00	371 624,44	**100%**
		448	**0**	Podatek od nieruchomości	2 616,00	2 616,00	**100%**
		452	**0**	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 085,00	11 085,00	**100%**
		470	**0**	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 177,00	4 268,62	**102%**
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 522,00	7 522,00	**100%**
		302	**0**	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 522,00	7 522,00	**100%**
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	684 815,00	682 019,62	**100%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	684 815,00	682 019,62	**100%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 467,00	126 673,39	**98%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 118,00	123 324,39	**98%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 179,00	17 765,92	**98%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 159,00	2 109,15	**98%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		471	**0**	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	309,00	303,41	**98%**
		479	**0**	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 672,00	100 346,97	**98%**
		480	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 799,00	2 798,94	**100%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 349,00	3 349,00	**100%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	**100%**
		444	**0**	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 249,00	3 249,00	**100%**
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	209,00	209,00	**100%**
		302	**0**	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209,00	209,00	**100%**
		3)		dotacje na zadania bieżące	555 139,00	555 137,23	**100%**
		254	**0**	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	555 139,00	555 137,23	**100%**
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 206 037,00	2 205 826,29	**100%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	2 206 037,00	2 205 826,29	**100%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 204 805,00	2 204 594,29	**100%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 934 304,00	1 934 298,73	**100%**
		401	**0**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 961,00	245 961,00	**100%**
		404	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 255,00	18 254,15	**100%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 743,00	270 743,00	**100%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 479,00	22 479,00	**100%**
		417	**0**	Wynagrodzenia bezosobowe	873,00	873,00	**100%**
		471	**0**	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 895,88	**100%**
		479	**0**	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 276 699,00	1 276 699,00	**100%**
		480	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 394,00	97 393,70	**100%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 501,00	270 295,56	**100%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	14 214,00	14 214,00	**100%**
		424	**0**	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 477,00	36 477,00	**100%**
		426	**0**	Zakup energii	51 841,00	51 841,00	**100%**
		427	**0**	Zakup usług remontowych	30 448,00	30 447,20	**100%**
		428	**0**	Zakup usług zdrowotnych	1 780,00	1 780,00	**100%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 804,66	**99%**
		436	**0**	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 017,00	2 016,08	**100%**
		441	**0**	Podróże służbowe krajowe	570,00	561,62	**99%**
		444	**0**	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 035,00	98 035,00	**100%**
		470	**0**	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 119,00	4 119,00	**100%**
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 232,00	1 232,00	**100%**
		302	**0**	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 232,00	1 232,00	**100%**
	85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	1 607 790,00	1 605 277,00	**100%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	1 607 790,00	1 605 277,00	**100%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 607 302,00	1 604 789,00	**100%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 403 562,00	1 401 050,61	**100%**
		401	**0**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 079,00	424 079,00	**100%**
		404	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 172,00	27 171,81	**100%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 593,00	192 125,71	**99%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 193,00	21 156,72	**100%**
		471	**0**	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 009,00	4 002,11	**100%**
		479	**0**	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	678 377,00	678 377,00	**100%**
		480	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 139,00	54 138,26	**100%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 740,00	203 738,39	**100%**
		419	**0**	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 599,82	**100%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	32 545,00	32 544,86	**100%**
		426	**0**	Zakup energii	76 500,00	76 500,00	**100%**
		428	**0**	Zakup usług zdrowotnych	2 233,00	2 233,00	**100%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	18 949,00	18 948,63	**100%**
		436	**0**	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 999,68	**100%**
		441	**0**	Podróże służbowe krajowe	25,00	25,00	**100%**
		444	**0**	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 135,00	66 135,00	**100%**
		452	**0**	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 153,00	3 152,40	**100%**
		461	**0**	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	**100%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	488,00	488,00	**100%**
		302	**0**	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	488,00	488,00	**100%**
	85410			Internaty i bursy szkolne	863 127,00	856 504,14	**99%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	863 127,00	856 504,14	**99%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	689 504,00	682 962,98	**99%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 211,00	451 238,71	**100%**
		401	**0**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 295,00	123 292,94	**100%**
		404	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 162,00	7 161,61	**100%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 028,00	59 924,90	**100%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 348,00	3 339,78	**100%**
		479	**0**	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 258,00	241 399,84	**100%**
		480	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 120,00	16 119,64	**100%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 293,00	231 724,27	**98%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 499,04	**100%**
		422	**0**	Zakup środków żywności	82 152,00	76 966,87	**94%**
		426	**0**	Zakup energii	119 235,00	119 234,42	**100%**
		427	**0**	Zakup usług remontowych	382,00	0,00	**0%**
		428	**0**	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	**100%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 299,94	**100%**
		444	**0**	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 038,00	15 038,00	**100%**
		451	**0**	Opłaty na rzecz budżetu państwa	86,00	86,00	**100%**
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 446,00	1 364,30	**94%**
		302	**0**	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 446,00	1 364,30	**94%**
		3)		dotacje na zadania bieżące	172 177,00	172 176,86	**100%**
		254	**0**	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 177,00	172 176,86	**100%**
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	286 555,00	231 949,46	**81%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	286 555,00	231 949,46	**81%**
		1)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 665,00	231 504,46	**81%**
		324	**0**	Stypendia dla uczniów	185 000,00	142 373,32	**77%**
		326	**0**	Inne formy pomocy dla uczniów	100 665,00	89 131,14	**89%**
		2)		dotacje na zadania bieżące	890,00	445,00	**50%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		283	**0**	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	890,00	445,00	**50%**
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	208 371,00	205 737,37	**99%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	208 371,00	205 737,37	**99%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 371,00	50 737,37	**95%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 542,00	41 911,60	**94%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 385,00	5 988,10	**94%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00	679,84	**87%**
		471	**0**	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114,00	82,34	**72%**
		479	**0**	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 263,00	35 161,32	**94%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 829,00	8 825,77	**100%**
		419	**0**	Nagrody konkursowe	2 291,00	2 290,80	**100%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	2 973,00	2 973,00	**100%**
		424	**0**	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 565,00	3 561,97	**100%**
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 000,00	155 000,00	**100%**
		324	**0**	Stypendia dla uczniów	155 000,00	155 000,00	**100%**
	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	80 238,00	80 237,76	**100%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	80 238,00	80 237,76	**100%**
		1)		dotacje na zadania bieżące	80 238,00	80 237,76	**100%**
		254	**0**	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 238,00	80 237,76	**100%**
	85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 325 889,00	3 325 888,80	**100%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	3 325 889,00	3 325 888,80	**100%**
		1)		dotacje na zadania bieżące	3 325 889,00	3 325 888,80	**100%**
		254	**0**	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 325 889,00	3 325 888,80	**100%**
	85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 767 458,00	1 767 457,92	**100%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	1 767 458,00	1 767 457,92	**100%**
		1)		dotacje na zadania bieżące	1 767 458,00	1 767 457,92	**100%**
		254	**0**	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 767 458,00	1 767 457,92	**100%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 026,00	14 025,90	**100%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	14 026,00	14 025,90	**100%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 026,00	14 025,90	**100%**
		a)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 026,00	14 025,90	**100%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	**100%**
		470	**0**	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 526,00	12 525,90	**100%**
855				**Rodzina**	**62 177 281,85**	**61 831 550,38**	**99%**
	85501			Świadczenie wychowawcze	21 567 055,00	21 521 568,87	**100%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	21 567 055,00	21 521 568,87	**100%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240 541,00	195 851,45	**81%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 222,00	57 145,30	**100%**
		401	**0**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 075,00	41 075,00	**100%**
		404	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 528,00	6 527,64	**100%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 019,00	8 019,00	**100%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	**100%**
		471	**0**	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	423,66	**85%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 319,00	138 706,15	**76%**
		291	**0**	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	148 000,00	104 852,24	**71%**
		426	**0**	Zakup energii	2 793,00	2 793,00	**100%**
		428	**0**	Zakup usług zdrowotnych	200,00	83,00	**42%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	6 663,00	6 290,12	**94%**
		436	**0**	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 961,90	**98%**
		444	**0**	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	**100%**
		456	**0**	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00	21 062,89	**96%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 326 514,00	21 325 717,42	**100%**
		311	**0**	Świadczenia społeczne	21 326 514,00	21 325 717,42	**100%**
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 132 416,00	31 923 049,18	**99%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	32 132 416,00	31 923 049,18	**99%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 290 630,00	4 089 511,26	**95%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 846 559,00	3 708 928,84	**96%**
		401	**0**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 321,00	637 423,54	**98%**
		404	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 958,00	50 957,05	**100%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 127 565,00	3 001 260,68	**96%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 715,00	12 475,50	**98%**
		471	**0**	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	6 812,07	**97%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	444 071,00	380 582,42	**86%**
		291	**0**	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	184 000,00	159 499,45	**87%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	8 589,57	**57%**
		426	**0**	Zakup energii	73 200,00	48 832,08	**67%**
		427	**0**	Zakup usług remontowych	500,00	369,00	**74%**
		428	**0**	Zakup usług zdrowotnych	600,00	518,00	**86%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	87 388,00	85 353,46	**98%**
		436	**0**	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 696,00	17 915,63	**83%**
		437	**0**	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 591,00	3 861,33	**84%**
		444	**0**	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 566,00	22 566,00	**100%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		456	**0**	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000,00	19 958,60	**95%**
		470	**0**	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	290,00	**58%**
		486	**0**	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 830,00	12 829,30	**100%**
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 841 786,00	27 833 537,92	**100%**
		302	**0**	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	927,34	**93%**
		311	**0**	Świadczenia społeczne	27 700 563,00	27 697 728,62	**100%**
		329	**0**	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	140 223,00	134 881,96	**96%**
	85503			Karta Dużej Rodziny	5 260,00	5 260,00	**100%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	5 260,00	5 260,00	**100%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 260,00	5 260,00	**100%**
		a)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 260,00	5 260,00	**100%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	5 260,00	5 260,00	**100%**
	85504			Wspieranie rodziny	265 515,00	258 859,66	**97%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	265 515,00	258 859,66	**97%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	263 515,00	257 001,66	**98%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 100,00	244 475,66	**99%**
		401	**0**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 600,00	195 649,48	**99%**
		404	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 072,38	**100%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 410,00	34 871,60	**98%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 990,00	4 882,20	**98%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 415,00	12 526,00	**81%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		291	**0**	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	**0%**
		441	**0**	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 210,00	**80%**
		444	**0**	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	**100%**
		456	**0**	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	**0%**
		470	**0**	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 001,00	**67%**
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 858,00	**93%**
		302	**0**	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 858,00	**93%**
	85508			Rodziny zastępcze	2 027 286,00	2 021 574,67	**100%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	2 027 286,00	2 021 574,67	**100%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	446 620,00	443 888,22	**99%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 800,00	427 203,76	**100%**
		401	**0**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 500,00	184 528,34	**99%**
		404	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	13 651,14	**100%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 400,00	58 210,13	**100%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	7 025,14	**96%**
		417	**0**	Wynagrodzenia bezosobowe	163 400,00	163 399,33	**100%**
		471	**0**	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	389,68	**78%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 820,00	16 684,46	**94%**
		291	**0**	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	**0%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	6 618,00	6 604,06	**100%**
		441	**0**	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 120,00	**89%**
		444	**0**	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	**100%**
		456	**0**	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	**0%**
		470	**0**	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	308,40	**62%**
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 306 982,00	1 304 803,06	**100%**
		302	**0**	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	**0%**
		311	**0**	Świadczenia społeczne	1 306 482,00	1 304 803,06	**100%**
		3)		dotacje na zadania bieżące	273 684,00	272 883,39	**100%**
		232	**0**	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 684,00	272 883,39	**100%**
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 707 693,85	4 694 014,64	**100%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	4 571 693,85	4 559 014,64	**100%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 678 668,85	2 666 371,10	**100%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 139 329,85	2 138 140,49	**100%**
		401	**0**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 509,00	1 630 443,88	**100%**
		404	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 270,00	105 268,66	**100%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 256,00	286 251,51	**100%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 944,00	25 825,59	**96%**
		474	**0**	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 500,00	75 500,00	**100%**
		485	**0**	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 850,85	14 850,85	**100%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	539 339,00	528 230,61	**98%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	77 454,00	76 115,73	**98%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		422	**0**	Zakup środków żywności	94 800,00	90 840,95	**96%**
		423	**0**	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00	14 883,02	**99%**
		424	**0**	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	4 086,70	**100%**
		426	**0**	Zakup energii	105 318,00	105 058,23	**100%**
		427	**0**	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 576,00	**93%**
		428	**0**	Zakup usług zdrowotnych	1 834,00	1 834,00	**100%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	74 527,85	72 383,66	**97%**
		435	**0**	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 265,00	29 265,00	**100%**
		436	**0**	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 981,74	**99%**
		437	**0**	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	47 894,15	45 700,70	**95%**
		439	**0**	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	2 138,00	**97%**
		441	**0**	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 499,31	**96%**
		443	**0**	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 622,00	**92%**
		444	**0**	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 976,00	60 976,00	**100%**
		448	**0**	Podatek od nieruchomości	6 199,00	6 199,00	**100%**
		452	**0**	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71,00	70,57	**99%**
		486	**0**	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	**100%**
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 650,00	267 269,29	**100%**
		302	**0**	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	434,00	433,30	**100%**
		311	**0**	Świadczenia społeczne	266 447,00	266 066,99	**100%**
		329	**0**	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	769,00	769,00	**100%**
		3)		dotacje na zadania bieżące	1 625 375,00	1 625 374,25	**100%**
		232	**0**	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 911,00	32 910,65	**100%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		236	**0**	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 592 464,00	1 592 463,60	**100%**
		II		wydatki majątkowe	136 000,00	135 000,00	**99%**
		1)		inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 000,00	135 000,00	**99%**
		606	**0**	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	135 000,00	**99%**
				Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Przemyślu	136 000,00	135 000,00	**99%**
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	833 623,00	782 590,58	**94%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	833 623,00	782 590,58	**94%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	833 623,00	782 590,58	**94%**
		a)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	833 623,00	782 590,58	**94%**
		413	**0**	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	833 623,00	782 590,58	**94%**
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	635 000,00	621 200,00	**98%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	635 000,00	621 200,00	**98%**
		1)		dotacje na zadania bieżące	635 000,00	621 200,00	**98%**
		236	**0**	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	635 000,00	621 200,00	**98%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
	85595			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 433,00	3 432,78	**100%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	3 433,00	3 432,78	**100%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 433,00	3 432,78	**100%**
		a)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 433,00	3 432,78	**100%**
		486	**0**	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 433,00	3 432,78	**100%**
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**36 667 150,52**	**31 294 340,30**	**85%**
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	18 782 369,64	17 886 594,17	**95%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	18 782 369,64	17 886 594,17	**95%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 782 369,64	17 886 594,17	**95%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 849,00	576 737,54	**92%**
		401	**0**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 745,00	458 703,54	**93%**
		404	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 302,00	34 301,15	**100%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 102,00	74 378,47	**83%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	9 354,38	**74%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 153 520,64	17 309 856,63	**95%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	3 560,10	**47%**
		426	**0**	Zakup energii	8 000,00	3 220,70	**40%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	18 135 420,64	17 302 706,83	**95%**
		470	**0**	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	369,00	**15%**
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 190 000,00	1 058 135,20	**89%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	1 190 000,00	1 058 135,20	**89%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 190 000,00	1 058 135,20	**89%**
		a)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 190 000,00	1 058 135,20	**89%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 098,18	**72%**
		422	**0**	Zakup środków żywności	1 000,00	638,00	**64%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	1 175 000,00	1 047 399,02	**89%**
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	677 290,00	619 030,60	**91%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	677 290,00	619 030,60	**91%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	677 290,00	619 030,60	**91%**
		a)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	677 290,00	619 030,60	**91%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	436,86	**22%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	675 290,00	618 593,74	**92%**
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 554 252,80	6 247 886,44	**95%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	123 592,80	88 382,81	**72%**
		a)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 592,80	88 382,81	**72%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 585,47	**20%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	46 900,80	18 105,75	**39%**
		453	**0**	Podatek od towarów i usług (VAT)	68 692,00	68 691,59	**100%**
		II		wydatki majątkowe	6 430 660,00	6 159 503,63	**96%**
		1)		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 430 660,00	6 159 503,63	**96%**
		605	**0**	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	0,00	**0%**
		605	**7**	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 821 880,00	4 560 940,60	**95%**
		605	**9**	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 603 980,00	1 598 563,03	**100%**
				Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła	6 430 660,00	6 159 503,63	**96%**
				w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części związanej z realizacją zadań jst, w tym:	6 425 860,00	6 159 503,63	**96%**
		605	**7**	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 821 880,00	4 560 940,60	**95%**
		605	**9**	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 603 980,00	1 598 563,03	**100%**
				Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła	6 425 860,00	6 159 503,63	**96%**
	90013			Schroniska dla zwierząt	982 908,00	982 908,00	**100%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	982 908,00	982 908,00	**100%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	974 908,00	974 912,42	**100%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736 483,00	735 920,09	**100%**
		401	**0**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 517,00	567 595,17	**100%**
		404	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 350,00	42 344,93	**100%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 566,00	107 171,75	**101%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 710,00	9 468,24	**98%**
		417	**0**	Wynagrodzenia bezosobowe	9 340,00	9 340,00	**100%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 425,00	238 992,33	**100%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	101 895,00	103 457,06	**102%**
		426	**0**	Zakup energii	9 900,00	9 897,70	**100%**
		427	**0**	Zakup usług remontowych	70,00	70,00	**100%**
		428	**0**	Zakup usług zdrowotnych	695,00	695,00	**100%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	92 128,00	91 192,04	**99%**
		436	**0**	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,02	**100%**
		443	**0**	Różne opłaty i składki	1 051,00	1 051,00	**100%**
		444	**0**	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 203,00	21 202,87	**100%**
		448	**0**	Podatek od nieruchomości	7 483,00	7 483,00	**100%**
		452	**0**	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 543,64	**96%**
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 995,58	**100%**
		302	**0**	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 995,58	**100%**
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 868 549,00	2 685 090,59	**46%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	3 000 000,00	2 539 313,74	**85%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000 000,00	2 539 313,74	**85%**
		a)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000 000,00	2 539 313,74	**85%**
		426	**0**	Zakup energii	1 850 000,00	1 449 382,12	**78%**
		427	**0**	Zakup usług remontowych	1 150 000,00	1 089 931,62	**95%**
		II		wydatki majątkowe	2 868 549,00	145 776,85	**5%**
		1)		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 868 549,00	145 776,85	**5%**
		605	**0**	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 673,00	145 776,85	**39%**
		637	**0**	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 490 876,00	0,00	**0%**
				Budowa oświetlenia ulicy Fabrycznej (Budżet Obywatelski)	34 943,00	34 943,00	**100%**
				Postawienie 3 szt. lamp (latarni) na ul. Łętowskiej w Przemyślu	52 000,00	51 500,10	**99%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
				Wymiana opraw oświetleniowych na LED między mostem kolejowym, a mostem R. Siwca. Modernizacja placu zabaw przy ul. 22 Stycznia (most kolejowy) (Budżet Obywatelski)	67 730,00	59 333,75	**88%**
				Wymiana oświetlenia ulicznego w Przemyślu na energooszczędne i ekologiczne oświetlenie w technologii LED (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	2 713 876,00	0,00	**0%**
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	591 663,08	354 505,80	**60%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	591 663,08	354 505,80	**60%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	591 663,08	354 505,80	**60%**
		a)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	591 663,08	354 505,80	**60%**
		419	**0**	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 004,10	**60%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 314,27	**25%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	573 663,08	348 187,43	**61%**
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	14 919,83	**99%**
		I		wydatki majątkowe	15 000,00	14 919,83	**99%**
		1)		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 919,83	**99%**
		623	**0**	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 919,83	**99%**
				Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl	15 000,00	14 919,83	**99%**
	90095			Pozostała działalność	2 005 118,00	1 445 269,67	**72%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	1 381 118,00	1 290 319,29	**93%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 381 118,00	1 290 319,29	**93%**
		a)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 381 118,00	1 290 319,29	**93%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 997,50	**100%**
		426	**0**	Zakup energii	93 300,00	77 367,01	**83%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		427	**0**	Zakup usług remontowych	47 300,00	46 159,66	**98%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	1 231 518,00	1 158 950,12	**94%**
		439	**0**	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 845,00	**62%**
		II		wydatki majątkowe	624 000,00	154 950,38	**25%**
		1)		inwestycje i zakupy inwestycyjne	624 000,00	154 950,38	**25%**
		605	**0**	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	148 800,38	**99%**
		605	**9**	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 000,00	6 150,00	**1%**
				Budowa (odtworzenie) drewnianej kładki nad wąwozem na Forcie XVI Zniesienie Twierdzy Przemyśl	100 000,00	99 600,38	**100%**
				Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemyśla i Radymna	474 000,00	6 150,00	**1%**
				Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Przemyślu wraz z zastosowaniem OZE	50 000,00	49 200,00	**98%**
				w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części związanej z realizacją zadań jst, w tym:	474 000,00	6 150,00	**1%**
				Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemyśla i Radymna	474 000,00	6 150,00	**1%**
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**14 992 028,00**	**13 452 479,45**	**90%**
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	241 000,00	222 513,11	**92%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	241 000,00	222 513,11	**92%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 300,00	121 813,11	**87%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 600,00	3 450,00	**75%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	**0%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	**0%**
		417	**0**	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 450,00	**96%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 700,00	118 363,11	**87%**
		419	**0**	Nagrody konkursowe	9 590,00	4 234,60	**44%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	28 345,00	22 216,47	**78%**
		422	**0**	Zakup środków żywności	7 291,00	6 731,80	**92%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	90 474,00	85 180,24	**94%**
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	**100%**
		304	**0**	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	**100%**
		325	**0**	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	**100%**
		3)		dotacje na zadania bieżące	74 700,00	74 700,00	**100%**
		236	**0**	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	74 700,00	74 700,00	**100%**
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 704 600,00	2 704 600,00	**100%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	2 704 600,00	2 704 600,00	**100%**
		1)		dotacje na zadania bieżące	2 704 600,00	2 704 600,00	**100%**
		248	**0**	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 704 600,00	2 704 600,00	**100%**
	92116			Biblioteki	2 787 200,00	2 787 200,00	**100%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	2 787 200,00	2 787 200,00	**100%**
		1)		dotacje na zadania bieżące	2 787 200,00	2 787 200,00	**100%**
		248	**0**	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 787 200,00	2 787 200,00	**100%**
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 239 228,00	7 722 716,34	**84%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	507 200,00	473 256,68	**93%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	492 200,00	458 256,68	**93%**
		a)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	492 200,00	458 256,68	**93%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 988,78	**100%**
		434	**0**	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	432 511,00	398 578,90	**92%**
		443	**0**	Różne opłaty i składki	53 689,00	53 689,00	**100%**
		2)		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	**100%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		272	**0**	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	**100%**
		II		wydatki majątkowe	8 732 028,00	7 249 459,66	**83%**
		1)		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 732 028,00	7 249 459,66	**83%**
		658	**0**	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	212 502,00	97 002,68	**46%**
		658	**7**	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 507 440,00	3 974 893,31	**88%**
		625	**7**	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 321 588,00	743 642,88	**56%**
		658	**9**	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 690 498,00	2 433 920,79	**90%**
				Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu	7 395 440,00	6 496 576,78	**88%**
				Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej)	1 321 588,00	743 642,88	**56%**
				Przebudowa dachu budynku Przemyskiej Biblioteki Publicznej w Przemyślu	15 000,00	9 240,00	**62%**
				w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części związanej z realizacją zadań jst, w tym:	8 519 526,00	7 152 456,98	**84%**
		658	**7**	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 507 440,00	3 974 893,31	**88%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		625	**7**	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 321 588,00	743 642,88	**56%**
		658	**9**	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 690 498,00	2 433 920,79	**90%**
				Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu	7 197 938,00	6 408 814,10	**89%**
				Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej)	1 321 588,00	743 642,88	**56%**
	92195			Pozostała działalność	20 000,00	15 450,00	**77%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	15 450,00	**77%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	15 450,00	**77%**
		a)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	15 450,00	**77%**
		427	**0**	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	**100%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	5 000,00	450,00	**9%**
926				**Kultura fizyczna**	**12 473 530,00**	**12 364 764,96**	**99%**
	92601			Obiekty sportowe	11 680 029,00	11 577 825,78	**99%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	9 145 536,00	9 106 017,40	**100%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 118 126,00	9 079 086,83	**100%**
		a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 730 746,00	4 726 590,84	**100%**
		401	**0**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 364 183,00	3 363 912,17	**100%**
		404	**0**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 806,00	232 793,81	**100%**
		411	**0**	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 925,00	678 284,82	**100%**
		412	**0**	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 885,00	64 300,31	**99%**
		417	**0**	Wynagrodzenia bezosobowe	384 937,00	384 325,22	**100%**
		471	**0**	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 010,00	2 974,51	**99%**
		b)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 387 380,00	4 352 495,99	**99%**
		414	**0**	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 980,00	6 955,00	**100%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	314 192,00	313 285,82	**100%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		423	**0**	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	863,78	**72%**
		426	**0**	Zakup energii	1 791 930,00	1 784 333,85	**100%**
		427	**0**	Zakup usług remontowych	189 473,00	186 933,08	**99%**
		428	**0**	Zakup usług zdrowotnych	10 833,00	10 490,00	**97%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	1 156 083,00	1 134 680,66	**98%**
		436	**0**	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 680,00	10 666,87	**100%**
		439	**0**	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 600,00	6 532,80	**99%**
		441	**0**	Podróże służbowe krajowe	5 616,00	5 561,08	**99%**
		443	**0**	Różne opłaty i składki	59 355,00	58 211,69	**98%**
		444	**0**	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 506,00	122 505,03	**100%**
		448	**0**	Podatek od nieruchomości	493 224,00	493 222,00	**100%**
		452	**0**	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174 731,00	174 730,95	**100%**
		453	**0**	Podatek od towarów i usług (VAT)	27 603,00	27 155,32	**98%**
		458	**0**	Pozostałe odsetki	120,00	118,06	**98%**
		470	**0**	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 254,00	16 250,00	**100%**
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 410,00	26 930,57	**98%**
		302	**0**	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 410,00	26 930,57	**98%**
		II		wydatki majątkowe	2 534 493,00	2 471 808,38	**98%**
		1)		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 534 493,00	2 471 808,38	**98%**
		605	**0**	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 534 493,00	2 471 808,38	**98%**
				Budowa boiska do siatkówki plażowej	46 000,00	44 929,10	**98%**
				Budowa kompleksu basenów w Przemyślu	46 000,00	32 055,00	**70%**
				Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw na ul. Glazera 22-26 w Przemyślu	54 000,00	53 976,40	**100%**
				Bulwary nad Sanem	500 000,00	500 000,00	**100%**
				Miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe na Osiedlu "Salezjańskim (Budżet Obywatelski)	53 300,00	53 292,35	**100%**
				Modernizacja placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenie osiedla Lipowica w Przemyślu - etap III (Budżet Obywatelski)	35 000,00	32 665,39	**93%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
				Ogólnie dostępna siłownia na wolnym powietrzu "Osiedle Przemysława" wraz z urządzeniami i towarzyszącą infrastrukturą (Budżet Obywatelski)	56 400,00	56 375,93	**100%**
				Plac zabaw "Wilcze" (Budżet Obywatelski)	32 609,00	32 002,59	**98%**
				Renowacja kompleksu treningowo-rekreacyjnego (Budżet Obywatelski)	450 000,00	438 360,80	**97%**
				Rodzinny plac rekreacyjny "Przekopana" (Budżet Obywatelski)	53 300,00	53 254,45	**100%**
				Rozbudowa rekreacyjnego obszaru placu zabaw na osiedlu "Za Wiarem" (Budżet Obywatelski)	35 000,00	34 995,79	**100%**
				Siłownia na świeżym powietrzu i strefa zabaw dla dzieci - "Rycerskie" (Budżet Obywatelski)	60 784,00	59 305,58	**98%**
				Skate Park przy ul. 22 Stycznia	527 100,00	505 150,00	**96%**
				Sportowo-rekreacyjna strefa dla mieszkańców miasta: modernizacja wielofunkcyjnego boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu (Budżet Obywatelski)	442 100,00	436 270,00	**99%**
				Wymiana nawierzchni placu zabaw przy ul. Dworskiego 104 (Budżet Obywatelski)	142 900,00	139 175,00	**97%**
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	793 501,00	786 939,18	**99%**
		I		wydatki bieżące, w tym:	678 619,00	672 057,18	**99%**
		1)		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 819,00	78 257,18	**92%**
		a)		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 819,00	78 257,18	**92%**
		419	**0**	Nagrody konkursowe	24 114,00	23 345,57	**97%**
		421	**0**	Zakup materiałów i wyposażenia	7 435,00	7 062,95	**95%**
		430	**0**	Zakup usług pozostałych	53 270,00	47 848,66	**90%**
		2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 800,00	228 800,00	**100%**
		304	**0**	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	228 800,00	228 800,00	**100%**
		3)		dotacje na zadania bieżące	365 000,00	365 000,00	**100%**

dział	rozdział	paragraf		nazwa	plan	wykonanie	%
		236	**0**	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	365 000,00	365 000,00	**100%**
		II		wydatki majątkowe	114 882,00	114 882,00	**100%**
		1)		inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 882,00	114 882,00	**100%**
		606	**0**	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 882,00	114 882,00	**100%**
				Zakup certyfikowanych koszy do gry w koszykówkę	114 882,00	114 882,00	**100%**
				RAZEM	**528 241 553,52**	**504 025 599,71**	**95%**

INWESTYCJE

rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**8 175 946,95**	**7 410 554,54**	**91%**
	By na Kazanowie żyło się lepiej - na co dzień i od Święta! (Budżet Obywatelski)	108 800,00	107 793,15	**99%**
	Dojazd do terenu Izby Administracji Skarbowej wraz z rozbudową skrzyżowania ul. Lwowskiej z drogą oznaczoną symbolem KDZ1 w mpzp Strefa Gospodarcza II	166 100,00	166 050,00	**100%**
	Opracowanie na podstawie przepisów specustawy drogowej (zrid) kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy pasów drogowych: ul.: Nestora, Topolowa, Jasińskiego, Sielecka	450 000,00	0,00	**0%**
	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy Św. Brata Alberta, Wybrzeża Marszałka F. Focha i Z. Krasińskiego w Przemyślu	300,00	0,00	**0%**
	Przebudowa nawierzchni ulicy Chrobrego w Przemyślu	275 000,00	274 143,18	**100%**
	Przebudowa odcinka ulicy Lwowskiej leżącej w ciągu drogi krajowej nr 28 (Zator-Przemyśl-granica państwa)	212 800,00	212 790,00	**100%**
	Przebudowa przejść dla pieszych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl na ulicach:1. Słowackiego 2185R - km 0+213,00; ul. Słowackiego 2185R - km 0+705,00; ul.Krasińskiego Nr 2159R - km 0+262,00; ul. Krasińskiego Nr 2159R - km 0+328,00; ul. Sikorskiego Nr 120522R - km 0+0,033	418 935,00	418 569,00	**100%**

rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy "Z" - zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu w km 2+164,40-4+559,69 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową i zabezpieczeniem pozostałej infrastruktury technicznej -ETAP III od km 2+164,00 do km 2+700,00	6 544 011,95	6 231 209,21	**95%**
60016	**Drogi publiczne gminne**	**5 671 290,00**	**4 657 499,09**	**82%**
	Dokumentacja projektowa dla przebudowy ulic - Wybrzeże Jana Pawła II, 22-go Stycznia w Przemyślu	400 000,00	0,00	**0%**
	Przebudowa chodnika przy ulicy Ignacego Krasckiego	103 700,00	103 507,20	**100%**
	Przebudowa chodnika przy ulicy Reymonta w Przemyślu	112 500,00	112 301,70	**100%**
	Przebudowa chodnika przy ulicy Rzecznej w Przemyślu	103 900,00	103 863,00	**100%**
	Przebudowa chodników w ulicy Kazanowskiej w Przemyślu	334 000,00	318 981,53	**96%**
	Przebudowa nawierzchni chodników ul. Reymonta w Przemyślu	171 500,00	171 443,55	**100%**
	Przebudowa nawierzchni ulicy Boruty - Spiechowicza w Przemyślu	812 000,00	806 751,12	**99%**
	Przebudowa nawierzchni ulicy Dwernickiego w Przemyślu	351 000,00	345 146,85	**98%**
	Przebudowa rowu odwadniającego wzdłuż ulicy Zaleskiego	20 000,00	18 374,97	**92%**
	Przebudowa ulicy Goszczyńskiego (osiedle na Stawach) w Przemyślu	882 000,00	880 563,42	**100%**
	Przebudowa ulicy Mostowej	506 000,00	505 463,48	**100%**
	Przebudowa ulicy Okrężnej (odcinek o nawierzchni z płyt betonowych) w Przemyślu	242 900,00	242 823,16	**100%**
	Przebudowa ulicy Potokowej (odc. 100m od skrzyżowania z ul. Ziemowita) w Przemyślu	797 000,00	794 987,85	**100%**
	Remont chodnika ul. Brzóski	9 500,00	9 089,60	**96%**
	Remont chodnika ul. Brzóski (Budżet Obywatelski)	28 600,00	28 600,00	**100%**
	Remont nawierzchni ul. Rzecznej (Budżet Obywatelski)	87 690,00	0,00	**0%**
	Remont nawierzchni ul. Rzecznej w Przemyślu	200 000,00	0,00	**0%**
	Remont ul. Grochowskiej (Budżet Obywatelski)	35 000,00	34 986,12	**100%**
	Rozbudowa ulicy Skorupki wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa kolizji	150 000,00	0,00	**0%**
	Wykonanie chodnika na ul. Wandy	60 000,00	58 832,13	**98%**
	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Czerwińskiej w Przemyślu	125 000,00	121 744,41	**97%**
	Wykonanie nawierzchni bitumicznej dolnego odcinka ul. Czachowskiego na wysokości Przedszkola Nr 20 z wjazdem na osiedle od strony ul. Słowackiego w Przemyślu	44 000,00	39,00	**0%**

rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
	Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Koźmiana od skrzyżowania z ul. Rodziewiczówny do skrzyżowania z ul. Kadłubka	95 000,00	0,00	**0%**
60017	**Drogi wewnętrzne**	**52 000,00**	**51 936,75**	**100%**
	Remont chodników, nawierzchni ulic oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych na Osiedlu Warneńczyka (Budżet Obywatelski)	52 000,00	51 936,75	**100%**
63095	**Pozostała działalność**	**37 200,00**	**35 119,03**	**94%**
	Rewitalizacja punktu widokowego na Winnej Górze (Budżet Obywatelski)	37 200,00	35 119,03	**94%**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**18 600,00**	**12 571,38**	**68%**
	Wykup nieruchomości i wypłata odszkodowań związanych z zadaniami realizowanymi przez Gminę Miejską Przemyśl	18 600,00	12 571,38	**68%**
71035	**Cmentarze**	**796 688,00**	**795 904,18**	**100%**
	Opracowanie dokumentacji na odbudowę cmentarza przy ul. Kasztanowej	5 000,00	5 000,00	**100%**
	Opracowanie dokumentacji na odbudowę cmentarza przy ul. Przemysława	25 000,00	25 000,00	**100%**
	Rozbudowa terenów cmentarzy komunalnych	766 688,00	765 904,18	**100%**
75095	**Pozostała działalność**	**5 034 826,82**	**1 824 863,80**	**36%**
	Cyfrowa Gmina	482 500,00	0,00	**0%**
	Gmina Miejska Przemyśl - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	606 697,41	286 013,60	**47%**
	Razem zmieniamy Przemyśl (środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021)	2 956 394,39	585 604,05	**20%**
	Safe City - bezpieczne miasto Przemyśl jako element koncepcji Smart City	614 385,02	606 995,00	**99%**
	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	374 850,00	346 251,15	**92%**
75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**25 000,00**	**15 000,00**	**60%**
	Zakup środka transportu przez Komendę Policji w Przemyślu do realizacji zadań związanych z niesieniem pomocy obywatelom Ukrainy na terenie miasta Przemyśla (środki własne miasta)	25 000,00	15 000,00	**60%**
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 900 000,00**	**3 900 000,00**	**100%**
	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dubiecko Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu	3 900 000,00	3 900 000,00	**100%**
75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**1 913 500,00**	**1 147 968,78**	**60%**
	Przebudowa i remont dachu nad adaptowaną częścią hotelową budynku Mickiewicza 30 w celu umożliwienia zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy (darowizny)	1 300 000,00	578 719,07	**45%**
	Zakup samochodu obsługującego obywateli Ukrainy (darowizny)	300 000,00	265 749,71	**89%**
	Zakup sprzętu medycznego dla obywateli Ukrainy (darowizny)	270 000,00	260 000,00	**96%**

rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
	Zakup sprzętu medycznego dla obywateli Ukrainy (opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu)	43 500,00	43 500,00	**100%**
75495	**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**29 200,00**	**97%**
	Wykonanie monitoringu na skate parku przy ul. Bohaterów Getta	30 000,00	29 200,00	**97%**
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**223 644,00**	**0,00**	**0%**
	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	223 644,00	0,00	**0%**
80101	**Szkoły podstawowe**	**692 284,00**	**687 100,00**	**99%**
	Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 14 - II etap	302 200,00	300 400,00	**99%**
	Przebudowa instalacji elektrycznych w Szkole Podstawowej nr 5 - II etap	302 500,00	299 116,00	**99%**
	Przebudowa instalacji elektrycznych w Szkole Podstawowej nr 5 - II etap (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	87 584,00	87 584,00	**100%**
80104	**Przedszkola**	**150 671,00**	**149 661,39**	**99%**
	Modernizacja węzłów sanitarnych w Przedszkolu nr 2	150 671,00	149 661,39	**99%**
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**152 250,14**	**152 250,02**	**100%**
	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW nr 1	91 571,14	91 571,14	**100%**
	Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW nr 1 w Przemyślu	60 679,00	60 678,88	**100%**
80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**27 650,00**	**24 600,00**	**89%**
	Remont budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemyślu	27 650,00	24 600,00	**89%**
80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**33 000,00**	**29 458,50**	**89%**
	Zakup wyposażenia kuchennego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1	33 000,00	29 458,50	**89%**
85158	**Izby wytrzeźwień**	**135 400,00**	**134 439,00**	**99%**
	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na placu manewrowym przed budynkiem MOZU	120 000,00	119 064,00	**99%**
	Zakup Alkometru	15 400,00	15 375,00	**100%**
85202	**Domy pomocy społecznej**	**30 000,00**	**28 290,00**	**94%**
	Zakup elektrycznego wózka transportowego	30 000,00	28 290,00	**94%**
85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**136 000,00**	**135 000,00**	**99%**
	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Przemyślu	136 000,00	135 000,00	**99%**
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**6 430 660,00**	**6 159 503,63**	**96%**
	Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła	6 430 660,00	6 159 503,63	**96%**
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 868 549,00**	**145 776,85**	**5%**
	Budowa oświetlenia ulicy Fabrycznej (Budżet Obywatelski)	34 943,00	34 943,00	**100%**

rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
	Postawienie 3 szt. lamp (latarni) na ul. Łętowskiej w Przemyślu	52 000,00	51 500,10	**99%**
	Wymiana opraw oświetleniowych na LED między mostem kolejowym, a mostem R. Siwca. Modernizacja placu zabaw przy ul. 22 Stycznia (most kolejowy) (Budżet Obywatelski)	67 730,00	59 333,75	**88%**
	Wymiana oświetlenia ulicznego w Przemyślu na energooszczędne i ekologiczne oświetlenie w technologii LED (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	2 713 876,00	0,00	**0%**
90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**15 000,00**	**14 919,83**	**99%**
	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl	15 000,00	14 919,83	**99%**
90095	**Pozostała działalność**	**624 000,00**	**154 950,38**	**25%**
	Budowa (odtworzenie) drewnianej kładki nad wąwozem na Forcie XVI Zniesienie Twierdzy Przemyśl	100 000,00	99 600,38	**100%**
	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemyśla i Radymna	474 000,00	6 150,00	**1%**
	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Przemyślu wraz z zastosowaniem OZE	50 000,00	49 200,00	**98%**
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**8 732 028,00**	**7 249 459,66**	**83%**
	Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu	7 395 440,00	6 496 576,78	**88%**
	Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej)	1 321 588,00	743 642,88	**56%**
	Przebudowa dachu budynku Przemyskiej Biblioteki Publicznej w Przemyślu	15 000,00	9 240,00	**62%**
92601	**Obiekty sportowe**	**2 534 493,00**	**2 471 808,38**	**98%**
	Budowa boiska do siatkówki plażowej	46 000,00	44 929,10	**98%**
	Budowa kompleksu basenów w Przemyślu	46 000,00	32 055,00	**70%**
	Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw na ul. Glazera 22-26 w Przemyślu	54 000,00	53 976,40	**100%**
	Bulwary nad Sanem	500 000,00	500 000,00	**100%**
	Miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe na Osiedlu "Salezjańskim (Budżet Obywatelski)	53 300,00	53 292,35	**100%**
	Modernizacja placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenie osiedla Lipowica w Przemyślu - etap III (Budżet Obywatelski)	35 000,00	32 665,39	**93%**
	Ogólnie dostępna siłownia na wolnym powietrzu "Osiedle Przemysława" wraz z urządzeniami i towarzyszącą infrastrukturą (Budżet Obywatelski)	56 400,00	56 375,93	**100%**
	Plac zabaw "Wilcze" (Budżet Obywatelski)	32 609,00	32 002,59	**98%**
	Renowacja kompleksu treningowo-rekreacyjnego (Budżet Obywatelski)	450 000,00	438 360,80	**97%**
	Rodzinny plac rekreacyjny "Przekopana" (Budżet Obywatelski)	53 300,00	53 254,45	**100%**

rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
	Rozbudowa rekreacyjnego obszaru placu zabaw na osiedlu "Za Wiarem" (Budżet Obywatelski)	35 000,00	34 995,79	**100%**
	Siłownia na świeżym powietrzu i strefa zabaw dla dzieci - "Rycerskie" (Budżet Obywatelski)	60 784,00	59 305,58	**98%**
	Skate Park przy ul. 22 Stycznia	527 100,00	505 150,00	**96%**
	Sportowo-rekreacyjna strefa dla mieszkańców miasta: modernizacja wielofunkcyjnego boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu (Budżet Obywatelski)	442 100,00	436 270,00	**99%**
	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy ul. Dworskiego 104 (Budżet Obywatelski)	142 900,00	139 175,00	**97%**
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**114 882,00**	**114 882,00**	**100%**
	Zakup certyfikowanych koszy do gry w koszykówkę	114 882,00	114 882,00	**100%**
	RAZEM	**48 555 562,91**	**37 532 717,19**	**77%**

ZADANIA REALIZIWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
60015	By na Kazanowie żyło się lepiej - na co dzień i od Święta! (Budżet Obywatelski)	108 800,00	107 793,15	**99%**
60016	Remont chodnika ul. Brzóski (Budżet Obywatelski)	28 600,00	28 600,00	**100%**
60016	Remont nawierzchni ul. Rzecznej (Budżet Obywatelski)	87 690,00	0,00	**0%**
60016	Remont ul. Grochowskiej (Budżet Obywatelski)	35 000,00	34 986,12	**100%**
60017	Remont chodników, nawierzchni ulic oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych na Osiedlu Warneńczyka (Budżet Obywatelski)	52 000,00	51 936,75	**100%**
63095	Rewitalizacja punktu widokowego na Winnej Górze (Budżet Obywatelski)	37 200,00	35 119,03	**94%**
75818	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	223 644,00	0,00	**0%**
90015	Budowa oświetlenia ulicy Fabrycznej (Budżet Obywatelski)	34 943,00	34 943,00	**100%**
90015	Wymiana opraw oświetleniowych na LED między mostem kolejowym, a mostem R. Siwca. Modernizacja placu zabaw przy ul. 22 Stycznia (most kolejowy) (Budżet Obywatelski)	67 730,00	59 333,75	**88%**
92601	Miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe na Osiedlu "Salezjańskim (Budżet Obywatelski)	53 300,00	53 292,35	**100%**
92601	Modernizacja placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenie osiedla Lipowica w Przemyślu - etap III (Budżet Obywatelski)	35 000,00	32 665,39	**93%**
92601	Ogólnie dostępna siłownia na wolnym powietrzu "Osiedle Przemysława" wraz z urządzeniami i towarzyszącą infrastrukturą (Budżet Obywatelski)	56 400,00	56 375,93	**100%**
92601	Plac zabaw "Wilcze" (Budżet Obywatelski)	32 609,00	32 002,59	**98%**
92601	Renowacja kompleksu treningowo-rekreacyjnego (Budżet Obywatelski)	450 000,00	438 360,80	**97%**

rozdział	nazwa	plan	wykonanie	%
92601	Rodzinny plac rekreacyjny "Przekopana" (Budżet Obywatelski)	53 300,00	53 254,45	**100%**
92601	Rozbudowa rekreacyjnego obszaru placu zabaw na osiedlu "Za Wiarem" (Budżet Obywatelski)	35 000,00	34 995,79	**100%**
92601	Siłownia na świeżym powietrzu i strefa zabaw dla dzieci - "Rycerskie" (Budżet Obywatelski)	60 784,00	59 305,58	**98%**
92601	Sportowo-rekreacyjna strefa dla mieszkańców miasta: modernizacja wielofunkcyjnego boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu (Budżet Obywatelski)	442 100,00	436 270,00	**99%**
92601	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy ul. Dworskiego 104 (Budżet Obywatelski)	142 900,00	139 175,00	**97%**
	wydatki majątkowe	**2 037 000,00**	**1 688 409,68**	**83%**
63003	Czy znasz to miejsce?	5 000,00	4 985,64	**100%**
75075	Plan Parku Zamkowego im. Mariana Strońskiego w Przemyślu	3 000,00	3 000,00	**100%**
90095	Upamiętnienie 612 rocznicy bitwy pod Grunwaldem na Placu Konstytucji	5 000,00	4 994,55	**100%**
92105	Przemyska muzyczna scena letnia	5 000,00	4 997,10	**100%**
92105	Augustiada - Festyn Rodzinny	5 000,00	5 000,00	**100%**
92105	Święto Kazanowa	5 000,00	4 999,94	**100%**
92105	Święto Osiedla Przemysława	5 000,00	5 000,00	**100%**
92105	Piknik „RYCERSKIE 2022"	5 000,00	4 998,36	**100%**
92105	Święto Osiedla Warneńczyka	5 000,00	5 000,00	**100%**
92105	Święto Osiedla „Słowackiego"	5 000,00	5 000,00	**100%**
92105	Święto Osiedla „Kmiecie"	5 000,00	5 000,00	**100%**
92605	XI Podkarpacki Turniej Bocce dla zawodników z niepełnosprawnością intelektualną	5 000,00	5 000,00	**100%**
92605	VII Integracyjna Olimpiada Sportowa	5 000,00	5 000,00	**100%**
	wydatki bieżące	**63 000,00**	**62 975,59**	**100%**
	RAZEM:	**2 100 000,00**	**1 751 385,27**	**83%**

DOTACJE

	nazwa	plan	wykonanie	%
	dotacje na zadania bieżące	**50 046 948,23**	**49 814 875,35**	**100%**
75095	Pozostała działalność	1 079 647,78	940 220,37	**87%**
	Razem zmieniamy Przemyśl (środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021)	1 079 647,78	940 220,37	**87%**
	Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego, ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl		702 000,00	
	Państwowa Akademia Nauk Stosowanych, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl		87 843,37	
	Przemyskie Centrum Kultury i Nauki "Zamek" ul. Aleja 25 Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1		150 377,00	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	64 020,00	**100%**
	prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	64 020,00	**100%**

	nazwa	plan	wykonanie	%
	Stowarzyszenie SURSUM CORDA, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz		64 020,00	
80101	Szkoły podstawowe	7 037 069,00	7 028 424,15	**100%**
	niepubliczne jednostki systemu oświaty	7 013 773,00	7 009 549,78	**100%**
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Modrzejewskiej, ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		580 625,24	
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. I. Newtona w Przemyślu, ul. Piotra Skargi 7/11 (działalność bieżąca)		972 661,46	
	Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu, ul. Dworskiego 25 (działalność bieżąca)		1 226 597,08	
	Salezjańska Niepubliczna Szkoła Podstawowa im bł. Ks. Augusta Czartoryskiego, ul. Pl. Czartoryskiego 2 (działalność bieżąca)		1 044 296,75	
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 KAMON w Przemyślu, ul. 3 Maja 38 (działalność bieżąca)		1 064 528,12	
	Szkoła Mistrzostwa Sportowego Przemyśl, ul. Tarniowa 8 (działalność bieżąca)		2 120 841,13	
	wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	23 296,00	18 874,37	**81%**
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. I. Newtona w Przemyślu, ul. Piotra Skargi 7/11 (działalność bieżąca)		4 416,00	
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Modrzejewskiej, ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		2 112,00	
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 KAMON w Przemyślu, ul. 3 Maja 38 (działalność bieżąca)		5 248,00	
	Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Absolwentów I LO, ul. Dworskiego 25, 37-700 Przemyśl (działalność bieżąca)		1 914,37	
	Salezjańska Niepubliczna Szkoła Podstawowa im bł. Ks. Augusta Czartoryskiego, ul. Pl. Czartoryskiego 2 (działalność bieżąca)		5 184,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	252 750,00	252 749,70	**100%**
	niepubliczne jednostki systemu oświaty	252 750,00	252 749,70	**100%**
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Dom Matki Antoniny Mirskiej" ul. Krasińskiego 33 (działalność bieżąca)		252 749,70	
80104	Przedszkola	11 216 687,00	11 196 458,66	**100%**
	niepubliczne jednostki systemu oświaty	7 911 077,00	7 911 076,68	**100%**
	Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP im. Bł. E. Bojanowskiego, ul. Kapitulna 7 (działalność bieżąca)		282 133,60	

	nazwa	plan	wykonanie	%
	Prywatne Przedszkole im. M. Montessori mgr E. Połeć, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1/22(działalność bieżąca)		909 349,68	
	Przedszkole Niepubliczne "Małe Betlejem" Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej, ul. Sikorskiego 9a (działalność bieżąca)		221 797,80	
	Prywatne "Tęczowe Przedszkole", ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 70 (działalność bieżąca)		647 180,00	
	Niepubliczne Przedszkole "Stefanek", ul. Swobodna 12 (działalność bieżąca)		798 170,20	
	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Promyczek", ul. Drużbackiej 2 (działalność bieżąca)		597 103,80	
	Niepubliczne Przedszkole "Omnibusek", ul. Jasińskiego 2 (działalność bieżąca)		780 428,60	
	Centrum Edukacji Baza Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne "Kraina Odkrywców", ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		218 806,60	
	"Słoneczna Kraina" Prywatne Przedszkole, ul. 3 Maja 23 (działalność bieżąca)		286 620,60	
	Przedszkole Niepubliczne "Mały Nazaret", ul. Krasińskiego 24 (działalność bieżąca)		566 341,40	
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Kraina Maluszka", ul. Wilsona 14 (działalność bieżąca)		237 775,00	
	Niepubliczne Przedszkole "Jagódka", ul. Lwowska 70 (działalność bieżąca)		1 550 989,00	
	Niepubliczne Przedszkole "Kamon" w Przemyślu, ul. 3 Maja 38 (działalność bieżąca)		595 981,80	
	Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne "Tajemniczy Ogród", ul. Kopernika 9 (działalność bieżąca)		218 398,60	
	pokrycie wydatków ponoszonych przez gminy z tytułu zapewnienia dzieciom z terenu miasta Przemyśla miejsca w przedszkolach niepublicznych	699 446,00	679 217,98	**97%**
	Gmina Krasiczyn		142 060,32	
	Gmina Żurawica		195 408,58	
	Gmina Przemyśl		333 992,88	
	Miasto Jarosław		7 756,20	
	publiczne jednostki systemu oświaty	2 606 164,00	2 606 164,00	**100%**
	Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Przemyślu, ul. Waygarta 12 (działalność bieżąca)		2 606 164,00	
80105	Przedszkola specjalne	1 379 418,00	1 379 417,48	**100%**
	niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 379 418,00	1 379 417,48	**100%**
	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Nad Jaworem", ul. Sobótki 23 (działalność bieżąca)		1 379 417,48	
80116	Szkoły policealne	731 484,00	731 483,78	**100%**

	nazwa	plan	wykonanie	%
	niepubliczne jednostki systemu oświaty	731 484,00	731 483,78	**100%**
	Szkoła Policealna Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta" w Przemyślu, ul. Łukasińskiego 20 (działalność bieżąca)		36 148,67	
	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Przemyślu, ul. Glazera 44 (działalność bieżąca)		277 287,98	
	Policealna Szkoła "Sinus" w Przemyślu, ul. Kościuszki 2 (działalność bieżąca)		418 047,13	
80120	Licea ogólnokształcące	1 346 854,00	1 345 242,37	**100%**
	niepubliczne jednostki systemu oświaty	402 772,00	402 771,85	**100%**
	Liceum Ogólnokształcące "Sinus" w Przemyślu, ul. Kościuszki 2 (działalność bieżąca)		128 002,44	
	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Partner" w Przemyślu, ul. Kamienny Most 6 (działalność bieżąca)		122 662,91	
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Przemyślu, ul. Glazera 44 (działalność bieżąca)		70 804,74	
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Przemyślu, ul. Plac Czackiego 2 (działalność bieżąca)		81 301,76	
	publiczne jednostki systemu oświaty	940 882,00	939 270,52	**100%**
	Salezjańskie Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu, ul. Pl. Czartoryskiego 2 (działalność bieżąca)		939 270,52	
	wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	3 200,00	3 200,00	**100%**
	Salezjańskie Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu, ul. Pl. Czartoryskiego 2		3 200,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	455 269,00	455 268,84	**100%**
	niepubliczne jednostki systemu oświaty	455 269,00	455 268,84	**100%**
	Szkoła Branżowa I Stopnia im. Matki Antoniny Mirskiej w Przemyślu, ul. Krasińskiego 33 (działalność bieżąca)		455 268,84	
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	3 439 265,00	3 439 263,98	**100%**
	niepubliczne jednostki systemu oświaty	3 392 592,00	3 392 591,96	**100%**
	Prywatne Przedszkole im. M. Montessori mgr E. Połeć, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1/22 (działalność bieżąca)		1 608 738,14	
	Prywatne "Tęczowe Przedszkole", ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 70 (działalność bieżąca)		174 569,76	
	Niepubliczne Przedszkole "Stefanek", ul. Swobodna 12 (działalność bieżąca)		41 486,24	

	nazwa	plan	wykonanie	%
	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Promyczek", ul. Drużbackiej 2 (działalność bieżąca)		212 616,98	
	Niepubliczne Przedszkole "Omnibusek", ul. Jasińskiego 2 (działalność bieżąca)		169 383,98	
	Centrum Edukacji Baza Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne "Kraina Odkrywców", ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		62 229,36	
	"Słoneczna Kraina" Prywatne Przedszkole, ul. 3 Maja 23 (działalność bieżąca)		36 300,46	
	Przedszkole Niepubliczne "Mały Nazaret", ul. Krasińskiego 24 (działalność bieżąca)		402 744,08	
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Kraina Maluszka", ul. Wilsona 14 (działalność bieżąca)		622 293,60	
	Niepubliczne Przedszkole "Jagódka", ul. Lwowska 70 (działalność bieżąca)		20 743,12	
	Niepubliczne Przedszkole "Kamon" w Przemyślu, ul. 3 Maja 38 (działalność bieżąca)		41 486,24	
	publiczne jednostki systemu oświaty	46 673,00	46 672,02	**100%**
	Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Przemyślu, ul. Waygarta 12 (działalność bieżąca)		46 672,02	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 312 003,00	1 312 002,51	**100%**
	niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 312 003,00	1 312 002,51	**100%**
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Modrzejewskiej, ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		548 764,74	
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. I. Newtona w Przemyślu, ul. Piotra Skargi 7/1 (działalność bieżąca)		473 161,55	
	Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu, ul. Dworskiego 25 (działalność bieżąca)		105 134,90	
	Salezjańska Niepubliczna Szkoła Podstawowa im bł. Ks. Augusta Czartoryskiego, ul. Pl. Czartoryskiego 2 (działalność bieżąca)		62 229,36	
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 KAMON w Przemyślu, ul. 3 Maja 38 (działalność bieżąca)		103 715,60	
	Szkoła Mistrzostwa Sportowego Przemyśl, ul. Tarniowa 8 (działalność bieżąca)		18 996,36	

	nazwa	plan	wykonanie	%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	82 913,00	82 912,32	**100%**
	publiczne jednostki systemu oświaty	82 913,00	82 912,32	**100%**
	Salezjańskie Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu, ul. Pl. Czartoryskiego 2 (działalność bieżąca)		82 912,32	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 032,96	90 048,92	
	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	91 032,96	90 048,92	
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. I. Newtona w Przemyślu, ul. Piotra Skargi 7/11 (działalność bieżąca)		14 460,93	
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Modrzejewskiej, ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		4 607,46	
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 KAMON w Przemyślu, ul. 3 Maja 38 (działalność bieżąca)		17 432,91	
	Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Absolwentów I LO, ul. Dworskiego 25 (działalność bieżąca)		23 312,51	
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Matki Antoniny Mirskiej, ul. Krasińskiego 33 (działalność bieżąca)		3 031,08	
	Salezjańska Niepubliczna Szkoła Podstawowa im bł. Ks. Augusta Czartoryskiego, ul. Pl. Czartoryskiego 2 (działalność bieżąca)		12 355,02	
	Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Przemyślu, ul. Tarniowa 8 (działalność bieżąca)		14 849,01	
80195	Pozostała działalność	223 338,00	223 339,12	**100%**

	nazwa	plan	wykonanie	%
	Fundusz Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)(zadania własne) niepubliczne jednostki systemu oświaty	220 075,00	220 076,12	**100%**
	Prywatne Przedszkole im. M. Montessori mgr E. Połeć, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1/22 (działalność bieżąca)		191 631,12	
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Modrzejewskiej, ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		6 210,00	
	Salezjańska Niepubliczna Szkoła Podstawowa im bł. Ks. Augusta Czartoryskiego, ul. Pl. Czartoryskiego 2 (działalność bieżąca)		13 244,00	
	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Przemyślu, ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 78 (działalność bieżąca)		8 991,00	
	Fundusz Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)(zadania własne) publiczne jednostki systemu oświaty	3 263,00	3 263,00	
	Salezjańskie Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu, ul. Św. Jana 3		3 263,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej	8 000,00	7 920,00	**99%**
	profilaktyka zdrowotna i rehabilitacja kobiet po mastektomii	8 000,00	7 920,00	**99%**
	Przemyski Klub "Amazonki" z siedzibą przy ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl		7 920,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	815 258,00	814 644,00	**100%**
	Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl (wspieranie działalności Centrum Integracji Społecznej, ul. Piotra Skargi 6)	92 258,00	92 258,00	**100%**
	kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i promowanie zdrowego stylu życia u dzieci i młodzieży poprzez dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych	165 000,00	164 386,00	**100%**
	UKS Tempo 5, ul. Św. Jana 10, 37-700 Przemyśl		24 016,00	
	UKS "15" ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl		23 237,00	
	UKS "BASKET 15", ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl		17 100,00	
	Przemyski Klub Walki Wręcz "JIUJUTSU", ul. St. Augusta 18a/13, 37-700 Przemyśl		5 525,00	
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Żeńskiej Koszykówki w Przemyślu "BASKET GO", ul. Paderewskiego 10/4, 37-700 Przemyśl		9 990,00	
	Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "RÓŻA WIATRÓW", ul. Puszkina 8/1, 37-700 Przemyśl		27 579,00	

	nazwa	plan	wykonanie	%
	UKS "ORLIK", ul. Wernychory 25, 37-700 Przemyśl		15 054,00	
	Szkółka Piłkarska Polonii Przemyśl "Duma Przemyśla", ul. Sanocka 8, 37-700 Przemyśl		18 383,00	
	UKS "SMS" Przemyśl, ul. Tarniowa 8, 37-700 Przemyśl		23 502,00	
	wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	447 000,00	447 000,00	**100%**
	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Pl. Dominikańskim 3, 37-700 Przemyśl		135 000,00	
	Związek Ukraińców w Polsce Oddział i Koło w Przemyślu, ul. Kościuszki 5, 37-700 Przemyśl		90 000,00	
	Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza ORATORIUM Zgromadzenia Sióstr Św. M. Archanioła ul. Basztowa 15, 37-700 Przemyśl		150 000,00	
	Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl		72 000,00	
	wspieranie działań abstynenckich wzmacniających powrót do zdrowia i do rodziny	31 000,00	31 000,00	**100%**
	Klub Abstynenta "ALFA", ul. Św. Brata Alberta 10, 37-700 Przemyśl		31 000,00	
	wspieranie programów wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień w czasie wypoczynku letniego	60 000,00	60 000,00	**100%**
	UKS Tempo 5, ul. Św. Jana 10, 37-700 Przemyśl		9 100,00	
	UKS przy Szkole Podstawowej Nr 14 ul. Borelowskiego 12, 37-700 Przemyśl		17 350,00	
	UKS "15" ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl		15 950,00	
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Żeńskiej Koszykówki w Przemyślu "BASKET GO", ul. Paderewskiego 10/4, 37-700 Przemyśl		7 500,00	
	Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "RÓŻA WIATRÓW", ul. Puszkina 8/1, 37-700 Przemyśl		10 100,00	
	wspieranie programów wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień w czasie wypoczynku zimowego	20 000,00	20 000,00	**100%**
	UKS "BASKET 15", ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl		12 150,00	
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Żeńskiej Koszykówki w Przemyślu "BASKET GO", ul. Paderewskiego 10/4, 37-700 Przemyśl		4 850,00	
	Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "RÓŻA WIATRÓW", ul. Puszkina 8/1, 37-700 Przemyśl		3 000,00	

	nazwa	plan	wykonanie	%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 525,00	16 628,40	**90%**
	finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci umieszczonych w niepublicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej mającej siedzibę na terenie miasta Przemyśla	18 525,00	16 628,40	**90%**
	Towarzystwo Nasz Dom w Przemyślu, ul. Siemiradzkiego 6A, 37-700 Przemyśl		16 628,40	
85202	Domy pomocy społecznej	1 490 078,00	1 490 078,00	**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	1 432 496,00	1 432 496,00	**100%**
	Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl		1 432 496,00	
	przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	57 582,00	57 582,00	**100%**
	Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl		57 582,00	
85203	Ośrodki wsparcia	1 800 025,24	1 800 025,24	**100%**
	dofinansowanie działalności ośrodka wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	**100%**
	Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl		30 000,00	
	finansowanie prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 770 025,24	1 770 025,24	**100%**
	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Przemyślu, ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 78, 37-700 Przemyśl		1 770 025,24	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 178 417,25	2 137 212,00	**98%**
	finansowanie organizowania i świadczenia na terenie miasta Przemyśla usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione	1 613 052,00	1 584 471,35	**98%**
	Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Przemyślu, ul. Rzeczna 20, 37-700 Przemyśl		794 029,25	
	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemyślu, ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemyśl		790 442,10	

	nazwa	plan	wykonanie	%
	finansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie miasta Przemyśla	533 832,00	524 160,00	**98%**
	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemyślu, ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemyśl		524 160,00	
	organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	31 533,25	28 580,65	**91%**
	Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Przemyślu, ul. Rzeczna 20, 37-700 Przemyśl		12 496,75	
	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemyślu, ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemyśl		16 083,90	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	48 000,00	**100%**
	wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu pomocy w postaci jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym na terenie miasta Przemyśla	48 000,00	48 000,00	**100%**
	Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl		48 000,00	
85295	Pozostała działalność	175 000,00	175 000,00	**100%**
	finansowanie całodobowego schronienia i wyżywienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Przemyśla	175 000,00	175 000,00	**100%**
	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Przemyślu, ul. Focha 12, 37-700 Przemyśl		175 000,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	419 544,00	417 214,30	**99%**
	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))	333 223,00	330 894,10	**99%**
	Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Przemyślu, ul. Rzeczna 8/10, 37-700 Przemyśl		57 546,80	
	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu, ul. Barska 15 37-700 Przemyśl		143 867,00	
	Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidowych i Słabowidzących "PODKARPACIE", ul. Mickiewicza 24, 37-700 Przemyśl		129 480,30	

	nazwa	plan	wykonanie	%
	pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców miasta Przemyśla w Warsztatach Terapii Zajęciowej na trenie innych powiatów (w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)	86 321,00	86 320,20	**100%**
	Powiat Przemyski		83 442,86	
	Powiat Jarosławski		2 877,34	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	555 139,00	555 137,23	**100%**
	niepubliczne jednostki systemu oświaty	555 139,00	555 137,23	**100%**
	Prywatne Przedszkole im. M. Montessori mgr E. Połeć, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1/22 (działalność bieżąca)		138 017,53	
	Prywatne "Tęczowe Przedszkole", ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 70 (działalność bieżąca)		14 214,43	
	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Promyczek", ul. Drużbackiej 2 (działalność bieżąca)		9 170,60	
	Niepubliczne Przedszkole "Omnibusek", ul. Jasińskiego 2 (działalność bieżąca)		28 887,39	
	Centrum Edukacji Baza Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne "Kraina Odkrywców", ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		5 502,36	
	"Słoneczna Kraina" Prywatne Przedszkole, ul. 3 Maja 23 (działalność bieżąca)		7 336,48	
	Przedszkole Niepubliczne "Mały Nazaret", ul. Krasińskiego 24 (działalność bieżąca)		22 009,44	
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Kraina Maluszka", ul. Wilsona 14 (działalność bieżąca)		66 486,85	
	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Wczesnego Wspomagania Rozwoju, ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 78 (działalność bieżąca)		263 512,15	
85410	Internaty i bursy szkolne	172 177,00	172 176,86	**100%**
	niepubliczne jednostki systemu oświaty	172 177,00	172 176,86	**100%**
	Bursa Szkolna dla Młodzieży Żeńskiej, ul. Chopina 1 (działalność bieżąca)		172 176,86	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	890,00	445,00	
	dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022	890,00	445,00	
	Salezjańskie Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu, ul. Pl. Czartoryskiego 2		445,00	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	80 238,00	80 237,76	**100%**

	nazwa	plan	wykonanie	%
	niepubliczne jednostki systemu oświaty	80 238,00	80 237,76	**100%**
	Schronisko Młodzieżowe PTSM "Matecznik", ul. Lelewela 6 (działalność bieżąca)		80 237,76	
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 325 889,00	3 325 888,80	**100%**
	niepubliczne jednostki systemu oświaty	3 325 889,00	3 325 888,80	**100%**
	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy, ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 78 (działalność bieżąca)		3 325 888,80	
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 767 458,00	1 767 457,92	**100%**
	niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 767 458,00	1 767 457,92	**100%**
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Matki Antoniny Mirskiej, ul. Krasińskiego 33 (działalność bieżąca)		1 767 457,92	
85508	Rodziny zastępcze	273 684,00	272 883,39	**100%**
	finansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Przemyśla umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów	273 684,00	272 883,39	**100%**
	Powiat Brzozowski		16 994,41	
	Powiat Stalowowolski		2 298,49	
	Miasto Rzeszów		13 978,00	
	Powiat Przemyski		128 936,42	
	Miasto Częstochowa		6 298,04	
	Powiat Jarosławski		23 203,00	
	Miasto Poznań		25 976,75	
	Powiat Ropczycko-Sędziszowski		4 039,28	
	Miasto Kraków		13 978,00	
	Powiat Kwidzyński		13 978,00	
	Powiat Lubaczowski		23 203,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 625 375,00	1 625 374,25	**100%**
	finansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Przemyśla umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	32 911,00	32 910,65	**100%**
	Powiat Stalowowolski		32 910,65	
	finansowanie zapewnienia opieki dla dzieci z terenu miasta Przemyśla i innych powiatów w niepublicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej mającej siedzibę na terenie miasta Przemyśla	1 592 464,00	1 592 463,60	**100%**
	Towarzystwo Nasz Dom w Przemyślu, ul. Siemiradzkiego 6A, 37-700 Przemyśl		1 592 463,60	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	635 000,00	621 200,00	**98%**
	organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie klubu dziecięcego na terenie miasta Przemyśla	155 000,00	146 000,00	**94%**
	Klub dziecięcy "KRAINA MALUSZKA", ul. Opalińskiego 9, 37-700 Przemyśl		36 000,00	

	nazwa	plan	wykonanie	%
	Klub Dziecięcy "STEFANEK", ul. Swobodna 12, 37-700 Przemyśl		28 400,00	
	Klub dziecięcy "RAMTAMTAM", ul. Szymanowskiego 1, 37-700 Przemyśl		29 900,00	
	Klub dziecięcy "JAGÓDKA", ul. Lwowska 70, 37-700 Przemyśl		35 200,00	
	Klub dziecięcy "MALI ODKRYWCY", ul. Słowackiego 44, 37-700 Przemyśl		16 500,00	
	organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie klubu dziecięcego na terenie miasta Przemyśla (pomoc obywatelom Ukrainy) (opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu)	6 000,00	6 000,00	**100%**
	Klub Dziecięcy "STEFANEK", ul. Swobodna 12, 37-700 Przemyśl		3 200,00	
	Klub dziecięcy "RAMTAMTAM", ul. Szymanowskiego 1, 37-700 Przemyśl		2 800,00	
	organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka na terenie miasta Przemyśla	460 000,00	455 200,00	**99%**
	Żłobek "STEFANEK", ul. Swobodna 12, 37-700 Przemyśl		56 800,00	
	Żłobek "KRAINA MALUSZKA" ul. Opalińskiego 9, 37-700 Przemyśl		94 800,00	
	Żłobek "MALI ODKRYWCY", ul. Słowackiego 44, 37-700 Przemyśl		32 600,00	
	Żłobek "OMNIBUSEK", ul. Jasińskiego 2, 37-700 Przemyśl		26 000,00	
	Żłobek "RAMTAMTAM", ul. Szymanowskiego 1, 37-700 Przemyśl		59 800,00	
	Żłobek "W DOMKU OGRODNIKA", ul. Reja 6, 37-700 Przemyśl		19 200,00	
	Żłobek "JAGÓDKA", ul. Lwowska 70, 37-700 Przemyśl		80 200,00	
	Żłobek "TAJEMNICZY OGRÓD", ul. Kopernika 9, 37-700 Przemyśl		85 800,00	
	organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka na terenie miasta Przemyśla (pomoc obywatelom Ukrainy) (opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu)	14 000,00	14 000,00	**100%**
	Żłobek "RAMTAMTAM", ul. Szymanowskiego 1, 37-700 Przemyśl		5 600,00	
	Żłobek "STEFANEK", ul. Swobodna 12, 37-700 Przemyśl		6 400,00	
	Żłobek "KRAINA MALUSZKA" ul. Opalińskiego 9, 37-700 Przemyśl		1 200,00	
	Żłobek "MALI ODKRYWCY", ul. Słowackiego 44, 37-700 Przemyśl		800,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 700,00	74 700,00	**100%**

	nazwa	plan	wykonanie	%
	organizacja przedsięwzięć o dużym znaczeniu dla społeczności lokalnej z zakresu kultury, podtrzymywania tradycji narodowych i wielokulturowego dziedzictwa	74 700,00	74 700,00	**100%**
	Podkarpackie Stowarzyszenie "GOSPEL", ul. Konarskiego 5, 37-700 Przemyśl		10 000,00	
	Towarzystwo Muzyczne, ul. Rynek 5, 37-700 Przemyśl		10 000,00	
	Parafia Rzynsko-Katolicka pw. Św. Józefa - Salezjanie, ul. Św. Jana 3, 37-700 Przemyśl		10 000,00	
	Przemyska Fundacja Rozwoju Tańca, ul. Grunwaldzka 54a/32, 37-700 Przemyśl		7 000,00	
	Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry "FREDREUM", ul. Grodzka 1, 37-700 Przemyśl		6 500,00	
	Towarzystwo Przyjaciół Nauk, ul. Kościuszki 7, 37-700 Przemyśl		2 500,00	
	Stowarzyszenie dla Przemyśla "REGIA CIVITAS", ul. Rynek 5, 37-700 Przemyśl		10 000,00	
	Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe i Grodzkie, ul. Katedralna 3a, 37-700 Przemyśl		1 000,00	
	Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury z siedzibą w Przemyślu, ul. Rynek 5, 37-700 Przemyśl		4 000,00	
	Stowarzyszenie "SYMFONIA" przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu, ul. Słowackiego 91, 37-700 Przemyśl		8 700,00	
	Salezjańska Szkoła Organistowska w Przemyśl, ul. Św. Jana 3, 37-700 Przemyśl		5 000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 704 600,00	2 704 600,00	**100%**
	Przemyskie Centrum Kultury i Nauki "Zamek" ul. Aleja 25 Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1	2 704 600,00	2 704 600,00	**100%**
92116	Biblioteki	2 787 200,00	2 787 200,00	**100%**
	Przemyska Biblioteka Publiczna, ul. Grodzka 8	2 787 200,00	2 787 200,00	**100%**
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	**100%**
	Parafia prawosławna pw. Zaśnięcia NMP w Przemyślu, ul. 3 Maja 58 (wykonanie prac remontowo-konsertwatorskich dachu cerkwi parafialnej pw. Zaśnięcia NMP w Przemyślu, ul. Wilczańska 24 w Przemyślu (Kontynuacja zadania. Etap V))	15 000,00	15 000,00	**100%**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	365 000,00	365 000,00	**100%**
	podnoszenie sportowego poziomu klubów sportowych, wspieranie ich uczestnictwa w rozgrywkach ligowych i turniejach oraz pomoc w modernizacji i utrzymaniu klubowej bazy sportowej	325 000,00	325 000,00	**100%**
	UKS Tempo 5, ul. Św. Jana 10, 37-700 Przemyśl		25 000,00	

	nazwa	plan	wykonanie	%
	UKS przy Szkole Podstawowej Nr 14 ul. Borelowskiego 12, 37-700 Przemyśl		7 000,00	
	UKS "ŚRÓDMIEŚCIE", ul. Sienkiewicza 3, 37-700 Przemyśl		3 500,00	
	UKS "15" ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl		12 000,00	
	MKS "POLONIA", ul. Sanocka 8, 37-700 Przemyśl		25 000,00	
	UKS "GLADIATOR", ul. Kopernika 14, 37-700 Przemyśl		9 000,00	
	Międzyszkolny UKS "Niedźwiadki", ul. Borelowskiego 12, 37-700 Przemyśl		18 000,00	
	Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidowych i Słabowidzących "PODKARPACIE", ul. Mickiewicza 24, 37-700 Przemyśl		7 000,00	
	Miejski Ludowy Klub Sportowy "NURT", ul. Mickiewicza 28, 37-700 Przemyśl		15 000,00	
	Stowarzyszenie "CZUWAJ WIARO!", ul. 22 Stycznia 6, 37-700 Przemyśl		18 000,00	
	UKS "ORLIK", ul. Wernychory 25, 37-700 Przemyśl		10 000,00	
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Żeńskiej Koszykówki w Przemyślu "BASKET GO" ul. Paderewskiego 10/4, 37-700 Przemyśl		10 000,00	
	Stowarzyszenie Rozwoju Sportu "PRZEMYŚL", ul. 22 Stycznia 6, 37-700 Przemyśl		70 000,00	
	UKS "BASKET 15", ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl		15 000,00	
	Klub Narciarski "Przemyśl SKI", ul. Grunwaldzka 110, 37-700 Przemyśl		3 500,00	
	UKS "SMS" Przemyśl, ul. Tarniowa 8, 37-700 Przemyśl		10 000,00	
	Stowarzyszenie Sportowe Klub Sportowy "BADMINTON" Przemyśl, ul. Wysockiego 24/17, 37-700 Przemyśl		7 000,00	
	Fundacja Partnerstwo w Sporcie, ul. Krowoderska 74, 31-158 Kraków		60 000,00	
	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych	40 000,00	40 000,00	**100%**
	Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie, ul. Pułaskiego 13a, 35-001 Rzeszów		3 000,00	
	Przemyski Klub Biegacza, ul. Reymonta 3a/22, 37-700 Przemyśl		15 000,00	
	UKS "BASKET 15", ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl		2 000,00	
	Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "RÓŻA WIATRÓW", ul. Puszkina 8/1, 37-700 Przemyśl		10 000,00	

	nazwa	plan	wykonanie	%
	Fundacja Sportowa PRZEMYŚL TOUR, ul. Brudzewskiego 10/20, 37-700 Przemyśl		0,00	
	International Police Association Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji - Sekcja Polska - Region Przemyśl, ul. Bohaterów Getta 1, 37-700 Przemyśl		10 000,00	
	dotacje na zadania inwestycyjne	**1 380 088,00**	**802 062,71**	**58%**
75421	Zarządzanie kryzysowe	43 500,00	43 500,00	**100%**
	Zakup sprzętu medycznego dla obywateli Ukrainy (opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu) (Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl)	43 500,00	**43 500,00**	**100%**
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	14 919,83	**99%**
	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl (osoby fizyczne)	15 000,00	14 919,83	**99%**
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 321 588,00	743 642,88	**56%**
	Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, ul. Plac płk, Berka Joselewicza 1)	1 321 588,00	743 642,88	**56%**
	RAZEM	**51 427 036,23**	**50 616 938,06**	**98%**

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

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

nazwa jednostki	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	dochody	wydatki	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		wykonanie		
Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych	0,56	97 852,29	97 852,85	0,00
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1	1,46	80 756,31	80 757,77	0,00
razem:	**2,02**	**178 608,60**	**178 610,62**	**0,00**

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 01.01.2022 (wydatki ujęte w paragrafach z czwartą cyfrą 1, 7, 8 i 9)	zmiany w trakcie roku	plan 31.12.2022 (wydatki ujęte w paragrafach z czwartą cyfrą 1, 7, 8 i 9)
750	**75095**	wydatki bieżące	CYFROWA GMINA	0,00	1 026 350,00	1 026 350,00
750	**75095**	wydatki majątkowe	CYFROWA GMINA	0,00	482 500,00	482 500,00
750	**75095**	wydatki bieżące	GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI W RAMACH WSPARCIA ROZWOJU MIAST 2014-2020	0,00	48 000,00	48 000,00
750	**75095**	wydatki majątkowe	GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI W RAMACH WSPARCIA ROZWOJU MIAST 2014-2020	0,00	606 697,41	606 697,41
750	**75095**	wydatki bieżące	RAZEM ZMIENIAMY PRZEMYŚL	0,00	3 473 297,54	3 473 297,54
750	**75095**	wydatki majątkowe	RAZEM ZMIENIAMY PRZEMYŚL	0,00	2 848 394,39	2 848 394,39
750	**75095**	wydatki bieżące	SAFE CITY - BEZPIECZNE MIASTO PRZEMYŚL JAKO ELEMENT KONCEPCJI SMART CITY	232 731,00	129 886,81	362 617,81
750	**75095**	wydatki majątkowe	SAFE CITY - BEZPIECZNE MIASTO PRZEMYŚL JAKO ELEMENT KONCEPCJI SMART CITY	627 020,00	-12 634,98	614 385,02
750	**75095**	wydatki majątkowe	WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM - GRANTY PPGR	0,00	374 850,00	374 850,00
801	**80195**	wydatki bieżące	ERASMUS+	287 291,00	1 265 989,06	1 553 280,06

dział	rozdział	rodzaj wydatków	nazwa projektu	plan 01.01.2022 (wydatki ujęte w paragrafach z czwartą cyfrą 1, 7, 8 i 9)	zmiany w trakcie roku	plan 31.12.2022 (wydatki ujęte w paragrafach z czwartą cyfrą 1, 7, 8 i 9)
801	**80195**	wydatki bieżące	MIĘDZYNARODOWA MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW ORAZ KADRY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	700 811,00	189 224,35	890 035,35
801	**80195**	wydatki bieżące	NOWOCZESNA SZKOŁA ZAWODOWA SZANSĄ ROZWOJU UCZNIÓW	0,00	1 186 824,78	1 186 824,78
900	**90005**	wydatki majątkowe	EKOLOGICZNY PRZEMYŚL - WYMIENIAMY ŹRÓDŁA CIEPŁA	6 425 860,00	0,00	6 425 860,00
900	**90095**	wydatki majątkowe	WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA PRZEMYŚLA I RADYMNA	0,00	474 000,00	474 000,00
921	**92120**	wydatki majątkowe	PODZIEMNA TRASA TURYSTYCZNA W PRZEMYŚLU	7 895 650,00	623 876,00	8 519 526,00
			RAZEM:	**16 169 363,00**	**12 717 255,36**	**28 886 618,36**

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

wyszczególnienie	wysokość otrzymanych dochodów/koszty, w tym: wydatki, zobowiązania	objaśnienia
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490) (wysokość dochodów zrealizowanych w roku budżetowym 2022)	17.713.418,32 zł	Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Miejskiej Przemyśl wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. objętych było 44.903 mieszkańców. Wszyscy mieszkańcy zadeklarowali selektywny sposób zbierania odpadów komunalnych. Liczba nieruchomości mieszanych, to jest takich, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne objęta systemem, wg. stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 420 nieruchomości. Wszyscy właściciele nieruchomości mieszanych zadeklarowali selektywny sposób zbierania odpadów komunalnych.
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490) (wysokość dochodów niewykorzystanych w roku poprzednim 2021)	43.888,64 zł	Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl wg stanu na dzień 31grudnia 2021 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 43.888,64 zł.
RAZEM DOCHODY	**17.757.306,96 zł**	
odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	koszty: 17.228.018,92 zł wydatki: 17.145.678,65 zł zobowiązania: 82.340,27 zł	Odbiorem, transportem i zbieraniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości mieszanych w 2022 r. zajmowała się: Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Przemyślu, w ramach umowy Nr ZP/8/2019 z dnia 31 grudnia 2019r. (in - house) n/w frakcji: niesegregowanych (zmieszanych) odpadów, szkła, metali i tworzyw sztucznych, papieru i tektury, odpadów biodegradowalnych, opon, gruzu, przeterminowanych lekarstw i odpadów niebezpiecznych. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z zabudowy wielorodzinnej oraz jednorodzinnej na terenie miasta określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl (uchwała nr 130/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23.11.2020 r.) w dniach określonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych w 2022 r. Zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl w 2022 r. zajmowały się podmioty wyłonione w postępowaniu przetargowym: Zakłady Usługowe Południe w Krakowie w zakresie: zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych, metali i tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, opakowań ze szkła, zużytych opon, odpadów

wyszczególnienie	wysokość otrzymanych dochodów/koszty, w tym: wydatki, zobowiązania	objaśnienia
		wielkogabarytowych, gruzu i odpadów budowlanych, papieru i tektury; Mastimo Mateusz Mastej, ul. Ulaszowice 78 Jasło w zakresie utylizacji zużytych i przeterminowane leków oraz odpadów niebezpiecznych i obojętnych; Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o w Leżajsku w zakresie odpadów biodegradowalnych.
tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	koszty: 120.330.34 zł wydatki: 120.289,34 zł zobowiązania: 41,00 zł	Na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl funkcjonuje jeden punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) przy ul. Sportowej 1a w Przemyślu. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest elementem uzupełniającym systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, służy mieszkańcom miasta do pozbycia się bezpłatnie problemowych odpadów zgodnie z obowiązującym prawem. Szczególnie niebezpieczne dla środowiska odpady komunalne takie jak: przeterminowane leki, zużyte baterie mieszkańcy mogą oddać nie tylko w PSZOK, ale także w rozproszonych na terenie miasta 18 aptekach, w których znajdują się (gminne) specjalistyczne pojemniki na ten rodzaj odpadów oraz w 15 punktach, w których umieszczono pojemniki na zużyte baterie. Wykaz aptek oraz punktów zbiórki przeterminowanych baterii znajduje się na stronie internetowej miasta w zakładce Czyste Miasto.
obsługa administracyjna systemu	koszty: 619.128,47 zł wydatki: 576.737,54 zł zobowiązania: 42.390,93 zł	Na koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami składały się wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące 8,7 etatów pracowników związanych z obsługą systemu, szkolenia w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz utrzymanie elektronicznego systemu informatycznego gospodarowania odpadami KSAT (w tym licencje, wydruki zawiadomień, materiały biurowe, tonery itp.)
edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	koszty: 0,00 zł wydatki: 0,00 zł zobowiązania: 0,00 zł	W celu zwiększenia wiedzy wśród mieszkańców na temat gospodarowania odpadami komunalnymi przeprowadzono szereg stałych działań edukacyjnych propagując wiedzę z zakresu ekologii i segregacji odpadów, w tym również wśród młodzieży szkolnej. Działania tego typu przeprowadzone były również w trakcie trwania osiedlowych pikników. Zorganizowano kolportaż ulotek, broszur w formie poradników informujących o zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta.
wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	koszty: 0,00 zł wydatki: 0,00 zł zobowiązania: 0,00 zł	Nie realizowano.
utworzenie i utrzymanie	koszty: 0,00 zł	Nie realizowano.

wyszczególnienie	wysokość otrzymanych dochodów/koszty, w tym: wydatki, zobowiązania	objaśnienia
punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	wydatki: 0,00 zł	
	zobowiązania: 0,00 zł	
usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	koszty: 0,00 zł	Nie realizowano.
	wydatki: 0,00 zł	
	zobowiązania: 0,00 zł	
przeznaczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi niewykorzystanej w roku poprzednim	koszty: 43.888,64 zł	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wykorzystana w roku poprzednim (2021) została w roku 2022 przeznaczona na wydatki związane z funkcjonowaniem gminnego systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (tj. odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych) z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych.
	wydatki: 43.888,64 zł	
	zobowiązania: 0,00 zł	
RAZEM KOSZTY, w tym:	18.011.366,37 zł	
WYDATKI	17.886.594,17 zł	
ZOBOWIAZANIA	124.772,20 zł	
DOCHODY – WYDATKI	**-129.287,21 zł**	Zgodnie z uchwałą Nr 30/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 r. pokryto część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi (tj. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych) z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 129.287,21 zł.

OBJAŚNIENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

Plan budżetu miasta Przemyśla w 2022 r. kształtował się następująco:

	plan na dzień 1 stycznia 2022r.	**zmiany w trakcie roku**	**plan na dzień 31 grudnia 2022r.**
dochody, w tym:	**418 492 256,00**	**78 504 573,53**	**496 996 829,53**
dochody bieżące	399 438 341,00	67 387 729,51	466 826 070,51
dochody majątkowe	19 053 915,00	11 116 844,02	30 170 759,02
wydatki, w tym:	**432 436 942,00**	**95 804 611,52**	**528 241 553,52**
wydatki bieżące	398 908 504,00	80 777 486,61	479 685 990,61
wydatki majątkowe	33 528 438,00	15 027 124,91	48 555 562,91
deficyt (-)/nadwyżka (+)	**-13 944 686,00**	**-17 300 037,99**	**-31 244 723,99**
dochody bieżące - wydatki bieżące	**529 837,00**	**-13 389 757,10**	**-12 859 920,10**
przychody	**35 038 014,00**	**18 762 317,99**	**53 800 331,99**
kredyty i pożyczki	24 500 000,00	0,00	24 500 000,00
przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		590 725,26	590 725,26
przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		4 069 923,64	4 069 923,64
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	10 538 014,00	14 101 669,09	24 639 683,09
rozchody	**21 093 328,00**	**0,00**	**21 093 328,00**

W 2022 r. dokonano zwiększenia planu:

1) dochodów o kwotę 78.504.573,53 zł z tytułu:
   - dochodów bieżących – 67.387.729,51 zł,
   - dochodów majątkowych – 11.116.844,02 zł;
2) wydatków o kwotę 95.804.611,52 zł, w tym:
   - wydatki bieżące – 80.777.486,61 zł,
   - wydatki majątkowe – 15.027.124,91 zł;
3) przychodów o kwotę 18.762.317,99 zł z tytułu:
   - przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 590.725,26 zł,

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 4.069.923,64 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 14.101.669,09 zł.

Dokonane zmiany spowodowały zwiększenie deficytu o 17.300.037,99 zł.
Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi spadła o 13.389.757,10 zł.

DOCHODY

Zaplanowane na 2022 r. dochody zostały wykonane w kwocie 496.565.744,34 zł, co stanowi 100% w stosunku do planu wynoszącego 496.996.829,53 zł.

Realizacja dochodów miasta Przemyśla w 2022 r. przedstawia się następująco:

A. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zostały wykonane w wysokości 184.726.535,52 zł, co stanowi 107% planu wynoszącego 172.911.193,14 zł, w tym:

I. PODATKI I OPŁATY

Dochody z tytułu podatków i opłat wyniosły 72.486.198,87 zł, co stanowi 99% planu wynoszącego 73.046.732,89 zł, w tym:

1. Podatki

Dochody z tytułu podatków wykonano w wysokości 42.879.130,19 zł, tj. w 98%.

Podatek od nieruchomości

Założone dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały wykonane w kwocie 37.177.439,88 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 27.056.384,11 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 10.121.055,77 zł.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej.
Zaległości wg stanu na 31.12.2022 r. wyniosły 3.854.673,83 zł (w tym: podatek od nieruchomości od osób prawnych – 2.793.787,67 zł, podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 1.060.886,16), zaś nadpłaty 304.817,85 zł.
Dążąc do realizacji planowanych dochodów z tytułu:

- ✓ podatku od nieruchomości od osób prawnych sporządzono 207 upomnień na kwotę 1.228.646,02 zł, wystawiono 68 tytułów wykonawczych na kwotę 864.810,60 zł. W realizacji organów egzekucyjnych pozostaje 517 tytułów wykonawczych,
- ✓ podatku od nieruchomości od osób fizycznych sporządzono 2.245 upomnień na kwotę 1.158.003,17 zł, wystawiono 727 tytułów wykonawczych na kwotę 360.003,70 zł. W realizacji organów egzekucyjnych pozostaje 1.866 tytułów wykonawczych.

Postępowaniem upadłościowym na 31.12.2022 r. objętych było 21 podmiotów na kwotę 539.265,89 zł. W zakresie windykacji należności podmiotów w upadłości na bieżąco prowadzona jest współpraca z syndykami masy upadłościowej.

Podatek rolny

Podatek rolny został zrealizowany w kwocie 365.240,33 zł, w tym:
- podatek rolny od osób prawnych – 28.926,80 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 336.313,53 zł.

Zaległości podatkowe na 31.12.2022 r. wyniosły 27.378,13 zł, zaś nadpłaty 10.510,00 zł.
W stosunku do dłużników podatku rolnego od osób prawnych sporządzono 5 upomnień na kwotę 1.101,00 zł, 3 tytuły wykonawcze na kwotę 607,00 zł, natomiast w stosunku do dłużników podatku rolnego od osób fizycznych sporządzono 81 upomnień na kwotę 8.645,72 zł, 23 tytuły wykonawcze na kwotę 3.217,40 zł. W realizacji organów egzekucyjnych pozostaje 226 tytułów wykonawczych.

Podatek leśny

Podatek leśny został zrealizowany w kwocie 13.027,63 zł, w tym:
- podatek leśny od osób prawnych – 11.731,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 1.296,63 zł.

Zaległości podatkowe wyniosły 310,27 zł, zaś nadpłaty 36,68 zł.

Podatek od środków transportowych

Założone dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały wykonane w kwocie 1.403.510,68 zł, w tym:
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 1.016.617,87 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 386.892,81 zł.

Zaległości podatkowe wyniosły 549.642,27 zł, zaś nadpłaty 39.765,56 zł.
W zakresie realizacji podatku od środków transportowych wystawiono 84 upomnienia na kwotę 393.896,25 zł oraz 31 tytułów wykonawczych na kwotę 196.759,70 zł. W realizacji organów egzekucyjnych pozostaje 181 tytułów wykonawczych.

Karta podatkowa

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 317.848,71 zł. Zaległości wyniosły 74.528,04 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 399.166,43 zł.
Zaległości podatkowe wyniosły 95.403,06 zł. Naczelnik Urzędu Skarbowego, po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta Przemyśla, wydał 3 decyzje o rozłożeniu na raty podatku od spadków i darowizn w kwocie 4.059,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 10,00 zł oraz jedną decyzją o odroczeniu terminu płatności na kwotę 27.271,00 zł.
Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn są pobierane przez Urząd Skarbowy w Przemyślu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w wysokości 3.202.896,53 zł, w tym:

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 167.752,41 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 3.035.144,12 zł.

Zaległości podatkowe wyniosły 7.928,13 zł.
Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych są pobierane przez Urząd Skarbowy w Przemyślu.

2. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów wykonano w wysokości 13.448,00 zł, tj. w 100%, w tym:

- z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniosły 4.001,00 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości,
- z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo – rozwojowego wyniosły 9.447,00 zł.

3. Opłaty

Dochody z tytułu opłat wykonano w wysokości 29.593.620,68 zł, tj. w 101%.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 571.474,77 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 1.496.532,78 zł.

Opłata od posiadania psów

Opłata od posiadania psów została wykonana w kwocie 127,20 zł (opłata nie jest pobierana od 2016 r., a wpływy stanowią zaległości z lat ubiegłych).
Zaległości wyniosły 28.428,97 zł, zaś nadpłaty 1.920,73 zł.

Opłata produktowa

Dochody z tytułu opłaty produktowej wykonano w kwocie 36,99 zł (opłata nie jest pobierana, a wpływy stanowią zaległości z lat ubiegłych).

Opłata skarbowa

Dochody z tytułu opłaty skarbowej wykonano w wysokości 930.367,44 zł.
Zaległości wyniosły 51,00 zł.
Wydano 1 decyzję o umorzeniu zaległości z tytułu opłaty skarbowej na kwotę 17,00 zł.

Opłata komunikacyjna

Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej wyniosły 987.908,05 zł.
Wykonane dochody uzyskano z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu i innych druków.

Opłata targowa

Dochody z tytułu opłaty targowej wykonano w kwocie 308.629,50 zł.
Zaległości wyniosły 2.330,00 zł, zaś nadpłaty 5.078,90 zł.

Opłata eksploatacyjna

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin wykonane zostały w wysokości 3.226.414,93 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 m^3 ze złoża Przemyśl.

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

Dochody z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez miasto wyniosły 19.892.697,11 zł, w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 17.713.418,32 zł (zaległości wyniosły 1.231.269,02 zł, zaś nadpłaty 232.241,01 zł). W zakresie realizacji opłaty za gospodarowanie odpadami sporządzono 2.744 upomnienia na kwotę 821.117,77 zł oraz wystawiono 708 tytułów wykonawczych na kwotę 404.353,93 zł. W realizacji organów egzekucyjnych pozostaje 1.982 tytuły wykonawcze.
  Przeprowadzono 19 kontroli w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki i ich stanu technicznego oraz sanitarnego, 50 kontroli podatkowych u podatników w zakresie prawidłowości i rzetelności ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 5 kontroli u przedsiębiorców odbierających odpady komunalne dotyczących przestrzegania zasad utrzymania czystości i porządku w gminie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
  Kwota ulg, w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu nr 52/2016 z dnia 28.04.2016 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 281.520,00 zł,
- udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie – 44,80 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 737.166,24 zł,
- opłaty za przejazd pojazdów nienormatywnych – 63.246,21 zł,
- opłaty za parkowanie pojazdów w strefach płatnego parkowania – 1.055.932,24 zł,
- opłaty dodatkowe za brak wniesionej opłaty za parkowanie w strefach płatnego parkowania – 64.952,95 zł,
- opłata za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych – 177.476,05 zł,
- opłata adiacencka – 5.929,00 zł,
- opłata planistyczna – 40.578,30 zł,
- opłata za usunięcie, strzeżenie i przechowywanie pojazdu z odpadami – 33.953,00 zł.

Opłaty za koncesje i licencje

Dochody z tytułu opłat za koncesje i licencje zrealizowano w kwocie 23.611,26 zł.
Wykonane dochody uzyskano z tytułu wydawania licencji, zezwoleń i zaświadczeń na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy.

Opłata egzaminacyjna oraz opłata za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

Dochody z tytułu płaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów wyniosły 2.582,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości

Dochody z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom wyniosły 690,00 zł.

Opłata za wydanie prawa jazdy

Dochody z tytułu wydania praw jazdy wyniosły 172.195,00 zł.

Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Dochody z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 332.093,75 zł. Wykonane dochody uzyskano z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu w czasie przekraczającym bezpłatny czas nauczania (zajęcia powyżej 5 godzin).

Opłata 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 1.144.490,68 zł.

Opłaty pozostałe

Dochody z tytułu pozostałych opłat zrealizowano w wysokości 503.762,22 zł.
Na w/w kwotę składają się:

- opłata za przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na parkingu strzeżonym na koszt właścicieli i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi – 22.559,87 zł,
- opłata za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego – 11.000,00 zł,
- opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych i nauczycielskich – 2.636,11 zł,
- opłata za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom – 43.457,50 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 419.313,28 zł,
- opłaty za: wydanie karty wędkarskiej, sprzedaż bloków opłaty targowej oraz ksero dokumentów – 4.795,46 zł.

Wpływy z opłaty prolongacyjnej

Dochody z opłaty prolongacyjnej wyniosły 7,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na 31.12.2022 r. wyniosły 5.008.256,56 zł, w tym:
- podatek od nieruchomości – 3.671.424,81 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.336.831,75 zł.

Skutki udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń obliczone na 31.12.2022 r. wyniosły 1.192.558,34 zł, w tym:
- podatek od nieruchomości – 1.111.651,13 zł,
- opłata skarbowa – 17,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 80.285,21 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – 605,00 zł.

Skutki udzielonych rozłożeń na raty, odroczeń terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania i ograniczenia poboru obliczone na 31.12.2022 r. wyniosły 78.089,70 zł, w tym:
- podatek od nieruchomości – 65.132,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 1.056,30 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.621,80 zł,
- opłata prolongacyjna – 30,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – 8.249,60 zł.

II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody z tytuły udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wykonano w wysokości 76.455.935,61 zł, co stanowi 120% planu wynoszącego 63.692.845,00 zł, w tym:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 72.287.773,61 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 4.168.162,00 zł.

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

III. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały wykonane w wysokości 10.288.684,20 zł, co stanowi 104% planu wynoszącego 9.936.049,88 zł.
Na w/w kwotę składają się:
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1.204.039,83 zł,
- wpływy z tytułu dywidend – 77.218,82 zł wpłaconych przez:
  - ✓ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – 30.000,00 zł,
  - ✓ Przemyską Gospodarkę Mieszkaniową – 47.218,82 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 3.864.738,55 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 31.463,40 zł,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 5.052.165,51 zł, w tym:
  - ✓ sprzedaż lokali oraz nieruchomości gruntowych stanowiących podwórka – sprzedano 40 lokali mieszkalnych,
  - ✓ zbycie nieruchomości – udostępniono do zbycia 39 nieruchomości i zorganizowano łącznie 118 przetargów ustnych nieograniczonych oraz przeprowadzono 7 rokowań na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej, w których udostępniono 7 nieruchomości, z których 27 zakończyło się wynikiem pozytywnym. Na wysokość osiągniętego dochodu miało wpływ przede wszystkim zbycie kompleksów działek przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną, położonych w rejonie ul. Narutowicza i ul. Skorupki oraz sprzedaż działki położonej przy ul. Przemysłowej na terenie TSSE Euro – Park Wisłosan,
  - ✓ wpłaty z tytułu opłat na poczet: przygotowania nieruchomości do zbycia, kosztów uzyskania służebności gruntowej i kosztów wyceny za wejście w teren.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 59.058,09 zł.

IV. POZOSTAŁE DOCHODY

Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 25.495.716,84 zł, co stanowi 97% planu wynoszącego 26.235.565,37 zł.
Na w/w kwotę składają się:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 289.978,33 zł (w tym w szczególności z tytułu wystawionych mandatów przez Straż Miejską – 265.231,88 zł. Nałożono 2.690 mandatów na kwotę 294.850,00 zł. Zaległości wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 224.386,60 zł. W stosunku do osób zalegających z płatnościami wysłano 1.028 upomnień na kwotę 149.310,37 zł. Wystawiono 617 tytułów wykonawczych na kwotę 70.651,60 zł),
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 18.425,26 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 16.784,19 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 83.193,97 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 3.274.294,20 zł,
- wpływy z usług – 15.853.997,79 zł, w tym w z tytułu:
  - ✓ 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 – 331.840,78 zł,
  - ✓ opłat za usługi cmentarne – 762.281,30 zł,
  - ✓ zwrotu kosztów z tytułu zapewnienia dzieciom z terenu innych gmin miejsc w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez miasto – 901.650,44 zł,
  - ✓ odpłatności za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych – 927.425,08 zł,
  - ✓ pobytu w izbie wytrzeźwień – 254.788,25 zł,
  - ✓ odpłatności za pobyt mieszkańców w Miejskim Domu Pomocy Społecznej – 9.481.129,33 zł,
  - ✓ odpłatności od osób korzystających z usług opiekuńczych – 348.870,11 zł,
  - ✓ odpłatności za obiady dowożone do osób samotnych, chorych – 15.689,57 zł,
  - ✓ odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Senior+” – 2.872,75 zł,

- ✓ odpłatności za wyżywienie w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych – 242.004,72 zł,
- ✓ odpłatności za wyżywienie i miejsce w internacie – 124.079,50 zł,
- ✓ odpłatności za usługi świadczone w Przemyskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – 2.461.365,96 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 11.520,54 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 182.488,13 zł,
- pozostałe odsetki – 1.739.663,77 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 868.763,28 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 223.906,45 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 175.579,09 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.486.353,52 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 809.317,94 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 135,81 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 461.314,57 zł.

Dochody własne stanowią 37% dochodów ogółem.

B. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały zrealizowane w wysokości 156.870.204,00 zł, co stanowi 100% planu wynoszącego 156.870.204,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 123.908.733,00 zł, w tym:
  - ✓ subwencja oświatowa dla gminy – 50.588.159,00 zł,
  - ✓ subwencja oświatowa dla powiatu – 73.320.574,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 2.162.280,00 zł, w tym:
  - ✓ środki na uzupełnienie dochodów gmin – 1.000.000,00 zł,
  - ✓ środki na uzupełnienie dochodów powiatów – 462.280,00 zł,
  - ✓ środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu – 700.000,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 8.864.004,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 14.078.026,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 1.298.400,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 6.558.761,00 zł.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowią 32% dochodów ogółem.

C. DOTACJE

Dochody z tytułu dotacji celowych wyniosły 142.999.842,44 zł, co stanowi 96% planu wynoszącego 148.453.920,05 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 604.436,37 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 83.421.077,66 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy – 17.423.615,93 zł,
- dotacje celowe na zadania własne – 41.550.712,48 zł, w tym otrzymane:

- ✓ z budżetu państwa – 14.476.563,12 zł,
- ✓ z funduszu przeciwdziałania COVID-19 – 11.577.167,73 zł,
- ✓ z funduszy celowych – 6.768.973,28 zł,
- ✓ z innych źródeł – 11.690,12 zł,
- ✓ od innych jednostek samorządu terytorialnego – 7.492.692,91 zł,
- ✓ na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – 1.223.625,32 zł, tj.:
  - projekt „Gmina Miejska Przemyśl – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" – 29.461,38 zł,
  - projekt „Safe City – bezpieczne miasto Przemyśl jako element koncepcji Smart City" – 83.318,10 zł,
  - projekt „ Razem-lepiej, łatwiej, efektywniej" – 556,00 zł,
  - projekt „Nowoczesna szkoła zawodowa szansą rozwoju uczniów" – 37.751,53 zł,
  - projekt „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" – 39.897,53 zł,
  - projekt „Ekologiczny Przemyśl – wymieniamy źródła ciepła" – 1.022.953,93 zł,
  - projekt „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemyśla i Radymna" – 1.851,85 zł,
  - wybór i finansowanie usług Eksperta Merytoryczno-Technicznego dla zadania "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemyśla i Radymna" – 7.835,00 zł.

Dotacje na zadania bieżące wyniosły 135.993.557,28 zł.
Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosły 7.006.285,16 zł.
Dochody z tytułu dotacji stanowią 29% dochodów ogółem.

D. ŚRODKI POCHODZĄCE Z UNII EUROPEJSKIEJ

Środki pochodzące z Unii Europejskiej wyniosły 11.969.162,38 zł, co stanowi 64% planu wynoszącego 18.761.512,34 zł w tym na:

- projekt „Gmina Miejska Przemyśl – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" – 166.947,84 zł,
- projekt „Cyfrowa Gmina" – 1.793.370,00 zł,
- projekt „Safe City – bezpieczne miasto Przemyśl jako element koncepcji Smart City" – 472.135,90 zł,
- projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR" – 374.850,00 zł,
- projekt „Erasmus+" – 1.342.530,10 zł,
- projekt „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" – 561.351,26 zł,
- projekt „Nowoczesna szkoła zawodowa szansą rozwoju uczniów" – 649.800,56 zł,
- projekt „ Razem-lepiej, łatwiej, efektywniej"- 9.190,00 zł,
- projekt „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła" – 2.375.064,65 zł,
- projekt „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu" – 4.223.922,07 zł.

Środki na zadnia bieżące – 4.004.177,82 zł.
Środki na inwestycje 7.964.984,56 zł.
Środki pochodzące z Unii Europejskiej stanowią 2% dochodów ogółem.

WYDATKI

W budżecie miasta Przemyśla na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 528.241.553,52 zł, które zostały wykonane w kwocie 504.025.599,71 zł, tj. w 95%.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w dziale 010 wykonano w wysokości 80.945,24 zł, tj. w 66%.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 6.995,90 zł, tj. w 88% i przeznaczono na wpłatę na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wpłata stanowi % wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.
Wydatki wykonano w wysokości 73.949,34 zł, tj. w 64%.
Wydatki w wysokości 32.088,12 zł przeznaczono na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej, natomiast wydatki na pokrycie kosztów obsługi tego zadania wyniosły 641,76 zł.
Ponadto 41.219,46 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone z zakresu rolnictwa i łowiectwa.
Z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 37.450,88 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 36.498,46 zł i dotyczyło wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Wydatki w dziale 020 wykonano w wysokości 9.735,85 zł, tj. w 77%.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 6.318,41 zł, tj. w 90% i przeznaczono na zadania związane z pełnieniem nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.
Wydatki zrealizowano w wysokości 3.417,44 zł, tj. w 61% i przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone z zakresu leśnictwa. Z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki

w wysokości 1.192,00 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 2.225,44 zł.

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

Wydatki w dziale 400 wykonano w wysokości 2.000,00 zł, tj. w 10%.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 2.000,00 zł, tj. w 10% i przeznaczono na naprawę 2 studni przy ul. Słowackiego i ul. Klaczki.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w dziale 600 wykonano w wysokości 34.058.558,67 zł, tj. w 94%.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki zrealizowano w wysokości 11.617.507,08 zł, tj. w 98%.
Wydatki przeznaczono na:

- opracowanie dokumentacji – eksploatacji autobusów elektrycznych planowanych do nabycia w ramach projektu „Ekologicznie i komfortowo – zmieniamy transport miejski w Przemyślu – etap I" oraz wykonanie modyfikacji rozkładu jazdy – 24.794,81 zł;
- podatek od środków transportowych za 7 szt. autobusów zakupionych w ramach projektu „Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl" – 13.860,00 zł;
- dopłatę do MZK Sp. z o.o. w wysokości 11.578.852,27 zł z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie:
  - ✓ Miasta Przemyśla – 10.465.226,16 zł,
  - ✓ Gminy Przemyśl – 1.040.744,71 zł,
  - ✓ Gminy Żurawica – 56.410,73 zł,
  - ✓ Gminy Krasiczyn – 16.470,67 zł.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki zrealizowano w wysokości 14.641.942,78 zł, tj. w 95%.
Wydatki bieżące wyniosły 7.231.388,24 zł i zostały przeznaczone na:

- energię elektryczną do zasilania sygnalizacji świetlnej oraz przepompowni wód opadowych, zużycie wody do fontanny – 47.111,86 zł;
- opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, pozwolenia wodno-prawne – 125.679,18 zł;
- remont drogi krajowej nr 28 – ulica H. Siemiradzkiego – 2.035.222,09 zł;
- remont mostu im. R. Siwca – 30.420,00 zł,
- utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych – 4.992.955,11 zł, w tym:
  - ✓ utrzymanie zimowe – 1.590.032,50 zł,
  - ✓ urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 645.177,14 zł,
  - ✓ utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników – 1.741.882,63 zł,

- ✓ utrzymanie obiektów inżynierskich – 39.300,26 zł,
- ✓ utrzymanie urządzeń odwadniających – 283.282,57 zł,
- ✓ utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 591.751,90 zł,
- ✓ utrzymanie dróg w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego – 88.540,00 zł
- ✓ pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg – 12.988,11 zł,

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 7.410.554,54 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki zrealizowano w wysokości 7.332.499,09 zł, tj. w 88%.
Wydatki bieżące w wysokości 2.675.000,00 zł zostały przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych, w tym:

- ✓ utrzymanie zimowe – 1.062.842,99 zł,
- ✓ urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 171.825,89 zł,
- ✓ utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników – 967.351,52 zł,
- ✓ utrzymanie obiektów inżynierskich – 2.390,00 zł,
- ✓ utrzymanie urządzeń odwadniających – 108.237,29 zł,
- ✓ utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 359.701,05 zł,
- ✓ regulacja własności gruntów pasów drogowych – 2.651,26 zł,

Wydatki majątkowe wyniosły 4.657.499,09 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki zrealizowano w wysokości 62.263,57 zł, tj. w 64%.
Wydatki bieżące w wysokości 10.326,82 zł przeznaczono na utrzymanie dróg wewnętrznych
Wydatki majątkowe wyniosły 51.936,75 zł.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki zrealizowano w wysokości 152.884,62 zł, tj. w 99% i przeznaczono na utrzymanie parkingów płatnych.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki zrealizowano w wysokości 229.265,36 zł, tj. w 95% i przeznaczono na utrzymanie oraz remonty przystanków komunikacyjnych.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.
Wydatki zrealizowano w wysokości 22.196,17 zł, tj. w 98% i przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone z zakresu transportu. Z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 12.873,28 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 9.322,89 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki w dziale 630 wykonano w wysokości 249.632,32 zł, tj. w 98%.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 214.513,29 zł, tj. w 99% i przeznaczono na zadania bieżące z zakresu upowszechniania turystyki, w tym na: informację turystyczną, współorganizację imprez turystyczno-krajoznawczych, wymianę i renowację drogowskazów turystycznych, tablicy z planem miasta na parkingu przy ul. Krakowskiej oraz realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego (4.985,64 zł).

Rozdział 63095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 35.119,03 zł, tj. w 94% i przeznaczono na wydatki majątkowe.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 wydatki wykonano w wysokości 3.439.701,65 zł, tj. w 79%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne i zadania zlecone.
Wydatki wykonano w wysokości 1.859.366,26 zł, tj. w 71%.
Na zadania własne przeznaczono 1.587.318,10 zł. W ramach tej kwoty realizowano wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące wyniosły 1.574.746,72 zł i zostały przeznaczone na:

- wydatki z tytułu: dostaw energii elektrycznej, gazu i wody oraz odprowadzania ścieków do obiektów użyteczności publicznej, w tym do pomników: Orląt Przemyskich, Ojca Św. Jana Pawła II, Zesłańców Sybiru i Ofiar Katynia; fontann: w Rynku i na Placu Niepodległości, źródełka przy Pl. Niepodległości, bieżącego utrzymania fontanny „Niedźwiadek" w Rynku – 50.412,61 zł;
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej, uiszczenie opłat notarialnych, wykonanie pomiarów działek, wykonanie podziałów nieruchomości, sporządzenie dokumentacji synchronizacyjnej – 16.014,48 zł;
- opracowanie wycen do: zbycia nieruchomości, trwałego zarządu, ustalenia opłat adiacenckich i opłat planistycznych, dokonania aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego – 116.160,65 zł;
- opłaty sądowe związane m. in. z wpisem w księgach wieczystych prawa własności na rzecz miasta, regulacjami stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach sądowych (zasiedzenia nieruchomości) – 10.368,82 zł;
- podatek od nieruchomości za grunty będące własnością lub będące w użytkowaniu wieczystym miasta, podatek leśny za grunty miasta, opłata roczna z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności – 332.492,92 zł;
- kary i odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości na rzecz miasta pod drogi publiczne – 228.902,54 zł;
- poniesienie kosztów abonamentu za energię elektryczną, dostawę wody, odprowadzenie ścieków oraz dostarczanie centralnego ogrzewania do lokali użytkowych w okresie

nie objętym umowami najmu (od wydania lokalu przez poprzedniego najemcę do czasu przekazania nowemu najemcy) oraz do budynków przy ul. Bilana 2 – 32.014,36 zł;
- koszty abonamentów i mediów dostarczanych do kompleksu poszpitalnego przy ul. Słowackiego 85 – 687.702,35 zł;
- koszty związane z zarządem, tj. utrzymaniem i zabezpieczeniem nieruchomości, ubezpieczeniem nieruchomości stanowiących 100 % własność miasta – 56.366,51 zł;
- wydatki związane z przygotowaniem do sprzedaży lokali użytkowych, koszty upomnień i tytułów wykonawczych za niewykonanie nakazów powiatowego inspektora nadzoru budowlanego – 17.189,96 zł;
- spłatę długów spadkowych przejętych przez miasto – 24.517,52 zł;
- wypłatę odszkodowań za czasowe zajęcie działek w ramach zrealizowanej inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy "Z" - zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu w km 2+164,40-4+559,69 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową i zabezpieczeniem pozostałej infrastruktury technicznej" – 2.604,00 zł.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 12.571,38 zł.
Wydatki na zadania zlecone wyniosły 272.048,16 zł i były przeznaczone na wydatki bieżące, tj. na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 223.048,17 zł;
- zabezpieczenie, utrzymane i eksploatację nieruchomości Skarbu Państwa, koszty windykacji należności Skarbu Państwa, koszty udostępniania nieruchomości oraz zbywania i nabywania nieruchomości, postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, sporządzenie operatów szacunkowych, podatek od nieruchomości – 48.999,99 zł.

Z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 263.757,01 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 8.291,15 zł i dotyczyło wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 1.520.335,39 zł, tj. w 90% i przeznaczono na:
- koszty poniesione na zapłatę funduszy remontowych zgodnie z posiadanymi przez miasto udziałami w częściach wspólnych poszczególnych wspólnot mieszkaniowych – 1.139.997,48 zł, w tym na remonty lokali mieszkalnych 400.000 zł;
- koszty związane z zarządem tj. utrzymaniem i zabezpieczeniem lokali mieszkalnych – 3.573,37 zł
- wydatki związane z przygotowaniem do sprzedaży lokali mieszkalnych oraz kosztami wykonania świadectw charakterystyki energetycznej – 18.559,00 zł;
- koszty poniesione w sprawach o eksmisję z lokali mieszkalnych stanowiących własność miasta (sądowe, komornicze) – 55.295,86 zł;
- koszty poniesione na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych osobom posiadającym wyroki sądowe, w których orzeczono prawo do ich otrzymania z zasobów miejskich oraz koszty sądowe i odsetki z tym związane – 301.562,07 zł;
- spłatę długów spadkowych przejętych przez miasto – 1.347,61 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

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

Wydatki wykonano w wysokości 60.000,00 zł, tj. w 100%.
Wydatki przeznaczono na remont lokali mieszkalnych zamieszkałych przez Romów zrealizowany w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 (z dotacji celowej sfinansowano wydatki w wysokości 50.000,00 zł).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 wydatki wykonano w wysokości 4.669.687,30 zł, tj. w 97%.

Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 1.162.069,03 zł, tj. w 100%.
Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie Biura Rozwoju Miasta Przemyśla.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 11.711,75 zł, tj. w 98% i przeznaczono na funkcjonowanie Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz aktualizację serwisu budowlanego.

Rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.
Wydatki wykonano w wysokości 33.589,68 zł, tj. w 99% i przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane geologa powiatowego wykonującego zadania zlecone z zakresu administracji geologicznej. Z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 8.063,00 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 25.526,68 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne i zadania zlecone.
Wydatki wykonano w wysokości 966.042,47 zł, tj. w 92%.
Wydatki na zadania własne wyniosły 324.732,29 zł i przeznaczono je na:
- zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu – 311.217,05 zł;
- wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic i placów – 13.515,24 zł.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 641.310,18 zł i były przeznaczone na wydatki bieżące, tj. na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii – 624.310,18 zł;
- aktualizację i podniesienie dokładności danych bazy GESUT w zakresie sieci wodociągowej, gazowej i telekomunikacyjnej – 17.000,00 zł.

Z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 121.611,00 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 519.699,18 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 683.548,03 zł, tj. w 100%.
Wydatki zostały przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla.

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 1.494.111,87 zł, tj. w 98%.
Na zadania własne przeznaczono 1.454.111,87 zł. W ramach tej kwoty realizowano wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące wyniosły 658.207,69 zł i zostały przeznaczone na:

- utrzymanie cmentarzy zlokalizowanych na terenie miasta, tj. Cmentarza Głównego przy ul. Słowackiego, Cmentarza Zasanie przy ul. B. Śmiałego, Cmentarza Wojskowego przy ul. Przemysława, Cmentarza Strzelców Siczowych przy ul. Kasztanowej, Cmentarza Jeńców Rosyjsko-Włoskich w Nehrybce, Cmentarzy Żydowskich przy ul. Słowackiego i Rakoczego, Cmentarza Kruhel Mały, Cmentarza Komunalnego Przekopana oraz nieczynnych cmentarzy przy ul. Sieleckiej i Złotej;
- administrowanie cmentarzami zlokalizowanymi na terenie miasta;
- wywóz nieczystości ciekłych z szaletów zlokalizowanych na cmentarzach;
- dostawę wody i energii elektrycznej do urządzeń cmentarnych.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 795.904,18 zł.
W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano 40.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie, remonty oraz sprawowanie opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi (tj. wykonano remont kwatery żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. i 1945-1947 na Cmentarzu Zasanie, filarów elewacji frontowej Mauzoleum Żołnierzy Niemieckich, realizowano bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych).

Rozdział 71095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 318.614,47 zł, tj. w 99% i przeznaczono na funkcjonowanie Przemyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji przy ul. Ratuszowej 10A.

DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE i NAUKA

W dziale 730 wydatki wykonano w wysokości 10.800,00 zł, tj. w 100%.

Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 10.800,00 zł, tj. w 100% i przeznaczono na wypłatę pomocy materialnej w formie stypendium naukowego Prezydenta Miasta w ramach Przemyskiego Programu Stypendialnego dla 4 studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale 750 wykonano w wysokości 32.059.559,82 zł, tj. w 81%.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.
Wydatki wykonano w wysokości 1.387.693,95 zł, tj. w 83% i przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone (nie wyodrębnione w rozdziałach 01095, 02095, 60095, 70005, 71005, 71012 i 75414). Z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 804.747,36 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 582.946,59 zł;

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 707.403,49 zł, tj. w 92% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Rady Miejskiej i zarządów osiedli (w tym na wypłatę diet dla radnych i przewodniczących zarządów osiedli wydatkowano 675.314,79 zł).

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 24.862.067,52 zł, tj. w 97% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj.:
- funkcjonowanie Zarządu Dróg Miejskich – 3.399.400,59 zł
- funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – 21.462.666,93 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.
Wydatki zrealizowano w wysokości 36.811,42 zł, tj. w 100% i przeznaczono na organizację kwalifikacji wojskowej (realizację zadań Powiatowej Komisji Lekarskiej).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 206.181,05 zł, tj. w 79% i przeznaczono na zadania związane z promocją miasta, w tym na: wydawnictwa i materiały promocyjne związane z miastem, dzierżawę powierzchni reklamowej pod bilbord w Jasionce, organizację i współorganizację imprez i kampanii promocyjnych, koszty pobytu w Przemyślu delegacji zagranicznych i krajowych, zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego (3.000,00 zł).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne i zadania finansowane z środków otrzymanych z Funduszu Pomocy.
Wydatki wykonano w wysokości 4.859.402,39 zł, tj. w 43%.
Kwota 3.034.538,59 zł została przeznaczona na wydatki bieżące, tj.:

- zakup tablic rejestracyjnych oraz blankietów komunikacyjnych i praw jazdy – 616.691,90 zł;
- prowizję z tytułu poboru podatków i opłat w drodze inkasa, koszty prowadzonych postępowań – 205.222,82 zł;
- utrzymanie siedzib zarządów osiedli – 58.175,98 zł;
- opłacenie składek z tytułu członkostwa miasta w stowarzyszeniach i związkach, tj.: Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Związku Miast Polskich, Podkarpackim Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych, Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpackim Ośrodku Samorządu Terytorialnego i Stowarzyszeniu Euroregion Karpacki Polska – 78.545,00 zł;
- współpracę z zagranicą, prowadzenie i rozwój współpracy z miastami partnerskimi miasta – 27.199,58 zł;
- wydatki związane z opracowaniem załączników do wniosków o dofinansowanie, przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji – 9.015,11 zł;
- wybór i finansowanie usług Eksperta Merytoryczno-Technicznego dla zadania "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemyśla i Radymna" – 20.835,00 zł;
- realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – 375.389,16 zł, w tym:
  - projekt „Safe City – bezpieczne miasto Przemyśl jako element koncepcji Smart City" – 334.762,39 zł;
  - projekt „Gmina Miejska Przemyśl – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast" – 35.626,82 zł;
  - projekt „Cyfrowa Gmina" – 4.999,95 zł;
- projekt współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego pn. „Razem zmieniamy Przemyśl" – 1.566.678,97 zł, w tym w formie dotacji przekazano 940.220,37 zł;
- zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z kryzysem uchodźczym spowodowanym wojną w Ukrainie – 76.785,07 zł (wydatki sfinansowane z Funduszu Pomocy).

Wydatki majątkowe wyniosły 1.824.863,80 zł.

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

Wydatki w dziale 751 wykonano w wysokości 8.884,45 zł, tj. w 97%.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.
Wydatki wykonano w wysokości 8.884,45 zł, tj. w 97% i przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Wydatki w dziale 752 nie były realizowane.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wydatki w wysokości 500,00 zł zaplanowane na ćwiczenia obronne nie były realizowane (poniesione wydatki zostały zrefundowane przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w dziale 754 wykonano w wysokości 31.868.511,98 zł, tj. w 94%.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 15.000,00 zł, tj. w 60% i przeznaczono na wydatki majątkowe.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone i zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 17.141.595,61 zł, tj. w 100%.
Wydatki na zadania zlecone wyniosły 17.140.960,26 zł i przeznaczono je na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 13.240.960,26 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 3.900.000,00 zł. Z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 13.119.560,26 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z innych dochodów wyniosło 4.021.400,00 zł.
W ramach zadań własnych dokonano zwrotu dotacji w wysokości 635,35 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W rozdziale realizowane są zadania własne i zadania zlecone.
Wydatki wykonano w wysokości 36.060,38 zł, tj. w 57%.
Wydatki w wysokości 14.639,30 zł przeznaczono na realizację własnych zadań bieżących, tj. utrzymanie schronów, zakup wyposażenia do magazynu OC, uruchomienie i naprawę syren alarmowych.
Wydatki na zadania zlecone zrealizowano w wysokości 21.421,08 zł i przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej.
Z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 2.473,90 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 18.947,18 zł.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 3.921.629,99 zł, tj. w 100%.
Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie Straży Miejskiej.

Rozdział 75421 Zarządzenie kryzysowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne, zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i zadania finansowane z środków otrzymanych z Funduszu Pomocy.

Wydatki wykonano w wysokości 10.612.908,40 zł, tj. w 86 % i przeznaczono na:
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (tj. zakup wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego, tablic informacyjnych do samochodu Ford RAPTOR, sprzętu do obsługi Komisji Bezpieczeństwa Publicznego) – 11.085,80 zł;
- zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z kryzysem uchodźczym spowodowanym wojną w Ukrainie – 10.601.822,60 zł (w tym wydatki bieżące – 9.453.853,82 zł, wydatki majątkowe – 1.147.968,78 zł) (wydatki dofinansowane z Funduszu Pomocy w wysokości 5.203.523,30 zł oraz dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.851.717,97 zł).

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 141.317,60 zł, tj. w 44% i przeznaczono na:
- wydatki związane z funkcjonowaniem systemu monitoringu wizyjnego miasta – 67.246,01 zł (w tym: wydatki bieżące – 38.046,01 zł, wydatki majątkowe – 29.200,00 zł);
- opłaty za usuwanie pojazdów z drogi i opłaty za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi, koszty w sprawach przepadku pojazdów na rzecz miasta i egzekucji należności z tytułu przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym – 74.071,59 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale 755 wydatki wykonano w wysokości 131.999,76 zł, tj. w 100%.

Rozdział 75515 Nieodpłatana pomoc prawna

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.
Wydatki wykonano w wysokości 131.999,76 zł, tj. w 100% i przeznaczono na prowadzenie nieodpłatnych punktów pomocy prawnej dla osób fizycznych – 124.080,00 zł (w tym w formie dotacji celowej przekazano 64.020,00 zł) wraz z kosztami obsługi zadania – 7.919,76 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale 757 wydatki wykonano w wysokości 6.334.718,58 zł, tj. w 96%.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 6.334.718,58 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 wysokości 219.000,00 zł zaplanowane na ewentualną spłatę zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń, tj.: poręczenia kredytu zaciągniętego przez TBS Sp. z o.o. nie były realizowane.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 wydatki wykonano w wysokości 335.909 zł, tj. w 23%.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 335.909,00 zł, tj. w 100% i przeznaczono na zwrot nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W roku budżetowym dokonano rozdysponowania:
- rezerwy ogólnej na kwotę 433.342,00 zł na zadania z zakresu:
  - ✓ rolnictwa i łowiectwa – 1.000,00 zł,
  - ✓ transportu i łączności – 55.690,00 zł,
  - ✓ gospodarki mieszkaniowej – 12.500,00 zł,
  - ✓ działalności usługowej – 19.800,00 zł,
  - ✓ administracji publicznej – 134.000,00 zł,
  - ✓ obrony narodowej – 500,00 zł,
  - ✓ oświaty i wychowania – 32.104,00 zł,
  - ✓ pomocy społecznej – 16.000,00 zł,
  - ✓ ochrony zdrowia – 25.336,00 zł,
  - ✓ edukacyjnej opieki wychowawczej – 56.120,00 zł,
  - ✓ gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 75.292,00 zł,
  - ✓ kultury fizycznej – 5.000,00 zł
- rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 141.728,00 zł;
- rezerwy celowej na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej na kwotę 5.288.667,00 zł;
- rezerwy celowej na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na kwotę 59.500,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 wydatki wykonano w wysokości 175.975.217,53 zł, tj. w 99%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne oraz realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
Wydatki wykonano w wysokości 48.971.023,28 zł, tj. w 100%.
Wydatki na zadania własne wyniosły 48.957.336,44 zł i zostały przeznaczone na:
- bieżące funkcjonowanie 9 szkół podstawowych – 41.011.024,91 zł;
- dotacje do niepublicznych szkół podstawowych ze średniorocznią liczbą 768 uczniów – 7.009.549,78 zł;

- dotacje do niepublicznych szkół podstawowych z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej – 18.874,37 zł;
- program „Laboratoria Przyszłości" – 99.007,28 zł;
- Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica" – 131.780,10 zł;
- wydatki majątkowe – 687.100,00 zł.

Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 13.686,84 zł i były przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 9.066.828,65 zł, tj. w 100% i przeznaczono na:
- bieżące funkcjonowanie 2 szkół podstawowych specjalnych – 8.795.838,13 zł;
- dotację do niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej ze średniorocznią liczbą 16 uczniów – 252.749,70 zł;
- program „Laboratoria Przyszłości" – 4.240,82 zł;
- Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica" – 14.000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 166.082,26 zł, tj. w 97% i przeznaczono na:
- bieżące funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – 138.522,26 zł;
- wydatki na pokrycie kosztów uczęszczania do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach dzieci będących mieszkańcami Przemyśla – 27.560,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 26.899.870,09 zł, tj. w 100% i przeznaczono na:
- bieżące funkcjonowanie 12 przedszkoli miejskich – 15.426.806,02 zł;
- realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – 27.878,70 zł;
- wydatki na pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkoli publicznych w innych gminach dzieci będących mieszkańcami Przemyśla – 99.065,32 zł;
- dotacje – 11.196.458,66 zł, w tym do:
  - przedszkoli niepublicznych i publicznego ze średniorocznią liczbą uczniów 984 – 10.517.240,68 zł,
  - innych gmin – 679.217,98 zł;
- wydatki majątkowe – 149.661,39 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 3.424.558,28 zł, tj. w 100% i przeznaczono na:
- bieżące funkcjonowanie 2 przedszkoli specjalnych – 2.045.140,80 zł;
- dotację do niepublicznego przedszkola specjalnego ze średnioroczną liczbą 22 uczniów – 1.379.417,48 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 5.197.234,34 zł, tj. w 100% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie 9 świetlic przy szkołach podstawowych i 2 świetlic w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 522.308,17 zł, tj. w 99%.
Kwotę 370.058,15 zł przeznaczono na wydatki związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta Przemyśla do szkół, przedszkola i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych na podstawie umów zawartych z rodzicami, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.
Wydatki majątkowe wyniosły 152.250,02 zł.

Rozdział 80115 Technika

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w kwocie 20.028.678,20 zł, tj. w 100% i przeznaczono na:
- bieżące funkcjonowanie 5 techników – 19.976.179,78 zł;
- realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – 52.498,42 zł.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 1.269.196,01 zł, tj. w 100% i zostały przeznaczone na:
- bieżące funkcjonowanie szkoły policealnej – 537.712,23 zł;
- dotacje do szkół niepublicznych ze średnioroczną liczbą słuchaczy 336 – 731.483,78 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w kwocie 5.459.903,75 zł, tj. w 99%.
Kwotę 5.435.303,75 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie 2 szkół branżowych.
Wydatki majątkowe wyniosły 24.600,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki zostały wykonane w wysokości 20.339.331,69 zł, tj. w 100% i przeznaczone na:

- bieżące funkcjonowanie 6 liceów ogólnokształcących (w tym 2 liceów dla dorosłych) – 18.976.889,32 zł;
- dotacje do liceów niepublicznych i publicznego ze średnioroczną liczbą uczniów /słuchaczy 558 – 1.342.042,37 zł;
- dotację do publicznego liceum ogólnokształcącego z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej – 3.200,00 zł;
- realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica" – 17.200,00 zł.

Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 867.395,84 zł, tj. w 100% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego specjalnego.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 10.281.043,58 zł, tj. w 100% i przeznaczone zostały na:
- bieżące funkcjonowanie 8 szkół zawodowych specjalnych – 9.825.774,74 zł;
- dotację do szkoły branżowej specjalnej ze średnioroczną liczbą uczniów 25 – 455.268,84 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 937.743,32 zł, tj. w 94% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie centrum kształcenia zawodowego.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 424.903,48 zł, tj. w 97% i przeznaczono na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 6.478.414,11 zł, tj. w 99%.
Kwotę 6.448.955,61 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie 9 stołówek szkolnych w szkołach podstawowych i 12 stołówek przedszkolnych w przedszkolach miejskich.
Wydatki majątkowe wyniosły 29.458,50 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 4.099.681,15 zł, tj. w 100% i przeznaczono na:

- organizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach miejskich – 660.417,17 zł;
- dotacje do przedszkoli niepublicznych i publicznego ze średnioroczną liczbą uczniów 53 – 3.439.263,98 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki zrealizowano w wysokości 4.605.642,83 zł, tj. w 100% i były przeznaczone na:
- organizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 3.293.640,32 zł;
- dotacje do szkół niepublicznych ze średnioroczną liczbą uczniów 28 – 1.312.002,51 zł.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 242.182,97 zł, tj. w 99% i przeznaczono na organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki zrealizowano w wysokości 410.124,01 zł, tj. w 99% i były przeznaczone na:
- organizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach – 327.211,69 zł;
- dotację do publicznego liceum ogólnokształcącego ze średnioroczną liczbą uczniów 2 – 82.912,32 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne i zadania zlecone
Wydatki zrealizowano w wysokości 431.333,16 zł, tj. w 98%.
Wydatki przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (w formie dotacji do szkół niepublicznych przekazano 90.048,92 zł) w tym: zadania zlecone – 429.130,20 zł, zadania własne – 2.202,96 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne, zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i zadania finansowane z środków otrzymanych z Funduszu Pomocy.
Wydatki wykonano w wysokości 5.851.738,36 zł, tj. w 88%.
Wydatki na zadania własne i zadania finansowane z środków otrzymanych z Funduszu Pomocy wyniosły 5.336.486,43 zł i były przeznaczone na:

- realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – 2.904.572,63 zł, w tym na:
  - program „Erasmus +" – 2.001.925,65 zł;
  - projekt „Nowoczesna szkoła zawodowa szansą rozwoju uczniów" – 902.646,98 zł;
- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 2.208.549,09 zł (w formie dotacji do szkół niepublicznych i publicznych przekazano 223.339,12 zł) (wydatki sfinansowane z Funduszu Pomocy);
- nagrody Prezydenta Miasta Przemyśla dla nauczycieli – 193.294,19 zł;
- organizację komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli – 4.877,36 zł;
- realizację przez I Liceum Ogólnokształcące projektu w ramach Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży – 8.697,60 zł;
- realizację przez II Liceum Ogólnokształcące konkursu literackiego ze środków Fundacji LOTTO – 8.000,00 zł;
- wydatki pozostałe związane z organizacją konkursów, olimpiad, uroczystości szkolnych oraz opłat za czynności wykonywane przez Sanepid – 8.495,56 zł.

Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 515.251,93 zł przeznaczono na:

- rządowy „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2021-2030" – 5.694,00 zł;
- program „Poznaj Polskę" – 40.932,00 zł (w tym z dotacji sfinansowano 26.492,60 zł);
- program „Za życiem" – 468.625,93 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 wydatki wykonano w wysokości 9.356.261,06 zł, tj. w 99%.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 7.920,00 zł, tj. w 99%.
Wydatki przeznaczono na profilaktykę zdrowotną i rehabilitację kobiet po mastektomii (wydatki finansowano w formie dotacji celowej).

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 4.000,00 zł, tj. w 80%.
Wydatki przeznaczono na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok dotyczące działalności informacyjnej i edukacyjnej skierowanej do osób wykluczonych, w tym z powodu uzależnień.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 1.361.111,56 zł, tj. w 97%, w tym w formie dotacji celowych i podmiotowej przekazano 814.644,00 zł.
Zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zostały ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok. Wydatki przeznaczono na:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz udzielania pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, w tym m.in. motywacji osób w stosunku, do których Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi postępowanie zmierzające do podjęcia leczenia odwykowego, badania biegłych sądowych – psychologów i psychiatrów w celu ustalenia stopnia uzależnienia od alkoholu osób w stosunku, do których prowadzone jest postępowanie zmierzające do podjęcia leczenia odwykowego, podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w tym obszarze – 69.269,85 zł;
- profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną, w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym: dofinansowanie placówek wsparcia dziennego, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, programów profilaktycznych oraz zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlic środowiskowych, programów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych; zakup czasopism i innych periodyków literatury fachowej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom; szkolenia pracowników świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych w zakresie pomocy dzieciom z rodzin problemowych – 696.246,00 zł;
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych u osób uzależnionych i współuzależnionych m.in poprzez wspieranie zatrudnienia socjalnego w formie organizowania i finansowania Centrum Integracji Społecznej, organizowanie spotkań osób wykluczonych m.in. z powodu nadużywania alkoholu – 176.587,73 zł;
- działania podejmowane w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom, tj. na pokrycie bieżących kosztów wynikających z prowadzonej działalności profilaktycznej, terapeutycznej, interwencyjnej oraz obsługę zadania – 419.007,98 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.
Wydatki wykonano w wysokości 6.149.845,60 zł, tj. w 100%.
W ramach w/w wydatków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 6.106.210,00 zł oraz dzieci i uczniów – 43.635,60 zł, w tym w formie dotacji celowej przekazano 16.628,40 zł.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w kwocie 1.781.319,80 zł, tj. w 98%.
Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom (w tym: wydatki bieżące – 1.646.880,80 zł, wydatki majątkowe – 134.439,00 zł).

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne i zadania zlecone.
Wydatki wykonano w kwocie 52.064,10 zł, tj. w 98%.
Wydatki na zadania własne w wysokości 48.561,10 zł zostały przeznaczone na transport pacjentów, wynagrodzenie lekarza lub innych osób uprawnionych do stwierdzania zgonu i jego przyczyn oraz wystawiania kart zgonu.
Wydatki na zadania zlecone wyniosły 3.503,00 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 44.626.863,96 zł, tj. w 98%.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 19.744.363,35 zł, tj. w 98% i przeznaczono na:
- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Domu Pomocy Społecznej – 11.813.519,00 zł (w tym: wydatki bieżące – 11.785.229,00 zł, wydatki majątkowe – 28.290,00 zł);
- wydatki związane z utrzymaniem osób skierowanych z miasta Przemyśla do domów pomocy społecznej – 6.440.766,35 zł;
- dotacje celowe na zdania z zakresu pomocy społecznej – 1.490.078,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W ramach rozdziału realizowane są zadania własne i zadania zlecone.
Wydatki wykonano w wysokości 1.800.025,24 zł, tj. w 100%.
Wydatki stanowiły dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym na realizację zadań własnych przekazano 30.000,00 zł, na zadania zlecone 1.770.025,24 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w kwocie 620,70 zł, tj. w 52% i przeznaczono na szkolenie pracowników zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz zakup materiałów biurowych.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 251.823,76 zł, tj. w 99% i przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby do tego uprawnione.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w kwocie 2.157.091,29 zł, tj. w 99%.
Wydatki przeznaczono na wypłatę zasiłków w wysokości 2.155.847,83 zł (zasiłki celowe i okresowe oraz sprawienie pogrzebów dla mieszkańców Przemyśla, w przypadku gdy tego obowiązku nie mogła wypełnić rodzina).
Ponadto dokonano zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1.243,46 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne i zadania zlecone.
Wydatki wykonano w wysokości 2.681.526,74 zł, tj. w 99%.
Wydatki na zadania własne wyniosły 2.676.044,78 zł i były przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 2.666.097,88 zł i koszty wysyłki dokumentów 9.946,90 zł.
Wydatki na zadania zlecone wyniosły 5.481,96 zł i zostały przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w wysokości 5.374,48 zł oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 107,48 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 2.476.820,70 zł, tj. w 99%.
Wydatki w wysokości 2.471.761,25 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 5.059,45 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne i zadania zlecone.
Wydatki wykonano w wysokości 6.172.437,60 zł, tj. w 99%.
Wydatki na zadania własne w wysokości 6.058.619,26 zł zostały przeznaczone na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
W ramach zadań zleconych wydatkowano 113.818,34 zł, tj. wypłacono wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej w wysokości 112.136,34 zł oraz poniesiono koszty obsługi tego zadania w wysokości 1.682,00 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 31.483,15 zł, tj. w 95% i przeznaczono na:
- utrzymanie mieszkania chronionego (opłaty bieżące) – 8.977,55 zł;
- wydatki związane z działalnością Ośrodka Wsparcia Socjalnego – 22.505,60 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne i zadania zlecone.
Wydatki wykonano w wysokości 2.137.212,00 zł, tj. w 98%.
Wydatki realizowano w formie dotacji celowych i przekazano na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym na zadania zlecone w wysokości 524.160,00 zł, na zadania własne w wysokości 1.613.052,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 2.634.786,57 zł, tj. w 100% i przeznaczono na:
- pokrycie wydatków przeznaczonych na obiady dowożone do osób tego potrzebujących w wysokości 34.025,22 zł;
- realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" w wysokości 2.548.154,35 zł;
- dotację celową na zdania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 48.000,00 zł;
- zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4.607,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne, zadania zlecone i zadania finansowane z środków otrzymanych z Funduszu Pomocy.
Wydatki wykonano w wysokości 4.538.672,86 zł, tj. w 97%.
Wydatki na zadania własne i zadania finansowane z środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w wysokości 513.481,42 zł zostały przeznaczone na:
- program „Przemyska karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej" w wysokości 48.808,64 zł;
- program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+" dla mieszkańców Gminy Krasiczyn w wysokości 7.741,16 zł;
- program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+" dla mieszkańców Gminy Żurawica w wysokości 3.827,88 zł;
- program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+" dla mieszkańców Miasta Radymno w wysokości 85,50 zł;
- prace społecznie użyteczne w wysokości 61.772,90 zł;
- pokrycie kosztów pobytu w schronisku osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w wysokości 15.429,42 zł;
- program „Korpus Wsparcia Seniorów" w wysokości 78.690,55 zł;
- zwrot odsetek od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 104,70 zł;
- dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 175.000,00 zł.
- zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z kryzysem uchodźczym spowodowanym wojną w Ukrainie w wysokości 122.020,67 zł (w tym z Funduszu Pomocy sfinansowano 60.020,67 zł).

W ramach zadań zleconych wydatkowano 4.025.191,44 zł i przeznaczono na wypłatę dodatków osłonowych w wysokości 3.947.878,42 zł oraz koszty obsługi zadania w wysokości 77.313,02 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w dziale 853 zostały wykonane w wysokości 24.394.261,33 zł, tj. w 98%.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki zrealizowano w wysokości 417.214,30 zł, tj. w 99%.
W/w kwota została przeznaczona na dotacje (celowe i podmiotowe) na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców miasta Przemyśla w warsztatach terapii zajęciowej.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.
Wydatki wykonano w wysokości 931.041,87 zł, tj. w 98%.
Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 4.400.138,80 zł, tj. w 100% i zostały przeznaczone na:
- funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy – 4.398.763,80 zł;
- zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1.375,00 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne, zadania zlecone i zadania finansowane z środków otrzymanych z Funduszu Pomocy.
Wydatki wykonano w wysokości 18.645.866,36 zł, tj. w 98%.
Na zadania zlecone wydatkowano 270.265,00 zł i przeznaczono na:
- wypłatę świadczeń społecznych osobom, które otrzymały Kartę Polaka – 267.300,00 zł;
- realizację zadań o których mowa w art. 7^3 ust. 1 w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (zakupiono urządzenia niezbędne do organizacji uroczystości państwowych) – 2.965,00 zł.

Na zadania własne i zadania finansowane z środków otrzymanych z Funduszu Pomocy poniesiono wydatki w wysokości 18.375.601,36 zł. Wydatki zostały przeznaczono na:
- wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych – 11.223.788,37 zł;
- preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych – 849.688,99 zł;
- zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z kryzysem uchodźczym spowodowanym wojną w Ukrainie – 6.302.124,00 zł (wydatki sfinansowane z Funduszu Pomocy).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w dziale zostały wykonane w wysokości 17.469.216,12 zł, tj. w 99%.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 6.494.291,86 zł, tj. w 100% i przeznaczono na:
- bieżące funkcjonowanie 3 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych – 6.486.759,48 zł;
- zakup wyposażenia do edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego w ramach środków uzyskanych z akcji charytatywnej – Reklama dzieciom 2021 – 7.532,38 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 682.019,62 zł, tj. w 100% i przeznaczono na:
- wydatki bieżące związane z organizacją wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – 126.882,39 zł;
- dotacje do niepublicznych jednostek ze średnioroczną liczbę uczniów 100 – 555.137,23 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 2.205.826,29 zł, tj. w 100% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki zrealizowano w wysokości 1.605.277,00 zł, tj. w 100% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 856.504,14 zł, tj. w 99% i przeznaczono na:
- bieżące funkcjonowanie internatu w II Liceum Ogólnokształcącym – 684.327,28 zł;
- dotację do bursy niepublicznej ze średnioroczną liczbą wychowanków 17 – 172.176,86 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w kwocie 231.949,46 zł, tj. w 81% i były przeznaczone na:
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 – 87.096,14 zł (w tym w formie dotacji przekazano 445,00 zł);
- pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – 144.853,32 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w kwocie 205.737,37 zł, tj. w 99% i były przeznaczone na:

- stypendia i nagrody udzielane w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz zajęcia pozalekcyjne prowadzone w ramach Przemyskiej Akademii Talentów – 155.737,37 zł;
- stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe zgodnie z art. 90g ustawy o systemie oświaty – 50.000,00 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 80.237,76 zł, tj. w 100% i przeznaczono na dotację dla schroniska młodzieżowego.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki zrealizowano w wysokości 3.325.888,80 zł, tj. w 100% i przeznaczono na dotację do niepublicznego ośrodka ze średnioroczną liczbą wychowanków 53.

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki zrealizowano w wysokości 1.767.457,92 zł, tj. w 100% i przeznaczono na dotację do niepublicznego ośrodka ze średnioroczną liczbą wychowanków 41.

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w kwocie 14.025,90 zł, tj. w 100% i przeznaczono na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki w dziale 855 wykonane zostały w wysokości 61.831.550,38 zł, tj. w 99%.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne i zadania zlecone.
Wydatki wykonano w wysokości 21.521.568,87 zł, tj. w 100%.
Wydatki na zadania zlecone wyniosły 21.395.653,74 zł i były przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 21.325.717,42 zł, koszty obsługi zadania w wysokości 69.936,32 zł.
Ponadto w ramach zadań własnych dokonano zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 104.852,24 zł wraz z odsetkami w wysokości 21.062,89 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne, zadania zlecone i zadania finansowane z środków otrzymanych z Funduszu Pomocy.
Wydatki wykonano w wysokości 31.923.049,18 zł, tj. w 99%.

W ramach zadań zleconych wydatkowano 31.586.518,54 zł – z dotacji celowej na realizację zadań zleconych sfinansowano wydatki w wysokości 31.491.304,41 zł, dofinansowanie do zadań zleconych z dochodów własnych wyniosło 95.214,13 zł.
Wydatki przeznaczono na świadczenia rodzinne, rodzicielskie, za życiem oraz dokonano wypłat z funduszu alimentacyjnego na kwotę 27.692.228,62 zł. Składka na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wyniosła 2.887.471,67 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.006.818,25 zł przeznaczone były na wydatki związane z pokryciem kosztów obsługi, tj. funkcjonowaniem komórki odpowiedzialnej za realizację zadania.
Na zadania własne i zadania finansowane z środków otrzymanych z Funduszu Pomocy wydatkowano 336.530,64 zł.
Wypłacono 11 zapomóg jednorazowych z tytułu urodzenia dziecka (tzw. „becikowe") na kwotę 5.500,00 zł.
Wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z kryzysem uchodźczym spowodowanym wojną w Ukrainie wyniosły 151.572,59 zł (wydatki sfinansowane z Funduszu Pomocy).
Ponadto dokonano zwrotu dochodów i dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 159.499,45 zł wraz z odsetkami w wysokości 19.958,60 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone
Wydatki wykonano w wysokości 5.260,00 zł, tj. w 100% i przeznaczono na koszty obsługi zadania z zakresu wydawania Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 258.859,66 zł, tj. w 97%.
Wydatki przeznaczono na zatrudnienie 5 asystentów rodziny.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne i zadania zlecone.
Wydatki wykonano w wysokości 2.021.574,67 zł, tj. w 100%.
Wydatki na zadania własne wyniosły 1.890.972,60 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 – 1.276.966,88 zł, w tym w formie dotacji celowych do innych powiatów przekazano 272.883,39 zł;
- kontynuację nauki – 66.543,06 zł;
- pomoc rzeczową na zagospodarowanie – 17.471,00 zł;
- pomoc na usamodzielnienie – 61.964,00 zł;
- jednorazową pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej – 16.500,00 zł;
- dofinansowanie wypoczynku letniego – 2.800,00 zł;
- koszty związane z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – 3.144,00 zł;
- dofinansowanie do kosztów remontu lokalu zamieszkałego przez zawodową rodzinę zastępczą – 3.000,00 zł;

- funkcjonowanie zawodowych rodzin zastępczych nie spokrewnionych z dzieckiem i pogotowia rodzinnego – 190.477,05 zł;
- zatrudnienie 5 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, koszty szkoleń, materiałów biurowych oraz usług – 252.106,61 zł;

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 130.602,07 zł i zostały przeznaczone na wypłatę dodatków wychowawczych w wysokości 129.297,51 zł oraz koszty obsługi zadania w wysokości 1.304,56 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne, zadania zlecone i zadania finansowane z środków otrzymanych z Funduszu Pomocy.
Wydatki wykonano w kwocie 4.694.014,64 zł, tj. w 100%.
Wydatki na zadania własne i zadania finansowane z środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w wysokości 4.533.782,78 zł przeznaczono na:

- funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 2.630.800,00 zł (w tym: wydatki bieżące – 2.495.800,00 zł, wydatki majątkowe – 135.000,00 zł);
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie i kontynuację nauki w wysokości 109.522,98 zł;
- dotacje celowe na zdania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 1.625.374,25 zł;
- zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z kryzysem uchodźczym spowodowanym wojną w Ukrainie – 168.085,55 zł (wydatki sfinansowane z Funduszu Pomocy).

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 160.231,86 zł i zostały przeznaczone na pobyt dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 18.281,85 zł oraz wypłatę dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego – 140.544,01 zł i koszty obsługi zadania – 1.406,00 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.
Wydatki wykonano w wysokości 782.590,58 zł, tj. w 94% i przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby do tego uprawnione.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki zrealizowano w wysokości 621.200,00 zł, tj. w 98%.
W/w kwota została przeznaczona na dotacje celowe na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka (ze średnioroczną liczbą 195 dzieci) oraz klubu dziecięcego (ze średnioroczną liczbą 123 dzieci) na terenie miasta Przemyśla.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania finansowane z środków otrzymanych z Funduszu Pomocy.
Wydatki zrealizowano w wysokości 3.432,78 zł, tj. w 100% i przeznaczono na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z kryzysem uchodźczym spowodowanym wojną w Ukrainie.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w dziale 900 wykonane zostały w wysokości 31.294.340,30 zł, tj. w 85%.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 17.886.594,17 zł, tj. w 95%.
Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 1.058.135,20 zł, tj. w 89% i przeznaczono na wydatki bieżące związane z oczyszczaniem ulic, placów i chodników oraz odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenów miejskich.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 619.030,60 zł, tj. w 91%.
Wydatki przeznaczono na utrzymanie terenów zielonych znajdujących się przy komunalnych zasobach mieszkaniowych, terenów zielonych miasta, Parku Zamkowego im. M. Strońskiego, terenu rekreacyjnego na Zniesieniu i Kopcu Tatarskim wraz z istniejącymi obiektami, ukwiecanie miasta, nasadzenia drzew.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w kwocie 6.247.886,44 zł, tj. w 95%.
Wydatki bieżące w wysokości 88.382,81 zł przeznaczono na:
- promocję i realizację programu „Czyste powietrze" – 19.691,22 zł;
- zapłatę podatku VAT od wystawionych faktur dotyczących zadania „Ekologiczny Przemyśl – wymieniamy źródła ciepła" – 68.691,59 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 6.159.503,63 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w kwocie 982.908,00 zł, tj. w 100% i przeznaczono na funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

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 2.685.090,59 zł, tj. w 46% i przeznaczono na:
- wydatki bieżące – 2.539.313,74 zł (w tym: opłaty za energię – 1.449.382,12 zł, zakup usług remontowych – 1.089.931,62 zł);
- wydatki majątkowe – 145.776,85 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 354.505,80 zł, tj. w 60% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj. utrzymanie terenów zielonych miasta, interwencyjną pielęgnację i wycinkę drzew, doraźne wykaszanie terenów przeznaczonych do sprzedaży; z zakresu edukacji ekologicznej zorganizowano warsztaty upowszechniające wiedzę ekologiczną.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 14.919,83 zł, tj. w 99% i przeznaczono na wydatki majątkowe.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 1.445.269,67 zł, tj. w 72%.
Wydatki bieżące w wysokości 1.290.319,29 zł przeznaczono na:
- administrowanie targowiskiem miejskim przy ul. Sportowej „Zielony Rynek";
- bieżące utrzymanie w czystości szaletów miejskich przy ul. Ratuszowej, Placu Konstytucji 3-go Maja i w Parku Zamkowym przy ul. Parkowej oraz dostarczanie do nich wody i energii elektrycznej;
- naprawy, montaż, demontaż i wymianę urządzeń oraz elementów małej architektury;
- przegląd techniczny urządzeń zabawowych, wymianę piasku w piaskownicach;
- świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu sterylizacji/kastracji dziko żyjących kotów, zakup karmy dla bezdomnych kotów, usypianie ślepych miotów, opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
- obsługę projektora zewnętrznego na potrzeby iluminacji związanej ze świętami oraz uroczystościami państwowymi;
- zakup ławek parkowych;
- dostarczenie gazu do Pomnika Orląt Przemyskich podczas uroczystości państwowych;
- wypisy i wyrysy z rejestru gruntów w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi w zakresie gospodarki komunalnej;
- realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego (4.994,55 zł).

Wydatki majątkowe wyniosły 154.950,38 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 wydatki wykonano w wysokości 13.452.479,45 zł, tj. w 90%.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 222.513,11 zł, tj. w 92% z przeznaczeniem na:
- dotacje celowe na zadania z zakresu kultury – 74.700,00 zł;
- pozostałe zadania z zakresu kultury, w tym: ufundowanie nagród pieniężnych dla laureatów konkursów i przedsięwzięć w ramach działalności kulturalnej, przyznanie stypendiów twórczych osobom zajmującym się twórczością artystyczną

i upowszechnianiem kultury, ufundowanie nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, przeglądów, organizacja przedsięwzięć kulturalnych, organizacja świąt państwowych i innych uroczystości, wykonanie grawertonów z okazji imprez okolicznościowych, zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do organizacji świąt i imprez – 107.817,71 zł;
- realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego – 39.995,40 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki zrealizowano w wysokości 2.704.600,00 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 2.787.200,00 zł, tj. w 100% i zostały przeznaczone na dotację podmiotową dla Przemyskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 7.722.716,34 zł, tj. w 84%.
Wydatki bieżące wyniosły 473.256,68 zł i zostały przeznaczone na wydatki związane z ochroną i konserwacją obiektów zabytkowych, w tym na:
- wpłaty do Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl – 53.689,00 zł;
- dotację celową – 15.000,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z ochroną i konserwacją obiektów zabytkowych – 404.567,68 zł, przeznaczone na:
  - ✓ wykonanie prac remontowo-konserwatorskich pokrycia dachowego budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1 w Przemyślu – 172.178,76 zł;
  - ✓ wykonanie prac remontowo-konserwatorskich muru ogrodzeniowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Słowackiego w Przemyślu - II etap – 51.914,06 zł;
  - ✓ wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy mogiłach żołnierzy wojska polskiego z okresu międzywojennego na cmentarzu wojskowym przy ul. Przemysława w Przemyślu - w zakresie 91 mogił - I etap – 105.050,12 zł;
  - ✓ wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy nagrobkach śp. Zygmunta Tabisza, śp. Anny Colombo i śp. Guilelmusa Winklera – 69.435,96 zł;
  - ✓ wsparcie kwesty organizowanej przez TPPiR, wydruk katalogu „Przegląd Standardów Rozwiązań – Park Kulturowy Stare Miasto w Przemyślu", pielęgnację zieleni Foryfikacji Twierdzy Przemyśl – 5.988,78 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 7.249.459,66 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 15.450,00 zł, tj. w 77% i przeznaczono na prace remontowo-konserwatorskie przy mogiłach na cmentarzu przy ul. Przemysława (15.000,00 zł) oraz przegląd techniczny instalacji gazowej i wydatki związane z zapaleniem i wygaszeniem zniczy przy Pomniku Orląt Przemyskich (450,00 zł).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale 926 wydatki wykonano w wysokości 12.364.764,96 zł, tj. w 99%.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 11.577.825,78 zł, tj. w 99%.
Wydatki bieżące wyniosły 9.106.017,40 zł i zostały przeznaczone na:
- funkcjonowanie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 7.858.081,23 zł;
- utrzymanie boisk szkolnych ze sztuczną nawierzchnią oraz hal sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 4, Szkole Podstawowej Nr 14, Szkole Podstawowej Nr 16, I Liceum Ogólnokształcącym, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 oraz Zespole Szkół Usługowo – Hotelarskich i Gastronomicznych – 1.116.509,95 zł;
- utrzymanie pozostałych boisk na terenie miasta – 84.505,83 zł;
- prace remontowe na placu zabaw przy ul. Opalińskiego oraz na obiekcie rekreacyjno-sportowym na osiedlu Kmiecie – 46.920,39 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 2.471.808,38 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 786.939,18 zł, tj. w 99% .
Wydatki bieżące wyniosły 672.057,18 zł i zostały przeznaczone na:
- dotacje celowe na zadania z zakresu sportu – 365.000,00 zł;
- zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 10.000,00 zł;
- nagrody dla zawodników, trenerów, instruktorów i wolontariuszy – 228.000,00 zł;
- pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej – 69.057,18 zł (zadania związane ze współzawodnictwem szkół oraz korzystaniem z hali sportowej przez szkoły, realizacja programów sportowych, objęcie patronatem imprez przez prezydenta miasta, zakup nagród rzeczowych, udział dzieci w igrzyskach młodzieży szkolnej w koszykówce chłopców).

Wydatki majątkowe wyniosły 114.882,00 zł.

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO

Dział 600 Transport i łączność

By na Kazanowie żyło się lepiej - na co dzień i od Święta ! (Budżet Obywatelski)
Plan wydatków: 108.800,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie 107.793,15 zł, w tym:
- wydatki 107.793,15 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy: przebudowano chodnik na ulicy Opalińskiego (86,30 m²), wykonano nowe miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi (109 m²), zamontowano zadaszenie sceny estradowej.

Dojazd do terenu Izby Administracji Skarbowej wraz z rozbudową skrzyżowania ul. Lwowskiej z drogą oznaczoną symbolem KDZ1 w mpzp Strefa Gospodarcza II
Plan wydatków: 166.100,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 166.050,00 zł, w tym:
- wydatki 166.050,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.
Uwagi: kwota wydatków w wysokości 149.445,00 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

Opracowanie na podstawie przepisów specustawy drogowej (zrid) kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy pasów drogowych: ul. Nestora, Topolowa, Jasińskiego, Sielecka.
Plan wydatków: 450.00,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 0,00 zł, w tym:
- wydatki 0,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: zadanie nie zostało zrealizowane.
Uwagi: przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na które nie wpłynęła żadna oferta. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji również nie został wyłoniony żaden wykonawca.

Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy Św. Brata Alberta, Wybrzeża Marszałka F. Focha i Z. Krasińskiego w Przemyślu
Plan wydatków: 300,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 0,00 zł, w tym:
- wydatki 0,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Uwagi: zadanie nie zostało zrealizowane w związku z nieotrzymaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przebudowa nawierzchni ulicy Chrobrego w Przemyślu
Plan wydatków: 275.000,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 274.143,18 zł, w tym:
- wydatki: 274.143,18 zł;
- zobowiązania: 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: wykonano nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno – bitumicznej (2192 m²) wraz z podbudową i niezbędnymi elementami ulic, zjazdy z mieszanki mineralno – bitumicznej (220 m²) oraz pobocza z kruszywa łamanego (368 m²).

Przebudowa odcinka ulicy Lwowskiej leżącej w ciągu drogi krajowej nr 28 (Zator-Przemyśl - granica państwa)
Plan wydatków: 212.800,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 212.790,00 zł, w tym:
- wydatki 212.790,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.
Uwagi: kwota wydatków w wysokości 191.511,00 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

Przebudowa przejść dla pieszych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl na ulicach:
1. Słowackiego 2185R - km 0+213,00; ul. Słowackiego 2185R - km 0+705,00; ul. Krasińskiego Nr 2159R - km 0+262,00; ul. Krasińskiego Nr 2159R - km 0+328,00; ul. Sikorskiego Nr 120522R - km 0+0,033
Plan wydatków: 418.935,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 418.569,00 zł, w tym:
- wydatki 418.569,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: przebudowano 5 przejść pieszych (dwa przejścia na ul. Słowackiego, dwa przejścia na ul. Krasińskiego oraz jedno przejście na ul. Sikorskiego) w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i ruchu pojazdów na przejściu dla pieszych.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy „Z" – zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu w km 2 + 164,40 – 4 + 559,69 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową i zabezpieczeniem pozostałej infrastruktury technicznej – ETAP III od km 2 + 164,00 do km 2 + 700,00
Plan wydatków: 6.544.011,95 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 6.231.209,21 zł, w tym:
- wydatki 6.231.209,21 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 1.813.883,00 zł, tj.: środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane polegające na: budowie kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Wysockiego, przebudowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przebudowie i zabezpieczeniu pozostałych urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z inwestycją oraz poszerzeniem nawierzchni jezdni, wykonaniu nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno – bitumicznej (4529,0 m²), przebudowie zjazdów drogowych (ok. 968 m²), przebudowie istniejących skrzyżowań, budowie zatoki autobusowej o nawierzchni z kostki granitowej, budowie chodników (1666,0 m²) oraz ścieżki rowerowej o nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej (988,0 m²), budowie oświetlenia ulicznego.

Dokumentacja projektowa dla przebudowy ulic - Wybrzeże Jana Pawła II, 22-go Stycznia w Przemyślu
Plan wydatków: 400.000,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 0,00 zł, w tym:
- wydatki 0,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: zadanie nie zostało zrealizowane.
Uwagi: przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na które nie wpłynęła żadna oferta. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji również nie został wyłoniony żaden wykonawca, realizacja zadania planowana jest w 2023 r.

Przebudowa chodnika przy ulicy Ignacego Krasickiego
Plan wydatków: 103.700,00 zł

Nakłady finansowe na zadanie: 103.507,20 zł, w tym:
- wydatki 103.507,20 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni chodnika (360 m²) wraz z niezbędnymi elementami ulic (prawa strona ul. I. Krasickiego).

Przebudowa chodnika przy ulicy Reymonta w Przemyślu
Plan wydatków: 112.500,00 zł,
Nakłady finansowe na zadanie: 112.301,70 zł w tym:
- wydatki 112.301,70 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni chodnika z kostki betonowej (338,00 m²) wraz z podbudową oraz niezbędnymi elementami ulic.

Przebudowa chodnika przy ulicy Rzecznej w Przemyślu
Plan wydatków: 103.900,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 103.863,00 zł, w tym:
- wydatki 103.863.000,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni chodnika (415 m²) wraz z niezbędnymi elementami ulic (prawa strona ul. Rzecznej).

Przebudowa chodników w ulicy Kazanowskiej w Przemyślu
Plan wydatków: 334.000,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 318.981,53 zł, w tym:
- wydatki 318.981,53 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie nawierzchni chodnika (991 m²) wraz z podbudową i niezbędnymi elementami ulic, przebudowie zjazdów.

Przebudowa nawierzchni chodników ul. Reymonta w Przemyślu
Plan wydatków: 171.500,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 171.443,55 zł, w tym:
- wydatki 171.443,55 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni chodnika z kostki betonowej (510,00 m²) wraz z podbudową i niezbędnymi elementami ulic.

Przebudowa nawierzchni ulicy Boruty - Spiechowicza w Przemyślu
Plan wydatków: 812.000,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 806.751,12 zł, w tym:
- wydatki 806.751,12 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

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

Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane polegające na frezowaniu istniejącej nawierzchni jezdni, wykonaniu nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno - bitumicznej (2120 m²), przebudowie chodników i zjazdów oraz wykonaniu niezbędnych robót towarzyszących.

Przebudowa nawierzchni ulicy Dwernickiego w Przemyślu
Plan wydatków: 351.000,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 345.146,85 zł, w tym:
- wydatki 345.146,85 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie nawierzchni jezdni wraz z warstwami konstrukcyjnymi (565 m²) oraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi (chodniki, elementy odwodnienia).

Przebudowa rowu odwadniającego wzdłuż ulicy Zaleskiego
Plan wydatków: 20.000,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 18.374,97 zł, w tym:
- wydatki 18.374,97 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.

Przebudowa ulicy Goszczyńskiego (osiedle na Stawach) w Przemyślu
Plan wydatków: 882.000,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 880.563,42 zł, w tym:
- wydatki 880.563,42 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni jezdni wraz z warstwami konstrukcyjnymi, niezbędnymi elementami ulic oraz koniecznymi robotami towarzyszącymi.

Przebudowa ulicy Mostowej
Plan wydatków: 506.000,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 505.463,48 zł, w tym:
- wydatki: 505.463,48 zł;
- zobowiązania: 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie nawierzchni jezdni i chodnika wraz z podbudową i niezbędnymi elementami ulic oraz przebudowie kanału technologicznego.

Przebudowa ulicy Okrężnej (odcinek o nawierzchni z płyt betonowych) w Przemyślu
Plan wydatków: 242.900,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 242.823,16 zł, w tym:
- wydatki: 242.823,16 zł;
- zobowiązania: 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane polegające na rozbiórce nawierzchni

z płyt drogowych, wykonaniu: koryta, warstw konstrukcyjnych, nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno - bitumicznej (1002,50 m²), poboczy o nawierzchni mineralno - bitumicznej, regulacji wysokościowej urządzeń.

Przebudowa ulicy Potokowej (odc. 100 m od skrzyżowania z ul. Ziemowita) w Przemyślu
Plan wydatków: 797.000,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 794.987,85 zł, w tym:
- wydatki: 794.987,85 zł;
- zobowiązania: 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: wykonano dokumentację projektową, nabyto na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl prawa własności działki nr 166/1 obr. 210 niezbędnej dla wykonania zaprojektowanej przebudowy ulicy, rozpoczęto prace budowlane.
Uwagi: kwota wydatków w wysokości 609.132,59 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

Remont chodnika ul. Brzóski
Plan wydatków: 9.500,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 9.089,60 zł, w tym:
- wydatki: 9.089,60 zł;
- zobowiązania: 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni chodnika wraz z podbudową (100 m²) i niezbędnymi elementami ulic oraz wykonaniu zjazdów na odcinku około 74,0 mb.

Remont chodnika ul. Brzóski (Budżet Obywatelski)
Plan wydatków: 28.600,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 28.600,00 zł, w tym:
- wydatki: 28.600,00 zł;
- zobowiązania: 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: zakres opisano w zadaniu „Remont chodnika ul. Brzóski”.

Remont nawierzchni ul. Rzecznej (Budżet Obywatelski)
Plan wydatków: 87.690,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 0,00 zł, w tym:
- wydatki 0,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł
Zakres rzeczowy zadania: zadanie nie zostało zrealizowane.
Uwagi: przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Cena najkorzystniejszej oferty znacząco przekraczała kwotę zabezpieczoną w budżecie miasta. Zwiększono środki na zadanie i ponownie ogłoszono postępowanie, które unieważniono ze względu na ofertę przewyższającą zabezpieczone środki.

Remont nawierzchni ul. Rzecznej
Plan wydatków: 200.000,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 0,00 zł, w tym:
- wydatki 0,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: zakres opisano w zadaniu „Remont nawierzchni ul. Rzecznej (Budżet Obywatelski)".

Remont ul. Grochowskiej (Budżet Obywatelski)
Plan wydatków: 35.000,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 34.986,12 zł, w tym:
- wydatki 34.986,12 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu nakładki mineralno – bitumicznej asfaltowej wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi (243,00 m²) oraz wyprofilowaniu poboczy (44 m²).

Rozbudowa ulicy Skorupki wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa kolizji
Plan wydatków: 150.000,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 0,00 zł, w tym:
- wydatki 0,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na które nie wpłynęła żadna oferta. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji również nie został wyłoniony żaden wykonawca.

Wykonanie chodnika na ul. Wandy
Plan wydatków: 60.000,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 58.832,13 zł, w tym:
- wydatki: 58.832,13 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu chodnika z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową (ok. 126 m²), nawierzchni miejsc postojowych z płyt ażurowych (63 m²).

Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Czerwieńskiej w Przemyślu
Plan wydatków: 125.000,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 121.744,41 zł, w tym:
- wydatki 121.744,41 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane polegające na wyrównaniu i wyprofilowaniu istniejącej nawierzchni, ułożeniu nakładki z masy mineralno – bitumicznej (350 m²) wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi (zjazdy, pobocza, regulacja urządzeń).

Wykonanie nawierzchni bitumicznej dolnego odcinka ul. Czachowskiego na wysokości Przedszkola Nr 20 z wjazdem na osiedle od strony ul. Słowackiego w Przemyślu
Plan wydatków: 44.000,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 39,00 zł, w tym:
- wydatki 39,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: zapłacono za wypis i wyrys z rejestru gruntów.
Uwagi: przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na które nie wpłynęła żadna oferta.

Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Koźmiana od skrzyżowania z ul. Rodziewiczówny do skrzyżowania z ul. Kadłubka.
Plan wydatków: 95.000,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 0,00 zł, w tym:
- wydatki 0,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: zadanie nie zostało zrealizowane w związku z brakiem zainteresowania ze strony wykonawców.

Remont chodników, nawierzchni ulic oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych na Osiedlu Warneńczyka (Budżet Obywatelski)
Plan wydatków: 52.000,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 51.936,75 zł, w tym:
- wydatki 51.936,75 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: wykonano remont chodników, nawierzchni ulic oraz parkingów wraz z robotami towarzyszącymi.

Dział 630 Turystyka

Rewitalizacja punktu widokowego na Winnej Górze (Budżet Obywatelski)
Plan wydatków: 37.200,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie 35.119,03 zł, w tym:
- wydatki: 35.119,03 zł;
- zobowiązania 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: zamontowano w punkcie widokowym na Winnej Górze nowe ławki, kosze, tablice z panoramą miasta, na której będą opisane najciekawsze zabytki w celu uatrakcyjnienia tego miejsca, wykonano mobilny system monitoringu CCTV, zintegrowany system zasilania energią słoneczną.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykup nieruchomości i wypłata odszkodowań związanych z zadaniami realizowanymi przez Gminę Miejską Przemyśl.
Plan wydatków: 18.600,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 12.726,86 zł, w tym:
- wydatki 12.571,38 zł;
- zobowiązania 155,48 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: nabyto na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl prawa własności działki nr 368 obr 201 - ul. Łokietka.
Uwagi: zobowiązanie wymagalne w wysokości 155,48 zł powstało z uwagi na ustalenie odszkodowania na rzecz osób fizycznych, za części nieruchomości przejętej na rzecz Skarbu

Państwa, oznaczonej jako działka nr 233/1 w obrębie 208 w decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 25 maja 2011 r., znak N.VI.7570.94.2011, w stosunku do której toczy się postępowanie przed Ministrem Rozwoju i Technologii w sprawie stwierdzenia jej nieważności.

Dział 710 Działalność usługowa

Opracowanie dokumentacji na odbudowę cmentarza przy ul. Kasztanowej
Plan wydatków: 5.000,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 5.000,00 zł, w tym:
- wydatki 5.000,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację projektową zadania wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i opiniami wymaganymi przepisami prawa.

Opracowanie dokumentacji na odbudowę cmentarza przy ul. Przemysława
Plan wydatków: 25.000,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 25.000,00 zł, w tym:
- wydatki 25.000,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym : 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację projektową zadania wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i opiniami wymaganymi przepisami prawa.

Rozbudowa terenów cmentarzy komunalnych
Plan wydatków: 766.688,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 765.904,18 zł, w tym:
- wydatki 765.904,18 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: wykonano: rozbudowę Cmentarza Zasańskiego poprzez budowę alejek i dróg cmentarnych wraz z wykonaniem pól grzebalnych oraz przyłącza wodociągowego, opracowano dokumentację projektową i kosztorysową dla budowy kolumbarium na terenie Cmentarza Głównego oraz Cmentarza Zasańskiego.

Dział 750 Administracja publiczna

Cyfrowa Gmina
Plan wydatków: 482.500,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 0,00 zł, w tym:
- wydatki 0,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 482.500,00 zł, tj.: dotacja ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Zakres rzeczowy zadania: realizacja rzeczowa zadania została przesunięta na 2023 r. ze względu na wielowątkowy i skomplikowany charakter projektu. Przygotowanie dokumentacji potrzebnej do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymaga szeregu uzgodnień i konsultacji z jednostkami zewnętrznymi Urzędu zaangażowanymi w projekt oraz Biurem Zamówień Publicznych.

Gmina Miejska Przemyśl - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020
Plan wydatków: 606.697,41 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 286.013,60 zł, w tym:
- wydatki 286.013,60 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 148.409,22 zł, tj.: dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.
Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację projektową pn. „Stare Miasto - nowa jakość: modernizacja małej architektury – funkcjonalność, ergonomia, unikatowość" oraz „Nasz przyjazny Urząd", w trakcie opracowania jest dokumentacja pn. „Nadsańskie Bulwary" oraz dokumenty dotyczące planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP) oraz planu adaptacji miasta Przemyśla do zmian klimatu.

Razem zmieniamy Przemyśl (środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021)
Plan wydatków: 2.956.394,39 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 585.604,05 zł, w tym:
- wydatki 585.604,05 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania:
Centrum Dowodzenia - Twierdza Przemyśl: opracowano dokumentację projektową oraz scenariusz wystawy, podpisano umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego.
Centrum Aktywizacji Społecznej: trwają prace związane z przebudową lokalu przy ul. Słowackiego 13, w którym mieścić będzie się Centrum Aktywizacji Społecznej.
Od wykluczenia do aktywizacji osób niepełnosprawnych: trwają prace związane z budową zewnętrznego krytego kortu do gry w bocce (boczodrom) oraz modernizacją salki sportowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1.
Przemyśl jest PRZE!-dsiębiorczy: zakupiono 70 szt. komputerów przenośnych dla szkół ponadpodstawowych, niezbędnych do realizacji zajęć dodatkowych.
Akademia Inspiracji Sąsiedzkich (zielone strefy relaksu): w trakcie opracowania są projekty zagospodarowania 3 miejsc, tj.: dwóch podwórek i jednego skweru miejskiego.

Safe City - bezpieczne miasto Przemyśl jako element koncepcji Smart City
Plan wydatków: 614.385,02 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 606.995,00 zł, w tym:
- wydatki 606.995,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 450 000,00 zł, tj.: dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.
Zakres rzeczowy zadania: wykonano pilotażową instalację inteligentnego monitoringu miejskiego oraz częściową wymianę oświetlenia ulicznego przy Placu Legionów w Przemyślu. Wybudowano dedykowaną linię światłowodową na odcinku blisko 4 km łączącą obszar pilotażowy z Centrum Monitoringu Miejskiego. Pozwoliło to połączyć system kilkunastu nowych kamer oraz infrastruktury towarzyszącej zarządzaniu całym systemem. Automatyka w kamerach oraz wdrożony system teleinformatyczny pozwalają na autonomiczne zarządzanie oświetleniem na obszarze pilotażowym. Dzięki danym

uzyskiwanym z kamer oświetlenie dynamicznie jest w stanie reagować na to co dzieje się przy Placu Legionów.

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR
Plan wydatków: 374.850,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 346.251,15 zł, w tym:
- wydatki 346.251,15 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 374.850,00 zł, tj.: dotacja ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Zakres rzeczowy zadania: zakupiono 147 laptopów dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i średnich. Przekazanie laptopów uczestnikom zaplanowano na 2023 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zakup środka transportu przez Komendę Policji w Przemyślu do realizacji zadań związanych z niesieniem pomocy obywatelom Ukrainy na terenie miasta Przemyśla (środki własne miasta)
Plan wydatków: 25.000,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 15.000,00 zł, w tym:
- wydatki 15.000,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: przekazano dotację na zakup samochodu osobowego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu.

Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dubiecko Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu
Plan wydatków 3.900.000,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 3.900.000,00 zł, w tym:
- wydatki 3.900.000,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 3.900.000,00 zł, tj.: dotacja otrzymana z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
Zakres rzeczowy zadania: wyburzono budynki przeznaczone do rozbiórki, rozpoczęto budowę Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Dubiecku.

Przebudowa i remont dachu nad adaptowaną częścią hotelową budynku Mickiewicza 30 w celu umożliwienia zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy (darowizny)
Plan wydatków: 1.300.000,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 578.719,07 zł, w tym:
- wydatki 578.719,07 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 578.719,07 zł, tj.: darowizny wpłacone na pomoc uchodźcom z Ukrainy.
Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane polegające na: wymianie pokrycia dachowego, wymianie elementów więźby dachowej (krokwie, tramy, kleszcze, zastrzały), deskowaniu i ołaceniu dachu, impregnacji grzybobójczej konstrukcji dachu, uzupełnieniu ścianek kolankowych, remoncie kominów wolnostojących.

Zakup samochodu obsługującego obywateli Ukrainy (darowizny)
Plan wydatków: 300.000,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 265.749,71 zł, w tym:
- wydatki 265.749,71 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 265.749,71 zł, tj.: darowizny wpłacone na pomoc uchodźcom z Ukrainy.
Zakres rzeczowy zadania: zakup samochodu Ford RAPTOR.

Zakup sprzętu medycznego dla obywateli Ukrainy (darowizny)
Plan wydatków: 270.00.000,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 260.000,00 zł, w tym:
- wydatki 260.000,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 260.000,00 zł, tj.: darowizny wpłacone na pomoc uchodźcom z Ukrainy.
Zakres rzeczowy zadania: zakupiono sprzęt medyczny dla szpitala w Mościskach na Ukrainie w tym: zestaw laparoskopowy, uniwersalny stół operacyjny regulowany DIAMOND (OYK-02), przystawkę ginekologiczną do stołu operacyjnego „DIAMOND", aparat do znieczulenia ogólnego „Chirana Medical Venar".

Zakup sprzętu medycznego dla obywateli Ukrainy (opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu)
Plan wydatków: 43.500,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 43.500,00 zł, w tym:
- wydatki 43.500,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: przekazano dotację do Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu na zakup nowoczesnego łóżka porodowego.

Wykonanie monitoringu na skate parku przy ul. Bohaterów Getta
Plan wydatków: 30.000,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 29.200,00 zł, w tym:
- wydatki 29.200,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: zamontowano: 2 szt. kamer statycznych obrotowych, 2 szt. anten WiFi, mikrofon, kamerę obrotową na słupie.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
Plan wydatków: 223.644,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 0,00 zł, w tym:
- wydatki 0,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł.
Uwagi: wydatki w ramach tej klasyfikacji budżetowej nie są realizowane.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 14 - II etap
Plan wydatków: 302.200,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 300.400,00 zł, w tym:
- wydatki 300.400,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: wykonano przebudowę instalacji elektrycznej z robotami towarzyszącymi na parterze budynku szkoły.

Przebudowa instalacji elektrycznych w Szkole Podstawowej nr 5 - II etap
Plan wydatków: 302.500,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 299.116,00 zł, w tym:
- wydatki 299.116,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: wykonano przebudowę instalacji elektrycznych z robotami towarzyszącymi na II piętrze budynku szkoły.

Przebudowa instalacji elektrycznych w Szkole Podstawowej nr 5 - II etap (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)
Plan wydatków: 87.584,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 87.584,00 zł, w tym:
- wydatki 87.584,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: zakres opisano w zadaniu „Przebudowa instalacji elektrycznych w Szkole Podstawowej nr 5 - II etap".

Modernizacja węzłów sanitarnych w Przedszkolu nr 2
Plan wydatków: 150.671,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 149.661,39 zł, w tym:
- wydatki 149.661,39 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: wykonano: wymurowanie ścianki przy brodziku, modernizację podejść i przyłączeń instalacji sanitarnej, elektrycznej i centralnego ogrzewania, montaż grzejników stalowych, zabudowę nowych pionów z płyt gipsowo- kartonowych, wylewki posadzkowe, ułożenie okładzin ceramicznych ścian i posadzek, malowanie ścian i sufitów, montaż systemowych kabin toalet, biały montaż wyposażenia sanitarnego, montaż drzwi wejściowych, montaż drobnego wyposażenia sanitarnego.

Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW nr 1
Plan wydatków: 91.571,14 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 91.571,14 zł, w tym:
- wydatki 91.571,14 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: zakupiono 9-cio osobowy samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich na potrzeby SOSW Nr 1.

Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW nr 1 w Przemyślu
Plan wydatków: 60.679,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 60.678,88 zł, w tym:
- wydatki 60.678,88 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: zakres opisano w zadaniu „Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW nr 1".

Remont budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemyślu
Plan wydatków: 27.650,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 24.600,00 zł, w tym:
- wydatki 24.600,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: opracowano program funkcjonalno - użytkowy dotyczący remontu budynków zlokalizowanych przy ul. Dworskiego nr 99 i nr 97.

Zakup wyposażenia kuchennego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1
Plan wydatków: 33.000,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 29.458,50 zł, w tym:
- wydatki 29.458,50 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: zakupiono kuchnię gazową i patelnię gazową do kuchni na potrzeby stołówki w Szkole Podstawowej nr 1.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na placu manewrowym przed budynkiem MOZU
Plan wydatków: 120.000,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 119.064,00 zł, w tym:
- wydatki 119.064,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: wykonano nową nawierzchnię asfaltową na placu manewrowym.

Zakup Alkometru
Plan wydatków: 15.400,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 15.375,00 zł, w tym:
- wydatki 15.375,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: zakupiono alkometr na potrzeby Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zakup elektrycznego wózka transportowego

Plan wydatków: 30.000,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 28.290,00 zł, w tym:
- wydatki 28.290,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: zakupiono wózek transportowy elektryczny EMOVER na potrzeby Miejskiego Domu Pomocy Społecznej.

Dział 855 Rodzina

Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Przemyślu
Plan wydatków 136.000,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 135.000,00 zł, w tym:
- wydatki 135.000,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 100.000,00 zł, tj.: dotacja ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zakres rzeczowy zadania: zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła
Plan wydatków: 6.430.660,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 6.159.503,63 zł, w tym:
- wydatki 6.159.503,63 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 3.398.018,58 zł, tj.: wkład własny MPEC Sp. z o.o., wspólnot mieszkaniowych oraz indywidualnych odbiorców końcowych – 1.022.953,93 zł, dofinansowanie ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 – 2.375.064,65 zł.
Zakres rzeczowy zadania: wykonano przyłącza i węzły ciepłownicze wraz z wewnętrzną instalacją odbiorczą w 16 budynkach wielorodzinnych, przebudowano cztery przyłącza niskoparametrowe, dostarczono i zamontowano 15 szt. gazowych kotłów kondensacyjnych.

Budowa oświetlenia ulicy Fabrycznej (Budżet Obywatelski)
Plan wydatków: 34.943,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 34.943,00 zł, w tym:
- wydatki 34.943,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: zamontowano 4 szt. słupów oświetlenia drogowego wraz z oprawami oświetleniowymi oraz wykonano instalację kablową z podłączeniem do poszczególnych latarni.

Postawienie 3 szt. lamp (latarni) na ul. Łętowskiej w Przemyślu
Plan wydatków: 52.000,00zł
Nakłady finansowe na zadanie: 51.500,10 zł, w tym:
- wydatki: 51.500,10 zł;
- zobowiązania: 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: zamontowano 3 szt. latarni oświetleniowych z oprawami typu LED oraz wykonano instalację kablową z podłączeniem do poszczególnych latarni.

Wymiana opraw oświetleniowych na LED między mostem kolejowym, a mostem R. Siwca.
Modernizacja placu zabaw przy ul. 22 Stycznia (most kolejowy) (Budżet Obywatelski)
Plan wydatków: 67.730,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 59.333,75 zł, w tym:
- wydatki 59.333,75 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: zamontowano 3 szt. słupów oświetleniowych z oprawami typu LED i ułożono w ziemi linię kablową zasilającą latarnie, wykonano dokumentację projektową oraz zrealizowano roboty budowlane poprzez montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury.

Wymiana oświetlenia ulicznego w Przemyślu na energooszczędne i ekologiczne oświetlenie w technologii LED (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)
Plan wydatków: 2.713.876,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 0,00 zł, w tym:
- wydatki 0,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego został wyłoniony Wykonawca, realizacja zadania planowana w latach 2023 - 2024.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl
Plan wydatków: 15.000,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 14.919,83 zł, w tym:
- wydatki 14.919,83 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: zadanie zrealizowano na 9 nieruchomościach, w tym na dwóch dokonano demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, a na siedmiu transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwiania odpadów.

Budowa (odtworzenie) drewnianej kładki nad wąwozem na Forcie XVI Zniesienie Twierdzy Przemyśl
Plan wydatków: 100.000,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 99.600,38 zł, w tym:
- wydatki 99.600,38 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację projektową.
Uwagi: kwota wydatków w wysokości 84.840,38 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemyśla i Radymna
Plan wydatków: 474.000,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 6.150,00 zł, w tym:

- wydatki 6.150,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 1.851,85 zł, tj.: wkład własny indywidualnych odbiorców końcowych.
Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację niezbędną do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (opis przedmiotu zamówienia, kosztorysy inwestorskie, opis parametrów dla poszczególnych urządzeń, materiały dot. przedmiotowych środków dowodowych), ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż mikro instalacji OZE.

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Przemyślu wraz z zastosowaniem OZE
Plan wydatków: 50.000,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 49.200,00 zł, w tym:
- wydatki 49.200,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: opracowano program funkcjonalno – użytkowy niezbędny do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu
Plan wydatków: 7.395.440,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 6.496.576,78 zł, w tym:
- wydatki 6.496.576,78 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 3.480.279,19 zł, tj.: dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
Zakres rzeczowy zadania: zakupiono i zamontowano urządzenia multimedialne, wykonano scenografię i wyposażono Podziemną Trasę Turystyczną (kompletny system alarmu i monitoringu, system nagłośnienia dla całej wystawy wraz ze ścieżką dźwiękową, system zarządzania wystawą, stanowiska multimedialne tzw. „źródła wiedzy" (infokioski), stanowiska projekcyjne – projektory i monitory wyświetlające krótkie filmy/animacje, stanowiska scenograficzno – multimedialne, na które składa się rozbudowana scenografia, oraz projekcja multimedialna z projektorów i monitorów, stanowisko w którym wielkoformatową projekcję na ekranie LED uzupełnia scenografia, mechaniczny teatrzyk wraz z scenariuszem, narracją i projekcją, stanowiska dotykowe przygotowane z myślą o dostępności wystawy dla osób z niepełnosprawnością wzroku, scenografie pomieszczeń – zabudowy, gabloty, makiety).

Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej)
Plan wydatków: 1.321.588,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 743.642,88 zł, w tym:
- wydatki 743.642,88 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 743.642,88 zł, tj.: dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

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

Przebudowa dachu budynku Przemyskiej Biblioteki Publicznej w Przemyślu
Plan wydatków: 15.000,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie 9.240,00 zł, w tym:
- wydatki: 9.240,00 zł
- zobowiązania 0,00 zł

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę w zakresie remontu i przebudowy dachu nad częścią główną budynku biblioteki.

Dział 926 Kultura fizyczna

Budowa boiska do siatkówki plażowej
Plan wydatków: 46.000,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie 44.929,10 zł, w tym:
- wydatki: 44.929,10 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: wykonano: roboty ziemne pod konstrukcję nawierzchni boisk z wywozem gruntu, podbudowę z kruszywa naturalnego, ułożenie geowłókniny, nawierzchnię bezpieczną i strefy bezpieczeństwa, zamontowano piłkochwyt, aluminiowe słupki, siatki do siatkówki plażowej. Boisko powstałe przy ul. Piłsudskiego.

Budowa kompleksu basenów w Przemyślu
Plan wydatków: 46.000,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie 32.055,00 zł, w tym:
- wydatki: 32.055,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: opracowano program funkcjonalno - użytkowy dla budowy kompleksu basenów.

Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw na ul. Glazera 22-26 w Przemyślu
Plan wydatków: 54.000,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie 53.976,40 zł, w tym:
- wydatki: 53.976,40 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: zamontowano ogrodzenie systemowe placu zabaw o długości 63 m z elementów metalowych.

Bulwary nad Sanem
Plan wydatków: 500.000,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie 500.000,00 zł, w tym:
- wydatki: 500.000,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: opracowano program funkcjonalno – użytkowy, podpisano umowę

z wykonawcą na realizację zadania (zakres umowy obejmuje prace projektowe, uzyskanie pozwolenia wodno – prawnego, decyzji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu, pozwolenia na budowę oraz wykonanie trasy pieszej).
Uwagi: Kwota wydatków w wysokości 488.930,00 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

Miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe na Osiedlu "Salezjańskim (Budżet Obywatelski)
Plan wydatków: 53.300,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie 53.292,35 zł, w tym:
- wydatki: 53.292,35 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej na osiedlu Salezjańskim (wypychacz-motyl, orbitrek-biegacz, wioślarz-wahadło, twister-stepper) oraz tablicę informacyjną z regulaminem i kosz na śmieci.

Modernizacja placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenie osiedla Lipowica w Przemyślu - etap III (Budżet Obywatelski)
Plan wydatków: 35.000,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie 32.665,39 zł, w tym:
- wydatki: 32.665,39 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: zamontowano urządzenia placu zabaw (karuzela z siedziskami, huśtawka podwójna) oraz urządzenia siłowni zewnętrznej (orbitrek, wioślarz wolnostojący, twister).

Ogólnie dostępna siłownia na wolnym powietrzu "Osiedle Przemysława" wraz z urządzeniami i towarzyszącą infrastrukturą (Budżet Obywatelski)
Plan wydatków: 56.400,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie 56.375,93 zł, w tym:
- wydatki: 56.375,93 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: wykonano ogrodzenie z elementów panelowych, podbudowę z kruszywa łamanego, obrzeża betonowe, schody terenowe z kostki brukowej oraz zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej (orbitrek + wioślarz, wyciskanie siedząc + drabinka, piechur + prasa nożna), tablicę informacyjną z regulaminem.

Plac zabaw "Wilcze" (Budżet Obywatelski)
Plan wydatków: 32.609,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie 32.002,59 zł, w tym:
- wydatki: 32.002,59 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: zamontowano wyposażenie placu zabaw (huśtawka wagowa, duża zjeżdżalnia, ławka parkowa), tablicę informacyjna z regulaminem, kosz na śmieci.

Renowacja kompleksu treningowo-rekreacyjnego (Budżet Obywatelski)
Plan wydatków: 450.000,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie 438.360,80 zł, w tym:
- wydatki: 438.360,80 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: wykonano prace renowacyjne na płycie boiska piłkarskiego Miejskiego Klubu POLONIA Przemyśl, podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie instalacji oświetlenia i nawadniania płyty boiska.
Uwagi: ze względu długi okres oczekiwania na decyzję Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz niekorzystne warunki atmosferyczne w grudniu 2022 r. wykonanie instalacji oświetlenia i nawadniania płyty boiska zaplanowane zostało na 2023 r.
Kwota wydatków w wysokości 379.444,00 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

Rodzinny plac rekreacyjny "Przekopana" (Budżet Obywatelski)
Plan wydatków: 53.300,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie 53.254,45 zł, w tym:
- wydatki: 53.254,45 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: wykonano niwelacje terenu, nawierzchnię utwardzoną kruszywem łamanym oraz kostką brukową oraz zamontowano systemowe urządzenie zabawowe.

Rozbudowa rekreacyjnego obszaru placu zabaw na osiedlu "Za Wiarem" (Budżet Obywatelski)
Plan wydatków: 35.000,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie 34.995,79 zł, w tym:
- wydatki: 34.995,79 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: zamontowano dwa dodatkowe urządzenia (tyrolka i podnosiciel).

Siłownia na świeżym powietrzu i strefa zabaw dla dzieci - "Rycerskie" (Budżet Obywatelski)
Plan wydatków: 60.784,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie 59.305,58 zł, w tym:
- wydatki: 59.305,58 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: wykonano dokumentację projektową oraz zrealizowano roboty budowlane poprzez montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury.

Skate Park przy ul. 22 Stycznia
Plan wydatków: 527.100,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie 505.150,00 zł, w tym:
- wydatki: 505.150,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: wykonano dokumentację projektową oraz zrealizowano roboty budowlane poprzez montaż urządzeń sportowych i elementów małej architektury

Sportowo-rekreacyjna strefa dla mieszkańców miasta: modernizacja wielofunkcyjnego boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu (Budżet Obywatelski)
Plan wydatków: 442.100,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie 436.270,00 zł, w tym:
- wydatki: 436.270,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: przeprowadzono roboty rozbiórkowe nawierzchni i piłkochwytów, wykonano korytowanie, obrzeża betonowe oraz prace związane z wymianą odcinka instalacji wodociągowej.
Uwagi: ze względu na zimowy okres oraz niekorzystne warunki atmosferyczne w grudniu 2022 r. wykonanie nowej nawierzchni zostało zaplanowane na 2023 r. Kwota wydatków w wysokości 373.051,50 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

Wymiana nawierzchni placu zabaw przy ul. Dworskiego 104 (Budżet Obywatelski)
Plan wydatków: 142.900,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie: 139.175,00 zł, w tym:
- wydatki: 139.175,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania: wykonano nową bezpieczną nawierzchnię poliuretanową na placu zabaw przy ul. Dworskiego 104.

Zakup certyfikowanych koszy do gry w koszykówkę
Plan wydatków: 114.882,00 zł
Nakłady finansowe na zadanie 114.882,00 zł, w tym:
- wydatki: 114.882,00 zł;
- zobowiązania 0,00 zł.

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 70.000,00 zł, tj.: dotacja w ramach pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Podkarpackiego.
Zakres rzeczowy zadania: zakupiono komplet certyfikowanych koszy do gry w koszykówkę do Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.