



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 14 września 2009 r.

Nr 69

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

- 1620** — w Krośnie Nr XLV/869/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów..... 6559
- 1621** — w Lubaczowie Nr 407/XXX/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wytwórczo – składowych położonych przy ulicy Technicznej w Lubaczowie..... 6559
- 1622** — w Lubaczowie Nr 493/XXXVI/09 z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu handlowo-rekreacyjnego „Krywula” zlokalizowanego przy ul. Abpa Baziaka w Lubaczowie..... 6562
- 1623** — w Łańcucie Nr XXXI/236/09 z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie pozbawienia części drogi ul. Plac Sobieskiego w Łańcucie kategorii drogi gminnej..... 6566
- 1624** — w Ropczycach Nr XXXVI/456/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/351/08 r. Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Ropczyce..... 6566
- 1625** — w Rzeszowie Nr LIX/995/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający i ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych..... 6567
- 1626** — w Rzeszowie Nr LIX/996/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający i ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części..... 6568

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 1627** — w Haczowie Nr XXXI/218/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych..... 6570
- 1628** — w Niebylcu Nr XXXIV/244/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych..... 6571

DECYZJA

PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

- 1629** — Nr OKR-4210-59(7)/2009/277/VIII/RW z dnia 7 września 2009 r. (Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Przemysłu Spółka z o. o.)..... 6571

SPRAWOZDANIA:

1630	— z wykonania budżetu Miasta Przemyśla za 2008 rok.....	6576
1631	— z wykonania budżetu Gminy Białobrzegi za 2008 rok.....	6678

1620

**UCHWAŁA Nr XLV/869/09
RADY MIASTA KROSNA
z dnia 28 sierpnia 2009 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 19 pkt 1 lit. f, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463; z 2009 r. Nr 56, poz. 458) w związku z pkt 4 lit e obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (M.P. Nr 59, poz. 531) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/284/07 Rady Miasta Krosna z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 110 Część I, poz. 2742) zmienionej uchwałą Nr XXXVI/641/08 Rady Miasta Krosna z dnia

30 grudnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 3, poz. 15) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

§ 4a. 1. Od opłaty zwalnia się posiadanie psów nabytych ze schronisk dla zwierząt, przytulisk dla zwierząt, lecznic dla zwierząt, w roku nabycia psa oraz w roku następnym, po okazaniu dokumentu potwierdzającego adopcję psa.

2. Posiadacze psów są zobowiązani informować organ podatkowy o wszelkich zmianach mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w opłacie od posiadania psów, w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Słyś

1621

**UCHWAŁA Nr 407/XXX/08
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE
z dnia 29 grudnia 2008 r.**

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wytwórczo – składowych położonych przy ulicy Technicznej w Lubaczowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubaczowa, uchwalonego

uchwałą Nr 103/XXIX/01 z dnia 28 września 2001 r. Rada Miejska w Lubaczowie uchwała co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wytwórczo – składowych położonych przy ulicy Technicznej w Lubaczowie, uchwalonego uchwałą Nr 379/XLV/06 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 30 czerwca 2006 r. ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 160,

z dnia 30 grudnia 2006 r., poz. 2749, zwanego dalej planem.

2. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest rysunek zmiany planu wykonany na kopii rysunku planu obowiązującego, w skali 1:1000, stanowiący integralną część uchwały.

§ 2. Zmiana planu obejmuje obszar o powierzchni około 4,94 ha, położony przy ulicy Technicznej i dotyczy tekstu planu i rysunku planu, w zakresie oznaczonym w legendzie zmiany planu.

§ 3. W uchwale, o której mowa w § 1 ust. 1 wprowadza się zmiany:

1) w § 5 uchyla się treść akapitu wstępnego obejmującego 8 wierszy, które otrzymują brzmienie: Teren o powierzchni około 4,94 ha oznaczony U/H/P przeznaczony jest pod usługi, handel oraz przemysł. Istniejącą zabudowę, uzbrojenie terenu i zagospodarowanie pozostawia się z możliwością adaptacji do ustalonego przeznaczenia.

W zagospodarowaniu i zabudowie terenu należy uwzględnić następujące warunki:

§ 4. W § 32 dodaje się zdanie w brzmieniu: Dla terenu oznaczonego symbolem U/H/P ustala się stawkę 5%.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miejskiej w Lubaczowie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zdzisław Cioch

1622

**UCHWAŁA Nr 493/XXXVI/09
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE
z dnia 24 czerwca 2009 r.**

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu handlowo-rekreacyjnego „Krywula” zlokalizowanego przy ul. Abpa Baziaka w Lubaczowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubaczowa, uchwalonego uchwałą Nr 103/XXIX/01 z dnia 28 września 2001 r., Rada Miejska w Lubaczowie uchwała co następuje:

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. Uchwała się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu handlowo – rekreacyjnego „Krywula” przy ulicy Abpa Baziaka w Lubaczowie, uchwalonego uchwałą Nr 73/XXV/01 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 20 kwietnia 2001 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 44 z dnia 9 czerwca 2001 r., poz. 759, zwanego dalej planem.

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

- 1) załącznik nr 1 – rysunek zmiany planu wykonany na mapie w skali 1:500, stanowiący integralną część uchwały,
- 2) załącznik nr 2 – kopia rysunku planu z oznaczeniem granic terenu objętego zmianą planu.

§ 2. Zmiana planu obejmuje obszar o powierzchni około 0,19 ha położony w rejonie osiedla Unii Lubelskiej w zasięgu oznaczonym na załącznikach do uchwały granicą zmiany planu.

II. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

§ 3. W uchwale, o której mowa w § 1 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 2 skreśla się kropkę na końcu i dodaje tekst w brzmieniu:

„i rysunku zmiany planu, stanowiącego załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały.”

2. W § 2 ust. 1

- a) w pkt 1.3 skreśla się symbol ZP/US i przecinek przed tym symbolem,

- b) po punkcie 1.6 dodaje się punkt 1.7 w brzmieniu:

1.7 MW – pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

3. W § 3

- a) w ust. 3 liczbę „0,74” zmienia się na liczbę „0,56” oraz po symbolu ZI skreśla się przecinek i symbol ZP/US,
- b) w ust. 3 pkt 3.2 liczbę „0,11” zastępuje się liczbą „0,10”,
- c) w ust. 3 skreśla się pkt 3.4,
- d) w ust. 6 liczbę „0,17” zastępuje się liczbą „0,16”
- e) po ust. 6 wprowadza się ust. 6a w brzmieniu:

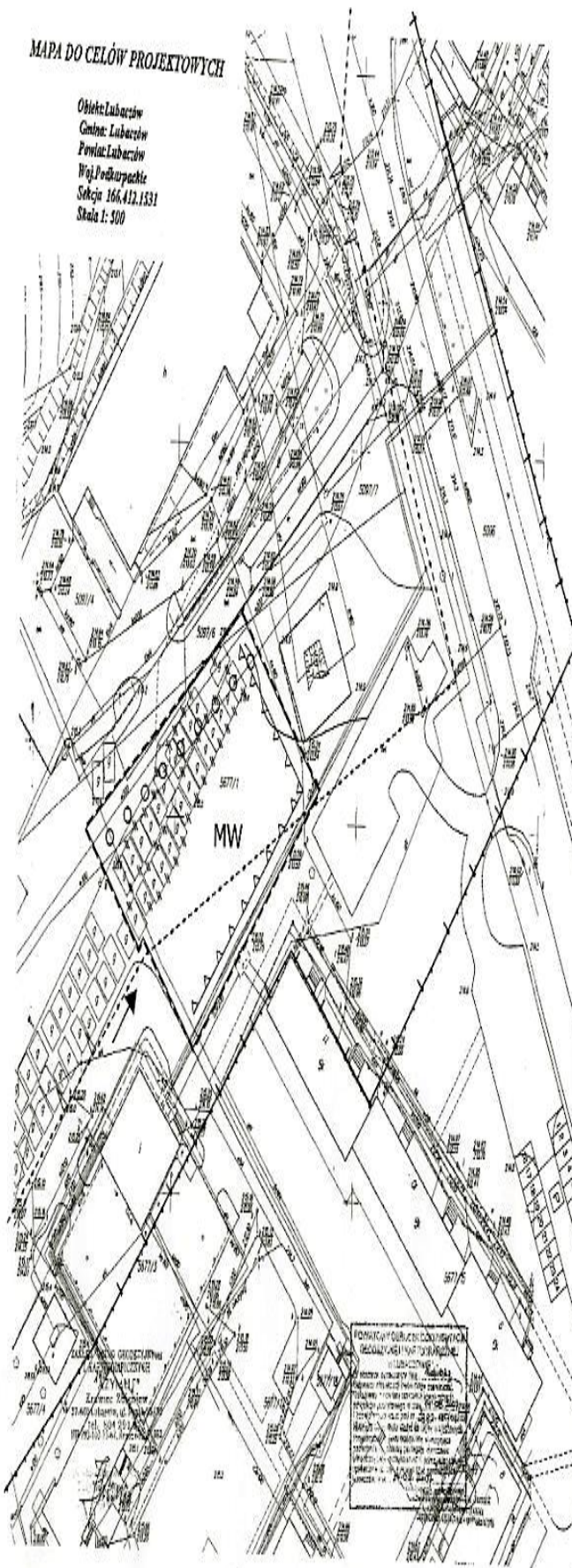
6a. Teren o powierzchni około „0,19” ha oznaczony na rysunku planu symbolem MW przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej z uwzględnieniem następujących zasad:

- 1) z uwagi na położenie terenu MW na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 428 „Biłgoraj – Lubaczów” (określony w decyzji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr KDH/013/6018/97 z dnia 19.07.1997 r.) oraz na wewnętrznym terenie ochrony pośredniej ujęć wody (ustanowione decyzją Wojewody Przemyskiego, znak OŚ-V-6210/33/99 z dnia 22 listopada 1996 r.) należy zapewnić ochronę wód podziemnych przed zanieczyszczeniem;
- 2) zakazuje się:
 - a) lokalizacji parkingów i obozowisk,
 - b) lokalizacji nowych ujęć wody,
 - c) urządzania miejsc do mycia samochodów,
 - d) wykonywania odwodnień budynków – wody opadowe z budynku oraz powierzchni utwardzonych należy wprowadzić do istniejącej kanalizacji deszczowej,
 - e) wprowadzania ścieków do ziemi i wód,

- f) zagospodarowania terenu w inny sposób niż związany z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, stosownie do ustaleń ust. 6a,
 - 3) teren należy zagospodarować jako jedną działkę budowlaną przy czym dopuszcza się jego zagospodarowanie łącznie z terenami osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie planu,
 - 4) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni terenu nie większy niż 30%,
 - 5) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 30%,
 - 6) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, z możliwością jej przekroczenia przez balkony, tarasy, schody oraz elementy małej architektury (np. murki terenowe),
 - 7) wysokość zabudowy do 5 kondygnacji nadziemnych, z możliwością realizacji podpiwniczenia,
 - 8) przykrycie budynku stropodachem lub dachem płaskim (o kącie nachylenia do 15^o) maskowanym attykami,
 - 9) elewacje w kolorze pastelowym, co nie dotyczy detalu architektonicznego,
 - 10) zasady obsługi w zakresie komunikacji:
 - a) dostępność komunikacyjna terenu z drogi publicznej – ulicy Unii Lubelskiej, pośrednia poprzez istniejący układ dróg wewnętrznych (osiedlowych) oraz piesza z istniejącej drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KD,
 - b) wzdłuż budynku mieszkalnego, od strony północnej, należy realizować ciąg pieszo - jezdny o szerokości nie mniejszej niż 4,5 m,
 - c) miejsca postojowe według wskaźnika od 1,0 do 1,2 miejsca na jedno mieszkanie,
 - d) lokalizacja miejsc postojowych poza terenem stref ochrony pośredniej ujęć wody, na parkingach zlokalizowanych na osiedlu Unii Lubelskiej lub w garażach na terenie KS.
 - 11) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ust. 7,
 - 12) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej w ramach terenu MW należy lokalizować w dostosowaniu do zasad zagospodarowania określonych w pozostałych ustaleniach dla tego terenu.
- 4. § 4 otrzymuje brzmienie:**
- 1) Ustala się 0% stawkę wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu.
 - 2) Ustala się 30% stawkę wzrostu wartości nieruchomości dla terenu MW, w związku z uchwaleniem zmiany planu.
- III. PRZEPISY KOŃCOWE**
- § 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa.
- § 5. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miejskiej w Lubaczowie.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
- PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
- Zdzisław Cioch**

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Obiekt: Lubaczów
Gmina: Lubaczów
Powiat: Lubaczów
Woj. Podkarpackie
Sekcja 166.412.1531
Skala 1:500



Załącznik nr 1
do uchwały nr 493/XXXVI/2009
Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 24 czerwca 2009 roku

W sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Zespołu Handlowo-Rekreacyjnego "Krywula"
uchwalonego uchwałą nr 73/XXVI/2001
Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 20.04.2001 r.

RYSUNEK ZMIANY PLANU 1:500



OZNACZENIA:

- GRANICA ZMIANY PLANU :
- LINIA ROZGRANICZAJĄCA TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
- MW** - ZABUDOWA MIESZKANIOWA WIELORODZINNA
- ▽▽▽ - NIEPRZEKACZALNA LINIA ZABUDOWY
- ○ ○ - CIĄG PIESZY

OZNACZENIA INFORMACYJNE:

- ➔ - KIERUNEK DOJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ
- ▬▬▬ - GRANICA STREFY WEWNĘTRZNEJ OCHRONY POŚREDNIEJ WJĘCIA WODY ustanowiona decyzją OS-V-4210/33/98 WOJEWODY PRZEMYSKIEGO z dnia 22.11.1998 r.
- ▬▬▬ - GRANICA STREFY ZEWNĘTRZNEJ OCHRONY POŚREDNIEJ WJĘCIA WODY ustanowiona decyzją j.w.
- P - TEREN LOKALIZACJI PARKINGÓW DLA OBSŁUGI TERENÓW MW
- G - BUDYNKI GARAZOWE PRZEWIDZIANE DO ROZBÓRKI

OWY PLAN SPODROWANIA TRZENNEGO

Województwo: podkarpackie

Całkowite zasiedlenie: 106,412.142, 106,142.153
Lpka: 509771

Mapa aktualna na dzień: 13.02.2009r.

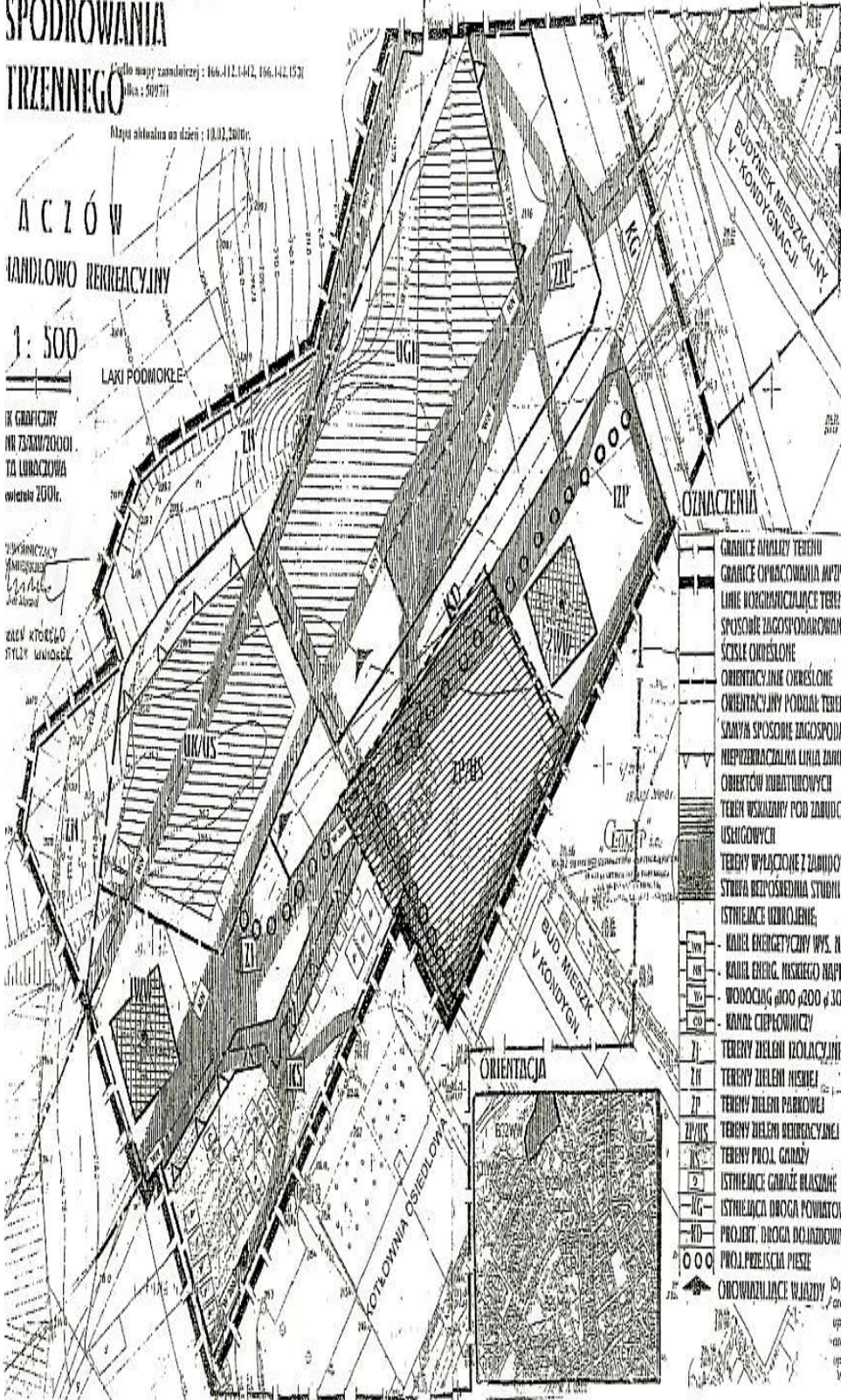
ACZÓW HANDLOWO REKREACYJNY

1: 500

LAKI PODMIKLE

IK GRAFICZNY
NR 73/AM/20001
TA LUBACZOWA
owierza 2006r.

TYTUŁOWY
MIEJSCOWY
ZAKŁAD
STYLUS



ZALĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR 493/XXXVI/2009
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE
z dnia 24 czerwca 2009 roku

W SPRAWIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
ZESPOŁU HANDLOWO-REKREACYJNEGO
'KRYWULA'

wykonany na kopii załącznika graficznego
do uchwały Nr 73/XXV/2001 Rady Miejskiej
w Lubaczowie z dnia 20.04.2001 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zespołu handlowo-rekreacyjnego 'Krywula'
zlokalizowanego przy ul. Bp. Bazięka w Lubaczowie

- OZNACZENIA:
- - - - - GRANICA ZMIANY PLANU
 - [Hatched Box] ZAKRES OBOWIĄZYWANIA ZAŁĄCZNIKA NR 1 (RYSUNKU ZMIANY PLANU)

- OZNACZENIA
- GRANICE ANALIZY TERENU
 - GRANICE OGRANICZENIA MWZP
 - LINIE OGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA
 - ŚCISŁE OKREŚLONE
 - ORIENTACYJNE OKREŚLONE
 - ORIENTACYJNY PODZIAŁ TERENU O TEM SAMYM SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA
 - NIEPZERZCZALNA LINIA ZABUDOWY DLA OBIEKTÓW KUBATUROWYCH
 - TEREN WSKAZANY POD ZABUDOWĘ OBIEKTÓW USŁUGOWYCH
 - TERENY WYŁĄCZONE Z ZABUDOWY
 - STRUWA BEZPOŚREDNIA STUWII
 - ISTNIENIECIE WZKROJENIE:
 - KANAL ENERGETYCZNY WYS. NAPIĘCIA
 - KANAL ENERG. NISZKIEGO NAPIĘCIA
 - WODOCIĄG Ø100 Ø200 Ø300
 - KANAL CIEPŁOWNICZY
 - TERENY ZIELENI REKREACYJNEJ
 - Z1N TERENY ZIELENI NIEMIEJ
 - Z1P TERENY ZIELENI PARKOWEJ
 - Z1P/MS TERENY ZIELENI REKREACYJNEJ
 - MS TERENY PROJ. GARDZY
 - ISTNIENIECIE GARBAJE BLASZANE
 - ISTNIENIECIE DROGA POWIATOWA
 - PROJEKT. DROGA DEJARDOWA
 - PROJ. PRZEJŚCIA PIEKIE
 - OBOWIĄZUJĄCE WIAZDZY



Opracowanie:
arch. Małgorzata Dzikiewicz
oprac. urbanistyczne Nr 60/97
arch. Małgorzata Ryglowska-Biał
oprac. urbanistyczne Nr 59/97

1623

**UCHWAŁA Nr XXXI/236/09
RADY MIASTA ŁAŃCUTA
z dnia 20 sierpnia 2009 r.**

**w sprawie pozbawienia części drogi ul. Plac Sobieskiego w Łańcucie
kategorii drogi gminnej**

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1-3, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Rada Miasta Łańcuta, po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu, uchwala co następuje:

§ 1. Pozbawia się kategorii drogi gminnej części drogi ul. Plac Sobieskiego w Łańcucie na obszarze działek 3807/1, 3856/2, wyłączając drogę w tym zakresie z użytkowania.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą od dnia 1.01.2010 r.

**Przewodniczący
Rady Miasta**

Krzysztof Szczepaniak

1624

**UCHWAŁA Nr XXXVI/456/09
RADY MIEJSKIEJ W ROPCZYCACH
z dnia 28 sierpnia 2009 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/351/08 r. Rady Miejskiej w Ropczycach
z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania
finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Ropczyce**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 ze zm.) Rada Miejska w Ropczycach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/351/08 r. Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Ropczyce w § 4 dodaje się ust. 4 a. w brzmieniu: "W miarę możliwości finansowych gminy, mogą być dofinansowane przedsięwzięcia, których wnioski złożone będą w ciągu roku

budżetowego po uprzednim pozytywnym rozpatrzeniu przez Komisję".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ropczyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Misiura

1625

**UCHWAŁA Nr LIX/995/09
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 25 sierpnia 2009 r.**

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający i ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), oraz art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:

- 1) posiadać specjalistyczne środki transportu, przystosowane do bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów komunalnych; podmioty gospodarcze posiadające 1 pojazd do odbierania niesegregowanych odpadów komunalnych powinny posiadać w formie umowy z innym podmiotem gospodarczym zabezpieczenie zastępczego wykonania usług w przypadku awarii własnego sprzętu,
- 2) posiadać środki techniczne w tym środki transportu umożliwiające odbiór odpadów zebranych selektywnie, w tym ulegających biodegradacji,
- 3) posiadać możliwości techniczne mycia sprzętu służącego do odbierania odpadów komunalnych lub udokumentować wykonanie tej usługi przez specjalistyczną firmę,
- 4) na pojazdach winny być umieszczone w widocznym miejscu napisy umożliwiające identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi,
- 5) na pojemnikach winno być umieszczone logo firmy odbierającej odpady.

2. Wymagania określone w ust. 1 pkt 1-2 powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami, z których wynika tytuł prawny do w/w środków.

§ 3. 1. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 2 - do chwili wybudowania Zakładu Zagospodarowania Odpadów Rzeszów – obowiązany jest – uwzględniając zapisy Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz Gminnego Planu Gospodarki Odpadami do zagospodarowania selektywnie zebranych odpadów poprzez:

- 1) przekazywanie do kompostowni w Gminnym Zakładzie Komunalnym Gromadzenia i Utylizacji Odpadów, Wodociągów i Kanalizacji w Paszczynie zebranych selektywnie odpadów zielonych,
- 2) przekazywanie do przedsiębiorstw: „EKOLOGIA II” Sp. z o. o. Sp. Komandytowa w Niechobrze, Gospodarki Komunalnej w Błażowej Sp. z o. o., Gaja Recykling Polska Sp. z o. o. w Rzeszowie lub Alba Atol Sp. z o. o. w Rzeszowie – opakowań z papieru i tektury,
- 3) przekazywanie do przedsiębiorstw: „MIRECYKL” w Tyczynie, Gaja Recykling Rzeszów, Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o. o., ELANA PET w Toruniu, EKO-PAK w Jarocinie, ERG PET w Pustkowie, Zakład Produkcyjno Usługowy Plast-Met Grzegorz Fila w Rzeszowie, REPEX Sp. z o. o. w Kruszowie, Industrie Maurizio Peruzzo POLOWAT w Bielsku-Białej, Wibo Recykling Sp. z o. o. w Maliniu, Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Bąk Tadeusz w Rzeszowie, Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie – opakowań z tworzyw sztucznych,
- 4) przekazywanie do przedsiębiorstwa Recykling „CENTRUM” Sp. z o. o. w Jarosławiu lub Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Leżajsku – opakowań ze szkła,
- 5) przekazywanie do Gospodarki Komunalnej w Błażowej Sp. z o. o., ZŁOM –Biała Sp. z o. o. w Rzeszowie, Metkom Sp. z o. o. Oddział Rzeszów, Kolor Metal Tadeusz Pacyna Sp. z o. o. Oddział Rzeszów – opakowań z blachy i z aluminium oraz metali,
- 6) przekazywanie do Gospodarki Komunalnej w Błażowej Sp. z o. o. - odpadów wielkogabarytowych,
- 7) przekazywanie do przedsiębiorstwa R-STAL w Boguchwale lub Gospodarki Komunalnej

- w Błażowej Sp. z o. o. - zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- 8) przekazywanie do firmy EKO-TOP w Rzeszowie – frakcji odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych,
- 9) przekazywanie na Składowisko Odpadów Komunalnych w Kozodrzy lub do Gospodarki Komunalnej w Błażowej – innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych z remontów,
- 10) przekazywanie zebranych selektywnie odpadów do innych posiadaczy odpadów, którzy uzyskali wymagane przepisami prawa zezwolenia w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

2. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 2, obowiązany jest – uwzględniając zapisy Wojewódzkiego Planu gospodarki Odpadami oraz Gminnego Planu Gospodarki Odpadami, do składowania niesegregowanych odpadów komunalnych na składowiskach:

- 1) Składowisko Odpadów Komunalnych w Kozodrzy,
- 2) Składowisko Odpadów Komunalnych w Młynach,
- 3) Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Dynowie,
- 4) Składowisko Odpadów Komunalnych w Sigielkach.

§ 4. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

- 1) posiadać sprzęt samochodowy (pojazdy asenizacyjne) w liczbie co najmniej 1, posiadające możliwość opróżniania zbiornika bezodpływowego, zgodnie z technicznymi oraz sanitarno-porządkowymi wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617); podmiot posiadający 1 samochód do opróżniania zbiorników bezodpływowych powinien posiadać w formie umowy z innym podmiotem gospodarczym zabezpieczenie zastępczego wykonania usług w przypadku awarii własnego sprzętu;
- 2) posiadać zaplecze techniczne z miejscami postojowymi i punktami myjni samochodowej; przedsiębiorca nie posiadający własnego zaplecza technicznego powinien przedstawić podpisaną umowę z innym podmiotem na mycie samochodów;
- 3) na pojazdach winny być umieszczone w widocznym miejscu napisy umożliwiające identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi.

2. Wymagania zawarte w ust. 1 pkt 1 powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami, z których wynika tytuł prawny do w/w środków.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa**

Konrad Fijołek

1626

**UCHWAŁA Nr LIX/996/09
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 25 sierpnia 2009 r.**

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający i ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), oraz art. 41 ust. 1 i art. 42

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

- 1) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w tym:
 - a) posiadać urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane, nie stwarzając zagrożeń dla ich życia i zdrowia,
 - b) posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt,
- 2) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko-weterynaryjną,
- 3) posiadać doświadczenie w zakresie technicznego oraz technologicznego sposobu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
- 4) posiadać przeszkoloną kadre, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług,
- 5) posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska.

2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.

3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności:

- 1) zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego,
- 2) dowód rejestracyjny lub dowód zakupu środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
- 3) umowa o stałej współpracy z lekarzem weterynarii,
- 4) umowa o świadczenie usług, jeżeli takowe były świadczone przez przedsiębiorcę w innej gminie przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk,
- 5) odpis z Księgi Wieczystej, umowa oraz inne dokumenty potwierdzające prawo do miejsca, o którym mowa w ust. 1 pkt 5.

§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności

w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:

- 1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
- 2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1,
- 3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),
- 4) prowadzić w/w działalność w miejscu ogrodzonym,
- 5) posiadać zadaszony obiekt, z odpowiednio wydzielonymi boksami, w których bezdomne zwierzęta będą przebywać.

2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.

3. § 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 4. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

- 1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
- 2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1,
- 3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy Prawo budowlane,
- 4) prowadzić w/w działalność w miejscu ogrodzonym,
- 5) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,
- 6) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,
- 7) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części.

2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.

3. § 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa**

Konrad Fijołek

1627

**UCHWAŁA Nr XXXI/218/09
RADY GMINY HACZÓW
z dnia 28 sierpnia 2009 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

Działając na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje Rada Gminy uchwala, co następuje

§ 1. W uchwale Nr XXII/170/08 Rady Gminy Haczów z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

§ 1a. 1. Opłaty, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości zobowiązani są uiszczać bez wezwania na rachunek bankowy Urzędu Gminy lub w kasie Urzędu Gminy w terminach:

1) do dnia 15 marca danego roku kalendarzowego za I kwartał,

2) do dnia 15 maja danego roku kalendarzowego za II kwartał,

3) do dnia 15 września danego roku kalendarzowego za III kwartał,

4) do dnia 15 listopada danego roku kalendarzowego za IV kwartał.

2. Opłaty nie uiszczone w terminach określonych w ust. 1 podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY HACZÓW**

Tadeusz Kędra

1628

**UCHWAŁA Nr XXXIV/244/09
RADY GMINY NIEBYLEC
z dnia 30 czerwca 2009 r.**

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Strzyżowskiego Rada Gminy Niebylec uchwała, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi:

1) w miejscowości Baryczka - droga na działkach o nr ewid. 969, 836,

2) w miejscowości Małówka - droga na działkach o nr ewid. 434, 459, 479,

3) w miejscowości Niebylec - droga na działce o nr ewid. 157,

4) w miejscowości Połomia - droga na działce o nr ewid. 1864,

5) w miejscowości Jawornik - droga na działkach o nr ewid. 561, 580, 412, 739/1, 739/2, 555, 554/1, 554/2, 553,

6) w miejscowości Konieczkowa - droga na działce o nr ewid. 1027,

7) w miejscowości Konieczkowa - droga na działkach o nr ewid. 131, 112,

8) w miejscowości Konieczkowa - droga na działce o nr ewid. 2813,

9) w miejscowości Gwoźnica Górna - droga na działkach o nr ewid. 2483/1, 2483/2, 2483/3, 2483/4, 2483/5, 2483/6,

10) w miejscowości Gwoźnica Dolna - droga na działkach o nr ewid. 582, 660/1, 660/2,

11) w miejscowości Lutcza - droga na działce o nr ewid. 5899, 5960.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy, a kontrolę nad jej realizacją powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Danuta Łęcznar

1629

**DECYZJA
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Nr OKR-4210-59(7)/2009/277/VIII/RW
z dnia 7 września 2009 r.**

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. b i c w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 69 poz. 586), oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162,

poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524)

po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 30 czerwca 2009 r., znak: PG/1762/2009
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła
**MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI
CIEPLNEJ w Przemysłu Spółka z o. o.**
z siedzibą w Przemysłu,
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem energetycznym”,
uzupełnionego pismami z dnia: 27 lipca 2009 r. znak: PG/1991/2009, 21 sierpnia 2009 r. znak: PG/2092/2009, oraz z dnia 31 sierpnia 2009 r. znak: PG/2206/2009,

postanawiam

zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo energetyczne stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na okres do dnia 30 września 2010 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa energetycznego, posiadającego koncesje z dnia 4 września 1998 r.: na wytwarzanie ciepła nr WCC/30/277/U/2/98/EB (z późn. zm.) oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/30/277/U/2/98/EB (z późn. zm.), w dniu 30 lipca 2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo energetyczne.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie powyższej działalności gospodarczej ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje jej okres obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami określonymi w art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423), zwanego w dalszej części decyzji „rozporządzeniem taryfowym”.

Ceny i stawki opłat zostały ustalone przez Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie kosztów uzasadnionych prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy. Ocena tych kosztów została dokonana na podstawie porównania, wynikających z nich, jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy (§ 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego).

Okres na jaki została zatwierdzona taryfa dla ciepła jest zgodny z wnioskiem Przedsiębiorstwa energetycznego.

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 479⁴⁶ pkt 1 i art. 479⁴⁷ § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji – w całości lub części (art. 479⁴⁹ Kodeksu postępowania cywilnego).

Odwołanie należy przesłać na adres Południowo - Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie, ul. J. Lea 114, 30-133 Kraków.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia, od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

z upoważnienia

Prezesa

Urzędu Regulacji Energetyki

Dyrektor Południowo-Wschodniego

Oddziału Terenowego

Urzędu Regulacji Energetyki

z siedzibą w Krakowie

Małgorzata Nowaczek Zaremba

Załącznik
do decyzji Prezesa URE
Nr OKR-4210-59(7)/2009/277/VIII/RW
z dnia 7 września 2009 r.

TARYFA DLA CIEPŁA

1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE.

1) ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami),

2) rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),

3) rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423),

4) przedsiębiorstwo energetyczne - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Przemysłu Spółka z o. o., prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła,

5) odbiorca - każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym;

6) ciepło - energia cieplna w wodzie gorącej;

7) źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,

8) sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych;

9) przyłączy - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,

10) węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych;

11) grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt;

12) instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł

ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie;

13) zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest węzeł cieplny lub źródło ciepła;

14) obiekt - budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi;

15) układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła;

16) zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach;

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;

17) grupa taryfowa - grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania;

18) taryfa - zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą;

19) nielegalne pobieranie ciepła - pobieranie ciepła bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy;

2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZWIĄZANEJ Z ZAOPATRZENIEM W CIEPŁO.

Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło na terenie miasta Przemyśla, na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:

1) wytwarzania ciepła z dnia 4 września 1998 r. nr WCC/30/277/U/2/98/EB (z późn. zm.)

2) przesyłania i dystrybucji ciepła z dnia 4 września 1998 r. nr PCC/30/277/U/2/98/EB (z późn. zm.)

3. CHARAKTERYSTYKA POTRZEB CIEPLNYCH I PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY TARYFOWE.

Podziału odbiorców na grupy taryfowe dokonano zgodnie z § 10 rozporządzenia taryfowego.

Symbol grupy taryfowej	Opis grupy taryfowej
O-p	Odbiorcy, którzy są zasilani w ciepło z eksploatowanej przez przedsiębiorstwo energetyczne sieci, a ciepło dostarczane jest z Ciepłowni Zasanie.
I-w	Odbiorcy, którzy są zasilani w ciepło z eksploatowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne węzłów cieplnych, z którymi są połączone instalacje odbiorcze obsługujące jeden obiekt
G-w	Odbiorcy, którzy są zasilani w ciepło z eksploatowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne węzłów cieplnych, z którymi są połączone instalacje odbiorcze obsługujące więcej niż jeden obiekt, a zewnętrzne instalacje odbiorcze nie są eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne
G-z	Odbiorcy, którzy są zasilani w ciepło z eksploatowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne węzłów cieplnych, z którymi są połączone instalacje odbiorcze obsługujące więcej niż jeden obiekt, a zewnętrzne instalacje odbiorcze są eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne
O-n	Odbiorcy, którzy są zasilani w ciepło z eksploatowanej przez przedsiębiorstwo energetyczne sieci, a ciepło dostarczane jest z obcego źródła ciepła Spółki "Fibris"

4. RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT.

W niniejszej taryfie przedstawiono ceny i stawki opłat netto i brutto. Ceny brutto zawierają podatek od towarów i usług VAT w wysokości 22 %.

1. Ceny za zamówioną moc cieplną, ciepła oraz nośnika ciepła.

Lp.	Rodzaj ceny	Jedn. miary	Grupa taryfowa	Netto	Brutto
1	Cena za zamówioną moc cieplną	zł/MW/rok	O-p, I-w G-w, G-z	69.720,58	85.059,11
1.1	Miesięczna rata	zł/MW/m-c		5.810,05	7.088,26
2.	Cena ciepła	zł/GJ		23,51	28,68
3.	Ceny nośnika ciepła:				
3.1	- nośnik ciepła	zł/m ³	O-p, I-w G-w, G-z	13,19	16,09

2. Stawki opłat za usługi przesyłowe.

Lp.	Rodzaj stawki opłaty	Jedn. miary	Grupa taryfowa	Netto	Brutto
1.1	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	zł/MW/rok	O-p	22.120,87	26.987,46
1.2	Miesięczna rata	zł/MW/m-c		1.843,41	2.248,96
1.3	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ		9,10	11,10
2.1	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	zł/MW/rok	I-w	33.432,50	40.787,65
2.2	Miesięczna rata	zł/MW/m-c		2.786,04	3.398,97
2.3	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ		14,69	17,92
3.1	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	zł/MW/rok	G-w	37.325,95	45.537,66
3.2	Miesięczna rata	zł/MW/m-c		3.110,50	3.794,81
3.3	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ		12,47	15,21
4.1	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	zł/MW/rok	G-z	40.826,20	49.807,96
4.2	Miesięczna rata	zł/MW/m-c		3.402,18	4.150,66
4.3	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ		14,94	18,23
5.1	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	zł/MW/rok	O-n	17.282,54	21.084,70
5.2	Miesięczna rata	zł/MW/m-c		1.440,21	1.757,06
5.3	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ		4,84	5,90

3. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

Średnica przyłącza [w mm]	Przyłączenie do sieci [w PLN/mb]
DN 40	172,41
DN 50	191,77
DN 80	201,80
DN 100	218,85
DN 150	235,63

Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT zostanie doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. ZASADY USTALANIA CEN I STAWEK OPŁAT

Ceny i stawki opłat zamieszczone w taryfie zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi art. 45 ustawy oraz w rozdziale 3 rozporządzenia taryfowego.

6. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT

1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego

2. W przypadkach:

- niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
 - uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
 - udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
 - stwierdzenia nielegalnego poboru ciepła,
- stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego, oraz obowiązujące przepisy o podatku od towarów i usług.

3. Rozliczenia z odbiorcami grupy taryfowej O-n poza stawkami opłat za usługi przesyłowe MPEC w Przemysłu Sp. z o. o. stosowane będą ceny i stawki

opłat ustalone w taryfie przedsiębiorstwa energetycznego „FIBRIS SA w Przemyślu, w zakresie:

- ceny ciepła (w zł/GJ),
- ceny za zamówiona moc cieplną, (w zł MW)
- ceny nośnika ciepła dostarczonego do napełnienia instalacji odbiorczych oraz do uzupełnienia jego ubytków (w zł/m³),
- stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe (w zł/MW),
- stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe (w zł/GJ),

7. ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN CEN I STAWEK OPLAT

1. Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej, niż po upływie

14 dni i nie później niż do 45 dnia od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

2. Zmiany cen i stawek opłat podaje się do wiadomości odbiorców ciepła poprzez pisemne zawiadomienie zawierające nowe ceny i stawki opłat oraz podstawę ich zmiany, co najmniej na 14 dni przed ich planowaną zmianą.

PREZES ZARZĄDU

Kazimierz Stec

Członek Zarządu

V-ce Prezes

ds. Produkcji i Sprzedaży

Maciej Patoczka

1630

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Miasta Przemyśla za 2008 rok

SPIS TREŚCI

1. Wstęp
2. Dochody
3. Wydatki
4. Przychody i Rozchody
5. Informacja o stanie realizacji inwestycji prowadzonych przez miasto

ZAŁĄCZNIKI

- załącznik nr 1 Dochody
- załącznik nr 2 Wydatki
- załącznik nr 3 Przychody i rozchody
- załącznik nr 4 Inwestycje
- załącznik nr 5 Dotacje
- załącznik nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecone ustawami jst załącznik nr 7 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
- załącznik nr 8 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- załącznik nr 9 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
- załącznik nr 10 Przychody i wydatki zakładów budżetowych
- załącznik nr 11 Przychody i wydatki dochodów własnych
- załącznik nr 12 Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych
- załącznik nr 13 Zadłużenie
- załącznik Nr 14 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst

załącznik nr 15 Podstawowe wielkości budżetu

WSTĘP

Uchwalony przez Radę Miejską budżet miasta Przemyśla na 2008 rok po stronie dochodów wynosił 204.279.993,00 zł, po stronie wydatków 239.874.301,00 zł oraz uwzględniał deficyt w wysokości 35.594.308,00 zł i spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 9.921.558,00 zł, których źródłem sfinansowania ustanowiono kredyty bankowe i pożyczki.

W 2008 r. dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 21.836.746,55 zł, planu wydatków o kwotę 22.143.504,55 zł, zwiększenia planowanego deficytu o kwotę 306.758,00 zł i zmniejszenia rozchodów o kwotę 40.053,00 zł.

Wzrost dochodów dotyczył:

- 1) dotacji – 9.427.414,68 zł
- 2) subwencji – 6.424.382,00 zł
- 3) środków z Unii Europejskiej – 4.364.720,87 zł
- 4) dochodów własnych – 1.620.229,00 zł

Plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów miasta Przemyśla na dzień 31 grudnia 2008 r. kształtował się następująco:

Dochody	-	226.116.739,55 zł
Przychody	-	45.782.571,00 zł
Wydatki	-	262.017.805,55 zł
Rozchody	-	9.881.505,00 zł
Deficyt budżetowy	-	35.901.066,00 zł

DOCHODY

Założone przez Radę Miejską w Przemysłu dochody w 2008 r. zostały wykonane w kwocie 225.330.951,92 zł, co stanowi 99,65% w stosunku do planu wynoszącego 226.116.739,55 zł.

Realizacja dochodów miasta Przemysłu w 2008 r. przedstawia się następująco:

A. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zostały wykonane w wysokości 84.682.390,76 zł, co stanowi 102,00% do planu wynoszącego 83.019.097,00 zł, w tym:

I. PODATKI I OPŁATY

Dochody z tytułu podatków i opłat wyniosły 32.623.781,37 zł, co stanowi 94,38% planu wynoszącego 34.566.743,00 zł.

1. Podatki

Dochody z tytułu podatków wykonano w wysokości 26.689.775,30 zł, co stanowi 91,86% planu wynoszącego 29.054.280,00zł.

Podatek od nieruchomości

Założone dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały wykonane w kwocie 22.629.945,99 zł, co stanowi 89,44% planu w kwocie 25.300.000,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 18.326.756,16 zł, co stanowi 86,04% planu wynoszącego 21.300.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 4.303.189,83 zł, co stanowi 107,58% planu wynoszącego 4.000.000,00 zł

Zaległości wg stanu na 31.12. 2008 r. wyniosły 5.539.737,83 zł, zaś nadpłaty 111.483,68 zł.

W 2008 r. w podatku od nieruchomości figurowało 12.351 obiektów podatkowych osób fizycznych oraz 303 osób prawnych.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości objęto m.in.

- budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 622.539,41 m²
- budynki lub i części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych – 55.299,36 m²
- budowle pozostałe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 244.303.355,00 zł.
- budowle pozostałe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków – 69.909.322,00 zł
- budowle pozostałe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę – 58.711.365,00 zł

- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna – 3.641.781,39 m².

Na zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości od osób prawnych sporządzono 333 szt. upomnień na kwotę 5.745.153,00 zł oraz sporządzono 99 tytułów wykonawczych na kwotę 1.326.819,00 zł.

Na zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości od osób fizycznych sporządzono 2.612 szt. upomnień na kwotę 733.295,04 zł oraz 761 tytuły wykonawcze na kwotę 203.741,07 zł.

W realizacji organów egzekucyjnych pozostaje 1.398 szt. tytułów wykonawczych. Postępowaniem upadłościowym na 31.12.2008 r. objętych było 8 podmiotów.

W zakresie windykacji należności podmiotów w upadłości Prezydent Miasta Przemysłu na bieżąco współpracuje z syndykami masy upadłościowej, prowadzony jest stały monitoring.

W celu pozyskania dochodów w podatku od nieruchomości w 2008 r. przeprowadzono 73 kontrole w wyniku których stwierdzono uszczuplenia podatkowe. Wszczęto postępowania podatkowe i wydano decyzje ustalające wysokość podatku na łączną kwotę 152.597,90 zł.

Podatek rolny

Podatek rolny został zrealizowany w kwocie 251.546,02 zł, co stanowi 67,63% planu w kwocie 371.930,00 zł, w tym:

- podatek rolny od osób prawnych 25.447,37 zł, co stanowi 87,36% planu wynoszącego 29.130,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych 226.098,65 zł, co stanowi 65,96% planu wynoszącego 342.800,00 zł.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegało w zakresie:

- gospodarstw rolnych 34 osób prawnych i 795 osób fizycznych,
- gruntów nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych 7 osób prawnych i 2.896 osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na 12.12.2008 r. wyniosły 32.454,43 zł, zaś nadpłaty 11.732,45 zł.

W stosunku do dłużników podatku rolnego od osób prawnych sporządzono 16 upomnień na kwotę 2.400,00 zł, oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 161,00 zł natomiast w stosunku do dłużników podatku rolnego od osób fizycznych sporządzono 990 szt. upomnień na kwotę 116.336,24 zł oraz 318 tytułów wykonawczych na kwotę 33.228,18 zł.

Przedmiotem opodatkowania objętych było 597,53 ha fizycznych gruntów nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych oraz 1.129,37 ha fizycznych gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych, co dla celów podatkowych stanowiło 1.416,35 ha przeliczeniowe (w zakresie dotyczącym osób fizycznych) i 2,96 ha fizycznych gruntów nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych oraz 362,00 ha fizycznych wchodzących w skład gospodarstw rolnych, co dla celów podatkowych stanowiło 483,39 ha przeliczeniowe (w zakresie dotyczącym osób prawnych).

Podatek leśny

Podatek leśny został zrealizowany w kwocie 3.375,08 zł, co stanowi 53,15% planu wynoszącego 6.350,00 zł, w tym:

- podatek leśny od osób prawnych 2.510,00 zł, co stanowi 41,83% planu wynoszącego 6.000,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych 865,08 zł, co stanowi 247,17% planu wynoszącego 350,00 zł.

Zaległości podatkowe w podatku leśnym wyniosły 147,95 zł.

Liczba obiektów podatkowych w podatku leśnym: 4 osoby prawne oraz 11 osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Założone dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały wykonane w kwocie 1.021.467,44 zł, co stanowi 106,40% planu wynoszącego 960.000,00 zł, w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych 567.029,21 zł, co stanowi 97,76% planu wynoszącego 580.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 454.438,23 zł, co stanowi 119,59% planu wynoszącego 380.000,00 zł.

W podatku od środków transportowych wystąpiły zaległości w wysokości 408.460,06 zł.

W zakresie realizacji podatku od środków transportowych wystawiono 113 upomnień na kwotę 116.513,35 zł, oraz 40 tytułów wykonawczych na kwotę 56.153,87 zł. W Urzędzie Skarbowym znajdują się 457 tytułów wykonawczych z lat ubiegłych, które nie zostały zrealizowane (tj. nie ściągnięto należności od dłużników).

Karta podatkowa

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowane zostały w kwocie 260.529,49 zł, co stanowi 98,69% planu wynoszącego 264.000,00 zł.

Zaległości z tytułu karty podatkowej wyniosły 281.516,46 zł.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej są realizowane przez Urząd Skarbowy w Przemyślu. W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu karty podatkowej wszczęto postępowania egzekucyjne.

Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zrealizowane w kwocie 514.390,97 zł, stanowią 107,16% planu wynoszącego 480.000,00 zł.

Zaległości podatkowe wyniosły 4.950,89 zł.,

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w wysokości

2.008.520,31 zł co stanowi 120,12% planu wynoszącego 1.672.000,00 zł, w tym:

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 123.482,00 zł, co stanowi 93,55% planu wynoszącego 132.000,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 1.885.038,31 zł, co stanowi 122,41% planu wynoszącego 1.540.000,00 zł

W podatku od czynności cywilnoprawnych w 2008 r. wystąpiły zaległości w kwocie 5.349,21 zł.

2. Opłaty

Dochody z tytułu opłat wykonano w wysokości 5.278.583,59 zł, co stanowi 107,21% planu wynoszącego 4.923.355,00 zł.

Opłata skarbowa

Dochody z tytułu opłaty skarbowej w 2008 r. zostały wykonane w kwocie 2.024.919,30 zł, co stanowi 133,73% planu wynoszącego 1.514.155,00 zł.

Opłata eksploatacyjna

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin wykonane zostały w kwocie 633.226,20 zł, co stanowi 98,94% planu wynoszącego 640.000,00 zł.

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

Opłata targowa

Dochody z tytułu opłaty targowej wykonano w kwocie 369.865,50 zł, co stanowi 82,19% planu wynoszącego 450.000,00 zł.

W ramach nadzoru nad realizacją dochodów przeprowadzono 19 kontroli doraźnych w zakresie poboru opłaty targowej przez inkasentów i rozliczania z budżetem miasta Przemyśla.

Opłata od posiadania psów

Opłata od posiadania psów został wykonany w kwocie 35.116,91 zł, co stanowi 87,79% planu wynoszącego 40.000,00 zł.

Opodatkowaniu podatkiem podlegało 1.091 osób fizycznych (w tym 134 – zwolnionych z podatku)

Zaległości podatkowe wyniosły 12.801,92 zł. W zakresie zaległości w 2008 roku sporządzono 24 upomnienia na kwotę 1.400,00 zł i 61 tytułów wykonawczych na kwotę 3.750,00 zł. W Urzędzie Skarbowym znajdują się 202 tytuły wykonawcze z lat ubiegłych, które nie zostały zrealizowane (tj. nie ściągnięto należności od dłużników).

Opłata miejscowa

Dochody z tytułu opłaty miejscowej wyniosły 6.110,40 zł, co stanowi 111,10% planu wynoszącego 5.500,00 zł.

W ramach nadzoru nad realizacją dochodów przeprowadzono 9 kontroli doraźnych.

Opłata komunikacyjna

Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej zostały wykonane w kwocie 1.078.210,00 zł, co stanowi 92,95% planu wynoszącego 1.160.000,00 zł. Wpływy te uzyskiwane są z tytułu wydawania praw jazdy, świadectw kwalifikacji, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych i rejestracji pojazdów.

Opłaty za koncesje i licencje

Dochody z tytułu opłat za koncesje i licencje zrealizowano w kwocie 29.214,00 zł, co stanowi 146,07% planu wynoszącego 20.000,00 zł. Wykonane dochody uzyskano z tytułu wydawania licencji na wykonywanie transportu osób taksówkami i samochodami nie będącymi taksówkami, wydawania zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne osób i rzeczy jako działalności pomocniczej w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej oraz wydawania zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 1.014.705,72 zł, co stanowi 100,55% planu wynoszącego 1.009.200,00 zł.

Wpływy z opłaty produktowej

Planowane dochody w wysokości 10.500,00 zł z tytułu opłaty produktowej nie zostały wykonane 2008 r.

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

Dochody z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 59.350,00 zł, co stanowi 80,20% planu wynoszącego 74.000,00 zł.

Opłaty pozostałe

Oprócz w/w opłat w 2008 r. zrealizowano nieplanowane dochody z tytułu różnych opłat w wysokości 27.865,56 zł. Na kwotę tą składają się opłaty za emblematy taxi oraz koszty upomnień związanych z należnościami podatkowymi.

3. Odsetki od podatków i opłat

Dochody z tytułu odsetek za zwłokę wyniosły 328.313,48 zł, co stanowi 125,31% planu wynoszącego 262.000,00 zł.

W kwocie powyższej mieszczą się także dochody z tytułu opłaty prolongacyjnej wprowadzonej na mocy uchwały Nr 2/98 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 lutego 1998 roku w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Przemyśla opłaty prolongacyjnej.

4. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w wysokości – 327.109,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2008 r. wyniosły 3.697.961,12 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 3.253.375,97 zł
- podatek od środków transportowych 444.585,15 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń zaległości podatkowych obliczone za 2008 r. wyniosły 1.210.100,39 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 1.162.412,48 zł,
- podatek rolny 4.540,50 zł,
- podatek od środków transportowych 4.252,90 zł,
- podatek od posiadania psów 1.296,51 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat 37.598,00 zł.

Skutki udzielonych rozłożeń na raty lub odroczeń terminu płatności podatku obliczone za 2008 r. wyniosły 176.701,30 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 151.939,30 zł,
- podatek rolny 647,00 zł,
- podatek od środków transportowych 768,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat 23.347,00 zł.

II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wykonano w wysokości 41.618.929,85 zł, co stanowi 108,83% planu wynoszącego 38.241.000,00 zł, w tym:

udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 30.774.654,00 zł

udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 1.819.939,87 zł

udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – 8.644.568,00 zł

udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych – 379.767,98 zł

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

III. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2008 r. zostały wykonane w wysokości 5.556.092,68 zł, co stanowi 88,67% planu wynoszącego 6.265.827,00 zł.

Na w/w kwotę składają się:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 568.223,26 zł, co stanowi 123,99% planu wynoszącego 458.276,00 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 625.741,16 zł, co stanowi 123,57% planu wynoszącego 506.400,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 78.589,73 zł, co stanowi 261,97% planu wynoszącego 30.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3.914.878,28 zł, co stanowi 78,30% planu wynoszącego 5.000.000,00 zł,

Pomimo podjętych działań wskazane niżej nieruchomości nie znalazły nabywców:

- ul. Sierakowskiego 12 (lokal użytkowy) – 4 przetargi nieograniczone,
- ul. St. Augusta 11 – 4 przetargi nieograniczone,
- ul. Tarnawskiego 15 – 2 przetargi nieograniczone,
- ul. Smolki 11 A – 4 przetargi nieograniczone,
- ul. Piastowska – 2 przetargi nieograniczone,
- ul. Wysockiego –dz. Nr 132/5 obr.201 – 4 przetargi nieograniczone,
- ul. Wysockiego –dz. Nr 133/6, 135/2 obr.201 – 4 przetargi nieograniczone,
- ul. Fabryczna –dz. Nr 501/13 obr. 212 – 2 przetargi nieograniczone,
- ul. Zielińskiego – (Batorego) – 1 przetarg nieograniczony,
- ul. Pusta – dz. nr 6 obr. 213 – 1 przetarg nieograniczony,
- ul. B. Chrobrego – dz. nr 2915/56 obr.202 – 1 przetarg nieograniczony,
- ul. B. Chrobrego – dz. nr 2907/3 obr. 202 – 1 przetarg nieograniczony,
- ul. B. Chrobrego – dz. nr 2907/4 obr. 202 – 1 przetarg nieograniczony,
- wpływy z dywidend w kwocie 113.238,80 zł, co stanowi 100% planu wynoszącego 113.238,00 zł,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 93,17 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 187.923,66 zł, co stanowi 123,61% planu wynoszącego 152.027,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności w kwocie 47.942,36 zł,
- planowane wpływy w kwocie 5.886,00 zł z różnych dochodów (zwrot kosztów sądowych) zostały zrealizowane w wysokości 19.462,26 zł tj. 330,65%.

IV. POZOSTAŁE DOCHODY

Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 4.883.586,86 zł, co stanowi 123,77% planu wynoszącego 3.945.527,00 zł.

Na w/w kwotę składają się:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 411.014,40 zł,
- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, oraz wpłaty od gospodarstw

pomocniczych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych – 3.153.005,12 zł, w tym:

- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 2.883.236,91 zł (m.in. z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z usług, wpływów z różnych dochodów),
- wpłaty zakładów budżetowych (Zakład Usług Komunalnych) – 263.265,81 zł,
- wpłaty gospodarstw pomocniczych (ZDM – Służba Drogowa) – 6.502,40 zł,
- opłaty za usługi cementarne w wysokości – 367.553,68 zł,
- otrzymane spadki, zapisy, darowizny współfinansowane w ramach programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych w wysokości – 28.415,00 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 187.534,01 zł,
- pozostałe dochody w wysokości – 736.064,65 zł (m.in.: zwrot kosztów sądowych, wpływy z tytułu dzierżawy ławek i straganów na targowiskach, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, zwrot nienależnie pobranej dotacji przez Szpital Wojewódzki w Przemyślu i PKPS, kary umowne).

Dochody własne stanowią 37,58% dochodów ogółem.

B. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały zrealizowane w wysokości 87.442.797,00 zł, co stanowi 100% planu wynoszącego 87.442.797,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 76.006.343,00 zł, co stanowi 100% do planu wynoszącego 76.006.343 zł, w tym: subwencja oświatowa dla gminy wyniosła 26.305.496 zł, subwencja oświatowa dla powiatu wyniosła 49.700.847 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wyniosła 3.267.098 zł, co stanowi 100% planu wynoszącego 3.267.098 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów wyniosła 1.684.994 zł, co stanowi 100% planu wynoszącego 1.684.994 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wyniosła 1.899.694 zł, co stanowi 100% planu wynoszącego 1.899.694 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów wyniosła 2.736.884 zł, co stanowi 100% planu wynoszącego 2.736.884 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 347.784 zł, co stanowi 100%planu wynoszącego 347.784 zł,
- środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miasta na prawach powiatu wyniosły 1.500.000 zł, co stanowi 100 % planu wynoszącego 1.500.000 zł.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowią 38,81% dochodów ogółem.

C. DOTACJE

Dochody z tytułu dotacji celowych wyniosły 50.607.944,66 zł, co stanowi 98,67% planu wynoszącego 51.290.124,68 zł. W 2008 r. otrzymano:

1) dotacje na zadania bieżące – 46.472.423,90 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 5.556.353,60 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminy – 19.711.925,47 zł,
- planowane dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 42.234,80 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 346.477,97 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 6.191.643,79 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu – 12.313.368,22 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 39.495,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.580.205,92 zł,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 15.535,13 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych – 1.300,00 zł,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości – 32.500,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 575.400,00 zł (dochody te stanowią 7% kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej na rok 2007 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej i są przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy),
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 65.984,00 zł (dotacja z Narodowego Centrum

Kultury na realizację projektu pn.: „Organizacja pobytu grupy polskiej młodzieży na Ukrainie” oraz środki przekazane przez PZU S.A. i WORD na działalność mającą na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszaniu skutków wypadków ubezpieczeniowych – dokończenie budowy „Miasteczka ruchu drogowego” w Szkole Podstawowej Nr 15 a także dotacja z Fundacji Polsko Niemieckiej w Warszawie „15 lat partnerstwa Przemysł-Paderborn”),

2) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.887.194,44 zł, w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 232.675,13 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.400,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – 1.333.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 350.198,88 zł,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 334.125,43 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 76.500,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 130.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – 95.295,00 zł,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 333.000,00 zł,

3) dochody pochodzące z budżetu państwa stanowiące wkład własny w realizację zadań finansowanych z środków Unii Europejskiej w wysokości – 204.378,76 zł.

4) dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków nie będących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach – 1.043.947,56 zł.

Dochody z tytułu dotacji stanowią 22,46% dochodów ogółem.

D. ŚRODKI POCHODZĄCE Z UNII EUROPEJSKIEJ

Środki pochodzące z Unii Europejskiej wyniosły 2.597.819,50 zł, co stanowi 59,52% do planu wynoszącego 4.364.720,87 zł.

W budżecie miasta w 2008r. zaplanowano środki pochodzące z Unii Europejskiej na następujące zadania:

- Modernizacja ul. Lwowskiej od skrzyżowania z ul. Ofiar Katynia do granic miasta 876.000,00 zł (rozdział 60015) w 2008 r. otrzymano 720.684,14 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2162 R w Przemyślu – 305.884,00 zł (rozdział 60015) w 2008r. otrzymano 305.884,00 zł,
- Program „Droga do sukcesu” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 91.550,00 zł (rozdział 85333) – w 2008 roku otrzymano 89.470,59 zł,
- Projekt „Aktywizacja ludzi młodych” (Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006) (rozdział 85333) otrzymano 6.219,24 zł,
- Przemyski Park Sportowo – Rekreacyjny: Stok narciarski – II etap – 138.036,00 zł (rozdział 92601) otrzymano 122.977,08 zł,
- Rewitalizacja zabytkowych obiektów przemysłowej Starówki – 189.087,00 zł (rozdział 92120) otrzymano 170.197,38 zł,
- Rewaloryzacja Kopca Tatarskiego i budowa fortecznej trasy turystycznej – 495.956,00 zł (rozdział 92120) otrzymano 495.956,31 zł,
- Renowacja i adaptacja zabytkowego budynku w Przemyślu z przeznaczeniem na cele kulturalne – 91.166,00 zł (rozdział 92120) otrzymano 91.166,32 zł,
- Termomodernizacja obiektów oświatowych – I etap – 1.432.000,00 zł, (dział 801) – dochody nie zostały zrealizowane,
- Program „Czas na aktywność w mieście Przemyślu” – 661.745,00 zł otrzymano 509.556,04 zł,
- Projekt „Technik obsługi ruchu turystycznego – nowy kierunek CKU” – 9.922,81 zł (rozdział 80195) otrzymano 9.396,71 zł,
- Projekt ‘Pozwól mi działać a zrozumieć – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Szkole Podstawowej Nr 4 w Przemyślu – 67.374,06 zł, (85495) otrzymano 67.374,06 zł,
- Różne rozliczenia finansowe w ramach wydatków nie wygasających – 6.000,00 (75814) otrzymano – 8.937,63 zł,

Środki pochodzące z Unii Europejskiej stanowią 1,15% dochodów ogółem.

PRZYCHODY

Przychody wykonano w wysokości 19.813.830,92 zł, w tym pożyczki i kredyty wyniosły 16.304.979,04 zł.

ROZCHODY

Rozchody, tj. spłata rat kredytów i pożyczek wyniosła 9.230.906,92 zł.

WYDATKI

W budżecie miasta Przemyśla na 2008 rok zaplanowano wydatki w wysokości 262.017.805,55 zł, które zostały wykonane w kwocie 235.913.875,92 zł, tj. w 90,04%.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w dziale 010 wykonano w wysokości 10.914,53 zł, tj. w 80,88%.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne. Wydatki wykonano w wysokości 4.859,73 zł tj. w 65,32% i przeznaczono na dotację podmiotową¹, tj. wpłatę na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wpłata stanowi 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone². Wydatki wykonano w wysokości 6.054,80 zł, tj. w 100,00%. Wydatki w wysokości 5.936,08 zł przeznaczono na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej, natomiast 118,72 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Wydatki w dziale 020 wykonano w wysokości 4.807,08zł, tj. w 43,90%.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne. Wydatki wykonano w wysokości 3.862,50 zł, tj. w 38,63% i przeznaczono na sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasów stanowiących własność miasta, zgodnie z wymogami ustawy o lasach.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne. Wydatki wykonano w wysokości 944,58 zł, tj. w 99,43% i przeznaczono na wydatki związane z pełnieniem nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, przekazanego na mocy porozumienia Nadleśnictwu Krasiczyn z/s w Przemyślu.

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

Wydatki w dziale 400 wykonano w wysokości 463.761,68 zł, tj. w 43,55%.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 463.761,68 zł, tj. w 43,55%.
Wydatki bieżące wyniosły 35.228,69 zł i zostały przeznaczone na utrzymanie i bieżące remonty studni miejskich, źródeł ulicznych i fontann, w tym na wynagrodzenia (z tytułu zawartych umów zlecenia) przeznaczono 14.946,20 zł.
Wydatki majątkowe³ zamknęły się kwotą 428.532,99 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w dziale 600 wykonano w wysokości 22.596.387,45 zł, tj. w 88,01%.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki zrealizowano w wysokości 3.017.000,00 zł, tj. w 93,06%.
Kwota ta została przeznaczona na wydatki bieżące, tj. na:

- dofinansowanie do przejazdów pasażerskich bezpłatnych i ulgowych w lokalnej komunikacji zbiorowej, świadczonej na terenie miasta przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., dla grup społecznych ustalonych przez Radę Miejską – 816.700,00 zł,
- dopłatę do MZK sp. z o.o. – 2.200.300,00 zł.

Wydatki majątkowe nie były realizowane.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki zrealizowano w wysokości 13.470.217,46 zł, tj. w 88,47%.

Wydatki bieżące wyniosły 9.923.140,48 zł i zostały przeznaczone na:

- 1) bieżące funkcjonowanie Zarządu Dróg Miejskich – 1.441.133,91 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.158.668,07 zł, wydatki pozostałe – 282.465,84 zł),
- 2) utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych – 3.160.365,44 zł,
- 3) remonty ulic – 5.321.641,13 zł (w tym: bieżące remonty ulic – 711.775,56 zł, remont drogi krajowej Nr 77 – ul. Krakowska, Sobieskiego, 3 Maja – 4.609.865,57 zł)

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 3.547.076,98 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki zrealizowano w wysokości 5.085.852,70 zł, tj. w 83,36%.

Wydatki bieżące w wysokości 2.789.651,76 zł zostały przeznaczone na:

- 1) bieżące utrzymanie dróg gminnych – 1.575.850,86 zł,
- 2) remonty dróg gminnych – 1.213.800,90 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 2.296.200,94 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki zrealizowano w wysokości 1.023.317,29 zł, tj. w 92,52%.

Wydatki bieżące w wysokości 226.497,40 zł.

W 2008 r. wykonano remonty następujących dróg wewnętrznych:

- ul. Słowackiego 78 a, b, c, d,
- ul. Sanocka 3, 5 – schody,
- ul. Mickiewicza 22, 24 – podwórze,
- ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II – schody,
- ul. Brodzińskiego – schody,
- ul. Kruhelska - utwardzenie zjazdu,
- ul. Piłsudskiego przy budynku nr 17- remont chodnika,
- ul. Kordiana – utwardzenie kruszywem oraz skropienie,
- ul. Kopernika – likwidacja ubytków w nawierzchni,
- ul. Piłsudskiego – remont schodów,
- ul. Północna – utwardzenie kruszywem,
- ul. Rokitniańska – nawierzchnia jezdni,
- ul. Glazera – przebudowa ciągu pieszego na ciąg pieszo-jezdny do budynku nr 40.

Ustawiono również znaki drogowe na drogach wewnętrznych:

- przy budynku nr 22 i 24 ulicy Glazera,
- przy wjeździe na ulice: boczna Rosłowskię, Północna, Herburtów,
- przy budynku Wieniawskiego 9,
- przy budynku Słowackiego 78a i b
- bocznej ul. Wróblewskiego,
- bocznej Rokitniańskiej.

W ramach rozdziału udrożniono przykanaliki oraz kraty ściekowe na osiedlu przy ul. Ofiar Katynia. Pokryto również koszty wykonania map do celów opiniotwórczych oraz wypisów dla działek, na których planowane są remonty dróg wewnętrznych.
Wydatki majątkowe wyniosły 796.819,89 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki w dziale 630 wykonano w wysokości 346.047,31 zł, tj. w 96,35%.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 346.047,31 zł, tj. w 96,35%.

Wydatki bieżące w wysokości 231.417,32 zł przeznaczono na zadania z zakresu upowszechniania turystyki, w tym wynagrodzenia (z tytułu zawartych umów zlecenia) wyniosły 25.167,00 zł.

Wydatki poniesiono na następujące zadania: artykuły promocyjne w prasie branżowej, kampanie reklamowe („Niceplace”, PKP „Intercity”, „Żagiel na Solinie”), ogólnopolską kampanię promocyjną „Miasto-Turystyczne – Twierdza Przemyśl”, szkolenia dla branży turystycznej, study-tour dla dziennikarzy, informację turystyczną (punkt it PTTK, Muzeum Twierdzy, Brama Sanocka Dolna), odnowienie tablic informacyjnych, zakup wydawnictwa pt. „Forteczna mapa rowerowa”, badania natężenia ruchu turystycznego na Kopcu Tatarskim, udział w targach turystycznych, organizacje imprez turystycznych (Podkarpacki Jarmark Turystyczny, Spływy Kajakowe rzeką San „Akcja Tramwaj wodny”, Pieszy i Rowerowy Rajd „Twierdza Przemyśl”, Rajd Turystyczny „Szlakiem Orłowicza”, Rajd Pątniczny im.

Jana Pawła II, Światowy Dzień Turystyki, Regaty na Solinie o Puchar Prezydenta Miasta Przemyśla i o Puchar H. Jaskuły, Światowy Dzień Przewodnika, Mountain Bike Maraton 2008, Rajd Samochodów Zabytkowych, Ogólnopolski Złot Przewodników)
Wydatki majątkowe wyniosły 114.629,99 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 wydatki wykonano w wysokości 3.353.060,17 zł, tj. w 59,61%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne i zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 3.057.026,73 zł, tj. w 58,70%.

Na zadania własne przeznaczono 2.919.879,73 zł. W ramach tej kwoty realizowano wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące wyniosły 1.692.751,73 zł, w tym wynagrodzenia (z tytułu zawartych umów zlecenia) wyniosły 3.684,82 zł. Kwota ta stanowi:

- opłaty za energię, gaz i wodę w obiektach użyteczności publicznej – 86.089,58 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek leśny, zgodnie z ustawami o podatkach i opłatach lokalnych i o podatku leśnym, opłata na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa i opłata za trwałe wyłączenie z produkcji rolnej – 414.253,69 zł,
- koszty związane z zarządem, utrzymaniem i zabezpieczeniem nieruchomości nie będących zasobem mieszkaniowym oraz koszty sądowe z tym związane – 42.806,94 zł,
- wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych – 22.910,43 zł,
- wydatki związane z remontami bieżącymi nieruchomości (w tym: wymiana stolarki okiennej, wpłata na fundusz remontowy, koszty związane z wynagrodzeniem za nadzór inwestorski przy prowadzonych pracach związanych z remontem lokali romskich będących zasobem mieszkaniowym gminy, opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących: remontu dachu budynku przy ul. Kościuszki 5, remontu kamienicy przy ul. Śmigurskiego 5, i ul. Śmigurskiego 14, oraz przy ul. Jagiellońskiej 6) – 1.126.691,09 zł.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 1.227.128,00 zł.

Na zadania zlecone wydatkowano 137.147,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, tj.: wycenę nieruchomości Skarbu Państwa, zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa, koszty windykacji należności i udostępniania zasobu Skarbu Państwa, regulację własności nieruchomości Skarbu Państwa, wywłaszczenia i zwroty wywłaszczonych nieruchomości, zwroty kaucji mieszkaniowych i inne.

Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 38.500,00 zł, tj. w 91,67% i przeznaczono na dopłaty do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne i zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 257.533,44 zł, tj. w 68,72%.

Wydatki w wysokości 221.533,44 zł przeznaczono na zadania własne, tj. na: opłaty związane z wynajmem lokali mieszkalnych od Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dla osób posiadających wyroki eksmisyjne z prawem do otrzymania lokali socjalnych z zasobów gminy, zabezpieczenie lokali osobom wykwaterowanym z budynków zagrożonych zawaleniem i przeniesienie najemców do lokali zastępczych do czasu wskazania lokali mieszkalnych docelowych, koszty w sprawach o eksmisję z lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej (sądowe, kuratorskie, komornicze), koszty poniesione na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych osobom posiadającym wyroki sądowe, w których orzeczono prawo do ich otrzymania z zasobów Gminy Miejskiej Przemyśl oraz odsetki z tym związane, koszty poniesione na wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych stanowiących własność gminy oraz koszty związane z remontem lokali mieszkalnych społeczności romskiej w zakresie, których wchodziło: wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, wymiana podłóg i inne (42.813,40 zł).

W ramach zadań zleconych wydatkowano 36.000,00 zł na Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce, tj. poniesiono koszty związane z remontem lokali mieszkalnych społeczności romskiej (wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, wymiana podłóg i inne).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 wydatki wykonano w wysokości 1.975.051,65 zł, tj. w 92,40%.

Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 536.309,78 zł, tj. w 99,32%.

Wydatki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Biura Rozwoju Miasta Przemyśla, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 446.736,67 zł, wydatki pozostałe wyniosły 89.573,11 zł.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 44.179,01 zł, tj. w 64,97% i przeznaczono na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego (im. in. na funkcjonowanie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, opracowanie koreferatów do projektów mpzp, ekspertyzy analizy i opinie, i inne zadania związane z planowaniem przestrzennym) w tym na wynagrodzenia (z tytułu zawartych umów zlecenia) wydatkowano 9.090,45 zł.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone
Wydatki wykonano w wysokości 20.000,00 zł, tj. w 100,00% i przeznaczono na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 263.814,60 zł, tj. w 82,96%.

W/w kwota została przeznaczona na wydatki bieżące, tj. na: opracowanie dokumentacji geodezyjnej, opłaty notarialne, pomiary działek, podziały nieruchomości, opracowanie dokumentacji technicznej budynków, ekspertyzy techniczne murów, wyceny do sprzedaży nieruchomości gruntowych, budynkowych, lokalowych, wykupy nieruchomości, uwłaszczenia, aktualizację opłat użytkownika wieczystego, użytkownika i zarządu, opłaty sądowe związane m.in. z wpisem w księgach wieczystych prawa własności gminy, regulacjami stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach sądowych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.
Wydatki wykonano w kwocie 385.563,19 zł, tj. w 100,00%.

W/w kwota przeznaczona była na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemysła, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowane 326.571,04 zł, wydatki pozostałe przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Inspektoratu wyniosły 58.992,15 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

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

Wydatki wykonano w wysokości 725.185,07 zł, tj. w 89,97%.

Wydatki bieżące wyniosły 369.223,53 zł.

W ramach własnych zadań realizowano wydatki na kwotę 684.887,95 zł z tytułu:

- bieżącego utrzymania porządku i czystości na cmentarzach zlokalizowanych na terenie miasta,
- naprawy uszkodzonego w wyniku wichury nagrobka na cmentarzu Kruhel Mały,
- utrzymania we właściwym stanie technicznym studni zlokalizowanych na cmentarzach, w tym koszty związane z uruchomianiem pozimowym studni oraz ich zabezpieczaniem na czas zimy, dekoracji (zniczami i kwiatami) cmentarzy wojennych oraz miejsc pamięci narodowej z okazji uroczystości obchodzonych w sposób szczególnie na cmentarzach np. rocznica wybuchu II wojny światowej, Wszystkich Świętych,
- obsługi sanitarnej kabin TOI-TOI ustawianych w okolicach cmentarzy,
- wykonania i remontu alejek na Cmentarzu Głównym i Zasanie,
- odnowienia kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Zasanie,
- zakupu mikrofonu i kabla do kaplicy na Cmentarzu Głównym,
- zakupu map do celów opiniodawczych,

- przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Gminy Miejskiej Przemysł z miejsca zdarzenia do prosektorium (kostnicy) na wniosek właściwego organu (prokuratury, policji) celem ustalenia przyczyny zgonu,
- opracowania dokumentacji technicznej do MPZP „Bielskiego I” w związku z pracami nad poszerzeniem Cmentarza Zasanie.

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej pokryto wydatki z tytułu bieżącego utrzymania obiektów cmentarnictwa wojennego zlokalizowanych na terenie miasta oraz przeprowadzono remont cmentarza jeńców włoskich i radzieckich w Nehrybce – na zadanie wydatkowano 40.297,12 zł (wydatki sfinansowano z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 40.000,00 zł), Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 355.961,54 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale 750 wykonano w wysokości 18.379.289,25 zł, tj. w 95,23%.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.
Wydatki wykonano w wysokości 683.230,00 zł, tj. w 100,00% i przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 528.809,46 zł, tj. w 99,40% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Rady Miejskiej (w tym na diety dla radnych oraz przewodniczących zarządów osiedli wydatkowano 519.899,43 zł).

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 16.344.245,52 zł, tj. w 95,08%.

Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 15.929.437,29 zł i zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 12.285.744,31 zł,
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (świadczania rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące własność wykonawcy) – 15.431,19 zł,
- wpłaty na PFRON – 50.680,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 483.587,06 zł, w tym 141.958,07 zł wydatkowane na zakup wyposażenia Sali Sesyjnej (urządzenia audio, godło, herb, meble, karnisze i lamperki),
- zakup książek, czasopism – 64.904,49 zł,

- zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna i ciepła) – 421.104,53 zł,
- zakup usług remontowych – 159.436,84 zł,
- opłaty za badania okresowe pracowników – 14.524,50 zł,
- zakup usług pozostałych (wystawianie dokumentów i wykonanie druków przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami i rejestracją pojazdów oraz z wytwarzaniem tablic rejestracyjnych, opłaty za przesyłki listowe, paczki, eksploatacja frankownicy, ogłoszenia, itp.) – 1.143.252,98 zł, w tym na usługi związane z dekoracją i wyposażeniem Sali Sesyjnej wydatkowano 53.199,45 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 8.577,99 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 61.191,98 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 228.925,86 zł,
- usługi związane z wykonaniem ekspertyz, analiz opinii – 3.068,36 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 130.128,24 zł,
- podróże służbowe krajowe – 103.988,70 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 30.427,48 zł,
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia) – 137.196,60 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 318.828,00 zł,
- odsetki – 3.146,63 zł,
- koszty postępowania sądowego – 10.995,93 zł,
- szkolenia pracowników – 74.453,80 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 45.256,99 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 134.584,83 zł.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 414.808,23 zł.

Rozdział 75045 Komisje poborowe

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

Wydatki zrealizowano w wysokości 82.947,19 zł, tj. w 100,00 % i przeznaczono na organizację poboru, w tym na wynagrodzenia i pochodne (z tytułu zawartych umów zlecenia) wydatkowano 54.733,85 zł.

Na zadania zlecone wydatkowano 66.952,19 zł, natomiast na zadania wykonywane na podstawie porozumień 15.995,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 648.951,02 zł, tj. w 90,41 %.

Wydatki przeznaczono na zadania związane z promocją miasta, w tym na wynagrodzenia (z tytułu zawartych umów zlecenia) wydatkowano

69.924,23 zł. W ramach promocji miasta realizowano następujące zadania:

- wydawnictwa promocyjne związane z miastem: Album „Przemysł”, Album „W obłęzonej Twierdzy Przemysł”, Miniprzewodnik „Twierdza Przemysł”, Miniprzewodnik „Po szlakach turystycznych ziemi przemyskiej”, Folder Przemysł, Folder gospodarczy, Komiks, Informator turystyczny, Składanki: Warto zobaczyć Przemysł, Warto zobaczyć okolice, Informator o strategii rozwoju, Cmentarze, Muzea przemyskie, Turystyka aktywna, Twierdza Przemysł, Przyroda, Mapa rysunkowa, Przemysł- miasto kresowe, Schrony linii Mołotowa, plakaty i ulotki promujące imprezy, Kalendarz ścienny 14- stronicowy pn. „ Herby i pieczęcie miasta Przemysła”, tłumaczenia tekstów do wydawnictw promocyjnych,
- gadzety promocyjne: maskotka miasta, torby reklamowe ekologiczne, koszuli z logo miasta, kubki, fajki w etui,
- reklama w mediach,
- film promocyjny,
- projekt billboardu,
- kampania promocyjna,
- dzierżawa powierzchni reklamowej pod billboard w Jasionce,
- organizacja i współorganizacja imprez promocyjnych: Święto Fajki, Manewry Szwejkowskie, Święto Miodu, Mikołaj na Rynku Starego Miasta i spotkań mających na celu utworzenie „Strategicznego Ośrodka Szkolenia Młodzieży PZKosz”.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 91.106,06 zł, tj. w 97,96%.

W/w kwota została przeznaczona na opłacenie składek z tytułu członkostwa miasta w stowarzyszeniach i związkach (Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysł, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Związek Miast Polskich, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna).

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

Wydatki w dziale 751 wykonano w wysokości 108.161,92 zł, tj. w 97,92%.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 6.571,00 zł, tj. w 100,00% i przeznaczono na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, tj. na wynagrodzenia i pochodne (z tytułu zawartych umów zlecenia) wydatkowano 4.955,04 zł.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 101.590,92 zł, tj. w 97,79% i przeznaczono na organizację wyborów uzupełniających do Senatu RP zarządzanych na dzień

22 czerwca 2008r., w tym na wynagrodzenia i pochodne (z tytułu zwartych umów zlecenia) wydatkowano 39.412,03 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki w dziale 754 wykonano w wysokości 10.238.222,37 zł, tj. w 99,39%.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 11.784,60 zł, tj. w 97,92% i przeznaczono na:

- przygotowanie pomieszczenia przeznaczonego na centrum nadzoru systemu monitoringu w Komendzie Miejskiej Policji w Przemyślu – 6.035,00 zł,
- wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zorganizowanie dodatkowych służb prewencyjnych, zakup paliwa do samochodów służbowych i zakup nagrywarki DVD dla komórki kryminalistyki – 5.749,60 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zleczone realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki wykonano w wysokości 7.156.533,38 zł, tj. w 99,99%.

Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Wydatki bieżące wyniosły 7.026.533,38 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 5.504.869,25 zł, natomiast kwota 1.521.664,13 zł pokryła pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Wydatki majątkowe wyniosły 130.000,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W rozdziale realizowane są zadania własne

Wydatki wykonano w wysokości 17.199,84 zł, tj. w 69,92%.

Wydatki przeznaczono na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności. W tym zakresie pokryto koszty:

- utrzymania magazynu sprzętu obrony cywilnej,
- zakupu materiałów niezbędnych do prowadzenia akcji przeciwpowodziowej,
- utrzymania schronów,
- okresowej konserwacji instalacji i urządzeń syren alarmowych,
- energii wykorzystywanej do syren alarmowych.

Rozdział 75416 Straż Miejska

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne realizowane przez Straż Miejską.

Wydatki wykonano w kwocie 2.925.000,00 zł, tj. w 98,85%.

Wydatki bieżące wyniosły 2.914.020,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2.536.729,51 zł, natomiast kwota 377.290,49 zł stanowiła wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Wydatki majątkowe wyniosły 10.980,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale realizowane są zadania własne

Wydatki wykonano w wysokości 14.224,87 zł, tj. w 67,74% i przeznaczono na zakup wyposażenia Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz na pokrycie kosztów akcji przeciwpowodziowej.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 113.479,68 zł, tj. w 89,42%.

Wydatki bieżące w wysokości 16.815,63 zł przeznaczono na:

- wyposażenie kancelarii tajnej,
- opłaty związane z eksploatacją systemu monitoringu wizyjnego miasta,
- realizację programów prewencyjnych,
- zakup materiałów szkoleniowych,
- zakup nagród dla młodzieży biorącej udział w turniejach dotyczących bezpieczeństwa.

Wydatki majątkowe wyniosły 96.664,05 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale 756 wydatki wykonano w wysokości 222.745,76 zł, tj. w 97,27%.

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 222.745,76 zł, tj. w 97,27%.

W/w kwota została przeznaczona na prowizje z tytułu poboru podatków i opłat, usługi związane z wysyłką decyzji podatkowych (w tym wynagrodzenia i pochodne wyniosły 58.999,93 zł), koszty egzekucji, itp.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale 757 wydatki wykonano w wysokości 2.153.684,07 zł, tj. w 40,50%.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji, które wyniosły 2.153.684,07 zł, tj. 99,72% planu.

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

Wydatki w rozdziale 75704 zaplanowano w kwocie 3.158.225,00 zł z przeznaczeniem na ewentualną spłatę zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń, tj.:

- a) zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków z funduszu ISPA, przekazanych Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na podstawie Porozumienia o realizacji projektu „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Przemyślu”, zawartego z NFOŚiGW – uchwała RM Nr 80/2003 z dnia 12 czerwca

- 2003r. (poręczenie kwoty 793.000 Euro na lata 2003-2011) – 2.873.500,00 zł,
- b) kredytu zaciągniętego przez TBS Sp. z o.o. na budowę budynku mieszkalnego „A” przy ul. Wyb. Focha – uchwała RM Nr 107/03 z dnia 11 września 2003r. (poręczenie kwoty 480.000 zł (kapitał + odsetki) na lata 2004-2038) – 67.800,00 zł,
- c) kredytu zaciągniętego przez TBS Sp. z o.o. na budowę budynku mieszkalnego „B” przy ul. Wyb. Focha – uchwała RM Nr 108/03 z dnia 11 września 2003r. (poręczenie kwoty 710.000 zł (kapitał + odsetki) na lata 2004-2036) – 115.600,00 zł,
- d) kredytu zaciągniętego przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. na modernizację stacji paliw i stacji tankowania gazem ziemnym – uchwała RM Nr 184/2007 z dnia 19 września 2007r. (poręczenie kwoty 324.000 zł (kapitał + odsetki) na lata 2008-2010) – 101.325,00 zł.

W 2008 r. nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W 2008 r. dokonano:

- 1) rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 132.600,00 zł z przeznaczeniem na:
- zadania z zakresu kultury – 14.000,00 zł
 - zadania z zakresu sportu – 35.000,00 zł,
 - zadania z zakresu promocji miasta – 56.100,00 zł,
 - zadania z zakresu turystyki – 27.500,00 zł.
- 2) rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na zakup usług świadczonych w ramach akcji przeciwpowodziowej – 14.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 wydatki wykonano w wysokości 84.465.723,09 zł, tj. w 94,88%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 20.681.599,27 zł, tj. w 94,59%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki związane z prowadzeniem 10 szkół podstawowych. Wydatki bieżące wyniosły 17.936.040,31 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 14.820.829,05 zł (w tym sfinansowanie nauki języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkoły podstawowej 84.725,55 zł).

Pozostałą kwotę, tj. 3.115.211,26 zł, przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostek, w tym:

- pozostałe świadczenia wypłacane na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.006.315,58 zł,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bazy szkolnej – 2.108.895,68 zł (w tym dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 156/2007 z dnia 5 września 2007 roku w sprawie Rządowego programu

wspierania w latach 2007 – 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” 19.860,00 zł).

Wydatki majątkowe wyniosły 2.745.558,96 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach podstawowych – 3.887

Średnioroczna liczba oddziałów w szkołach podstawowych – 158

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 4.614 zł

Roczne wydatki na 1 oddział – 113.233 zł

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 3.129.182,49 zł, tj. w 99,93%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z prowadzeniem 3 szkół podstawowych specjalnych. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 2.762.182,47 zł, (w tym sfinansowanie nauki języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkoły podstawowej 1.849,00 zł).

Pozostała kwota 367.000,02 zł pokryła bieżące koszty funkcjonowania jednostek, w tym:

- pozostałe świadczenia wypłacane na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – 213.572,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bazy szkolnej – 153.428,02 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach podstawowych specjalnych – 174

Średnioroczna liczba oddziałów w szkołach podstawowych specjalnych – 25

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 18.015 zł

Roczne wydatki na 1 oddział – 125.167 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 444.142,70 zł, tj. w 99,90%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z prowadzeniem oddziałów przedszkolnych w 6 szkołach podstawowych w wysokości 442.476,06 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 421.417,06 zł. Kwota 21.059,00 zł pokryła bieżące koszty funkcjonowania jednostek, w tym:

- pozostałe świadczenia wypłacane na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – 19.009,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bazy szkolnej – 2.050,00 zł.

W formie dotacji przekazano 1.666,64 zł miastu Jarosław na pokrycie wydatków ponoszonych przez gminę z tytułu zapewnienia dzieciom z terenu miasta Przemysła miejsca w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej.

Średnioroczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych – 148

Średnioroczna liczba oddziałów przedszkolnych – 8

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 2.992 zł

Roczne wydatki na 1 oddział – 55.310 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w kwocie 9.211.286,25 zł, tj. w 93,24%.

Wydatki bieżące wyniosły 9.140.457,76 zł. Kwotę 88.705,12 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bazy przedszkolnej (remonty w przedszkolach).

Dotacja dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto wyniosła 7.237.905,00 zł, natomiast dla innych podmiotów prowadzących przedszkola publiczne i niepubliczne przekazano dotacje w wysokości 1.770.366,00 zł.

W formie dotacji przekazano również kwotę 43.481,64 zł na pokrycie wydatków ponoszonych przez gminy Przemyśl, Krosno i Krasieczyn z tytułu zapewnienia dzieciom z terenu miasta Przemyśla miejsca w przedszkolach niepublicznych.

Wydatki majątkowe wyniosły 70.828,49 zł.
Średnioroczna liczba uczniów w przedszkolach – 1.276

Średnioroczna liczba oddziałów w przedszkolach – 52

Roczna dotacja na 1 ucznia – 5.671 zł

Roczna dotacja na 1 oddział – 138.354 zł

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 211.628,91 zł, tj. 100,00%.

W/w kwota została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne pracowników przedszkola specjalnego w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym – 200.945,91 zł, wydatki pozostałe 10.683,00 zł, w tym:

- pozostałe świadczenia wypłacane na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – 8.085,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bazy szkolnej – 2.598,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w przedszkolu specjalnym – 10

Średnioroczna liczba oddziałów w przedszkolu specjalnym – 3

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 21.163 zł

Roczne wydatki na 1 oddział – 70.543 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 12.526.881,79 zł, tj. w 93,17%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące w wysokości 12.343.661,33 zł związane z funkcjonowaniem 9 gimnazjów, w tym 2 gimnazjów niepublicznych.

Wydatki w wysokości 11.217.470,35 zł zostały przeznaczone na prowadzenie 7 gimnazjów publicznych, w tym: wynagrodzenia i pochodne w wysokości 9.463.781,44 zł, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek w wysokości 1.753.688,91 zł, w tym:

- pozostałe świadczenia wypłacane na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – 620.156,52 zł,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bazy szkolnej – 1.133.532,39 zł.

Na dotację do gimnazjów niepublicznych wydatkowano 1.126.190,98 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 183.220,46 zł.
Średnioroczna liczba uczniów w gimnazjach – 2.307
Średnioroczna liczba oddziałów w gimnazjach – 85
Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 4.863 zł
Roczne wydatki na 1 oddział – 131.506 zł

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 2.565.873,07 zł, tj. w 99,96%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z prowadzeniem 3 gimnazjów specjalnych. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 2.190.075,52 zł. Kwotę 375.797,55 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostek, w tym:

- pozostałe świadczenia wypłacane na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – 171.787,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bazy szkolnej – 204.010,55 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w gimnazjach specjalnych – 163

Średnioroczna liczba oddziałów w gimnazjach specjalnych – 20

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 15.780 zł

Roczne wydatki na 1 oddział – 128.294 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w kwocie 36.518,83 zł, tj. w 92,72%. Środki te przeznaczono na dofinansowanie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejskiej uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki zrealizowano w wysokości 11.900.792,54 zł, tj. w 97,09 %.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące w wysokości 11.788.240,52 zł związane z funkcjonowaniem 10 liceów ogólnokształcących, w tym 4 szkół niepublicznych i 1 publicznego liceum prowadzonych przez inne podmioty.

Wydatki w wysokości 10.990.705,42 zł przeznaczono na prowadzenie 5 szkół publicznych, w tym: wynagrodzenia i pochodne wyniosły 9.477.735,49 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek stanowiły 1.512.969,93 zł, w tym:

- pozostałe świadczenia wypłacane na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – 524.846,79 zł,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bazy szkolnej – 988.123,14 zł.

Przekazano również dotację do szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inne podmioty w kwocie 797.535,10 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 112.552,02 zł.
Średnioroczna liczba uczniów w liceach ogólnokształcących – 2.740

Średnioroczna liczba oddziałów w liceach ogólnokształcących – 93

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 4.011 zł

Roczne wydatki na 1 oddział – 118.307 zł

Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki zrealizowano w wysokości 1.154.221,58 zł, tj. w 99,95%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 2 liceów ogólnokształcących specjalnych. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 944.443,34 zł, na pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki przeznaczono 209.778,24 zł, w tym:

- pozostałe świadczenia wypłacane na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – 47.456,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bazy szkolnej – 162.322,24 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w liceach ogólnokształcących specjalnych – 68

Średnioroczna liczba oddziałów w liceach ogólnokształcących specjalnych – 7

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 16.899 zł

Roczne wydatki na 1 oddział – 164.889 zł

Rozdział 80123 Licea profilowane

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki zrealizowano w wysokości 1.630.526,69 zł, tj. w 99,99%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 2 liceów profilowanych. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1.367.767,11 zł, na pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek wydatkowano 262.759,58 zł, w tym:

- pozostałe świadczenia wypłacane na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – 89.396,99 zł,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bazy szkolnej – 173.362,59 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w liceach profilowanych – 337

Średnioroczna liczba oddziałów w liceach profilowanych – 11

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 4.838 zł

Roczne wydatki na 1 oddział – 143.029 zł

Rozdział 80124 Licea profilowane specjalne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki zrealizowano w wysokości 518.529,00 zł, tj. w 100,00%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 1 liceum profilowanego specjalnego. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 462.314,00 zł, na pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek przeznaczono 56.215,00 zł, w tym:

- pozostałe świadczenia wypłacane na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – 24.221,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bazy szkolnej – 31.994,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w liceach profilowanych specjalnych – 24

Średnioroczna liczba oddziałów w liceach profilowanych specjalnych – 3

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 21.879 zł

Roczne wydatki na 1 oddział – 157.130 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki zrealizowano w wysokości 14.367.509,41 zł, tj. w 91,51%.

W ramach rozdziału finansowano wydatki bieżące 17 szkół zawodowych, w tym 7 niepublicznych w wysokości 14.365.472,01 zł. Wydatki związane z prowadzeniem 10 szkół publicznych wyniosły 13.918.960,01 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne wyniosły 11.547.057,43 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek stanowiły 2.371.902,58 zł, w tym:

- pozostałe świadczenia wypłacane na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – 922.844,34 zł,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bazy szkolnej – 1.449.058,24 zł.

Przekazano również dotację do szkół niepublicznych w kwocie 446.512,00 zł.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 2.037,40 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach zawodowych – 3.216

Średnioroczna liczba oddziałów w szkołach zawodowych – 119

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 4.329 zł

Roczne wydatki na 1 oddział – 116.868 zł

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w kwocie 2.823.658,87 zł, tj. w 100,00%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z prowadzeniem 3 szkół zawodowych specjalnych. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 2.370.321,70 zł. Pozostała kwota w wysokości 453.337,17 zł pokryła koszty bieżącego funkcjonowania jednostek, w tym:

- pozostałe świadczenia wypłacane na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – 165.840,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bazy szkolnej – 287.497,17 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach zawodowych specjalnych – 198

Średnioroczna liczba oddziałów w szkołach zawodowych specjalnych – 19

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 14.283 zł

Roczne wydatki na 1 oddział – 148.614 zł

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

Wydatki wykonano w wysokości 1.987.574,72 zł, tj. w 96,38%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z prowadzeniem Centrum Kształcenia Praktycznego w wysokości 1.915.838,72 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.484.755,29 zł, natomiast wydatki pozostałe zamknęły się kwotą 431.083,43 zł, w tym:

- pozostałe świadczenia wypłacane na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – 92.056,52 zł,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bazy szkolnej – 339.026,91 zł,

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 71.736,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów – 1.126
Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 1.702 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne. Wydatki wykonano w kwocie 390.276,19 zł, tj. w 97,33%. W ramach tej kwoty sfinansowano wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli doradców oraz doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 86.258,04 zł, natomiast wydatki pozostałe zamknęły się kwotą 274.095,09 zł, w tym:

- pozostałe świadczenia wypłacane na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.670,00 zł,
- wydatki związane dofinansowaniem innych form doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli (w tym: dopłatę do czesnego) – 271.425,09 zł,

Przekazano również dotację do przedszkoli w kwocie 29.923,06 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne. Wydatki zrealizowano w wysokości 438.594,86 zł, tj. w 99,96%. W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z prowadzeniem 8 stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych. Na wynagrodzenie i pochodne przeznaczono 405.231,46 zł, natomiast wydatki pozostałe zamknęły się kwotą 33.363,40 zł, w tym:

- pozostałe świadczenia wypłacane na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – 16.861,60 zł,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bazy szkolnej – 16.501,80 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

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

Wydatki wykonano w kwocie 446.925,92 zł, tj. w 98,77%, w tym wynagrodzenia i pochodne – 152.701,64 zł, wydatki pozostałe – 294.224,28 zł.

W 2008r. finansowane były wydatki w ramach:

- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemysłu (projekt pn. „Technik obsługi ruchu turystycznego – nowy kierunek w CKU”) – wykonano 11.054,95 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 2.099,37 zł wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem programu – 8.955,58 zł (wydatki finansowano w ramach dotacji rozwojowej),
- Programu Sokrates – Comenius realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 – wykonano 17.268,00 zł, w tym środki uzyskane w ramach umowy – 6.000,00 zł, wkład własny miasta 11.268,00 zł - wydatki te stanowią

wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w 2009r.

Pozostałe wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. nagrody Prezydenta Miasta Przemysła dla nauczycieli – 76.867,16 zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzone (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego – 64.089,63 zł,
- organizację komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli – 1.056,00 zł tj. wypłata umów zlecenie dla ekspertów uczestniczących w komisjach egzaminacyjnych 990,00 zł oraz zakup materiałów do obsługi komisji – 66,00 zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2008 roku – 128.922,68 zł,
- umowy zlecenia dla osób, które realizowały program „Wirtualna Edukacja” z Zespole Szkół Zawodowych nr 1 - 400,00 zł,
- wydatki związane z realizacją przez Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących programu „Szkoła Marzeń” – 29.240,48 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne – 8.255,48, wydatki pozostałe – 20.985,00 zł,
- wydatki związane z realizacją przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Przemysłu projektu pn. „Organizacja pobytu polskiej młodzieży na Ukrainie” w ramach Polsko – Ukraińskiej wymiany młodzieży - 15.984,00 zł,
- dokończenie budowy „Miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 15” w wysokości 30.000,00 zł,
- realizację programu rządowego na rzecz społeczności romskiej w Polsce tj. zakup wyprawki szkolnej w ramach dotacji celowej uzyskanej z Ministerstwa Edukacji i Nauki – 2.234,80 zł (wydatki sfinansowano z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej),
- realizację przez Szkołę Podstawową nr 1 programu Międzyświatlicowy i Międzyskolny konkurs przyrodniczo – ekologiczny pod hasłem „Przyroda i My” – 600,00 zł,
- wydatki związane z organizacją konkursów, olimpiad, uroczystości szkolnych i refundacja kosztów utrzymania pomieszczeń związków zawodowych zrzeszających nauczycieli – 69.208,22 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 wydatki wykonano w wysokości 6.141.629,26 zł, tj. w 95,79%.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne. Wydatki wykonano w wysokości 144.199,92 zł, tj. w 99,28% i przeznaczono na wydatki bieżące związane z ochroną zdrowia, profilaktyką zdrowotną na podstawie umów zawartych z zakładami opieki zdrowotnej (zawarto umowę o świadczenie usług zdrowotnych z Samodzielnym Publicznym Zakładem

Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Przemysłu w zakresie zapewnienia niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży ze SOSW Nr 3 całodobowej opieki pielęgniarskiej oraz rehabilitacji kobiet z terenu miasta Przemysła po przebytych zabiegach mastektomii).

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 34.233,45 zł, tj. w 85,58%, w tym w formie dotacji celowej przekazano 20.000,00 zł.

Zadania związane z działaniami na rzecz przeciwdziałania narkomanii na terenie Miasta Przemysła zostały ujęte w przyjętym uchwałą gminnym programie przeciwdziałania uzależnieniom na 2008 rok. Wydatki na rzecz przeciwdziałania narkomanii zrealizowane w 2008 r. wyniosły 20.233,45 zł.

W części gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom dotyczącej profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania narkomanii wykorzystano środki finansowe na dofinansowanie programów profilaktycznych w czasie pozalekcyjnych zajęć sportowych w kwocie 20.000,00 zł, natomiast w części dotyczącej promocji zdrowia (organizacja pikników, festynów, imprez integracyjnych i innych spotkań na rzecz przeciwdziałania narkomanii) w kwocie 233,45 zł.

Ponadto, w zakresie zadań dotyczących przeciwdziałania narkomanii, ustalono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na kwotę 14.000,00 zł – wydatki te zostaną zrealizowane w 2009 r.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 960.512,74 zł, tj. w 99,10%.

W/w kwota przeznaczona została na wydatki bieżące w wysokości 945.712,12 zł w tym: na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 217.020,71 zł, w formie dotacji celowej przekazano 437.191,00 zł, pozostałe wydatki bieżące zamknęły się kwotą 291.500,41 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 14.800,62 zł.

Zadania związane z profilaktyką uzależnień i przeciwdziałaniem alkoholizmowi zostały ujęte w gminnym programie przeciwdziałania uzależnieniom na 2008 rok.

Gminny program przeciwdziałania uzależnieniom przygotowany w oparciu o zapisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi był realizowany na kilku płaszczyznach:

W części dotyczącej zwiększenia dostępności profesjonalnej pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu realizowano w szczególności zadania w zakresie:

- 1) motywacji osób w stosunku, do których Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi postępowanie zmierzające do podjęcia leczenia odwykowego,
- 2) intensywnej terapii uzależnienia od alkoholu z pacjentami Poradni dla Osób Uzależnionych od Alkohol i Współuzależnionych,

- 3) szkolenia profesjonalistów w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy domowej.

Na realizację powyższych zadań przeznaczono środki finansowe w kwocie ogółem 37.028,98 zł.

W części dotyczącej profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dofinansowano:

- 1) realizację programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży m.in. „NOE”, „Którą drogą”, „Bezpieczna szkoła”, „Zrozumieć siebie”, „Bez agresji”, „Stawiam na siebie”, „Młodość ze sztuką”, „Wolni od Nałogów”,
- 2) imprezy, pikniki, pielgrzymki trzeźwościowe i festyny promujące zdrowie m.in. „Bezpieczne wakacje”, „Święto Rodziny”, Pielgrzymka trzeźwościowa Romów do Sanktuarium Matki Bożej w Limanowej, Gimnazjada - „Twoja recepta na długie i zdrowe życie”, Konkurs wiedzy o AIDS,
- 3) udział w ogólnopolskich konferencjach, kampaniach i programach m.in. Kampania „Lokal bez papierosa. pl, Program odpowiedzialnej sprzedaży „STOP 18!”, Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, Konferencji „Zagrożona młodzież – wyzwania dla współczesnej profilaktyki”, Konferencja Sieci Gmin Wiodących i Dużych Miast”,
- 4) zakup prenumeraty fachowych czasopism „Remedium”, „Świat Problemów” oraz dofinansowanie druku czasopisma – dwumiesięcznika „Bez Toastu” poruszającego problemy uzależnień w lokalnej społeczności,
- 5) zakup plakatów, ulotek i literatury fachowej, które zostały rozpowszechnione w szkołach i ośrodkach leczenia odwykowego oraz w czasie imprez integracyjnych - promujących zdrowie,
- 6) warsztaty dla nauczycieli i pedagogów szkolnych w zakresie przemocy rówieśniczej, w tym seksualnej,
- 7) na podstawie zawartych umów realizację programów w zakresie profilaktyki uzależnień w świetlicach środowiskowych, uczniowskich klubach sportowych oraz w czasie ferii i wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

Na realizację powyższych zadań przeznaczono środki finansowe w kwocie 420.645,29 zł.

W części dotyczącej wspomaganie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych działalność prowadzono w Klubie Abstynenta „Alfa” oraz innych stowarzyszeniach i instytucjach kościelnych prowadzących działalność profilaktyczną w zakresie uzależnień. Przeznaczono również środki finansowe na prowadzenie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.in. zakup akcesoriów komputerowych, wynagrodzenia za wykonywaną pracę podczas posiedzeń, badania osób nadużywających napojów alkoholowych przez biegłych sądowych w kwestii stwierdzenia stopnia uzależnienia od alkoholu oraz koszty sądowe związane z złożeniem wniosku o wydanie postanowienia o obowiązku podjęcia leczenia odwykowego.

Na realizację powyższych zadań przeznaczono kwotę 82.050,60 zł.

Działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi prowadzone były również przez Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom – wydatki poniesione przez jednostkę wyniosły 219.987,25 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań gminnego programu przeciwdziałania m.in. usługi terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu oraz działania w zakresie interwencji kryzysowej (wynagrodzenia osób zatrudnionych w Dziale Interwencji Kryzysowej), doposażenie w sprzęt Ośrodka oraz koszty utrzymania pomieszczeń: media, usługi telekomunikacyjne itp. Ponadto, w zakresie zadań dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi, ustalono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na kwotę 186.000,00 zł – wydatki te zostaną zrealizowane w 2009 r.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone. Wydatki wykonano w wysokości 4.074.989,00 zł, tj. w 95,51%.

W ramach w/w wydatków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 4.037.000,00 zł oraz dzieci i uczniów – 37.989,00 zł, w tym w formie dotacji celowej przekazano 13.456,80 zł.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne realizowane przez Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w zakresie prowadzenia izby wytrzeźwień.

Wydatki wykonano w kwocie 756.845,11 zł, tj. w 92,30%.

Wydatki w wysokości 741.700,00 zł przeznaczono na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 647.596,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki wyniosły 94.104,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących dokonano zwrotu nadpłaconych dotacji w kwocie 15.145,11 zł uzyskanych od innych gmin w związku z partycypacją w kosztach funkcjonowania izby wytrzeźwień.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

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

Wydatki wykonano w wysokości 170.849,04 zł, tj. w 100,00%.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych wyniosły 3.149,04 zł i zostały przeznaczone na koszty wydania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych – za w/w kwotę zakupiono materiały biurowe.

Wydatki majątkowe dotyczyły zadań własnych i wyniosły 167.700,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 wydatki wykonano w wysokości 46.653.315,43 zł, tj. w 91,88%.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 3.101.877,46 zł, tj. w 94,56%.

Wydatki bieżące wyniosły 3.073.329,46 zł. Kwota ta została przeznaczona na:

- bieżące funkcjonowanie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Domu Dla Dzieci i Młodzieży „Maciek” w wysokości 1.630.850,40 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.151.157,04 zł, wydatki pozostałe – 479.693,36 zł),
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 20 osób w wysokości 103.055,00 zł,
- kontynuowanie nauki dla 57 osób uczących się ze względu na miejsce pobytu przed skierowaniem do placówki opiekuńczo-wychowawczej w wysokości 226.062,20 zł,
- zagospodarowanie dla 10 osób w wysokości 25.500,00 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 1.087.861,86 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 28.548,00 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 9.150.378,89 zł, tj. w 99,20%.

Wydatki bieżące wyniosły 9.012.288,89 zł i zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem 2 domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto w wysokości 6.540.462,00 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 4.359.804,01 zł wydatki pozostałe – 2.180.657,99 zł),
- wydatki związane z utrzymaniem osób skierowanych z miasta Przemyśla do innych domów pomocy społecznej – 958.269,89 zł,
- dotację podmiotową dla Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Braci Albertynów, ul. Św. Brata Alberta 1 w wysokości 1.513.557,00 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 138.090,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W ramach rozdziału realizowane są zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 464.110,00 zł, tj. w 99,78%.

Wydatki przeznaczono na dotację celową na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 410.110,00 zł oraz na wydatki majątkowe w wysokości 54.000,00 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.217.394,54 zł, tj. w 94,45%.

Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z pomocą pieniężną dla rodzin zastępczych, tj.:

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 975.065,86 zł, w tym w formie dotacji celowych do innych powiatów przekazano 148.566,46 zł,
- kontynuację nauki – 191.513,00 zł (pomoc wypłacono osobom, które po osiągnięciu pełnoletności kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych lub w szkołach wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat),
- wynagrodzenia i pochodne dla zawodowej rodziny zastępczej nie spokrewnionej z dzieckiem – 15.551,68 zł,
- pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 3 osób – 8.000,00 zł,
- usamodzielnienie dla 4 osób – 19.764,00 zł,
- jednorazową pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej dla 5 dzieci – 7.500 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone i własne.

Wydatki wykonano w wysokości 17.113.083,45 zł, tj. w 98,86%.

W ramach zadań zleconych wydatkowano 17.013.089,59 zł, w tym z dochodów własnych na realizację zadań zleconych przeznaczono 7.500,00 zł. Wydatki bieżące wyniosły 16.716.890,71 zł.

Wypłacono zasiłki rodzinne i zaliczki alimentacyjne oraz dokonano wypłat z funduszu alimentacyjnego dla 5.416 osób na kwotę 15.896.963,47 zł. Składka na ubezpieczenie społeczne za 141 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wyniosła 177.397,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 635.030,24 zł przeznaczone były na wydatki związane z wypłatą świadczeń, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 430.080,47 zł, wydatki pozostałe 204.949,77 zł. Z dochodów własnych pokryto koszty wysyłki zasiłków pielęgnacyjnych w wysokości 7.500,00 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 296.198,88 zł.

W ramach zadań własnych wydatkowano 99.993,86 zł.

W 2008r. wypłacono 101 zapomóg jednorazowych z tytułu urodzenia dziecka (tzw. „becikowe”) na kwotę 50.500,00 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr 39/2006 z dnia 30 marca 2006r., zapomoga wypłacana jest w wysokości 500,00 zł na jedno dziecko i przysługuje osobie, której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 40.756,25 zł wraz z odsetkami w wysokości 8.737,61 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 157.000,00 zł, tj. w 100,00%, i przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz za osoby samotnie wychowujące dzieci, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne i zlecone.

Wydatki wykonano w kwocie 4.221.350,78 zł, tj. w 95,22%, w tym: w ramach zadań własnych 2.812.550,78 zł, w ramach zadań zleconych 1.408.800,00 zł.

W 2008r. poniesiono wydatki bieżące z następujących tytułów:

- zasiłki stałe – 1.408.800 zł (zadania zlecone),
- zasiłki celowe i celowe specjalne – 671.635,64 zł,
- zasiłki celowe w formie biletów kredytowanych – 1.698,00 zł,
- pogrzeby – 21.020,00 zł,
- zasiłki okresowe – 2.066.026,00 zł.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 1.539,37 zł wraz z odsetkami w wysokości 74,77 zł.

Wydatki w wysokości 50.557,00 zł przeznaczono na realizację Projektu systemowego pn.: „Czas na aktywność w mieście Przemysław” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jako wkład własny gminy. W ramach tej kwoty wypłacono zasiłki celowe na pokrycie kosztów związanych z udziałem w szkoleniach i warsztatach psychologicznych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 4.423.667,63 zł, tj. w 59,78%.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono 4.409.168,64 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 14.498,99 zł pokryły koszty wysyłki dokumentów.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 548.937,41 zł, tj. w 77,28%.

Wydatki przeznaczono na realizację Projektu systemowego pn.: „Czas na aktywność w mieście Przemysław” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 509.556,04 zł i z dochodów własnych (stanowiących wkład własny gminy) w wysokości 39.381,37 zł.

W ramach projektu zorganizowano 27 kursów zawodowych i pokryto część kosztów utrzymania MOPS na kwotę 400.117,30 zł, natomiast na wynagrodzenia i pochodne osób realizujących projekt wydatkowano 148.820,11 zł. Program realizowany był dla 132 beneficjentów pomocy społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 2.405.113,05 zł, tj. w 96,78%.

W/w kwota przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.996.028,14 zł wydatki bieżące pozostałe – 409.084,91 zł).

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 14.074,04 zł, tj. w 46,91% i przeznaczono na:

- utrzymanie mieszkania chronionego (opłaty bieżące) – 9.364,76 zł - w mieszkaniu chronionym mieszkało 4 osoby,
- wynagrodzenia i pochodne psychologa, pedagoga i pracownika socjalnego pracujących w Ośrodku Wsparcia Socjalnego – 4.709,28 zł.

Rozdział 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne realizowane przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy.

Wydatki wykonano w wysokości 247.256,26 zł, tj. w 100,00 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 209.357,95 zł, natomiast pozostała kwota 37.898,31 zł przeznaczona była na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne i zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 925.513,00 zł, tj. w 97,99%.

W ramach zadań zleconych świadczone były usługi specjalistyczne u 58 osób z zaburzeniami psychicznymi na łączną kwotę 385.220,00 zł.

W ramach zadań własnych przekazano w formie dotacji celowej 540.293,00 zł na zdania z zakresu pomocy społecznej obejmujące świadczenie usług opiekuńczych.

Rozdział 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.916,60 zł, tj. w 41,38% i przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczym i WPOW Dom dla Dzieci i Młodzieży „Maciek” (zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 2.661.642,32 zł, tj. w 95,16% i przeznaczono na wydatki bieżące w tym:

- pokrycie wydatków przeznaczonych na obiady dla osób tego potrzebujących w wysokości 54.726,83 zł,
- realizację rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 2.351.604,40 zł, w tym w formie dotacji do przedszkoli przekazano 23.534,00 zł,
- prace społecznie użyteczne w wysokości 39.461,09 zł,
- dotacje celowe na zdania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 215.850,00 zł

z przeznaczeniem na zapewnienie schronienia i wyżywienia osobom tego pozbawionym.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w dziale 853 zostały wykonane w wysokości 3.277.739,97 zł, tj. w 98,43%.

Rozdział 85305 Żłobki

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 272.000,00 zł, tj. w 93,35%.

W/w kwota została przeznaczona na dotację przedmiotową do 2 żłobków funkcjonujących przy przedszkolach miejskich.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 108.842,98 zł, tj. w 97,17%.

W/w kwota została przeznaczona na dotacje celowe i podmiotowe przeznaczone na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców miasta Przemysła w warsztatach terapii zajęciowej.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 411.268,46 zł, tj. w 99,93% i przeznaczono na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, w tym z dochodów własnych na realizację zadań zleconych przeznaczono 4.276,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 296.006,75 zł, pozostała kwota 115.261,71 zł pokryła wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zespołu.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

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

Wydatki wykonano w wysokości 2.485.628,53 zł, tj. w 98,83%.

Wydatki bieżące wyniosły 2.481.230,53 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 2.123.604,88 zł, wydatki pozostałe 357.625,65 zł.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 4.398,00 zł.

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano 2.396.157,94 zł.

Wydatki w wysokości 89.470,59 zł zostały przeznaczone na realizację projektu „Droga do sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym na wydatki bieżące przeznaczono 85.072,59 zł, natomiast na wydatki majątkowe 4.398,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w dziale 854 zostały wykonane w wysokości 12.699.599,34 zł, tj. w 93,48%.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 1.421.404,76 zł, tj. w 99,96%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z prowadzeniem 10 świetlic przy szkołach podstawowych i 1 świetlicy w specjalnym ośrodku szkolno wychowawczym. Na wynagrodzenie i pochodne przeznaczono 1.331.013,56 zł, natomiast kwota 90.391,20 zł pokryła koszty związane z funkcjonowaniem jednostek, w tym:

- pozostałe świadczenia wypłacane na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – 83.841,06 zł,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bazy szkolnej – 6.550,14 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w świetlicach – 1.016

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia – 1.399 zł

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 6.778.052,90 zł, tj. w 90,44%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące w kwocie 6.465.601,38 zł związane z prowadzeniem 3 ośrodków szkolno-wychowawczych oraz dotacje do 2 ośrodków niepublicznych. Na wydatki placówek prowadzonych przez miasto przeznaczono 3.890.145,06 zł, w tym na: wynagrodzenia i pochodne 2.959.576,66 zł, wydatki pozostałe 930.568,40 zł, w tym:

- pozostałe świadczenia wypłacane na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – 260.539,91 zł,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bazy szkolnej – 670.028,49 zł.

Na dotacje do placówek niepublicznych wydatkowano 2.575.456,32 zł.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 312.451,52 zł.

Średnioroczna liczba wychowanków w ośrodkach – 166

Roczne wydatki bieżące na 1 wychowanka – 23.435 zł

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.194.120,67 zł, tj. w 99,98%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z prowadzeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1.025.000,68 zł, w tym sfinansowanie Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” oraz działalności punktu konsultacyjnego organizowanego w poradni psychologiczno – pedagogicznej – zgodnie z Rządowym programem poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” – 9.941,94 zł. Pozostała kwota w wysokości 169.119,99 zł pokryła koszty funkcjonowania jednostki w tym:

- pozostałe świadczenia wypłacane na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – 63.446,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bazy placówki – 105.673,99 zł (w tym sfinansowano Rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” oraz działalność punktu

konsultacyjnego organizowanego w poradni psychologiczno – pedagogicznej – zgodnie z Rządowym programem poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” – 19.887,00 zł).

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 820.719,96 zł, tj. w 99,44%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z prowadzeniem Młodzieżowego Domu Kultury. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 693.994,43 zł, pozostałe przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki zamknęły się kwotą 126.725,53 zł, w tym:

- pozostałe świadczenia wypłacane na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – 46.726,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bazy placówki – 79.999,53 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.279.073,51 zł, w 89,12%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z prowadzeniem bursy szkolnej oraz przekazano dotację dla bursy niepublicznej. Na sfinansowanie wydatków bursy szkolnej prowadzonej przez miasto przeznaczono 953.218,03 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 769.831,11 zł, na wydatki pozostałe przeznaczono 183.386,92 zł, w tym:

- pozostałe świadczenia wypłacane na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – 41.260,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bazy placówki – 142.126,92 zł.

W formie dotacji do placówki niepublicznej przekazano 325.855,48 zł.

Średnioroczna liczba wychowanków w internatach – 147

Roczne wydatki bieżące na 1 wychowanka – 6.484 zł

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 44.688,82 zł, tj. w 99,96% i przeznaczono na wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 19.217,61 zł, a wydatki pozostałe wyniosły 25.471,21 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 1.013.107,67 zł, tj. w 99,78%.

W ramach tej kwoty sfinansowano pomoc materialną dla uczniów:

- o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych z terenu Miasta Przemysła zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty w kwocie

751.510,59 zł (z tego 8.723,59 zł stanowiło wkład miasta),

- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 152/2008 z dnia 2 sierpnia 2008 - 48.938,00 zł,
- obejmującą stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej – zgodnie z Uchwałą Nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006 – 2008 w kwocie 24.000,00 zł,
- stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe zgodnie z art. 90g ustawy o systemie oświaty w kwocie 80.000,00 zł
- o charakterze edukacyjnym udzielaną dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia – zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 179 z dnia 16 września 2008 roku w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” w kwocie 108.659,08 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 41.404,31 zł, dotację do przedszkoli miejskich – 13.334,97zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 47.586,78 zł, tj. w 92,24%.

W ramach tej kwoty sfinansowano dotację dla niepublicznej placówki tj. dla Schroniska Młodzieżowego w Przemyślu prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 14.000,23 zł, tj. w 100,00%.

W ramach tej kwoty sfinansowano wydatki związane dofinansowaniem różnych form doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli (w tym: dopłatę do czesnego).

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 86.844,04 zł, tj. w 98,96%, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 55.629,66 zł, wydatki pozostałe – 31.214,38 zł.

W 2008r. finansowane były wydatki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Szkołę Podstawowa nr 4 w Przemyślu (projekt pn. „Pozwól mi działać a zrozumieć - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Szkole Podstawowej nr 4 w Przemyślu”) - wykonano 78.355,96 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 47.141,58 zł, wydatki

rzeczowe związane z prowadzeniem programu – 31.214,38 zł (wydatki finansowano w ramach dotacji rozwojowej).

Ponadto w ramach wynagrodzeń i pochodnych sfinansowano nagrody Prezydenta Miasta Przemyśla dla nauczycieli na kwotę 8.488,08 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w dziale 900 wykonane zostały w wysokości 9.098.577,06 zł, tj. w 71,57%.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.581.246,71 zł, tj. w 73,28%.

Wydatki bieżące w wysokości 107.358,70 zł przeznaczono na utrzymanie szaleatów komunalnych. Wydatki majątkowe wyniosły 1.473.888,01 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne

Wydatki wykonano w wysokości 1.525.308,67 zł, tj. w 60,29% i przeznaczono na wydatki majątkowe.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 2.056.929,63 zł, tj. w 75,74%.

W ramach rozdziału 2.051.530,63 zł przeznaczono na zadania bieżące związane z oczyszczaniem ulic, placów i chodników, transportem i zrzutem odpadów komunalnych na Składowisko Odpadów Komunalnych w Przemyślu, w tym wynagrodzenia (z tytułu zwartych umów zlecenia) wyniosły 1.020,53 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 5.399,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 600.887,51 zł tj. w 70,69%.

W 2008r. realizowano zadania polegające na bieżących, niezbędnych pracach konserwacyjno-porządkowych istniejącego stanu zieleni w mieście, tj. pokryto koszty w wysokości 586.651,76 zł:

- prac porządkowych na terenach zielonych przy placach, skwerach i chodnikach,
- koszenia trawników,
- pielęgnacji i wycinki drzew na terenie miasta,
- zakupu kwiatów do ukwiecenia miasta,
- obsadzenia rabat kwiatowych oraz ich pielęgnację,
- wykoszenia doliny Sanu,
- prac porządkowych w Parku Miejskim.

Wydatki majątkowe wyniosły 14.235,75 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne, w części realizowane przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt (jednostka funkcjonuje od 1 lipca 2008r.)

Wydatki wykonano w kwocie 376.778,78 zł, tj. w 97,88% i przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Wydatki bieżące wyniosły 337.978,78 zł i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników schroniska – 71.373,98 zł,
- wydatki bieżące pozostałe – 216.604,80 zł (w tym: usługi weterynaryjne, zakup obroży dla psów, montaż boksów i bud w schronisku, opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej schroniska, uporządkowania terenu i usunięcia drzew i krzewów w miejscu planowanej lokalizacji boksów dla psów, zakupu boksów dla psów, prace remontowe w schronisku, zakup wyżywienia dla zwierząt),
- dotację celową przeznaczoną na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie dla podmiotu prowadzącego schronisko w I półroczu 2008 r. – 50.000,00 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 38.800,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Wydatki wykonano w wysokości 2.218.737,91 zł, tj. w 80,64%.

Wydatki bieżące w wysokości 1.978.057,79 zł przeznaczone na:

- opłaty za energię – 1.450.230,81 zł,
- wydatki pozostałe dotyczące: konserwacji urządzeń elektroenergetycznych, zakupu zegarów astronomicznych do szafki sterowniczej oświetlenia Parku Miejskiego przy ul. Reja i przyległych ulic oraz przy ul. Ratuszowej, uzgodnień dokumentacji projektowej, zakupu opraw oświetleniowych z osprzętem dla potrzeb uzupełnienia oświetlenia w Parku Miejskim przy ul. Reja, sporządzenia map do celów opiniodawczych, wypisów z ewidencji gruntów, zakupu materiałów w celu wymiany uszkodzonych opraw oświetleniowych, wykonania dokumentacji technicznej na wykonanie oświetlenia ulicy Wandy, wykonania pomiaru uzupełniającego oraz sporządzenia mapy do celów projektowych dotyczących planowanej budowy oświetlenia ulicy Łokietka.) – 527.826,98 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 240.680,12 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 7.510,00 zł, tj. w 71,52% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj. na edukację ekologiczną dotyczącą selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu odpadów opakowaniowych.

W ramach w/w środków zakupiono 10 szt. specjalistycznych pojemników typu „KONFISKATOR”, do selektywnej zbiórki przeterminowanych leków, pochodzących od mieszkańców Miasta Przemyśla - zawarto porozumienia w sprawie umieszczenia pojemników w ośmiu aptekach na terenie Przemyśla:

- ul. Mickiewicza – 2szt (jeden do przeterminowanych leków cytostatycznych);
- ul. Borelowskiego – 2 szt (jeden do przeterminowanych leków cytostatycznych);

- Pl. Na Bramie – 1szt;
- Pl. Konstytucji 3-go Maja – 1szt;
- ul. Kamienny Most – 1szt;
- ul. Słowackiego – 1szt;
- ul. 3-go Maja – 1szt;
- ul. Grunwaldzka – 1szt;

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Plan wydatków wykonano w wysokości 731.177,85 zł, tj. w 55,74%.

Wydatki bieżące w wysokości 628.643,12 zł przeznaczone na realizację zadań bieżących w zakresie poprawy i utrzymania infrastruktury komunalnej, w tym na wynagrodzenia (z tytułu zawartych umów zlecenia) wydatkowano 18.100,00 zł.

W 2008r. pokryto koszty:

- administrowania targowiskiem miejskim „Zielony Rynek”
- sporządzenia dokumentacji projektowej zasilania elektrycznego na targowisku ZR,
- napraw urządzeń zabawowych na placach zabaw zlokalizowanych na terenie miasta,
- wymiany i uzupełniania piasku w piaskownicach,
- przeglądu technicznego urządzeń zabawowych,
- zakupu znaczków rejestracyjnych dla psów,
- zakupu drewnianych listew do ławek,
- malowania ławek,
- wykonania i dostawy ławek parkowych,
- dekoracji miasta z okazji świąt państwowych i kościelnych,
- wymiany przyłącza kablowego do zasilania szaleatów miejskich przy ul. Ratuszowej,
- wykonania ekspertyzy nasypu na cmentarzu Zasanie i platformy widokowej na wzgórzu zamkowym,
- dostawy wolnostojących dystrybutorów woreczków na psie odchody ze stelażem mocującym i wrzutnikiem na monety,
- usunięcia awarii zasilania oświetlenia ozdobnego w rozdzielnii pod schodami Rycerskimi w Rynku,
- montażu pochwyty balustrady z rury stalowej przy schodach przy ul. Stachiewicza,
- wykonania tabliczek informacyjnych,
- zakupu pojemników/skrzyń na piasek,
- wykonania naklejek samoprzylepnych na pojemniki do zbiórki przeterminowanych leków,
- wpisu od wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego,
- wykonania mapy do celów projektowych terenu osuwiska przy ul. Sanockiej.

Wydatki majątkowe wyniosły 102.534,73 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 wydatki wykonano w wysokości 8.067.462,53 zł, tj. w 86,47%.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 539.709,48 zł, tj. w 98,08% z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe na zadania z zakresu kultury realizowane przez inne podmioty – 124.000,00 zł,
- zadania z zakresu kultury realizowane przez Urząd Miejski – 415.709,48 zł (w tym 63.037,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia) przeznaczone na następujące przedsięwzięcia kulturalne:
 - ufundowanie nagród dla laureatów konkursów i przedsięwzięć w ramach działalności kulturalnej – Ogólnopolski Festiwal Kapel Podwórkowych, Doroczna Nagroda Miasta Przemyśla, nagroda artystyczna im. Mariana Strońskiego,
 - wypłatę „stypendiów twórczych” osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury,
 - ufundowanie nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, przeglądów: Przegląd Form Teatralnych Wojska Polskiego, Konfrontacje Zespołów Tanecznych „Tańcowały Dwa Michały”, konkurs poetycki „O Janie Pawle II”, Historia mojej rodziny – drzewo genealogiczne, Międzynarodowy Festiwal Akordeonowy, Festiwal Piosenki Religijnej, Turniej Wierszy Jednego Poety,
 - organizację przedsięwzięć kulturalnych: Miejski Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, rekonstrukcja historyczna „Przemyśl – wrzesień 1939”, Piknik Rodzinny, opłata za kopie filmowe prezentowane w Ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Filmiarnia”, „Majówka dla Młodych”, akcja „Wiersze chodnikowe”, Święto Fajki, Święto Miodu i Wina, Dni Patrona Miasta Przemyśla „Wincentiada 2008”,
 - organizację świąt państwowych – oprawa muzyczna przez Przemyską Orkiestrę Dętą i Chór „Magnificat” uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, rocznica wybuchu II wojny światowej, rocznica napaści Związku Sowieckiego na Polskę, Święto Niepodległości 11 Listopada,, Święto Wojska Polskiego 15 Sierpnia,
 - wydatki związane z współpracą z zagranicą: konferencja „Polskie i Ukraińskie organizacje pozarządowe”, udział delegacji z Urzędu w spotkaniu miast partnerskich w Egerze, udział Formacji Tanecznej „A-Z” w międzynarodowych turniejach tanecznych w Miszkolcu i Wiedniu, koszty pobytu historycznych regimentów z Węgier, Austrii, Czech biorących udział w Podkarpackim Jarmarku Turystycznym, udział delegacji z Urzędu w warsztatach turystycznych zorganizowanych w Kamieńcu Podolskim, koszty pobytu Teatru Polskiego ze Lwowa, który został zaproszony do Przemyśla z okazji 50 – lecia działalności Teatru, udział Zespołu „Koralik” w Forum Tańca Współczesnego w Paderborn, koszty związane z udziałem producentów wina z Egeru w imprezie pn. Święto Miodu i Wina, koszty organizacyjne związane z wyjazdami delegacji władz miasta: do Egeru na Święto Wina, do Paderborn – udział w spotkaniu Miast Partnerskich (Le Mont, Bolton i Paderborn) oraz

w uroczystościach związanych z 15-leciem współpracy partnerskiej między obydwojmi miastami i w obchodach Święta Niepodległości, koszty organizacji w Przemyślu 15-lecia współpracy partnerskiej między Przemyślem a Paderborn, koszty pobytu w Przemyślu „nowej” Konsul Republiki Węgierskiej Pani Bozsaky Katalin, organizacja wyjazdu reprezentacji Przemyśla na Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej w Pampelunie,

- pozostałe wydatki: zabezpieczenia wynikające z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, druk afiszy, ulotek z programem organizowanych imprez, zakup usług obejmujących tłumaczenia, wypłata wynagrodzeń na podstawie umów o dzieło i umowy zlecenia.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 1.640.500,00 zł, tj. w 100,00%.

Wydatki bieżące w wysokości 1.520.000,00 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki „Zamek”.

Wydatki majątkowe wyniosły 120.500,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

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

Wydatki zrealizowano w wysokości 1.736.673,52 zł, tj. w 99,98%.

Wydatki bieżące wyniosły 1.643.173,52 zł.

Kwota 1.593.500,00 zł stanowiła dotację podmiotową dla Przemyskiej Biblioteki Publicznej, (w tym na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową przekazano 23.500,00 zł). Ponadto 49.673,52 zł przeznaczono na opłacenie czynszu za pomieszczenia w budynku głównym Biblioteki.

Wydatki majątkowe wyniosły 93.500,00 zł.

Rozdział 92118 Muzea

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 36.000,00 zł, tj. w 100,00% i przeznaczono na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego, tj. dofinansowanie funkcjonowania Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 4.035.724,26 zł, tj. w 77,45%.

Wydatki bieżące wyniosły 1.720.574,78 zł (w tym 47.600,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia) i zostały przeznaczone na:

- dotacje celowe na zadania z zakresu ochrony zabytków (136.584,00 zł),
- wykonanie logotypu Twierdzy Przemyśl (6.000,00 zł),
- wykonanie do Sali Sesyjnej Ratusza Miejskiego w Przemyślu rzeźby Św. Kingi (3.500,00 zł),

- wykonanie I etapu prac konserwatorskich przy obrazie „Ecce Homo, eksponowanego w Sali Sesyjnej Ratusza Miejskiego w Przemyślu (4.000,00 zł),
- wykonanie białej karty obiektu dla akweduktu i zespołu zbiorników wodnych przy ul. St. Augusta (1.100,00 zł),
- wykonanie prac konserwatorskich przy altanie usytuowanej w Parku Zamkowym w Przemyślu (23.000,00 zł),
- wykonanie prac konserwatorskich przy altanie usytuowanej w Parku Zamkowym w Przemyślu (10.000,00 zł),
- wykonanie elementów kamieniarki przy altanie usytuowanej w Parku Zamkowym w Przemyślu (10.000,00 zł),
- wykonanie projektu roll-up i przygotowanie do druku w ramach Programu Scenografii Miasta Przemyśla (4.050,40 zł),
- wykonanie broszur informacyjnych w ramach dorocznej kwesty na ratowanie zabytkowych nagrobków Cmentarza Głównego w Przemyślu (732,00 zł),
- wykonanie elementów kamieniarki przy altanie usytuowanej w Parku Zamkowym w Przemyślu (2.651,40 zł),
- wykonanie mapy zasadniczej dla ul. Rynek do celów opiniodawczych (58,35 zł),
- wykonanie mapy oraz wypisu z ewidencji gruntów placu Rynkowego, w celu dołączenia do wniosku do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o dokonanie wpisu do rejestru zabytków placu Rynkowego (17,90 zł),
- wykonanie oprawy obrazu „Ecce Homo”, eksponowanego w Sali Sesyjnej Ratusza Miejskiego w Przemyślu (899,14 zł),
- prace remontowe kamienicy przy ul. Śmigurskiego 14 w Przemyślu - pokrycie części kosztów związanych z remontem kamienicy w zakresie dachu, elewacji, fundamentów i klatki schodowej (380.073,74 zł),
- prace remontowe Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sienkiewicza 3 w Przemyślu - częściowe pokrycie kosztów związanych z wykonaniem remontu elewacji oraz izolacji budynku szkoły (100.000,00 zł),
- wykonanie części prac konserwatorskich przy wystroju malarsko-rzeźbiarskim ścian i stolarcze drzwiowej sali narad (sesyjnej) Ratusza – kamienicy Rynek 1 w Przemyślu (199.400,00 zł),
- prace związane z remontem Zamku Kazimierzowskiego - częściowe pokrycie kosztów związanych z pracami remontowo - konserwatorskimi w obrębie baszty północnej i skrzydła północno – wschodniego polegające na renowacji ścian baszty wraz z obórkami blacharskimi oraz naprawą kanału osuszającego wzdłuż ściany zachodniej skrzydła (544.547,56 zł),
- przebudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego - pokrycie części kosztów wymiany stolarki okiennej na pierwszym piętrze budynku szkoły oraz w Auli (100.000,00 zł)

- pokrycie kosztów remontu zabytkowego budynku przy stadionie „Czuwaj” przy ul. 22 Stycznia (180.883,69 zł),
- pokrycie częściowych kosztów związanych z remontem dachu budynku Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1 (5.057,60 zł),
- pokrycie kosztów wykonania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót dotyczących remontu dachu budynku przy ul. Kościuszki 5 (3.904,00 zł).
- odsetki – 4.115,00 zł (z powodu niekorzystnego wyniku dwukrotnie przeprowadzonej przez Gminę Miejską Przemyśl procedury przetargowej nie został wyłoniony wykonawca remontu dachu na budynku zlokalizowanym przy ul. Kościuszki 5, w związku z czym zaistniała potrzeba rozwiązania umowy z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków o dofinansowanie w/w prac remontowych i zwrot otrzymanej dotacji wraz z odsetkami).

Wydatki majątkowe wyniosły 2.315.149,48 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 78.855,27 zł, tj. w 50,87%.

Wydatki przeznaczono na następujące zadania bieżące:

- wymieniono zabezpieczenia obwodowe oraz wykonano przegląd obwodów niskiego napięcia w szafie sterowniczej przy Pomniku Orłąt Przemyskich,
- usunięto napisy i rysunki z cokołu zabytkowego pomnika Adama Mickiewicza wraz z hydrofobizacją,
- zakupiono sprzęt i osprzęt do oświetlenia dekoracyjnego pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II,
- usunięto graffiti z metalowej obudowy Krzyża oraz odnowiono zeszkobane liternictwo na płytach granitowych na pomniku Krzyż Zawierzenia,
- wykonano przegląd i naprawę oświetlenia iluminacyjnego stanowiącego własność miasta,
- wykonano i zamontowano nowe tablice informacyjne na pomniku Ojca Św. Jana Pawła II,
- zamontowano reflektor wraz z osprzętem w celu oświetlenia popiersia Józefa Piłsudskiego,
- wykonano przegląd instalacji gazowej przy pomniku Orłąt Przemyskich,
- wykonano prace naprawcze pomnika Orłąt Przemyskich,
- podbetonowano podstawę pomnika Krzyż Zawierzenia.

Wydatki na wynagrodzenia (z tytułu zwartych umów zlecenia nie były realizowane).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale 926 wydatki wykonano w wysokości 5.657.696,00 zł, tj. w 91,96%.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 2.395.821,42 zł, tj. w 83,88%.

Wydatki bieżące wyniosły 12.316,89 zł i zostały przeznaczone na utrzymanie i doposażenie bazy sportowo – rekreacyjnej (boiska osiedlowe). W ramach realizacji zadania zagospodarowano nowo powstałe boiska sportowe tj. zakupiono sprzęt sportowy oraz piasek na boiska do piłki siatkowej plażowej (Osiedla: „Konopnickiej”, „Kazanów”, „Za Wiarem”, „Łukasińskiego”, „Lipowica”).

Wydatki majątkowe wyniosły 2.383.504,53 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 264.300,29 zł, tj. w 96,52%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu sportu (w tym na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów przeznaczono 1.485,00 zł). Wydatki przeznaczono na:

- dotacje celowe na zadania z zakresu sportu – 100.000,00 zł,
- pokrycie przejazdów grup młodzieżowych na zawody sportowe, pokrycie kosztów wyżywienia i noclegów grup młodzieżowych wyjeżdżających i przyjeżdżających na zawody sportowe, pokrycie kosztów pobytu uczestników meczu Champions Legia – Polna a Polonia Przemyśl – 96.006,62 zł,
- zakup nagród i upominków dla uczestników i zwycięzców imprez sportowych: zawody narciarskie, Międzynarodowy Turniej Koszykówki, turniej brydża sportowego, turnieje piłki ręcznej, turnieje szachowe, turnieje w piłkę siatkową i koszykową, turnieje piłki nożnej, turniej w warcabach stupolowych, turnieje w tenisie stołowym, strzelectwo laserowe, "III Międzynarodowy Maraton Rowerów Mount BIKE", wyścig kolarski, Szkolna Liga Strzelecka, zawody pływackie, turnieje oldbojów, Augustiada, biegi uliczne – „Polska Biega”, „Kwietny Bieg”, "Błękitna Wstęga Sanu", Mikołajkowy Turniej Karate Tradycyjnego, zakup sprzętu sportowego – 66.808,67 zł
- wykonanie nagłośnienia podczas imprezy sportowej – umowa zlecenie, organizacja cyklu turniejów piłki siatkowej plażowej pn.: „Puchar wakacji 2008” – 1.485,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 2.997.574,29 zł, tj. w 99,19%.

Wydatki bieżące wniosły 2.640.179,13 zł i przeznaczono na:

- dotację przedmiotową dla Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 2.639.244,00 zł,
- zadanie pn. Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza „Modraszkowe Wzgórze” w wysokości 935,13 zł,

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 357.395,16 zł.

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Zobowiązania wymagalne w 2008 r. wyniosły 3.322.662,38 zł.

¹ szczegółowy wykaz dotacji podmiotowych, przedmiotowych i dotacji celowych przedstawia załącznik Nr 5 do sprawozdania

² zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa

³ opis wydatków majątkowych oraz wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawiono w części Informacja o stanie realizacji inwestycji prowadzonych przez miasto oraz w załączniku Nr 4 do sprawozdania

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO 2008 ROKU

W uchwale budżetowej miasta Przemyśla na rok 2008 na zadania inwestycyjne przewidziano wydatki w wysokości 33 891 740,78 zł, w tym:

- budżet miasta – 33 010 313,78 zł,
- Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 173 000,00 zł,
- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 529 232,00 zł.,
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 179 195,00 zł.

W 2008 roku źródłami finansowania wydatków inwestycyjnych budżetu miasta, oprócz dochodów własnych były:

- 1) dotacje celowe - 2 552 033,36 zł.
- 2) dotacje z funduszy - 366 800,56 zł.
- 3) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego - 193 872,46 zł.

Wykonanie rzeczowo-finansowe poszczególnych zadań inwestycyjnych w roku 2008 przedstawia się następująco:

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Rozdział 40002

Sieć wodociągowa na osiedlu Wysokie Góry Tatarskie

W roku 2008 wykonano projekt sieci wodociągowej w ul. Krakusa z budżetu miasta wydatkowano kwotę w wysokości 172 341,37 zł, z czego 147 606,18 zł stanowiły zobowiązania z roku 2007.

Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Zielonka wraz z zbiornikami wody pitnej i hydrofornią

W okresie sprawozdawczym wykonano sieć wodociągową na odcinku od W6 do HP25 wzdłuż ul. Pasteura o długości 265 mb., budynek hydrofornii wraz z technologią i instalacjami oraz sztolnię. Wykonano również tymczasową drogę dojazdową z płyt betonowych oraz wewnętrzną linię zasilającą. Z budżetu miasta wydatkowano kwotę w wysokości 256 191,62 zł.

Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Chrobrego

W 2008 roku trwały prace projektowe związane z wykonaniem dokumentacji projektowej dróg i sieci wod.-kan. na terenie całego osiedla. Na przedmiotowe zadanie w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Ceramicznej i Gazowej

W okresie sprawozdawczym trwały prace projektowe związane z wykonaniem dokumentacji projektowej sieci wodociągowej. W 2008 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych na przedmiotowe zadanie.

Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Przemyśla (sieć wodociągowa)

Na przedmiotowe zadanie nie wydatkowano w roku 2008 żadnych środków finansowych. W miesiącu październiku podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego sieci wodociągowej

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004

Zakup i montaż wiat przystankowych

W ramach przedmiotowego zadania w miesiącu grudniu 2008 zostały ustawione cztery wiaty przystankowe przy ul. Słowackiego, ul. Bema, ul. Sanockiej oraz ul. 3-go Maja. Z budżetu miasta nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

Rozdział 60015

Budowa mostu przez rzekę San w Przemyślu wraz z dojazdami łączącego drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 884 (Wieloletni Program Inwestycyjny)

W roku 2008 został złożony wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach konkursu ogłoszonego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Działanie 8.2. „Drogi krajowe poza siecią TEN-T” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W okresie sprawozdawczym zostało przygotowane również studium wykonalności. Z budżetu miasta wydatkowano kwotę w wysokości 24 400,00 zł.

Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28 i z drogą wojewódzką nr 885 łącznie z wykupem gruntów

Przedmiotowe zadanie zostało wpisane do Indyktywnego Planu Inwestycyjnego dla Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013. W miesiącu marcu została podpisana preumowa dotycząca przygotowania projektu do realizacji. Zgodnie z jej zapisami wartość inwestycji szacowana jest na 205 820,1 tys. zł, wysokość przyznaných środków w ramach Programu Rozwoju Polski Wschodniej wynosi 149 955,9 tys. zł. co

stanowi 72,85% wartości inwestycji. W trakcie realizacji wykonanie dokumentacji.

W ramach przedmiotowego zadania, w wyniku umowy notarialnej Rep.A Nr.15421/2008 z dnia 05.11.2008 r. nabyto nieruchomości oznaczoną jako działka nr. 812 o pow. 0,0859 ha. w obrębie 208.

W roku 2008 na przedmiotowe zadanie wydatkowano kwotę w wysokości 1 090 952,21 zł z czego 21 012,21 zł stanowiły koszty związane z nabyciem w/w działki.

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

W okresie sprawozdawczym wykonano projekt na remont kapitałny mostu - z budżetu miasta wydatkowano kwotę w wysokości 391 620,00 zł.

Przebudowa ul. Noskowskiego

W okresie sprawozdawczym wykonano rozbudowę sieci kanalizacyjnej - kanał Ø400 z rur kamionkowych 149 m, studnie rewizyjne - 4 szt. przykanaliki z rur kamionkowych Ø200 - 63 m, studzienki ściekowe 15 szt. przebudowa nawierzchni jezdni - warstwa wiążąca i ścieralna z mieszanki mineralno bitumicznej na podbudowie z chudego betonu i kruszywa naturalnego - 1 818 m², zjazdy z kostki brukowej betonowej 105 m². Wydatkowano kwotę w wysokości 569 380,67 zł.

Modernizacja ul. Opalińskiego

W roku 2008 trwała kontynuacja remontu ulicy (510 m), wykonano nawierzchnię bitumiczną, warstwa wiążąca i ścieralna - 4 166 m², zatoki autobusowe z kostki brukowej betonowej 405 m², oraz chodnik i zjazdy z kostki brukowej betonowej 1 117 m². W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 768 042,93 zł.

Remont ul. Topolowej

W 2008 roku wykonano odcinek o długości 338 m. z nawierzchni bitumicznej w-wy wiążącej i ścieralnej z poszerzeniem ulicy do 7 m - 2 670 m², oraz chodniki i zjazdy z kostki brukowej betonowej - 1 860 m², wykonano także kanalizację z rur PCV fi- 160 - 111 mb, oraz rur PCV fi - 315 - 30 mb. W 2008 r. została wydatkowana kwota w wysokości 629 501,77 zł.

Przebudowa dróg powiatowych w Przemyślu – ul. Kopernika, Sportowa, Czarneckiego, Kamienny Most, Rokitniańska

W okresie sprawozdawczym wykonano projekt budowlano - wykonawczy, oraz studium wykonalności. W miesiącu maju 2008 został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat B – Drogi powiatowe. Wniosek został pozytywnie oceniony i uzyskano dofinansowanie w wysokości 5 000 000 zł całkowita wartość zadania 8 021 991,59 zł.

Z budżetu miasta w roku 2008 na zadanie wydatkowano kwotę w wysokości 73 179,40 zł.

Rozdział 60016

Drogi na osiedlu Wysokie Góry Tatarskie

W 2008 roku opracowano dokumentację projektową na przebudowę ul. Wandy i ul. Balickiego oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W ramach przedmiotowego zadania wykonano również prace związane z przebudową ul. Sucharskiego (roboty przygotowawcze, odwodnienie, roboty ziemne, jezdnia – 1 429,82 m², chodniki – 357,60 m², zjazdy, oraz oznakowanie pionowe). Z budżetu miasta wydatkowano kwotę w wysokości 256 780,74 zł.

Przebudowa ul. Św. Królowej Jadwigi

W roku 2008 w ramach przebudowy ulicy wykonano : podbudowę z kruszywa naturalnego i chudego betonu -1 223 m², nawierzchnię z kostki kamiennej - 490 m², chodnik z kostki brukowej betonowej - 138 m². Wykonano również kanalizację deszczową z rur PCV Ø- 250 - 111 mb, oraz rur PCV Ø- 315 - 128 mb z budową wpustów ulicznych - 8 szt, studni rewizyjnych - 10 szt, oraz oświetlenie uliczne ozdobne LP-6 - 17 szt. Na zadanie wydatkowano kwotę w wysokości 690 020,29 zł.

Przebudowa ul. Dolińskiego

W roku 2008 w ramach przebudowy ulicy wykonano :nawierzchnię bitumiczną w-wa wiążąca na podbudowie z kruszywa i MMA - 977 m², chodnik i zjazdy z kostki brukowej betonowej - 978 m², zjazdy publiczne o nawierzchni bitumicznej 290 m², przełożenie wpustów ulicznych - 14 szt, przełożenie gazociągu HDPE fi- 250 - 91 m, przebudowę oświetlenia ulicznego - 10 szt, oraz przebudowę kanalizacji teletechnicznej -88 m . W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 694 422,81 zł.

Drogi realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

W roku 2008 w ramach zadania dotyczącego zadania wykonano kanalizację deszczową w drodze bocznej ul Węgierskiej w Przemysłu wzdłuż budynków jednorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom”. Na zadanie wydatkowano z budżetu miasta środki w wysokości 180 277,10 zł.

Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Przemysła (drogi)

W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową – I etap. Z budżetu miasta wydatkowano środki w wysokości 474 700 zł.

Rozdział 60017

Budowa drogi wewnętrznej – osiedle Dom

W roku 2008 w ramach przebudowy ulicy wykonano: nawierzchnię jezdni - 1 968 m², chodników - 339 m², zjazdów -786 m² z kostki brukowej betonowej,

umocnienie skarpy płytami jombo - 115 m², oraz oświetlenie uliczne S-80 C, S-70 C - 11 szt. słupów. Na zadanie wydatkowano kwotę w wysokości 758 999,89 zł.

Budowa dróg osiedlowych z odwodnieniem powierzchniowym i oświetleniem – osiedle na Stawach

W okresie sprawozdawczym z budżetu miasta wydatkowano kwotę w wysokości 37 820 zł. Została ona przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg osiedlowych oznaczonych symbolami D1 (odcinek od Dg) i Dd – 2 z odwodnieniem powierzchniowym i oświetleniem.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003

Błękitny San – szlak rowerowy i wodny

W okresie sprawozdawczym wydatkowano z budżetu miasta 70 099,99 zł tytułem zobowiązań z roku 2007.

Tablice billboardowe

W roku 2008 zostały zamontowane 2 tablice – przy ul. Lwowskiej i ul. Sanockiej, spełniają one rolę tzw. „Witaczy” przy głównych wjazdach do miasta. Na zadanie wydatkowano kwotę w wysokości 28 670,00 zł.

Infokioski multimedialne

W okresie sprawozdawczym zamówiono dwa urządzenia multimedialne, które spełniają rolę informacyjnych punktów samoobsługowych z dostępem do strony internetowej Urzędu Miejskiego, informacji turystycznej oraz możliwością komunikacji e – mailowej, Infomaty zostały zmontowane w budynku Urzędu Miejskiego oraz na Zamku Kazimierzowskim.

Na zadanie wydatkowano kwotę w wysokości 15 860,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005

Budowa dwóch budynków socjalnych

W 2008 roku na zadanie z budżetu miasta wydatkowano 649 151,74 zł. W miesiącu wrześniu została rozpoczęta budowa budynku socjalnego nr 1 przy ul. Herbertów, w okresie sprawozdawczym budynek został zrealizowany do poziomu I piętra. Poniesiono również wydatki związane z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budynku socjalnego nr.2. Na realizację zadania związanego z budową budynku socjalnego nr 1 uzyskano dofinansowanie w wysokości 650 444,72 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego (dochody zostaną przekazane w 2009r.). W roku 2008 został złożony do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek o dofinansowanie budowy budynku socjalnego nr 2.

Podziały nieruchomości i wykup gruntów pod drogi publiczne – Cegielniana, ul. Słowackiego

Zadanie inwestycyjne w roku 2008 nie było realizowane z uwagi na nie zakończone postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia podziału nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne. Po wydaniu i uprawomocnieniu się decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości zostaną podjęte czynności związane z wykupem nieruchomości. Za wykonanie podziału nieruchomości wypłacono kwotę w wysokości 8 942,31 zł.

Podziały nieruchomości i wykup gruntów pod drogi publiczne ul. Ułańska

Zadanie inwestycyjne w roku 2008 nie było realizowane z uwagi na niewykonanie przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego podziału nieruchomości, w celu wydzielenia części przeznaczonych pod drogi publiczne. Po uzyskaniu stosownych dokumentów zostaną podjęte działania w celu uzyskania decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości a następnie czynności związane z wykupem nieruchomości.

Podziały nieruchomości i wykup gruntów pod drogę publiczną – ul. Mogielnickiego i węzły drogowe ul. Lwowska

Zadanie inwestycyjne w roku 2008 nie było realizowane z uwagi na nie wykonanie przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego podziału nieruchomości, w celu wydzielenia części przeznaczonych pod węzeł drogowy ul. Lwowska oraz na długotrwałe postępowanie w przedmiocie wykonania podziału a następnie zatwierdzenia podziału nieruchomości przeznaczonych na poszerzenie ul. Mogielnickiego. Aktualnie na podstawie uzyskanej opinii o wartości nieruchomości, sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego podjęte zostaną czynności związane z wykupem nieruchomości. Z budżetu miasta wydatkowano kwotę w wysokości 4 235,00 zł, która przeznaczona została na wykonanie podziału części nieruchomości.

Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne

Przedmiotowe zadanie zostało dofinansowane z Banku Gospodarstwa Krajowego.

W okresie sprawozdawczym wykonano remont lokali socjalnych przy ul. Smolki 11a/5, Władycze 11/1, Rokitniańska 9/2, Sanocka 1/16, Smolki 5/3, Słowackiego 70a/5, Zawiszy Czarnego 2/3, Wyb. Piłsudskiego 11/4, Herburtów 24. W zakresie przedmiotowego zadania zostały wykonane roboty budowlane oraz w części lokali roboty malarskie i elektryczne. Poniesione koszty obejmowały również nadzór inwestorski oraz dokumentację techniczną.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania z budżetu miasta wydatkowano kwotę w wysokości 336 362,82 zł, oraz kwotę w wysokości 32 675,13 zł pochodzącą z dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego. Ogółem wydatki wyniosły 369 037,95 zł

Wykup gruntów w ramach pierwokupu

Grunty będące przedmiotem obrotu w proponowanych warunkowych umowach sprzedaży lub wnioskach od

komornika nie były przydatne dla potrzeb Gminy Miejskiej Przemysłu.

Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi decyzjami Prezydenta Miasta Przemysłu

Kwotę w wysokości 38 500,00 zł wydatkowano na wypłacenie odszkodowań za następujące grunty przejęte pod drogi decyzjami Prezydenta Miasta Przemysłu: dz. nr 299/4 o pow. 0,0422 ha. Obr. 205 (planowana droga 04 KD) przejęta decyzją nr.GKK.V/4.7430-32/07 z dnia 17.05.2008 r. – 22 300,00 zł., oraz dz. nr 155/1 o pow. 0,0329 ha obr. 201 – ul. Wołodyjowskiego, przejęta decyzją nr GKK.V/4.7430-22/08 z dnia 28.07.2008 r. zmieniona postanowieniem z dnia 20.08.2008r. – 16 200,00 zł.

Wykup gruntu pod inwestycje nieprzewidziane

W okresie sprawozdawczym uiszczono należność w wysokości 31 583,00 zł za nabycie udziału w działkach nr.455, 456, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472 w obr. 202, postanowieniem Sądu Rejonowego w Przemysłu z dnia 12.06.2008 (Akt.I Ns. 790/7).

Wypłata odszkodowań za drogi gminne, które z dn.01.01.1999 r. stały się własnością Miasta Przemysłu

W roku 2008 wypłacono odszkodowania na kwotę ogółem 125 678,00 zł dotyczące nieruchomości:

- działka nr.1495 o pow. 0,0349 ha w obr 207 – ul. Benschówny w kwocie 19 436,00 zł,
- działka nr. 2120/1 o pow. 0,0014 ha. w obr.202 – ul. Sułkowskiego, w kwocie 755,00 zł,
- działka nr. 81 o pow. 0,1748 ha. w obr. 203 – ul. Bukowa i ul. Cicha w kwocie 94 217,00 zł,
- działka nr. 77/1 o pow. 0,012 ha. w obr. 202 – ul. Cicha w kwocie 6 468, 00 zł,
- działka nr. 1464 o pow. 0,0068 ha, nr. 950/01 o pow. 0,0029 ha. w obrębie 208 – ul. Krzywa w kwocie 4 802,00 zł.

Wykup nieruchomości lub wypłata odszkodowań za poniesioną szkodę

W roku 2008 nie wystąpił taki przypadek, w którym należałoby wykupić grunt lub wypłacić odszkodowanie w związku z uchwaleniem miejscowego planu przestrzennego.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035

Rozbudowa terenów cmentarzy komunalnych

W okresie sprawozdawczym dokonano weryfikacji i aktualizacji przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dotyczącego robót ziemnych, ogrodzenia części alejek komunikacyjnych w ramach realizacji I etapu zadania „Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. B. Śmiałego w Przemysłu”.

W miesiącu czerwcu rozpoczęto roboty budowlane związane z Rozbudową Cmentarza Komunalnego przy ul. B. Śmiałego w Przemysłu. Zakres robót obejmował:

wykonanie robót ziemnych związanych z makroniwelacją terenu I etapu rozbudowy, wykonanie ogrodzenia z elementów systemowych na odcinku 396 m., oraz wykonanie alejek komunikacyjnych o pow. 857 m². Realizacja zadania została zakończona w miesiącu wrześniu. Z budżetu miasta wydatkowano kwotę w wysokości 355 961,54 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023

Zakup i serwis sprzętu komputerowego

W 2008 roku z budżetu miasta wydatkowano kwotę w wysokości 217 771,47 zł, została ona przeznaczona na zakup zestawów komputerowych, monitorów, drukarek laserowych, oprogramowania Windows XP oraz MS Office Basic 2007, skanerów, dysków do archiwizacji wraz z oprogramowaniem, urządzeń zabezpieczających sieć internetową FortiGate 60 wraz z licencją i oprogramowaniem, serwery do wirtualizacji.

Zakup kserokopiarek

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 19 989,70 zł na zakup dwóch kserokopiarek.

Zakup samochodu osobowego

Zakupiono 2 samochody osobowe – Volvo s 60, oraz Peugeot 307 na łączną kwotę 136 810 zł.

Budowa sieci transmisyjnej szerokopasmowej z urządzeniami aktywnymi dla miasta Przemyśla

W okresie sprawozdawczym z budżetu miasta wydatkowano 40 237,06 zł - środki te zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji przetargowej na rezerwację częstotliwości w zakresie 3 600 – 3 800 Mhz w obszarze przetargowym 09.3, jednorazową opłatę za rezerwację częstotliwości, wpłatę za udział do Studium Wykonalności dla projektu szerokopasmowego Internetu WiMAX oraz opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411

Zakup zestawu sprzętu hydraulicznego kategorii I oraz namiotu pneumatycznego

Kwota w wysokości 130 000 zł wydatkowana w roku 2008 pochodziła z dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Podkarpackiego na zadania zlecone. Wydatki zostały przeznaczone na zakup w/w zestawu sprzętu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75416

Zakup skuterów

W 2008 roku wydatkowano kwotę w wysokości 10 980,00 zł - zakupiono 2 sztuki motorowerów KYMCO typ V3 o pojemności 50 cm.³ w cenie 5 490, 00 zł za sztukę na potrzeby Straży Miejskiej.

Monitoring wizyjny miasta

W okresie sprawozdawczym z budżetu miasta wydatkowano 96 664,05 zł.

Środki zostały przeznaczone na mapy do celów opiniodawczych oraz wypis i wyrys z ewidencji gruntów, przyłącze kamery do instalacji elektroenergetycznej przy ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Mickiewicza a także opracowanie projektu i kosztorysu inwestorskiego dla monitoringu telewizyjnego. Kwota w wysokości 44 620,87 zł wydatkowana została na wykonanie IV etapu monitoringu, wykonanie kolejnego – V etapu wyniosło 39 554,46 zł.

W roku 2008 poniesiono również wydatki związane z dostawą i montażem klawiatury KBD 300 A i wymiana w Centrum Nadzoru Monitoringu Miasta Przemysła w KMP w Przemyśle, pełnienie nadzoru autorskiego oraz dostawę i montaż CTR 20 i dzielnika obrazu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101

Termomodernizacja obiektów oświatowych – I etap (termomodernizacja SP nr 4)

W miesiącu maju zawarta została umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego zgodnie z którą na zadanie przeznaczona została kwota w wysokości 222 300,00 zł. W miesiącu sierpniu wyłoniono wykonawcę zadania, we wrześniu przekazano plac budowy. Roboty związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej całej szkoły zostały zakończone w miesiącu listopadzie.

Na zadanie z budżetu miasta wydatkowano kwotę w wysokości 413 924,78 zł. Środki pochodzące z dofinansowania EOG zostaną przekazane w roku 2009, zgodnie z podpisaną umową zadanie ma być w całości zrealizowane do dnia 31.08.2009 r.

Termomodernizacja obiektów oświatowych – I etap (termomodernizacja SP nr 15)

W maju 2008 została zawarta umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Ochrony Środowiska o dofinansowanie zadania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na kwotę 794 400 zł.

W miesiącu sierpniu wyłoniono wykonawcę zadania, we wrześniu przekazano plac budowy.

W okresie sprawozdawczym została wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, oraz wykonana izolacja termiczna stropodachów i ocieplenie ścian zewnętrznych, roboty zostały zakończone i przekazane protokołem odbioru końcowego w miesiącu listopadzie.

Z budżetu miasta wydatkowano kwotę w wysokości 400 606,84 zł. Środki pochodzące z dofinansowania w ramach EOG zostaną przekazane w roku 2009.

Renowacja i przebudowa budynków Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sienkiewicza

W drugim półroczu roku 2008 wykonano remont elewacji i izolację budynku, zadanie zostało zakończone w listopadzie 2008 r. wykonane roboty zostały odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 05.11.2008 r. Z budżetu miasta wydatkowano kwotę w wysokości 590 352,36 zł.

W związku z prowadzoną inwestycją w ramach wydatków bieżących wykonano prace remontowe sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokości 100 000,00 zł.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Konarskiego

W miesiącu kwietniu 2008 zawarto umowę na wykonanie robót związanych z remontem elewacji frontowej, w czerwcu przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty budowlane, które zostały zakończone w miesiącu sierpniu 2008 r. Z budżetu miasta wydatkowano 266 610,95 zł. Oprócz kosztów związanych z robotami budowlanymi wydatkowano również środki finansowe na weryfikację i aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu

W okresie sprawozdawczym wykonano boisko sportowe o wymiarach 30x60 m. o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z podbudową i drenażem, boksy dla zawodników, ławki, chodnik o powierzchni 185,20 m² z kostki betonowej a także ogrodzenie panelowe o wysokości 4 m. o charakterze „hybrydowym” z bramą techniczną oraz furtą.

W ramach zadania wykonano także projekt oświetlenia boiska sportowego oraz uzyskano pozwolenie na budowę w/w oświetlenia.

Na zadanie zostały przyznane dotacje celowe ze środków z funduszu prewencyjnego PZU oraz PZU ŻYCIE w wysokości 200 000,00 zł oraz dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 100 000,00 zł w ramach programu „Blisko Boisko”, z dochodów pozostałych wydatkowano kwotę w wysokości 584 347,34 zł. Wydatki ogółem wyniosły 884 347,34 zł.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Władycze

W miesiącu czerwcu rozpoczęto realizację przedmiotowego zadania, w okresie sprawozdawczym wykonano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Roboty zostały zakończone w lipcu 2008 r. Z budżetu miasta w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 165 425,92 zł.

Wymiana drzwi wejściowych w budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

Zadanie zostało dofinansowane z środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami w ramach obszaru B Samodzielność i bezpieczeństwo”. Na realizację zadania wydatkowano środki PFRON w wysokości 6 019,27 zł oraz 18 271,50 zł z budżetu miasta. Wydatki ogółem wyniosły 24 290,77 zł

Rozdział 80104

Remont budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Kopernika 9

Po opracowaniu projektu i wyczeniu kosztów remontu Przedszkola Miejskiego nr 3, została podjęta decyzja o zaniechaniu remontu ze względu na zbyt wysokie koszty remontu w porównaniu do budowy nowego budynku. Wydatki na realizację zadania wyniosły 70 828,49 zł.

Rozdział 80110

Remont budynku Gimnazjum nr 1 przy ul. 3 Maja

W pierwszym półroczu 2008 r. podpisano umowę dotyczącą wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej budynku szkoły. W miesiącu czerwcu przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty, które zostały zakończone w miesiącu lipcu 2008 r. Z budżetu miasta wydatkowano kwotę w wysokości 183 116,76 zł.

Termomodernizacja obiektów oświatowych – etap I (Gimnazjum nr 3)

W maju 2008 została zawarta umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na podstawie, której na zadanie przeznaczono 216 900 zł. W miesiącu sierpniu wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę zadania. Roboty związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w całym budynku zostały zakończone w listopadzie 2008 r.

Z budżetu miasta wydatkowano kwotę 103,70 zł. Środki pochodzące z dofinansowania w ramach EOG zostaną przekazane w roku 2009, zgodnie z podpisaną umową zadanie ma być zrealizowane do 31.08.2009 r.

Rozdział 80120

Przebudowa budynku I liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 112 552,02 zł na wydatki związane z remontem sanitariatów na parterze budynku oraz wymianą stolarki okiennej w korytarzu na pierwszym piętrze budynku oraz w auli. Roboty związane z przedmiotowym zadaniem zostały zakończone w miesiącu listopadzie.

W związku z prowadzoną inwestycją w ramach wydatków bieżących wykonano prace remontowe sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 100 000,00 zł.

Rozdział 80130

Termomodernizacja obiektów oświatowych – I etap (termomodernizacja Zespołu Szkół Usługowo – Hotelarskich i Gastronomicznych)

W miesiącu maju została podpisana umowa na dofinansowanie w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na mocy, której na zadanie przeznaczono 198 400,00 zł. W sierpniu w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w całym budynku szkoły - zostały one zakończone w listopadzie 2008 r. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 1 916,30 zł. Środki pochodzące z dofinansowania w ramach EOG zostaną przekazane w roku 2009, zgodnie z podpisaną umową zadanie ma być zrealizowane do 31.08.2009 r.

Przebudowa stadionu „Juwienia”

W 2008 roku z budżetu wydatkowano 121,10 zł, tytułem wykonania wypisów i wyrysów oraz aktualizacji dokumentacji celem uzyskania pozwolenia na budowę.

Zadanie zostało zgłoszone do konkursu na dofinansowanie w ramach RPO Województwa Podkarpackiego, priorytet 5.1.B – Infrastruktura Edukacyjna (wniosek w trakcie oceny merytorycznej).

Rozdział 80140

Przebudowa oraz wyposażenie budynku dla potrzeb Stacji Kontroli Pojazdów Centrum Kształcenia Praktycznego w Przemyślu

Środki zaplanowane w budżecie miasta w kwocie 22 300,00 zł przeznaczone miały być na zakup dwóch podnośników samochodowych, ponieważ Dyrekcja Szkoły pozyskała je we własnym zakresie z Ministerstwa Edukacji, nie rozpoczęto procedury przetargowej. W miesiącu listopadzie zamontowano wymiennik ciepła do aparatów grzewczo – wentylacyjnych. Z budżetu miasta w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków.

Adaptacja pomieszczeń Centrum Kształcenia Praktycznego – etap III

W okresie sprawozdawczym opracowano projekt wykonawczy adaptacji budynku pod potrzeby pracowni zawodowych, w miesiącu listopadzie uzyskano pozwolenie na budowę. Z budżetu miasta wydatkowano kwotę w wysokości 71 736,00 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154

Zakup i serwis sprzętu komputerowego

W okresie sprawozdawczym wydatkowano z budżetu miasta kwotę w wysokości 14 800,62 zł i przeznaczona na zakup kserokopiarki dla Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich.

Rozdział 85195

Standaryzacja pomieszczeń zakładu opieki zdrowotnej przy ul. Kapitulnej (dotacja celowa)

W ramach przedmiotowego zadania w okresie sprawozdawczym zrealizowano przebudowę pomieszczeń (2 gabinety fizjoterapii, 2 gabinety socjalne, toaleta dla osób niepełnosprawnych, toaleta dla pacjentów, 2 pomieszczenia magazynowe oraz drzwi wejściowe oddzielające internat Specjalnego Ośrodka nr.3 od ZOZ), oraz prace związane z przebudową przychodni (roboty konstrukcyjne, wykonanie nowych ścianek działowych, stolarka i ślusarka wewnętrzna, malowanie ścian i sufitów a także instalacja elektryczna wewnętrzna oraz instalacje sanitarne.) Na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano kwotę w wysokości 167 700,00 zł, w tym kwota w wysokości 27 788,16 zł na mocy Uchwały Rady Miejskiej nr 294/2008 z dnia 18 grudnia 2008 roku to wydatki nie wygasające, które zostaną zrealizowane do 30 kwietnia 2009 r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201

Zagospodarowanie terenu wokół WPOW Domu dla Dzieci i Młodzieży Maciek

W 2008 roku na przedmiotowe zadanie wydatkowano kwotę w wysokości 28 548,00 zł, która przeznaczona została na ułożenie 240 m² kostki brukowej na terenie placówki.

Park rekreacyjny dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej (dotacja celowa)

W okresie sprawozdawczym zorganizowano Park Rekreacyjny dla mieszkańców DPS, poprzez przygotowanie podłoża i wyłożenie kostki na terenie Domu Pomocy Zgromadzenia Braci Albertynów w Przemyślu. Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Podkarpackiego. W okresie sprawozdawczym na zadanie wydatkowano kwotę w wysokości 10 000,00 zł.

Zakup kuchni gazowych, suszarki i pralnicowirówki (dotacja celowa)

Zadanie zostało zrealizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Podkarpackiego w wysokości 43 800,00 zł - w okresie sprawozdawczym zakupiono suszarkę, kuchnie

gazowe oraz pralnicę wirówkę dla Domu Pomocy Zgromadzenia Braci Albertynów w Przemyślu.

Zakup maceratora do utylizacji pieluch

W okresie sprawozdawczym zakupiono macerator służący do utylizacji pieluch jednorazowego użytku na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wysockiego w Przemyślu. Koszt zakupu wyniósł 35 990,00, część wydatkowanej kwoty w wysokości 17 995,00 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu Wojewody Podkarpackiego.

Zakup pralnic – wirówki

W okresie sprawozdawczym zakupiono pralnicę - wirówkę na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wysockiego w Przemyślu, koszt zakupu wyniósł 48 300,00 zł, z czego kwota w wysokości 23 500,00 zł pochodziła z dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Podkarpackiego

Rozdział 85203

Zakup samochodu dziewięciosobowego do przewozu uczestników środowiskowego domu samopomocy (dotacja celowa)

Zadanie zostało zrealizowane z środków pochodzących z dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Podkarpackiego na zadania zlecone. W okresie sprawozdawczym zakupiono samochód marki Volkswagen Kombi do przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Przemyślu. Koszt zakupu wyniósł 54 000,00 zł.

Rozdział 85212

Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (zestawy komputerowe z drukarkami i oprogramowaniem, sieć komputerowa, serwer, kserokopiarki)

Zadanie zostało zrealizowane z dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Podkarpackiego na zadania zlecone w wysokości 86 948,88 zł. Zakupiono zestaw komputerowy, serwer, 2 kserokopiarki, oraz centralę telefoniczną. Ponadto w ramach zadania wykonano instalację okablowania strukturalnego przy ul. Dworskiego 98 w Przemyślu oraz pokryto koszty nadzoru inwestorskiego nad pracami związanym z instalacją sieci logicznej w pomieszczeniach budynku przy ul. Dworskiego 98.

Adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na realizację zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

W ramach zadania finansowanego w wysokości 209 250,00 zł z dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Podkarpackiego na zadania zlecone wykonano remont pomieszczeń w zakresie robót budowlanych, instalacji sanitarnych, wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej: sanitariaty dla niepełnosprawnych - 6,9 m², toaleta męska dla interesantów - 4,2 m², toaleta dla pracowników -

5,40 m², toaleta damska dla pracowników - 7,20 m², pomieszczenie gospodarcze - 1,30 m², pokój śniadań - 13,60 m², magazyn gospodarczy 6,80 m², wymiana drzwi wejściowych 1 szt. Wydatkowano również środki finansowe związane z zastępstwem inwestorskim oraz dokumentacją projektową.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85333

Zakup kserokopiarki A-3 dla pośrednika pracy – stażysty

W okresie sprawozdawczym w ramach zadania zakupiono za kwotę w wysokości 4 398,00 zł kserokopiarkę marki SHARP – ARM165. Zadanie zostało sfinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403

Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2

W miesiącu grudniu opracowano koncepcję rozbudowy SOSW nr 2, budowy SOSW nr 1 oraz budowy Miejskiego Przedszkola sześcioddziałowego. Z budżetu miasta wydatkowano kwotę w wysokości 99,30 zł.

„Wszędzie bliżej, łatwiej i wygodniej” – likwidacja barier transportowych utrudniających komunikację młodzieży niepełnosprawnej kształconej w szkołach SOSW nr 3

W ramach realizacji zadania zakupiono 16-sto miejscowy autobus przystosowany do przewozu dzieci niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 113 799,99 zł z środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” w ramach obszaru D „Wszędzie bliżej, łatwiej i wygodniej – likwidacja barier transportowych utrudniających komunikację młodzieży niepełnosprawnej kształconej w szkołach SOSW nr 3”. Z dochodów własnych pokryto wydatki w wysokości 41 000,00 zł. Wydatki ogółem na zadanie wyniosły 154 799,99 zł.

Samodzielność i bezpieczeństwo – przystosowanie podłóg i drzwi do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo w SOSW nr 3

Zadanie zostało dofinansowane z środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między Regionami w ramach obszaru B „Samodzielność i bezpieczeństwo” – przystosowanie podłóg i drzwi do poruszania się osób niepełnosprawnych w SOSW nr 3 w Przemyślu. W ramach zadania wymieniono drzwi wewnętrzne, wykonano w korytarzach posadzkę z wykładziny antypoślizgowej, wycykinowano podłogi parkietowe w pokojach mieszkalnych oraz zamontowano ścianki działowe z drzwiami.

W 2008 roku wydatkowano kwotę w wysokości 98 641,17 zł z środków PFRON oraz 37 212,23 zł z budżetu miasta – ogółem 135.853,40 zł

Przebudowa węzła sanitarnego wraz z likwidacją barier architektonicznych i urbanistycznych w budynku SOSW nr 1

Zadanie zostało dofinansowane z środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami w ramach obszaru B – Samodzielność i bezpieczeństwo” – Przebudowa węzła sanitarnego wraz z likwidacją barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku SOSW nr 1 w Przemyślu. W ramach zadania wykonano prace budowlane – instalacyjne wraz z montażem przyborów sanitarnych z natryskiem, umywalką i kompaktem sanitarnym oraz nową instalacją elektryczną i oświetleniową.

Na zadanie wydatkowano 15 665,00 zł z środków PFRON oraz 6 033,83 zł z budżetu miasta – ogółem 21 698,83 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001

Sieć kanalizacyjna na osiedlu Budy Wielkie

W miesiącu kwietniu został przekazany plac budowy. Roboty związane z realizacją przedmiotowego zadania trwały do maja 2008. Wykonany odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 415 mb. wzdłuż ul. Krakowskiej został zakończony w czerwcu 2008 r. Z budżetu miasta wydatkowano kwotę w wysokości 111 345,18 zł, z GFOŚiGW 25 319,31 zł.

Budowa Oczyszczalni ścieków – II etap

W roku 2008 zakończono realizację Kontraktu nr.5 „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków – poprawa efektywności procesu technologicznego”. W okresie tym zostały zrealizowane płatności w wysokości 52 179,04 zł.

Sieć kanalizacyjna na osiedlu Wysokie Góry Tatarskie

W okresie sprawozdawczym wykonano kanalizację sanitarną w ul. Sucharskiego o dł. 239 mb., (kanał z rur PCV Ø 315 mm – 128 mb, kanał z rur PCV Ø 200. – 111 mb.), roboty zostały odebrane protokołem odbioru końcowego w dniu 11.06.2008 r.

W ramach II etapu przedmiotowego zadania wykonano także odcinek kanalizacji sanitarnej w ul. Sucharskiego i ul. Bławatkowej o łącznej długości 393,5 mb. (kanalizacja z rur PCV Ø 315 mm. – 208 mb., kanalizacja z rur PCV Ø 200 mm. – 185,5 mb.). Roboty zostały zakończone w październiku 2008 r. Na zadanie wydatkowano z budżetu miasta kwotę w wysokości 266 913,36 zł.

Sieć kanalizacyjna w dzielnicy Zielonka

W 2008 roku z budżetu miasta wydatkowano kwotę w wysokości 180 902,37 zł, oraz 49 999,99 zł z PFOŚiGW. W ramach zadania wykonano sieć

kanalizacji sanitarnej w ul. Grochowskiej o dł. 586 mb (kanalizacja z rur PCV Ø 200 – 188 mb, kanalizacja z rur PCV Ø 250 – 363,5 mb, oraz z rur PCV Ø 160 – 34,5 mb). Roboty zostały zakończone w miesiącu lipcu 2008r.

Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Wilcze – etap II

W okresie sprawozdawczym wykonano sieć kanalizacyjną w ul. Słonecznej, Szańcowej, Polnej, Wilczańskiej, Sadowej, Wiejskiej, o łącznej długości 1 419 mb., roboty zostały zakończone w kwietniu 2008 r.

W roku 2008 zrealizowano także następną część II etapu zadania – wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kruczej i ul. Rzeźniczej o łącznej długości 592 mb.

Na zadanie wydatkowano kwotę w wysokości 118 355,74 zł z budżetu miasta oraz 425 682,74 zł z GFOŚiGW.

Kanalizacja sanitarna w ulicy Ceramicznej i Gazowej

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 138,68 zł z budżetu miasta celem uregulowania zobowiązań wynikłych z wypisu z ewidencji gruntów. W miesiącu grudniu złożono wnioski o ustalenie lokalizacji celu publicznego

Kanalizacja w ul. Topolowej

W 2008 roku na zadanie z budżetu miasta wydatkowano 471 068,72 zł. Prace związane z budową odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej o łącznej długości 858 mb. zostały zakończone w październiku 2008r.

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenu Zakładu Uzdatniania Wody w Przemyślu i terenów przyległych

W miesiącu maju 2008r został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach RPO działanie 4.2 Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi.

Wniosek został pozytywnie oceniony i zostanie uzyskane dofinansowanie w wysokości 580 054,04 zł (wartość projektu 682 416,52 zł). Wydatki nie były realizowane.

Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Przemyśla (sieć kanalizacyjna)

W okresie sprawozdawczym rozstrzygnięto procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji projektowej. Na zadanie nie zostały wydatkowane żadne środki finansowe.

Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią w dzielnicy Pikulice

Wykonano sieć kanalizacyjną w ul. Złotej i ul. Cegielnianej o łącznej długości 443,50 mb., roboty zostały przekazane protokołem odbioru końcowego z dnia 11.07.2008 r.

W miesiącu grudniu w toku procedury przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę

dokumentacji przetargowej dotyczącej kolejnego etapu budowy sieci kanalizacyjnej w w/w dzielnicy. Z budżetu miasta wydatkowano kwotę w wysokości 138 525,50 zł, wydatkowano również 50 000,00 zł z PFOŚiGW.

Sieć kanalizacyjna realizowana w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

W 2008 roku wykonano odcinek sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w ul. E. Plater i ul. Glinianej o ogólnej długości 298,50 mb. Roboty zostały zakończone w wrześniu 2008 r.

Z budżetu miasta wydatkowano kwotę 134 459,82 zł. Zadanie było realizowane wspólnie z PWIK.

Sieć kanalizacyjna na osiedlu B.Chrobrego

Trwają prace związane z projektem budowlano – wykonawczym - na zadanie nie zostały wydatkowane żadne środki finansowe z budżetu miasta.

Rozdział 90002

Budowa składowiska odpadów komunalnych – etap II

W okresie sprawozdawczym została wykonana droga dojazdowa, ukształtowanie terenu (odwodnienie, roboty ziemne) oraz budowa kwatery Nr III (roboty przygotowawcze, odwodnienie podfoliowe, uszczelnienie i drenaż nadfoliowy, studnie odgazowujące) - o pow.0,86 ha i pojemności 155 000 m³.

Zadanie otrzymało dotację celową z budżetu Wojewody Podkarpackiego w wysokości 1 000 000,00 zł. Z budżetu miasta wydatkowano kwotę w wysokości 525 308,67 zł – ogółem 1 525 308,67 zł. Ponadto kwota w wysokości 135 208,00 zł została pokryta z GFOŚiGW oraz PFOŚiGW

Rozdział 90003

Wykup udziałów w PGK SITA Sp. z o. o. w Przemysłu

W marcu 2008 r. Gmina Miejska Przemysł odkupiła 1 udział za kwotę 5 399,00 zł.

Rozdział 90004

Przemyski Trakt Królewski – Rewitalizacja Parku Zamkowego

W ramach zadania w roku 2008 ułożono w ziemi w rurach ochronnych dwa odcinki kabla (o długości odpowiednio 103 mb i 177 mb.) typu YAKY 4x35 mm² przeznaczone docelowo do zasilania zmodernizowanego oświetlenia parkowego. Wykonano również przyłączyć oświetlenia drogowego odcinka ul. Parkowej, zakres robót obejmował ułożenie linii kablowej o długości 65 mb. 9kabel YAKY 4x25 mm², z czego 40 m. w rurze ochronnej typu DVK-50, posadowienie 2 słupów typu S-50SRW z fundamentem i montaż 2 opraw oświetleniowych typu ZSD – 70 z lampami SON-T Plus 70 W. W roku 2008 pokryto także koszty wykonania mapy do celów

opiniodawczych i wypisów z ewidencji gruntów. Z budżetu miasta wydatkowano kwotę w wysokości 14 235,75 zł.

Rozdział 90013

Zakup samochodu

Kwota w wysokości 38 800,00 zł została przeznaczona na zakup samochodu dostawczego – Fiat Doblo wersja Fresh dla Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach.

Rozdział 90015

Rewitalizacja oświetlenia ulic Starego Miasta

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 16 776,08 zł i przeznaczono na :

- linię kablową oświetlenia ulicznego (kabel YAKY 4x25 mm² dług. 48 m, z czego 42 m w rurze ochronnej DVK-75) wraz ze słupami stylowymi typu L3.1 i fundamentem oraz oprawami oświetleniowymi (typu SAP-E 70W) w ulicy Zaulek Wojaka Szwejka;
- koszty związane z opłatą za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicy Zaulek Wojaka Szwejka;
- koszty wykonania mapy do celów opiniodawczych i wypisów z ewidencji gruntów na potrzeby budowy oświetlenia w ulicy Michała i Kazimierza Osińskich.

Budowa oświetlenia przy ul. Sieleckiej w Przemysłu

W 2008 roku w ramach zadania wydatkowano kwotę w wysokości 148 024,74 zł i przeznaczono na:

- aktualizację mapy zasadniczej w skali 1:500 do celów projektowych ulicy Sieleckiej w Przemysłu;
- opracowanie i wykonanie projektu budowlanego oświetlenia ulicy Sieleckiej w Przemysłu;
- budowę linii kablowej o długości 1277 mb, wykonaną kablem YAKY 4x25 mm² wraz ze słupami (39 szt. typu S-90RwP), oprawami ośw. (40 szt. typu SGP 340 z lampą SON-T Plus 100W) i szafą oświetleniową SO-2C;
- pokrycie kosztów pełnienia nadzoru inwestorskiego dla w/w zadania;

W ramach zadania zostały również poniesione koszty związane z: zakupem mapy do celów opiniodawczych i wypisów z ewidencji gruntów, opłatą manipulacyjną związaną z uzyskaniem zgody na wejście w teren, opłatą za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicy Sieleckiej.

Modernizacja oświetlenia w ulicach Poniatowskiego, św. Józefa, Stojałowskiego, Felicjanek, Krasickiego, Kremera, Żeromskiego, Grzegorza z Sanoka

W 2008 roku wykonano zakres robót polegający na posadowieniu 6 szt. słupów ośw. typu S-70 RwP z fundamentem i oprawami ośw. (6 szt. typu SGP 340 z lampą SON-TTP 70W) na odc. ul. Św. Józefa i ks. J. Poniatowskiego.

W celu obniżenia kosztów zadanie to miało być realizowane wspólnie z PGE Dystrybucja Zamość Sp.

z o. o. Z uwagi na fakt, że PGE Dystrybucja w roku 2008 nie dysponowała środkami na wykonanie swojego odcinka robót obrano wariant polegający na zawężeniu zakresu robót tj. wykonania odcinka oświetlenia należącego wyłącznie do Gminy Miejskiej Przemyśl. Również z uwagi na bardzo niekorzystne warunki atmosferyczne oraz problemy z dostawą materiałów (słupów oświetleniowych) termin realizacji robót budowlanych został przedłużony do 15 stycznia 2009 r. Z budżetu miasta nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym żadnych środków.

Budowa oświetlenia przy ul. Grochowskiej

W okresie sprawozdawczym w ramach przedmiotowego zadania :

- opracowano projekt budowlany oświetlenia ulicy Grochowskiej w Przemyślu;
- sporządzono mapy do celów opiniodawczych, wypisy z ewidencji gruntów;
- wykonano napowietrzną linię oświetleniową ulicy Grochowskiej (przewód typu AsXSn 4x25 mm² o dług. 502 mb) wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi (14 szt. słupów ośw., 15 opraw oświetleniowych SGP 340 z lampą SON-T Plus 150W) ;
- pokryto koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego dla w/w zadania;
- poniesiono koszty związane z opłatą za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicy Grochowskiej.

Z budżetu miasta wydatkowano kwotę w wysokości 54 497,87 zł.

Budowa oświetlenia przy ul. Brodzińskiego

W ramach zadania zostały wykonane mapy sytuacyjno – wysokościowe dla celów projektowych pod oświetlenie uliczne oraz projekt budowlany oświetlenia ulicy Brodzińskiego w Przemyślu. W okresie sprawozdawczym zrealizowano ponadto budowę linii kablowej o długości 181 mb, wykonanej kablem YAKY 4x25 mm² wraz ze słupami (4 szt. typu S-90), oprawami ośw. (4 szt. typu SGP 340 z lampą SON-T Plus 100W) oraz budowę linii kablowej o długości 109 mb, wykonanej kablem YAKY 4x35 mm² wraz ze słupami (4 szt. typu S-90), oprawami ośw. (4 szt. typu SGP 340 z lampą SON-T Plus 100W);

W ramach zadania zostały również poniesione koszty związane z zakupem mapy do celów opiniodawczych i wypisów z ewidencji gruntów, opłatami za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicy Brodzińskiego oraz pełnieniem nadzoru inwestorskiego. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowe zadanie z budżetu miasta wydatkowano kwotę w wysokości 7 281,43 zł.

Budowa oświetlenia przy ul. Monte Cassino

Zakres zadania obejmował opracowanie dokumentacji prawnie budowlanej. Z uwagi na planowaną budowę wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla – inwestycji nadrzędnej, budowę oświetlenia ulicy Monte Cassino należy dostosować do w/w budowy. Projekt budowy drogi obwodowej był w trakcie opracowywania (powstają kolejne warianty) i dopiero pod koniec III kwartału 2008 r. pojawiła się aktualna

wersja. Zadanie przewidziane jest do realizacji w 2009 roku.

Oświetlenie ciągu pieszego wzdłuż schodów terenowych przy ul. Grunwaldzkiej

W ramach przedmiotowego zadania wydatkowano kwotę w wysokości 9 830,06 zł. Wydatki zostały przeznaczone na koszty obsługi inwestycyjnej (nadzoru inwestorskiego) oraz opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ciągu pieszego wzdłuż schodów terenowych przy ul. Grunwaldzkiej. Wykonano również roboty elektryczne polegające na ułożeniu kabla oświetleniowego typu YAKY 4x35 mm² o dług. 65 mb, posadowieniu 2 słupów stalowych typu s-80 RwP z fundamentem F-150 i oprawami oświetleniowymi typu SGP 340 z lampą SON-T PP 70W;

Oświetlenie ul. Czachowskiego

Realizując zadanie zostały poniesione koszty w wysokości 4 269,94 zł związane z montażem na istniejących słupach energetycznych niskiego napięcia 4 opraw oświetleniowych typu SGP 340 Selenium prod. PHILIPS z lampą SON-T P 70W, z wysięgnikiem i oprawą bezpiecznikową SV 19.25, oraz nadzoru inwestorskiego zadania.

Rozdział 90095

Modernizacja miejskich placów zabaw

Realizując przedmiotowe zadanie zostały wytypowane do modernizacji w 2008 r. 2 place zabaw: przy ul. 22-go Stycznia i na osiedlu Kazanów przy ul. Opalińskiego. Koncepcję zagospodarowania placów zabaw wykonała firma SATERNUS ul. Parkowa 3 41-503 Chorzów.

Na placu zabaw zlokalizowanym na osiedlu Kazanów zostały zamontowane następujące urządzenia zabawowe: huśtawka kiwak tandem, piaskownica sześciokątna, huśtawka na sprężynie kiwak pies/koń, huśtawka podwójna, zestaw Mania, karuzela huragan, zestaw Darek, a także regulamin placu zabaw.

Z placu zabaw przy ul. 22-go Stycznia zostały zdemontowane stare urządzenia zabawowe, a następnie zamontowano nowe, w tym: zestaw Hania, ścianka wspinaczkowa duża, huśtawka wahadłowa podwójna, huśtawka wahadłowa Maluch, huśtawka wagowa Ważka, huśtawka na sprężynie Kiwak, karuzela Huragan oraz urządzenia towarzyszące i regulamin placu zabaw. W okresie sprawozdawczym z budżetu miasta poniesiono wydatki w wysokości 102 534,73 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109

Zakup fortepianu koncertowego (dotacja celowa)

Kwota w wysokości 120 500,00 zł została wydatkowana na zakup fortepianu koncertowego firmy YAMAHA S6BB na potrzeby Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki „Zamek”

Rozdział 92116

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z robotami remontowymi w budynku przy ul. Słowackiego 15 (dotacja celowa)

W roku 2008 na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 17 000,00 zł. Kwota ta została wydatkowana na zadanie inwestycyjne dotyczące wykonania instalacji centralnego ogrzewania. W okresie sprawozdawczym wydatkowano całą kwotę na prace związane z przyłączeniem budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej. Prace objęły: wykonanie dokumentacji technicznej, przygotowanie pomieszczeń, w których znajduje się węzeł ciepłowniczy, udrożnienie wentylacji oraz wykonanie odpływu do studzienki znajdującej się na zewnątrz. Zadanie realizowane było przez Przemyską Bibliotekę Publiczną.

Modernizacja czytelnicy głównej i komputeryzacja biblioteki (dotacja celowa)

W okresie sprawozdawczym w ramach zadania zakupiono 2 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem dla czytelników, kserokoparkę, sprzęt wystawienniczy (stelaże z ekranami wystawienniczymi i gabloty) oraz zainstalowano nowe oświetlenie ogólne.

Na zadanie zostało przyznane dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zgodnie z porozumieniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej) w wysokości 76 500,00 zł. Zadanie realizowane było przez Przemyską Bibliotekę Publiczną.

Rozdział 92120

Rewitalizacja zabytkowych obiektów przemyskiej Starówki

W roku 2008 zrealizowano remont kamienicy przy ul. Kazimierza Wielkiego 9, i ul. Franciszkańskiej 14. W okresie sprawozdawczym zakończono i rozliczono realizację całego projektu, w czerwcu 2008 roku dokonana została kontrola końcowa przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki stwierdzająca prawidłowość realizacji inwestycji w ramach ZPORR.

W roku 2008 łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 367 086,93 zł.

Zagospodarowanie obiektów i terenów wchodzących w skład Zespołu Parków Kulturowych Twierdzy Przemysł

W związku z opóźnieniem w wydaniu warunków technicznych termin opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla Trasy od Bramy Sanockiej Dolnej poprzez mur forteczny, Bramę Sanocką Górną, Fort Trzy Krzyże do Bramy na Zniesieniu przesunięto na dzień 31 grudnia 2008 r. W związku z tym środki finansowe w wysokości 140 300,00 zł przeznaczone na wynagrodzenie za opracowanie w/w dokumentacji zostały zamieszczone w budżecie miasta jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą nr 291/08 RM w Przemysku z dnia 18 grudnia 2008 r -

wydatkowanie tych środków nastąpi w I kwartale 2009 r.

Przemyski trakt Królewski – Domek Ogrodnika

W 2008 roku na zadanie wydatkowano 84 210,00 zł z budżetu miasta na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej.

W miesiącu lutym uzyskano pozwolenie na wykonanie prac remontowo – konserwatorskich z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, została również wykonana dokumentacja techniczna. Roboty związane z realizacją przedmiotowego zadania zostały rozpoczęte w miesiącu październiku. Do końca roku 2008 wykonano wszelkie niezbędne roboty rozbiórkowe, oraz wykonano żelbetowy strop nad parterem budynku. Przedmiotowe zadanie jest realizowane przez firmę P.A NOVA. S.A w ramach umowy offsetowej podpisanej z firmą San Development Sp. z o.o.

Przemyski trakt Królewski – Restauracja i rewitalizacja Ratusza Miejskiego w Przemysku

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono remont sali sesyjnej oraz elewacji budynku wraz z przebudową zasilania energetycznego i instalacji elektrycznej oraz instalacji słaboprądowych w poziomie I piętra, wykonano także instalację wentylacji i klimatyzacji.

Wykonano również wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej oraz zakupiono wyposażenie Sali Sesyjnej. W roku 2008 przeprowadzono także remont dachu wraz z wymianą świetlików dachowych ze szkła zbrojonego na płyty poliwęglanowe. Na realizację przedmiotowego zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 1 355 052,53 zł.

W związku z prowadzoną inwestycją w ramach wydatków bieżących wykonano prace remontowe sfinansowane z dotacji celowej od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokości 199 400,00 zł.

Przemyski Trakt Królewski – Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego

W miesiącu sierpniu rozpoczęto roboty budowlane związane z remontem w obrębie baszty północnej i skrzydła północno – wschodniego polegające na renowacji ścian baszty wraz z obórkami blacharskimi oraz naprawą kanału osuszającego wzdłuż ściany zachodniej skrzydła. Wykonano również remont chodnika wzdłuż skrzydła płn. – wch. od strony dziedzińca. W 2008 roku na zadanie wydatkowano z budżetu miasta kwotę w wysokości 368 500,02 zł

W związku z prowadzoną inwestycją w ramach wydatków bieżących wykonano prace remontowe sfinansowane z dotacji celowej od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokości 544 547,56 zł.

Przemyski trakt królewski – Budowa podziemnej trasy turystycznej

W okresie sprawozdawczym rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, oraz podpisano umowę wykonawcą.

Termin realizacji zamówienia został wyznaczony na marzec 2009. Na zadanie nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601

Remont stadionu sportowego przy ul. 22 Stycznia 6

W okresie sprawozdawczym wykonano remont i przebudowę jednego sektora trybun w ramach prac zamontowano krzeselka, wzmocniono mur oporowy od strony płyty boiska, zamontowano barierki ochronne, wymieniono nawierzchnie ciągów pieszych w sektorze.

Przedmiotowe zadanie zostało zakończone w miesiącu grudniu. Z budżetu miasta wydatkowano kwotę w wysokości 135 405,22 zł.

Przemyski Park Sportowo – Rekreacyjny: Stok narciarski – II etap

W okresie sprawozdawczym w ramach przedmiotowego zadania został wykonany odcinek sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej przy dolnym pawilonie oraz drenaż rowu otwartego biegnącego wzdłuż trasy narciarskiej nr 1.

Na realizację przedmiotowego zadania w roku 2008 wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 457 924,08 zł.

Budowa kompleksu Boisk przy ul. Dworskiego w Przemysłu

W 2008 r. w ramach Programu Moje Boisko – Orlik 2012” wykonano: boisko piłkarskie o wymiarach całkowitych 30 x 62 m o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z podbudową i drenażem, boisko sportowe o wymiarach całkowitych 19,10 x 32,10 m o nawierzchni syntetycznej wraz z podbudową i drenażem, ogrodzenie boisk, chodniki z kostki betonowej, systemowy budynek zaplecza boisk wraz z przyłączami, oświetlenie terenu boisk, arenę boiska do piłki nożnej, oraz boisko sportowe do siatkówki i koszykówki.

Z budżetu miasta wydatkowano kwotę w wysokości 1 034 175,23 zł. Ponadto na zadanie przyznana została dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 333 000 zł oraz dotacja z budżetu Wojewody Podkarpackiego w wysokości 333 000 zł – ogółem na zadanie wydatkowano 1 700 175,23 zł.

Wykonanie ciągu technologicznego od H-4 do H-10 do sztucznego naśnieżania stoku oraz przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego do budynku zaplecza socjalnego przy stacji dolnej (dotacja celowa)

Z budżetu miasta wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości 90 000,0 zł, i przeznaczono na wykonanie rurociągu technologicznego od hydroelektrocentru H-4 do H-10 służącego do sztucznego zaśnieżania stoku (roboty ziemne, rurociąg z rur PE Ø 140 – 72 m, rury osłonowe – 6 m. oraz stanowisko hydroelektrocentru do zasilania armatki), wykonano także zasilanie energetyczne rurociągu. W ramach przedmiotowego zadania wykonano także przyłącza wod. – kan. do

budynku zaplecza socjalnego dla pracowników stoku na stacji dolnej przy ul. Sanockiej. Zadanie realizowane było przez POSIR.

Rozdział 92695

Nabycie armatek śnieżnych w formie leasingu operacyjnego

W okresie sprawozdawczym z budżetu miasta na zadanie wydatkowano 31 395,16 zł.

Zakup armatek śnieżnych (dotacja celowa)

Na w/w zadanie została przyznana dotacja celowa z budżetu dla POSIR na zakup armatek śnieżnych – w roku 2008 wydatkowano kwotę w wysokości 150 000,00 zł.

Zakup obiektu przy ul. Przemysława 46 (dotacja celowa)

Na w/w zadanie przyznano dotację celową z budżetu dla POSIR. Na zadanie wydatkowano kwotę w wysokości 176 000,00 zł.

FUNDUSZE CELOWE

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Zakup sprzętu komputerowego oraz kserokopiarek

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 167 320,28 zł. Środki te przeznaczone zostały na zakup sprzętu komputerowego na kwotę 153 901,50 zł, w tym skaner F1, serwer wirtualizacji, serwer IP, drukarka OKI, drukarka laserowa, monitory (8 szt.), komputery wraz z oprogramowaniem (8 szt.) oraz koncentrator sieciowy. Pozostała kwota – 13 418,78 zł została przeznaczona na kserokopiarkę.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Publiczny dostęp do informacji o środowisku – zakup sprzętu komputerowego i drukarki

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 4 916,74 zł na zakup 2 zestawów komputerowych i 1 drukarki – dla potrzeb wykonywania ustawowych obowiązków – publicznego dostępu do informacji o środowisku. Zakupiony sprzęt znajduje się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – w Oddziale Ochrony Środowiska.

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – zakup specjalistycznych pojemników

Na zadanie wydatkowano 15 372,00 zł, zostały zakupione 3 sztuki kontenerów KP-10 na zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny. Zgodnie z porozumieniem Nr 49/08 zawartym w dniu 22 lipca 2008 r. pomiędzy Gminą Miejską Przemysł a Elektro Eko Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego

i Elektronicznego S.A z siedzibą w Warszawie. Załącznik nr 1 – wykaz punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wskazanych przez Miasto – przekazano Przemyskiej Gospodarce Komunalnej Sp. z o. o. z lokalizacją wskazaną w załączniku do porozumienia przy ul. Słowackiego 104 -1 szt. oraz przy ul Herburtów 2 szt.

Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Wilcze – etap II – wydatkowano 425 682,74 zł – zadanie opisane powyżej.

Budowa składowiska odpadów komunalnych – II etap – wydatkowano 56 013 zł – zadanie opisane powyżej.

Sieć kanalizacyjna na osiedlu Budy Wielkie – wydatkowano 25 319,31 zł – zadanie opisane powyżej.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kanalizacja sanitarna w dzielnicy Zielonka – na realizację zadania wydatkowano 49 999,99 zł – zadanie opisane powyżej.

Budowa składowiska odpadów komunalnych – II etap – na realizację zadania wydatkowano 79 195,00 zł – zadanie opisane powyżej.

Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią w dzielnicy Pikulice – na realizację zadania wydatkowano 50 000,00 zł – zadanie opisane powyżej.

**PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA**

Robert Choma

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis (w tym określenie rodzaju dochodów wykonanych w par. 097 i 069)	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 055,00	6 054,80	100,00%
			dochody bieżące	6 055,00	6 054,80	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	6 055,00	6 054,80	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 055,00	6 054,80	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	408,21	
			dochody bieżące	0,00	408,21	
			dochody majątkowe	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	0,00	408,21	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	407,09	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,12	
600			Transport i łączność	1 191 884,00	1 124 026,25	94,31%
			dochody bieżące	10 000,00	97 458,11	974,58%
			dochody majątkowe	1 181 884,00	1 026 568,14	86,86%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 191 884,00	1 115 372,99	93,58%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 167,37	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	55 889,93	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i opłat dodatkowych za parkowanie pojazdów)	10 000,00	31 747,55	317,48%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	305 884,00	305 884,00	100,00%
		6423	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	876 000,00	720 684,14	82,27%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 150,86	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 150,86	
	60097		Gospodarstwa pomocnicze	0,00	6 502,40	
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0,00	6 502,40	
630			Turystyka	11 226,00	10 726,47	95,55%

		dochody bieżące	11 226,00	10 726,47	95,55%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 226,00	10 726,47	95,55%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 911,00	5 411,47	91,55%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 315,00	5 315,00	100,00%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6 484 206,00	5 809 494,68	89,59%
		dochody bieżące	1 431 531,00	1 795 564,79	125,43%
		dochody majątkowe	5 052 675,00	4 013 929,89	79,44%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 432 051,00	5 769 983,80	89,71%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	458 276,00	568 223,26	123,99%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	93,17	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	506 400,00	625 741,16	123,57%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	78 589,73	261,97%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	3 914 878,28	78,30%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	47 942,36	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych - wpłata zaległych opłat czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych)	5 886,00	19 462,26	330,65%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 147,00	137 147,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	261 667,00	345 231,45	131,94%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 675,00	32 675,13	100,00%
	70095	Pozostała działalność	52 155,00	39 510,88	75,76%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu spłaty hipoteki przymusowej)	16 155,00	3 510,88	21,73%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00	36 000,00	100,00%
	710	Działalność usługowa	705 677,00	814 627,83	115,44%
		dochody bieżące	705 677,00	814 627,83	115,44%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	
	71003	Biura planowania przestrzennego	0,00	539,94	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	539,94	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	100,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	588,20	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	588,20	
	71015	Nadzór budowlany	385 677,00	385 946,01	100,07%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,03	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu wpłaty od byłego pracownika za odzież ochronną)	0,00	56,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	385 572,00	385 563,19	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	322,79	307,42%
	71035	Cmentarze	300 000,00	407 553,68	135,85%
	0830	Wpływy z usług	260 000,00	367 553,68	141,37%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	100,00%
	750	Administracja publiczna	1 000 320,00	1 103 911,91	110,36%
		dochody bieżące	1 000 320,00	1 073 953,36	107,36%
		dochody majątkowe	0,00	29 958,55	
	75011	Urzędy wojewódzkie	694 283,00	690 534,89	99,46%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	488 039,00	488 039,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 191,00	195 191,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 053,00	7 304,89	66,09%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 027,00	276 341,58	160,64%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia, odpłatność za bloki opłaty targowej, opłata za kserokopię dokumentów)	0,00	16 325,03	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	29 958,55	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	132,61	
		0920	Pozostałe odsetki	152 027,00	187 923,66	123,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu zwrotu zaliczek, kosztów postępowania sądowego, kosztów procesów)	20 000,00	42 001,73	210,01%
	75045		Komisje poborowe	82 948,00	82 947,19	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 953,00	66 952,19	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 995,00	15 995,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 062,00	52 746,37	103,30%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 312,00	7 711,80	105,47%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	38 000,00	38 260,87	100,69%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23,70	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 750,00	6 750,00	117,39%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 341,88	
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za wydanie karty wędkarskiej)	0,00	1 120,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	221,88	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 457,00	108 161,92	97,92%
			dochody bieżące	110 457,00	108 161,92	97,92%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 571,00	6 571,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 571,00	6 571,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	103 886,00	101 590,92	97,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 886,00	101 590,92	97,79%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 459 171,00	7 346 697,06	98,49%
			dochody bieżące	7 329 171,00	7 216 697,06	98,47%
			dochody majątkowe	130 000,00	130 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 159 171,00	7 158 302,85	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 027 434,00	7 026 533,38	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 737,00	1 769,47	101,87%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00	130 000,00	100,00%
	75416		Straż Miejska	300 000,00	188 394,21	62,80%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	300 000,00	187 534,01	62,51%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	681,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za zniszczoną pałkę tonfa, zwrot z MPEC z tytułu rozliczenia za energię elektryczną na potrzeby węzła ciepłowniczego)	0,00	179,19	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 910 481,00	74 355 950,02	101,98%
			dochody bieżące	72 910 481,00	74 355 950,02	101,98%

		dochody majątkowe	0,00	0,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	267 000,00	262 569,10	98,34%
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	264 000,00	260 529,49	98,69%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 039,61	67,99%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 569 238,00	19 600 313,18	86,85%
		0310 Podatek od nieruchomości	21 300 000,00	18 326 756,16	86,04%
		0320 Podatek rolny	29 130,00	25 447,37	87,36%
		0330 Podatek leśny	6 000,00	2 510,00	41,83%
		0340 Podatek od środków transportowych	580 000,00	567 029,21	97,76%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	132 000,00	123 482,00	93,55%
		0690 Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia)	0,00	1 117,60	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	195 000,00	226 861,84	116,34%
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	327 108,00	327 109,00	100,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 302 650,00	7 919 246,19	108,44%
		0310 Podatek od nieruchomości	4 000 000,00	4 303 189,83	107,58%
		0320 Podatek rolny	342 800,00	226 098,65	65,96%
		0330 Podatek leśny	350,00	865,08	247,17%
		0340 Podatek od środków transportowych	380 000,00	454 438,23	119,59%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	480 000,00	514 390,97	107,16%
		0370 Podatek od posiadania psów	40 000,00	35 116,91	87,79%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	450 000,00	369 865,50	82,19%
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	5 500,00	6 110,40	111,10%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 540 000,00	1 885 038,31	122,41%
		0690 Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia)	0,00	24 721,34	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64 000,00	99 410,97	155,33%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 417 355,00	4 841 652,90	109,61%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	1 514 155,00	2 024 919,30	133,73%
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 160 000,00	1 078 210,00	92,95%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	640 000,00	633 226,20	98,94%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 009 200,00	1 014 705,72	100,55%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	74 000,00	59 350,00	80,20%
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	29 214,00	146,07%
		0690 Wpływy z różnych opłat (opłata za egzamin taxi)	0,00	2 026,62	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,06	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 977 000,00	32 594 593,87	108,73%
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 747 000,00	30 774 654,00	110,91%
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	2 230 000,00	1 819 939,87	81,61%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 264 000,00	9 024 335,98	109,20%
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 794 000,00	8 644 568,00	110,91%
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	470 000,00	379 767,98	80,80%
	75624	Dywidendy	113 238,00	113 238,80	100,00%
		0740 Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	113 238,00	113 238,80	100,00%
758		Różne rozliczenia	87 448 797,00	87 451 734,63	100,00%
		dochody bieżące	87 448 797,00	87 451 734,63	100,00%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	76 006 343,00	76 006 343,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 006 343,00	76 006 343,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 847 784,00	1 847 784,00	100,00%
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	347 784,00	347 784,00	100,00%
		2790 Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 684 994,00	1 684 994,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 684 994,00	1 684 994,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 267 098,00	3 267 098,00	100,00%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 267 098,00	3 267 098,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	8 937,63	148,96%
	0977	Wpływy z różnych dochodów (dochody przekazane z konta wydatków nie wygasających program pn. „Uczenie się przez całe życie” – www.eurokidsweb.com,)	6 000,00	8 937,63	148,96%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 899 694,00	1 899 694,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 899 694,00	1 899 694,00	100,00%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 736 884,00	2 736 884,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 736 884,00	2 736 884,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 422 099,17	996 658,54	41,15%
		dochody bieżące	684 079,90	690 465,27	100,93%
		dochody majątkowe	1 738 019,27	306 193,27	17,62%
80101		Szkoły podstawowe	1 528 068,27	471 629,04	30,86%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 306,00	20 889,56	128,11%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,05	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	13 621,61	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty za zużytą energię elektryczną i wodę przez firmy, które dokonywały wymiany okien i drzwi oraz remontowały elewację szkoły SP Nr 5)	0,00	600,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 387,00	104 585,55	56,72%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 656,00	25 906,00	556,40%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	106 019,27	106 019,27	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	100,00%
	8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	1 016 700,00	0,00	0,00%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 263,00	2 370,75	72,66%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	521,75	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 263,00	1 849,00	56,67%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 184,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 184,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	169 280,00	198 157,65	117,06%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 280,00	198 157,65	117,06%
80110		Gimnazja	225 308,00	20 993,34	9,32%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 144,00	275,00	8,75%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	7 082,34	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 264,00	13 616,00	258,66%
	8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	216 900,00	0,00	0,00%
80120		Licea ogólnokształcące	2 327,00	11 070,93	475,76%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 327,00	2 567,54	110,34%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	154,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	8 349,39	
80130		Szkoły zawodowe	226 253,00	34 784,75	15,37%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	27 853,00	22 107,53	79,37%

		jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	144,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	11 718,22	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej)	0,00	815,00	
	8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	198 400,00	0,00	0,00%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	370,00	3 710,02	1002,71%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 434,72	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	370,00	368,88	99,70%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 906,42	
80195		Pozostała działalność	256 045,90	253 942,06	99,18%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	9 922,81	9 396,71	94,70%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 751,09	1 658,24	94,70%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 250,00	2 234,80	99,32%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 764,00	129 318,68	98,89%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	64 774,00	64 749,63	99,96%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	600,00	600,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 984,00	45 984,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	4 648 124,00	4 495 497,43	96,72%
		dochody bieżące	4 648 124,00	4 495 497,43	96,72%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	
85111		Szpital ogólny	0,00	9 630,09	
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	95,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty z tytułu rozliczenia dotacji przekazanej w 2007r.)	0,00	9 535,09	
85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	908,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	908,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2,01	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty z tytułu rozliczenia dotacji przekazanej w 2007r.)	0,00	2,01	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 266 474,00	4 074 989,00	95,51%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 266 474,00	4 074 989,00	95,51%
85158		Izby wytrzeźwień	378 500,00	406 819,29	107,48%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	7 009,22	107,83%
	0830	Wpływy z usług	271 980,00	298 369,36	109,70%
	0920	Pozostałe odsetki	1 420,00	1 773,71	124,91%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej)	100,00	167,00	167,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 500,00	99 500,00	101,02%
85195		Pozostała działalność	3 150,00	3 149,04	99,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 150,00	3 149,04	99,97%
852		Pomoc społeczna	33 994 656,00	34 072 590,07	100,23%
		dochody bieżące	33 546 656,00	33 627 096,19	100,24%
		dochody majątkowe	448 000,00	445 493,88	99,44%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	681 679,00	596 021,93	87,43%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	19 000,00	9 117,06	47,98%

			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	11 856,00	98,80%
		0750				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 147,50	
			Wpływy z różnych dochodów (zwroty nienależnie pobranych świadczeń z tytułu pomocy pieniężnej na kontynuację nauki przez wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej)	0,00	47,82	
		0970				
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 510,00	36 075,00	98,81%
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	614 169,00	536 778,55	87,40%
		2320				
	85202		Domy pomocy społecznej	8 209 420,00	8 375 119,30	102,02%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	9 985,10	99,85%
		0750				
		0830	Wpływy z usług	2 057 100,00	2 197 083,71	106,80%
		0920	Pozostałe odsetki	9 300,00	28 922,21	310,99%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 600,00	1 600,00	100,00%
			Wpływy z różnych dochodów (opłata mieszkańców dps za zakupione leki ponad ustalone limity, zwroty za media wpłacane przez najemców lokali mieszkalnych będących w zarządzie dps, zwroty za rozmowy telefoniczne)	35 000,00	42 613,28	121,75%
		0970				
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 999 620,00	5 999 620,00	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	96 800,00	95 295,00	98,45%
	85203		Ośrodki wsparcia	465 110,00	464 110,00	99,78%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	410 110,00	410 110,00	100,00%
		2010				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	55 000,00	54 000,00	98,18%
		6310				
	85204		Rodziny zastępcze	93 800,00	102 727,18	109,52%
			Wpływy z różnych dochodów (zwrot pomocy pieniężnej nienależnie pobranej przez rodziny zastępcze, zwroty świadczeń na kontynuację nauki przez wychowanków rodzin zastępczych, odpłatność od rodziców biologicznych z tytułu przebywania dziecka rodzinie zastępczej)	0,00	2 214,81	
		0970				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 800,00	100 512,37	107,16%
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 252 614,00	17 109 737,07	99,17%
	85212					
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	8 806,24	88,06%
			Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych z lat ubiegłych, zwrot kosztów upomnienia, należne wynagrodzenie dla płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego)	45 000,00	40 756,25	90,57%
		0970				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 883 907,00	16 709 390,71	98,97%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 507,00	54 584,99	311,79%
		2360				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	296 200,00	296 198,88	100,00%
		6310				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	157 000,00	157 000,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 000,00	157 000,00	100,00%
		2010				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 266 200,00	3 281 520,19	100,47%
			Pozostałe odsetki	200,00	153,97	76,99%
		0920				
			Wpływy z różnych dochodów (spłata zasiłków celowych zwrotnych, refundacja zasiłków celowych i okresowych przez inne gminy, refundacja z tytułu sprawionych pogrzebów przez inne gminy i ZUS, zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych, zasiłków stałych z lat ubiegłych, zwrot kosztów upomnienia)	7 200,00	22 566,22	313,42%
		0970				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 408 800,00	1 408 800,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00%

		własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	696 758,00	536 518,61	77,00%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	661 745,00	509 556,04	77,00%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	35 013,00	26 962,57	77,01%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	969 810,00	994 729,72	102,57%
	0920	Pozostałe odsetki	24 000,00	48 343,89	201,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot z tytułu nadpłaty porto z roku ubiegłego, zwrot kosztów upomnienia, zwrot przez kierowcę z tytułu przepału paliwa ponad normę, kara porządkowa w związku z ukaraniem pracownika, zwrot z tytułu korekty faktury z roku ubiegłego, wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego)	0,00	575,83	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	945 810,00	945 810,00	100,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	900,00	871,14	96,79%
	0830	Wpływy z usług	900,00	871,14	96,79%
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0,00	50 453,32	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	231,32	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 222,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	525 586,00	721 121,20	137,20%
	0830	Wpływy z usług	139 370,00	280 470,65	201,24%
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	47,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	591,86	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty z tytułu rozliczenia dotacji przekazanej w 2007r.)	0,00	53 212,76	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	385 227,00	385 220,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	989,00	1 578,93	159,65%
85295		Pozostała działalność	1 675 779,00	1 682 660,41	100,41%
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	15 970,80	114,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja z PUP z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych z roku ubiegłego)	0,00	4 913,10	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 661 779,00	1 661 776,51	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 952 905,00	1 963 564,20	100,55%
		dochody bieżące	1 948 405,00	1 959 166,20	100,55%
		dochody majątkowe	4 500,00	4 398,00	97,73%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 463,00	25 089,00	116,89%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 463,00	25 089,00	116,89%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	407 300,00	406 992,46	99,92%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	407 300,00	406 992,46	99,92%
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 524 142,00	1 531 482,74	100,48%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 788,91	
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	87 050,00	85 072,59	97,73%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	857 192,00	857 604,00	100,05%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	575 400,00	575 400,00	100,00%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 219,24	
	6208	Dotacje rozwojowe	4 500,00	4 398,00	97,73%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 348 676,38	1 374 417,59	101,91%
		dochody bieżące	1 101 749,60	1 146 311,43	104,04%
		dochody majątkowe	246 926,78	228 106,16	92,38%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	298 396,78	324 324,79	108,69%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	51 470,00	70 799,84	137,56%

		jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0830	Wpływy z usług	0,00	622,06	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	43,10	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	9 987,81	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrotu części zaliczki przez komornika sądowego zapłaconej przez SOSW nr 2 za prowadzenie egzekucji wobec pracownika tej placówki)	0,00	50,50	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 715,32	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	246 926,78	228 106,16	92,38%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	29 831,00	31 238,95	104,72%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 410,01	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	29 831,00	29 828,94	99,99%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 300,00	4 150,07	96,51%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 300,00	3 417,08	79,47%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	732,99	
85410		Internaty i bursy szkolne	10 230,00	11 963,74	116,95%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 230,00	11 199,28	109,47%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	764,46	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	926 655,00	924 384,08	99,75%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	866 329,00	864 862,86	99,83%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	60 326,00	59 521,22	98,67%
85495		Pozostała działalność	79 263,60	78 355,96	98,85%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	67 374,06	67 374,06	100,00%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	11 889,54	10 981,90	92,37%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 216 356,00	1 327 142,06	109,11%
		dochody bieżące	216 356,00	327 142,06	151,21%
		dochody majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	192,00	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	192,00	
90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 610,00	5 610,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za zniszczone pojemniki na śmieci)	5 610,00	5 610,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	24 500,00	28 485,43	116,27%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	310,43	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 675,00	
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 500,00	24 500,00	100,00%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	144 000,00	263 265,81	182,82%
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	144 000,00	263 265,81	182,82%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 500,00	0,00	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 500,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	31 746,00	29 588,82	93,20%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 820,00	24 662,84	91,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za zniszczone urządzenia na placu zabaw)	926,00	925,98	100,00%

		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 388 814,00	2 179 370,33	91,23%
			dochody bieżące	1 358 200,00	1 178 374,27	86,76%
			dochody majątkowe	1 030 614,00	1 000 996,06	97,13%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 300,00	55 974,59	101,22%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 350,00	11 924,59	105,06%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 650,00	14 750,00	100,68%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	1 300,00	1 300,00	100,00%
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 500,00	23 500,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	76 500,00	76 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 223 514,00	2 013 395,74	90,55%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	44 952,12	
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków nie będących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	1 269 400,00	1 043 947,56	82,24%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	776 209,00	757 320,01	97,57%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	177 905,00	164 776,05	92,62%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 400,00	
926			Kultura fizyczna i sport	816 835,00	789 917,92	96,70%
			dochody bieżące	12 799,00	940,84	7,35%
			dochody majątkowe	804 036,00	788 977,08	98,13%
	92601		Obiekty sportowe	804 036,00	788 977,08	98,13%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	138 036,00	122 977,08	89,09%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	333 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	5,71	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty z tytułu rozliczenia dotacji przekazanej w 2007r.)	0,00	5,71	
	92695		Pozostała działalność	12 799,00	935,13	7,31%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 799,00	935,13	7,31%
			RAZEM	226 116 739,55	225 330 951,92	99,65%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 495,00	10 914,53	80,88%
	01030		Izby rolnicze	7 440,00	4 859,73	65,32%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 440,00	4 859,73	65,32%
	01095		Pozostała działalność	6 055,00	6 054,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	118,72	100,61%
		4430	Różne opłaty i składki	5 937,00	5 936,08	99,98%
020			Leśnictwo	10 950,00	4 807,08	43,90%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	3 862,50	38,63%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 862,50	77,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	950,00	944,58	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	944,58	99,43%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 065 000,00	463 761,68	43,55%
	40002		Dostarczanie wody	1 065 000,00	463 761,68	43,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 946,20	83,03%
		4260	Zakup energii	35 000,00	16 314,45	46,61%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	2 890,00	13,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 078,04	7,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 000,00	428 532,99	43,95%
600			Transport i łączność	25 674 789,00	22 596 387,45	88,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 242 000,00	3 017 000,00	93,06%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 400 300,00	2 200 300,00	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	816 700,00	816 700,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umuje się wydatków na drogi gminne)	15 225 884,00	13 470 217,46	88,47%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	9 500,00	8 341,83	87,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 000,00	920 966,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	66 981,97	95,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	147 419,32	98,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 300,00	23 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	23 462,72	58,66%
		4260	Zakup energii	27 000,00	23 397,88	86,66%
		4270	Zakup usług remontowych	4 700 000,00	4 609 865,57	98,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 079 000,00	4 025 221,82	98,68%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 227,06	74,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 200,00	10 085,36	98,88%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	7 560,64	94,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	9 934,78	76,42%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 980,23	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500,00	19 963,55	97,38%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 880,00	2 875,00	99,83%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 423,00	98,82%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 180,00	1 008,07	85,43%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	6 574,19	82,18%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	5 550,71	55,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 120 884,00	3 547 076,98	69,27%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 100 905,00	5 085 852,70	83,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 975 000,00	2 789 651,76	93,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 125 905,00	2 296 200,94	73,46%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 106 000,00	1 023 317,29	92,52%
		4270	Zakup usług remontowych	266 000,00	226 497,40	85,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	796 819,89	94,86%

630			Turystyka	359 156,00	346 047,31	96,35%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	359 156,00	346 047,31	96,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 167,00	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 050,00	16 061,87	94,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 936,00	190 188,45	94,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 100,00	70 099,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 570,00	44 530,00	99,91%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 625 053,00	3 353 060,17	59,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 208 286,00	3 057 026,73	58,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 684,82	73,70%
		4260	Zakup energii	114 836,00	88 010,05	76,64%
		4270	Zakup usług remontowych	281 808,00	169 631,27	60,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 943,48	103 628,51	67,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 264,00	3 263,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 268 812,00	993 273,34	78,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	366 200,00	365 847,00	99,90%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	991,00	99,10%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00	1 706,98	94,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 743,00	45 742,71	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 156,00	2 156,01	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	46 045,00	46 044,45	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 192,52	5 918,75	82,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 911 486,00	1 227 128,00	42,15%
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	42 000,00	38 500,00	91,67%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	42 000,00	38 500,00	91,67%
	70095		Pozostała działalność	374 767,00	257 533,44	68,72%
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 142,97	82,42%
		4270	Zakup usług remontowych	131 415,00	129 572,57	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 720,00	21 973,27	88,89%
		4580	Pozostałe odsetki	7 607,00	3 633,08	47,76%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	119 345,00	73 597,18	61,67%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 080,00	15 474,78	23,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	11 139,59	46,41%
710			Działalność usługowa	2 137 572,00	1 975 051,65	92,40%
	71003		Biura planowania przestrzennego	540 000,00	536 309,78	99,32%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 600,00	1 568,06	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00	354 801,35	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00	24 289,03	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 400,00	54 168,59	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	9 077,70	97,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 400,00	97,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 650,00	32 466,36	99,44%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 618,44	80,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	162,00	81,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 952,90	99,41%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 053,45	95,77%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 484,11	98,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	13 100,00	13 060,00	99,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 989,86	79,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 150,00	10 123,81	99,74%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 070,00	89,17%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 371,20	91,41%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 000,00	15 652,92	97,83%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00	44 179,01	64,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	9 090,45	32,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	182,16	18,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 266,40	92,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	14 640,00	86,12%

	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	318 000,00	263 814,60	82,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	112 308,26	78,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	135 000,00	118 547,35	87,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	32 958,99	82,40%
	71015		Nadzór budowlany	385 572,00	385 563,19	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	280,00	277,00	98,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 853,00	52 852,26	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	210 061,00	210 060,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 407,00	13 407,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00	43 600,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 651,00	6 651,34	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 021,00	9 020,85	100,00%
		4260	Zakup energii	4 777,00	4 776,18	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	6 435,00	6 434,53	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	248,00	248,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 570,00	7 570,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00	792,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	873,00	872,85	99,98%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 197,00	2 196,48	99,98%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 018,00	4 017,61	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 706,00	1 705,20	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	2 327,00	2 327,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 706,00	7 706,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 374,00	3 373,49	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 029,00	2 029,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 195,00	1 194,26	99,94%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 452,00	4 451,70	99,99%
	71035		Cmentarze	806 000,00	725 185,07	89,97%
		4270	Zakup usług remontowych	112 236,00	107 715,86	95,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	337 764,00	261 507,67	77,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 000,00	355 961,54	99,99%
750			Administracja publiczna	19 299 200,00	18 379 289,25	95,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	683 230,00	683 230,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 289,00	538 289,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 812,00	44 812,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 893,00	85 892,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 236,00	14 236,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	532 000,00	528 809,46	99,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	521 000,00	519 899,43	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 625,93	87,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 293,00	85,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 319,25	87,95%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	671,85	44,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 190 260,00	16 344 245,52	95,08%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	16 000,00	15 431,19	96,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 149 857,00	9 840 796,18	96,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	665 232,00	665 231,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 601 733,00	1 490 663,43	93,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	266 957,00	245 511,63	91,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 700,00	50 680,00	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 849,00	43 541,69	92,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 320,00	483 587,06	96,66%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 000,00	64 904,49	99,85%
		4260	Zakup energii	496 400,00	421 104,53	84,83%
		4270	Zakup usług remontowych	165 391,00	159 436,84	96,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 200,00	14 524,50	84,44%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 204 313,00	1 143 252,98	94,93%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	8 577,99	85,78%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	65 000,00	61 191,98	94,14%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	247 800,00	228 925,86	92,38%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	3 068,36	98,98%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	143 966,00	130 128,24	90,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	107 330,00	103 988,70	96,89%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	31 100,00	30 427,48	97,84%
	4430	Różne opłaty i składki	150 500,00	137 196,60	91,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 828,00	318 828,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	3 169,00	3 146,63	99,29%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	10 995,93	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00	74 453,80	87,59%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	55 000,00	45 256,99	82,29%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	156 515,00	134 584,83	85,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	556 000,00	414 808,23	74,61%
75045		Komisje poborowe	82 948,00	82 947,19	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 296,00	4 296,38	100,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 437,00	50 437,47	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,00	884,34	99,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 995,00	15 995,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 272,00	10 271,76	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	528,00	527,70	99,94%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	375,00	374,54	99,88%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	160,00	160,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	717 762,00	648 951,02	90,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	69 924,23	95,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 600,00	55 111,08	99,12%
	4260	Zakup energii	500,00	382,11	76,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	580 162,00	515 352,87	88,83%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 500,00	8 180,73	96,24%
75095		Pozostała działalność	93 000,00	91 106,06	97,96%
	4430	Różne opłaty i składki	93 000,00	91 106,06	97,96%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 457,00	108 161,92	97,92%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 571,00	6 571,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	639,84	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	103,20	100,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 212,00	4 212,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 241,00	1 241,42	100,03%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	375,00	374,54	99,88%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	103 886,00	101 590,92	97,79%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 670,00	57 375,00	96,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 334,00	4 333,64	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	699,00	698,99	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 379,00	34 379,40	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 824,00	1 823,52	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 849,00	2 849,28	100,01%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	131,00	131,09	100,07%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 300 969,00	10 238 222,37	99,39%
75405		Komendy powiatowe Policji	12 035,00	11 784,60	97,92%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 000,00	5 749,60	95,83%
	4270	Zakup usług remontowych	6 035,00	6 035,00	100,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 157 434,00	7 156 533,38	99,99%
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	399 954,00	399 953,94	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 387,00	12 387,30	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 873,00	68 873,27	100,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 305,00	4 304,92	100,00%
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 684 994,00	4 684 991,41	100,00%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	389 117,00	389 116,53	100,00%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	324 487,00	324 486,68	100,00%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	37 737,00	37 737,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 762,00	18 762,30	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 947,00	1 946,84	99,99%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	196 207,00	196 207,36	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 117,00	312 688,95	99,86%
	4220	Zakup środków żywności	11 070,00	11 070,30	100,00%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	114 586,00	114 584,71	100,00%
	4260	Zakup energii	108 817,00	108 816,64	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	100 269,00	100 268,64	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	59 364,00	59 364,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 189,00	80 445,57	100,32%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 318,00	6 318,08	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 540,00	9 540,11	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 161,00	13 161,72	100,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 085,00	11 085,18	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	12 645,00	11 920,13	94,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	2 568,73	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	25 020,00	25 020,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	428,00	427,49	99,88%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 602,00	3 601,85	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 854,00	16 853,73	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	24 600,00	17 199,84	69,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 195,54	54,89%
	4260	Zakup energii	150,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	2 204,54	46,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00	12 799,76	81,27%
75416		Straż Miejska	2 959 000,00	2 925 000,00	98,85%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	83 573,00	83 638,42	100,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015 000,00	2 007 364,54	99,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 870,00	149 868,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	323 385,49	98,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000,00	51 012,15	96,25%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	36 957,38	99,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 099,00	84,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	80 443,99	93,54%
	4260	Zakup energii	27 000,00	22 932,90	84,94%
	4270	Zakup usług remontowych	22 300,00	21 338,23	95,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	460,00	46,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	30 027,37	90,44%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	672,00	74,67%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	8 969,34	99,66%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	14 480,54	90,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 924,72	95,72%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	294,89	98,30%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 483,50	99,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 184,00	52 184,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 172,00	2 172,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 891,00	1 890,54	99,98%

	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	430,00	288,00	66,98%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 380,00	99,55%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 584,82	79,24%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	3 967,85	99,20%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 980,00	10 980,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	21 000,00	14 224,87	67,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 037,40	14,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 187,47	94,20%
75495		Pozostała działalność	126 900,00	113 479,68	89,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	3 184,20	55,86%
	4260	Zakup energii	200,00	165,44	82,72%
	4270	Zakup usług remontowych	12 100,00	8 217,92	67,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 248,07	74,97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 900,00	96 664,05	94,86%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	229 000,00	222 745,76	97,27%
75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	229 000,00	222 745,76	97,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 153,00	50 153,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 618,00	7 617,92	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 229,00	1 229,01	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	163 745,83	96,32%
757		Obsługa długu publicznego	5 317 863,00	2 153 684,07	40,50%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 159 638,00	2 153 684,07	99,72%
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 636 609,00	1 632 660,74	99,76%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	523 029,00	521 023,33	99,62%
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 158 225,00	0,00	0,00%
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	3 158 225,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	553 400,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	553 400,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	553 400,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	89 022 076,17	84 465 723,09	94,88%
80101		Szkoły podstawowe	21 864 722,77	20 681 599,27	94,59%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	32 337,00	32 302,59	99,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 757 212,00	11 684 280,61	99,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	844 197,00	844 189,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 978 587,00	1 967 860,46	99,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	317 064,00	313 903,21	99,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 202,00	10 595,11	94,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 134,00	135 573,14	99,59%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 404,00	11 217,32	98,36%
	4260	Zakup energii	1 231 729,00	1 222 637,82	99,26%
	4270	Zakup usług remontowych	600 011,00	441 122,98	73,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 955,00	16 093,00	94,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	172 596,00	172 576,06	99,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 084,00	3 908,21	95,70%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 350,00	1 300,62	96,34%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 611,00	34 124,91	98,60%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	2 808,00	2 781,35	99,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 496,00	2 262,74	90,65%
	4430	Różne opłaty i składki	7 869,00	7 879,81	100,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	974 013,00	974 012,99	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	160,00	156,00	97,50%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	333,00	333,00	100,00%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 024,00	1 997,36	98,68%
	4580	Pozostałe odsetki	346,00	286,81	82,89%

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 760,00	7 537,00	97,13%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 790,00	5 783,43	99,89%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41 753,00	41 324,12	98,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 935 897,77	1 931 027,34	99,75%
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 237,00	692 351,87	60,40%
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 763,00	122 179,75	20,79%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 131 226,00	3 129 182,49	99,93%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	775,00	775,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196 882,00	2 195 682,10	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 963,00	158 961,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 968,00	351 784,00	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 785,00	55 754,38	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 533,00	24 574,89	100,17%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 168,00	1 109,81	95,02%
	4260	Zakup energii	98 525,00	98 525,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	654,00	653,27	99,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 023,00	2 020,00	99,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 328,00	18 140,83	98,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	418,00	416,00	99,52%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 552,00	2 548,27	99,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	128,00	120,00	93,75%
	4430	Różne opłaty i składki	1 728,00	1 728,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 797,00	212 797,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	607,00	605,54	99,76%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 392,00	2 986,41	88,04%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	444 600,00	444 142,70	99,90%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 667,00	1 666,64	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 799,00	332 424,93	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 621,00	23 617,73	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 483,00	56 403,85	99,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 971,00	8 970,55	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	1 110,00	100,00%
	4260	Zakup energii	630,00	630,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	310,00	310,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 009,00	19 009,00	100,00%
80104		Przedszkola	9 879 247,00	9 211 286,25	93,24%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 301,00	43 481,64	67,62%
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	7 786 080,00	7 237 905,00	92,96%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	820 860,00	733 566,00	89,37%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 036 800,00	1 036 800,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	97 206,00	88 705,12	91,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	70 828,49	95,71%
80105		Przedszkola specjalne	211 630,00	211 628,91	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 036,00	162 036,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 501,00	10 500,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 502,00	24 502,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 908,00	3 907,14	99,98%
	4260	Zakup energii	2 598,00	2 598,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 085,00	8 085,00	100,00%
80110		Gimnazja	13 444 851,50	12 526 881,79	93,17%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 233 952,00	1 126 190,98	91,27%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	29 138,00	29 074,94	99,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 524 474,00	7 524 735,53	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	531 981,00	531 977,84	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204 790,00	1 204 986,45	100,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	193 267,00	193 258,55	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 130,00	6 139,61	100,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 560,00	8 823,07	92,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 987,50	77 445,77	99,31%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 575,00	9 403,36	88,92%
	4260	Zakup energii	623 531,00	623 519,12	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	355 363,00	271 344,58	76,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 773,00	7 325,50	94,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 615,00	83 550,36	99,92%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 734,00	4 706,41	99,42%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 575,00	20 217,97	98,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 887,00	2 938,62	101,79%
	4430	Różne opłaty i składki	2 414,00	2 302,70	95,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591 082,00	591 081,58	100,00%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	510,00	506,09	99,23%
	4580	Pozostałe odsetki	82,00	81,30	99,15%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 230,00	3 154,00	97,65%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 952,00	3 949,18	99,93%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 049,00	16 947,82	99,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 200,00	183 116,76	99,95%
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 700,00	88,15	0,03%
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 300,00	15,55	0,00%
80111		Gimnazja specjalne	2 567 002,00	2 565 873,07	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 242,00	1 726 006,93	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 966,00	134 964,63	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 833,00	284 832,60	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 272,00	44 271,36	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 278,00	28 735,13	98,15%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	504,00	501,60	99,52%
	4260	Zakup energii	159 842,00	159 534,54	99,81%
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	48,80	97,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	433,00	96,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 662,00	6 662,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 378,00	2 378,00	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 637,00	3 628,79	99,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	503,00	490,56	97,53%
	4430	Różne opłaty i składki	410,00	410,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 787,00	171 787,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	170,00	170,12	100,07%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 018,00	1 018,01	100,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	39 388,00	36 518,83	92,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 388,00	36 518,83	92,72%
80120		Licea ogólnokształcące	12 257 655,00	11 900 792,54	97,09%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	852 076,00	659 822,00	77,44%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	190 424,00	137 713,10	72,32%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	8 011,00	8 001,62	99,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 535 755,00	7 527 798,02	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542 639,00	542 638,14	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213 469,00	1 213 322,33	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	190 818,00	190 818,00	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 300,00	18 300,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 159,00	3 159,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 219,00	103 208,54	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 930,00	59 769,05	99,73%

	4260	Zakup energii	511 754,00	511 666,80	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	165 909,00	165 758,24	99,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 208,00	11 129,00	99,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 563,00	69 421,95	99,80%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 966,00	6 925,45	99,42%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 040,00	951,46	91,49%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 811,00	11 673,15	98,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 271,00	3 019,14	92,30%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 651,00	1 651,07	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 274,00	14 097,73	98,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516 845,00	516 845,17	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	44,00	43,82	99,59%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	882,00	881,99	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 937,00	8 925,75	99,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	112 552,02	52,35%
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 154 776,00	1 154 221,58	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 894,00	751 904,24	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 073,00	48 074,16	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 842,00	124 830,94	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 634,00	19 634,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 691,00	82 182,59	99,39%
	4260	Zakup energii	67 830,00	67 802,10	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych	40,00	30,50	76,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	536,00	527,50	98,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 011,00	7 049,59	100,55%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	451,00	445,44	98,77%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 220,00	1 216,92	99,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	188,00	157,60	83,83%
	4430	Różne opłaty i składki	910,00	910,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 456,00	47 456,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
80123		Licea profilowane	1 630 679,00	1 630 526,69	99,99%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	5 660,00	5 659,99	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 445,00	1 071 445,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 510,00	92 509,11	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 019,00	176 019,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 794,00	27 794,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 771,00	9 771,00	100,00%
	4260	Zakup energii	142 588,00	142 588,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	986,67	98,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 740,00	13 740,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	665,00	665,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	495,00	495,00	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 366,00	2 227,92	94,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	339,00	339,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 737,00	83 737,00	100,00%
80124		Licea profilowane specjalne	518 529,00	518 529,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 873,00	358 873,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 967,00	29 964,88	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 987,00	62 989,12	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 487,00	10 487,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	1 137,41	93,23%
	4260	Zakup energii	25 964,00	25 964,00	100,00%

	4270	Zakup usług remontowych	20,00	18,30	91,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	119,00	99,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 030,00	3 127,47	103,22%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	470,00	470,00	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	380,00	380,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	297,82	99,27%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 221,00	24 221,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	290,00	280,00	96,55%
80130		Szkoły zawodowe	15 699 699,00	14 367 509,41	91,51%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	749 422,00	446 512,00	59,58%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	39 767,00	39 767,66	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 296 869,00	9 280 092,72	99,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555 674,00	555 672,49	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455 936,00	1 455 152,64	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230 221,00	230 205,58	99,99%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 330,00	6 330,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 934,00	25 934,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 198,00	361 113,88	99,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	123 920,00	123 921,36	100,00%
	4260	Zakup energii	605 562,00	605 522,71	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	190 662,00	184 037,65	96,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 190,00	8 045,00	98,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 536,00	110 783,89	100,22%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 031,00	4 030,16	99,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	762,00	762,00	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 843,00	11 095,94	102,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 812,00	7 730,40	98,96%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	178,00	177,57	99,76%
	4430	Różne opłaty i składki	3 895,00	3 847,00	98,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	883 077,00	883 076,68	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	114,00	114,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 148,00	2 099,00	97,72%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 646,00	2 519,96	95,24%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 972,00	16 927,72	99,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 813,00	1 933,70	11,50%
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 807,00	88,15	0,02%
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 380,00	15,55	0,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 823 663,00	2 823 658,87	100,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	70,00	69,00	98,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868 901,00	1 868 901,36	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 497,00	137 496,24	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 477,00	309 476,50	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 317,00	48 316,28	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 132,00	6 131,32	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 895,00	84 890,55	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 480,00	1 477,18	99,81%
	4260	Zakup energii	171 735,00	171 734,71	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 450,00	4 267,60	95,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	739,00	739,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 432,00	14 636,15	101,41%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	214,00	209,44	97,87%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 405,00	4 404,26	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	255,00	248,28	97,36%
	4430	Różne opłaty i składki	2 793,00	2 793,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 771,00	165 771,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 160,00	1 160,00	100,00%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	940,00	937,00	99,68%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	2 062 137,00	1 987 574,72	96,38%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 870,00	2 869,52	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 910,00	1 185 910,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 369,00	81 368,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 541,00	187 541,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 936,00	29 936,00	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 135,00	34 135,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 717,00	26 719,37	100,01%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	148 654,00	148 654,66	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	56 588,00	56 587,53	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	991,00	991,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 145,00	24 143,89	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 955,00	1 955,09	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 855,00	3 844,35	99,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 324,00	2 337,34	100,57%
	4430	Różne opłaty i składki	3 315,00	3 314,35	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 187,00	89 187,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	930,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 212,00	1 212,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 203,00	14 202,33	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 300,00	71 736,00	49,03%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	401 000,00	390 276,19	97,33%
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	30 000,00	29 923,06	99,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 385,00	64 449,31	100,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 236,00	3 233,48	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 046,00	9 954,53	99,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 649,00	1 620,72	98,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 240,00	7 000,00	96,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 450,00	30 563,13	97,18%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 322,00	9 320,99	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 582,00	94 956,84	93,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 352,00	26 322,18	92,84%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	353,00	353,22	100,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 670,00	2 670,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	91 004,00	90 964,12	99,96%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 736,00	5 463,66	95,25%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 975,00	13 480,95	96,46%
80148		Stołówki szkolne	438 773,00	438 594,86	99,96%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	627,00	626,38	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 305,00	328 226,77	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 646,00	19 644,29	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 696,00	49 693,20	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 671,00	7 667,20	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 650,00	12 649,19	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	454,00	443,55	97,70%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	350,00	271,06	77,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 236,00	16 235,22	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 138,00	2 138,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	452 497,90	446 925,92	98,77%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 250,00	2 234,80	99,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 217,00	119 204,48	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 632,00	19 415,65	98,90%

	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,35	144,82	89,76%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,48	25,56	89,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 104,00	3 092,14	99,62%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	25,57	22,94	89,71%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4,51	4,05	89,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 890,00	8 890,00	100,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 723,80	1 616,70	93,79%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	304,20	285,30	93,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 007,00	18 590,41	84,47%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,52	4 759,98	99,99%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	840,09	839,99	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 751,00	18 751,00	100,00%
	4268	Zakup energii	297,16	138,47	46,60%
	4269	Zakup energii	52,44	24,42	46,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	230 359,00	229 166,38	99,48%
	4308	Zakup usług pozostałych	2 465,00	2 462,08	99,88%
	4309	Zakup usług pozostałych	435,00	434,50	99,89%
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	81,72	81,72	100,00%
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14,42	14,42	100,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	560,00	560,00	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 020,00	8 932,11	99,03%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	385,00	385,00	100,00%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	407,69	170,00	41,70%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	71,95	30,00	41,70%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	649,00	649,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	6 411 774,00	6 141 629,26	95,79%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	145 250,00	144 199,92	99,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	145 250,00	144 199,92	99,28%
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	34 233,45	85,58%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 233,45	94,89%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	969 200,00	960 512,74	99,10%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	346 593,00	346 593,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 598,00	90 598,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	270,00	269,12	99,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 500,00	88 499,05	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 398,00	9 397,56	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 383,00	15 382,31	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 198,00	2 197,10	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 050,00	101 544,69	98,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 117,00	15 503,25	96,19%
	4260	Zakup energii	15 301,00	15 300,98	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	52,00	51,60	99,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	827,00	826,50	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	223 345,00	222 276,49	99,52%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	215,00	214,50	99,77%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	506,00	505,73	99,95%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 863,00	2 862,70	99,99%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20,00	18,00	90,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	626,00	625,33	99,89%
	4430	Różne opłaty i składki	1 228,00	1 227,50	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 080,00	4 079,75	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 775,00	2 775,00	100,00%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,00	13,92	99,43%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	21 711,50	98,69%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	545,00	545,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	428,00	427,72	99,93%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 268,00	2 265,82	99,90%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 800,62	74,00%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 266 474,00	4 074 989,00	95,51%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 571,00	13 456,80	99,16%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 252 903,00	4 061 532,20	95,50%
85158		Izby wytrzeźwień	820 000,00	756 845,11	92,30%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 145,00	15 145,11	100,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 000,00	2 750,43	91,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 100,00	362 487,39	96,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 672,00	24 671,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 550,00	73 571,03	94,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 590,00	11 641,55	92,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 000,00	175 224,99	91,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 325,00	10 615,26	69,27%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 500,00	1 761,12	50,32%
	4260	Zakup energii	20 000,00	11 329,71	56,65%
	4270	Zakup usług remontowych	58,00	51,60	88,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	826,49	82,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 925,00	30 025,08	77,14%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	220,00	200,22	91,01%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	440,97	73,50%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	2 848,36	56,97%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20,00	18,00	90,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	617,73	88,25%
	4430	Różne opłaty i składki	13 900,00	11 539,19	83,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800,00	14 360,90	97,03%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 775,00	2 775,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,00	13,91	99,36%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	785,00	98,13%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	536,92	89,49%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 706,00	2 608,11	96,38%
85195		Pozostała działalność	170 850,00	170 849,04	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 149,04	99,97%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	167 700,00	167 700,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	50 778 392,00	46 653 315,43	91,88%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 280 435,00	3 101 877,46	94,56%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346 297,00	324 787,41	93,79%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	903 650,00	763 074,45	84,44%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 550,00	3 546,80	99,91%
	3110	Świadczenia społeczne	380 147,00	365 316,93	96,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 265,00	911 115,55	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 240,00	67 239,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 259,00	147 186,29	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 441,00	23 422,33	99,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 193,00	2 193,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 823,00	74 676,86	98,49%
	4220	Zakup środków żywności	102 700,00	102 693,48	99,99%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	9 700,00	9 519,37	98,14%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 261,00	3 260,08	99,97%
	4260	Zakup energii	103 268,00	103 253,24	99,99%

	4270	Zakup usług remontowych	40 282,00	40 281,78	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 486,00	1 486,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 750,00	35 740,75	99,97%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 131,00	1 130,55	99,96%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 158,00	5 120,20	99,27%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	531,00	530,20	99,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 336,00	1 335,70	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	3 345,00	3 344,62	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 159,00	78 159,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	915,00	915,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 548,00	28 548,00	100,00%
85202		Domy pomocy społecznej	9 224 170,00	9 150 378,89	99,20%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 513 557,00	1 513 557,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	22 465,00	21 914,43	97,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 476 172,00	3 476 168,11	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 749,00	241 688,12	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 046,00	544 767,88	99,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 160,00	84 905,00	99,70%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 514,00	21 439,00	99,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 274,90	99,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 698,00	279 182,96	98,76%
	4220	Zakup środków żywności	615 763,00	607 429,61	98,65%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	89 240,00	89 154,59	99,90%
	4260	Zakup energii	607 888,00	591 025,18	97,23%
	4270	Zakup usług remontowych	164 574,00	162 072,86	98,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 568,00	14 447,00	99,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	196 391,00	173 434,66	88,31%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	971 000,00	958 269,89	98,69%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	1 965,83	93,61%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 448,00	2 390,81	97,66%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 500,00	14 590,76	94,13%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	434,00	374,00	86,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 389,76	99,81%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	83,00	82,08	98,89%
	4430	Różne opłaty i składki	6 459,00	6 458,05	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 083,00	148 083,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	21 218,00	21 218,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68,00	65,06	95,68%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 920,00	6 780,00	97,98%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 315,00	2 304,93	99,57%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 857,00	10 855,42	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 400,00	84 290,00	96,44%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 800,00	53 800,00	100,00%
85203		Ośrodki wsparcia	465 110,00	464 110,00	99,78%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	410 110,00	410 110,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	54 000,00	98,18%
85204		Rodziny zastępcze	1 288 992,00	1 217 394,54	94,45%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 634,00	148 566,46	90,24%
	3110	Świadczenia społeczne	1 091 358,00	1 053 276,40	96,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	2 052,88	47,74%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	322,80	46,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	13 176,00	47,06%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 310 607,00	17 113 083,45	98,86%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	45 000,00	40 756,25	90,57%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 900,00	1 900,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	16 121 474,00	15 947 463,47	98,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 283,00	327 958,40	99,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 669,00	24 669,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 525,00	231 429,11	98,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 740,00	8 658,46	99,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 763,00	14 762,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 480,00	88 480,00	100,00%
	4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 770,00	60 270,00	81,70%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	666,00	665,31	99,90%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 024,00	5 023,54	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 246,00	1 244,84	99,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 319,00	16 319,00	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	8 737,61	87,38%
	4580	Pozostałe odsetki	7,00	6,59	94,14%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 475,00	4 475,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 247,00	11 246,84	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 869,00	14 868,65	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 250,00	209 250,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 950,00	86 948,88	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	157 000,00	157 000,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	157 000,00	157 000,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 433 200,00	4 221 350,78	95,22%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 200,00	1 539,37	36,65%
	3110	Świadczenia społeczne	4 360 640,00	4 169 179,64	95,61%
	3119	Świadczenia społeczne	68 160,00	50 557,00	74,17%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	74,77	37,39%
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 400 000,00	4 423 667,63	59,78%
	3110	Świadczenia społeczne	7 370 000,00	4 409 168,64	59,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 498,99	48,33%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	710 363,00	548 937,41	77,28%
	3119	Świadczenia społeczne	13 605,00	12 418,80	91,28%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 690,00	80 037,77	95,64%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 833,00	17 037,06	95,54%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 802,00	2 444,21	87,23%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	49 550,00	49 301,07	99,50%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	47 135,00	41 846,14	88,78%
	4268	Zakup energii	3 951,00	2 968,07	75,12%
	4308	Zakup usług pozostałych	445 359,00	307 305,39	69,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	35 013,00	26 962,57	77,01%
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	230,00	200,00	86,96%
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 250,00	1 622,50	72,11%
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	897,00	800,00	89,19%
	4438	Różne opłaty i składki	1 048,00	993,83	94,83%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	2 000,00	50,00%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 485 104,00	2 405 113,05	96,78%

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	46 000,00	34 644,50	75,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 554,00	1 591 554,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 587,00	103 587,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 385,00	250 937,84	99,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 160,00	40 187,61	85,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 761,69	48,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 729,00	70 622,48	99,85%
	4260	Zakup energii	50 300,00	36 895,35	73,35%
	4270	Zakup usług remontowych	47 505,00	47 104,65	99,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 995,00	74,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	124 495,00	101 516,45	81,54%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	1 472,21	64,01%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 800,00	2 737,16	97,76%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00	10 976,24	84,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 950,00	3 894,00	48,98%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 337,17	44,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 789,00	56 789,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	18 460,10	97,16%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 000,00	9 484,57	86,22%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 500,00	10 156,03	96,72%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	14 074,04	46,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	353,66	23,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	55,62	27,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	4 300,00	51,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	501,15	10,02%
	4260	Zakup energii	7 500,00	7 499,86	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 363,75	19,48%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	247 259,00	247 256,26	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 455,00	164 455,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 802,00	11 802,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 755,00	28 754,65	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 347,00	4 346,30	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	523,00	523,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	501,00	500,20	99,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	576,00	575,84	99,97%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 760,00	1 759,77	99,99%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 856,00	11 856,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 609,00	1 608,78	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	33,00	33,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 689,00	9 689,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	638,00	637,72	99,96%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	944 496,00	925 513,00	97,99%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	559 269,00	540 293,00	96,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	385 227,00	385 220,00	100,00%
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 632,00	1 916,60	41,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 832,00	1 186,00	30,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	130,60	65,30%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	2 797 024,00	2 661 642,32	95,16%

	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	23 534,00	23 534,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	173 100,00	173 100,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	42 750,00	42 750,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 414 069,00	2 284 955,35	94,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 371,00	88 359,96	97,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 743,01	91,49%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200,00	3 200,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 329 980,00	3 277 739,97	98,43%
	85305	Żłobki	291 384,00	272 000,00	93,35%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	291 384,00	272 000,00	93,35%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 011,00	108 842,98	97,17%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 036,00	26 868,54	89,45%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 975,00	81 974,44	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	411 576,00	411 268,46	99,93%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	500,00	500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 996,00	8 996,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 891,00	28 729,92	99,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 544,00	4 517,83	99,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 763,00	118 763,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 996,00	40 996,00	100,00%
	4260	Zakup energii	9 837,00	9 836,49	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	149,00	148,50	99,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 926,00	28 926,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672,00	672,00	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 970,00	1 895,63	96,22%
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 346,00	9 345,48	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	183,00	182,20	99,56%
	4430	Różne opłaty i składki	190,00	190,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 742,00	5 742,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	636,00	635,52	99,92%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	135,00	135,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 300,00	10 300,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 800,00	5 756,89	99,26%
	85333	Powiatowe urzędu pracy	2 515 009,00	2 485 628,53	98,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 867,00	1 605 763,12	99,37%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 355,00	69 209,71	98,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 872,00	121 872,02	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 170,00	264 764,43	100,99%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 623,00	10 396,98	97,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 111,00	44 111,36	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 487,00	7 487,26	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	74 961,77	91,42%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	2 519,42	82,60%
	4260	Zakup energii	75 700,00	70 026,75	92,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	139 114,54	95,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 804,69	93,49%
	4430	Różne opłaty i składki	3 252,00	3 252,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	62 000,00	100,00%
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 022,00	2 946,48	97,50%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 398,00	97,73%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 584 746,38	12 699 599,34	93,48%
	85401	Świetlice szkolne	1 421 950,00	1 421 404,76	99,96%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	200,00	200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 757,00	1 047 754,39	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 341,00	75 331,92	99,99%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 190,00	179 889,43	99,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 213,00	28 037,82	99,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,42	99,96%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	499,90	99,98%
	4260	Zakup energii	3 236,00	3 236,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	671,00	615,00	91,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	399,82	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 642,00	83 641,06	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 494 547,78	6 778 052,90	90,44%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 922 209,00	2 575 456,32	88,13%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 552,00	2 519,91	98,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 333 035,00	2 333 034,37	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 841,00	174 838,01	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 065,00	385 045,81	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 928,00	60 927,57	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 740,00	5 730,90	99,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 124,00	178 776,96	99,81%
	4260	Zakup energii	236 404,00	236 404,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	376 663,77	152 660,13	40,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 032,00	6 013,00	99,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 340,00	65 286,22	99,92%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	508,00	501,95	98,81%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 699,00	11 089,70	94,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 704,00	2 560,32	94,69%
	4430	Różne opłaty i składki	9 273,00	9 667,47	104,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 020,00	258 020,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	40,00	30,00	75,00%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	632,00	632,20	100,03%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	261,00	261,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 870,00	1 870,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	438,00	438,08	100,02%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 820,00	3 837,46	100,46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 723,92	157 651,53	53,13%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 625,09	154 799,99	96,37%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 194 313,00	1 194 120,67	99,98%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	60,00	60,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 250,00	806 202,07	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 787,00	55 786,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 199,00	133 135,10	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 444,00	21 443,71	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 848,00	3 848,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 434,00	8 433,20	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 410,00	64 409,72	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 342,00	5 347,47	100,10%
	4260	Zakup energii	5 475,00	5 161,26	94,27%
	4270	Zakup usług remontowych	74,00	73,20	98,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	677,00	677,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 483,00	12 770,99	102,31%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	560,00	560,00	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00	3 747,84	98,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	96,00	96,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 386,00	63 386,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 098,00	1 098,00	100,00%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 440,00	6 434,51	99,91%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	825 344,00	820 719,96	99,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 342,00	547 342,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 033,00	40 032,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 260,00	92 260,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 360,00	14 360,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 083,00	6 075,96	99,88%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	297,73	99,24%
	4260	Zakup energii	60 080,00	55 837,39	92,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	626,00	78,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 140,00	10 140,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 386,00	1 386,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	968,71	96,87%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 270,00	1 259,29	99,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 344,50	89,63%
	4430	Różne opłaty i składki	685,00	685,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 726,00	46 726,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	6,00	6,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 373,00	1 372,95	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	1 435 162,00	1 279 073,51	89,12%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	382 107,00	325 855,48	85,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 572,00	606 021,34	98,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 078,00	44 077,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 730,00	95 687,00	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 355,00	15 355,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 690,00	8 690,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 696,00	73 696,00	100,00%
	4260	Zakup energii	45 774,00	45 774,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	92 342,00	1 099,89	1,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 287,00	19 287,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	132,00	132,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 749,00	1 748,03	99,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 260,00	41 260,00	100,00%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	44 707,00	44 688,82	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,00	2 317,61	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	370,21	97,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 535,00	16 529,79	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	1 238,80	99,90%
	4220	Zakup środków żywności	14 728,00	14 723,30	99,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	804,28	100,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 704,00	8 704,83	100,01%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 015 379,00	1 013 107,67	99,78%
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	13 626,00	13 334,97	97,86%
	3240	Stypendia dla uczniów	839 711,00	838 910,59	99,90%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	64 330,00	63 158,00	98,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 258,00	5 254,54	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	841,00	839,32	99,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 313,00	35 310,45	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 732,00	21 828,11	96,02%
	4220	Zakup środków żywności	2 352,00	2 352,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 010,00	28 916,95	103,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 151,00	1 150,80	99,98%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	203,00	199,94	98,49%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 852,00	1 852,00	100,00%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	51 590,00	47 586,78	92,24%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 590,00	47 586,78	92,24%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000,00	14 000,23	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 005,00	3 004,93	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 311,00	3 311,30	100,01%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 184,00	4 184,00	100,00%
85495		Pozostała działalność	87 753,60	86 844,04	98,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	100,00%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829,60	829,60	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146,40	146,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 112,00	1 111,68	99,97%
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 185,00	5 183,08	99,96%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	915,00	914,69	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	178,00	176,40	99,10%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	834,70	834,27	99,95%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	147,30	147,24	99,96%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	33 227,35	33 223,35	99,99%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 863,65	5 862,95	99,99%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 896,50	7 466,23	94,55%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 393,50	1 317,57	94,55%
	4228	Zakup środków żywności	0,00	43,25	
	4229	Zakup środków żywności	0,00	7,64	
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 884,25	10 581,08	97,21%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 920,75	1 870,94	97,41%
	4268	Zakup energii	5 399,71	4 628,30	85,71%
	4269	Zakup energii	952,89	816,76	85,71%
	4308	Zakup usług pozostałych	1 354,05	1 236,74	91,34%
	4309	Zakup usług pozostałych	238,95	218,25	91,34%
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	190,40	190,40	100,00%
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33,60	33,60	100,00%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	254,87	
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	44,98	
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 572,50	2 177,25	138,46%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	277,50	326,52	117,66%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 712 109,00	9 098 577,06	71,57%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 157 753,00	1 581 246,71	73,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	892,93	44,65%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 421,24	74,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 044,53	99,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 045 753,00	1 473 888,01	72,05%
	90002	Gospodarka odpadami	2 530 000,00	1 525 308,67	60,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 530 000,00	1 525 308,67	60,29%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 715 610,00	2 056 929,63	75,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 020,53	92,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 510,00	12 669,70	15,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 618 000,00	2 037 840,40	77,84%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	15 000,00	5 399,00	35,99%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	850 000,00	600 887,51	70,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 511,57	83,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00	553 140,19	77,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	14 235,75	14,24%
	90013	Schroniska dla zwierząt	384 950,00	376 778,78	97,88%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	361,00	321,50	89,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 118,00	59 117,54	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 808,00	9 777,84	99,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 874,00	1 874,60	100,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	604,00	604,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 615,00	112 610,52	99,12%
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00	10 687,08	76,34%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	82,00	82,10	100,12%
	4260	Zakup energii	3 400,00	2 828,67	83,20%
	4270	Zakup usług remontowych	56 981,00	56 927,49	99,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 621,00	25 660,54	89,66%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	803,79	80,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	57,00	57,40	100,70%
	4430	Różne opłaty i składki	1 697,00	1 697,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 627,00	3 627,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	345,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	680,00	676,71	99,52%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 800,00	38 800,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 751 550,00	2 218 737,91	80,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	4 349,97	20,14%
	4260	Zakup energii	1 610 000,00	1 450 230,81	90,08%
	4270	Zakup usług remontowych	643 600,00	523 477,01	81,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 350,00	240 680,12	50,53%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 500,00	7 510,00	71,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 510,00	79,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	1 311 746,00	731 177,85	55,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 370,00	18 100,00	80,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	42 797,90	39,63%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	152,00	76,00%
	4270	Zakup usług remontowych	400 926,00	43 318,22	10,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	677 009,00	523 634,57	77,35%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	511,00	510,43	99,89%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 600,00	102 534,73	99,94%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 329 649,00	8 067 462,53	86,47%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	550 300,00	539 709,48	98,08%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	106 000,00	106 000,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	100,00%
	3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	63 037,00	96,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,00	11 843,00	98,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	319 950,00	311 592,14	97,39%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 300,00	3 237,34	98,10%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 640 500,00	1 640 500,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 520 000,00	1 520 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 500,00	120 500,00	100,00%
92116		Biblioteki	1 737 000,00	1 736 673,52	99,98%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 593 500,00	1 593 500,00	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	49 673,52	99,35%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	93 500,00	93 500,00	100,00%
92118		Muzea	36 000,00	36 000,00	100,00%
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	36 000,00	100,00%

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 210 849,00	4 035 724,26	77,45%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	205 600,00	136 584,00	66,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00	47 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 057,00	4 050,40	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	732,00	732,00	100,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 127 786,00	1 527 493,38	71,79%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 115,00	4 115,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 425 959,00	1 948 062,55	80,30%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 087,00	166 006,35	87,79%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 913,00	201 080,58	97,65%
	92195		Pozostała działalność	155 000,00	78 855,27	50,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 433,42	36,22%
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	67 035,46	53,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 386,39	63,86%
926			Kultura fizyczna i sport	6 152 175,00	5 657 696,00	91,96%
	92601		Obiekty sportowe	2 856 361,00	2 395 821,42	83,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 165,00	12 316,89	76,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 612 400,00	2 156 127,65	82,53%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 696,00	19 277,08	97,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 100,00	118 099,80	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	90 000,00	90 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	273 835,00	264 300,29	96,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 485,00	1 485,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 335,00	66 808,67	88,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 015,00	96 006,62	98,96%
	92695		Pozostała działalność	3 021 979,00	2 997 574,29	99,19%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 639 244,00	2 639 244,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 799,00	935,13	7,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 936,00	31 395,16	71,46%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	326 000,00	326 000,00	100,00%
			RAZEM	262 017 805,55	235 913 875,92	90,04%

Załącznik Nr 3

PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	45 782 571,00	16 304 979,04	35,61%
	inne źródła	0,00	3 508 851,88	
	Razem:	45 782 571,00	19 813 830,92	43,28%
ROZCHODY				
Paragraf	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9 881 505,00	9 230 906,92	93,42%
	Razem:	9 881 505,00	9 230 906,92	93,42%

INWESTYCJE

wydział	dział/rozdział/nazwa zadania/źródła finansowania (tj. planowane i otrzymane dochody)	plan	wykonanie	%
	DZIAŁ 400. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	975 000,00	428 532,99	43,95%
	Rozdział 40002.	975 000,00	428 532,99	43,95%
ISF	Sieć wodociągowa na osiedlu Wysokie Góry-Tatarskie	200 000,00	172 341,37	86,17%
ISF	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Zielonka wraz ze zbiornikiem wody pitnej i hydrofornią	565 000,00	256 191,62	45,34%
ISF	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Chrobrego	140 000,00	0,00	0,00%
ISF	Budowa sieci wodociągowej ulicy Ceramicznej i Gazowej	20 000,00	0,00	0,00%
ISF	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Przemyśla (sieć wodociągowa)	50 000,00	0,00	0,00%
	DZIAŁ 600. Transport i łączność	9 111 789,00	6 640 097,81	72,87%
	Rozdział 60004.	25 000,00	0,00	0,00%
KOŚ	Zakup i montaż wiat przystankowych	25 000,00	0,00	0,00%
	Rozdział 60015.	5 120 884,00	3 547 076,98	69,27%
ZDM	Budowa mostu przez rzekę San w Przemyśle wraz z dojazdami łączącego drogę krajową Nr 28 z drogą wojewódzką Nr 884 (Wieloletni Program Inwestycyjny)	25 000,00	24 400,00	98,00%
ZDM/MK	Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28 i z drogą wojewódzką Nr 885 łącznie z wykupem gruntów	2 602 000,00	1 090 952,21	41,93%
ZDM	Kapitałny remont mostu w ciągu ul. Topolowej wraz z przebudową odcinka ulicy	396 500,00	391 620,00	98,77%
ZDM	Przebudowa ul. Noskowskiego	570 000,00	569 380,67	99,89%
ZDM	Modernizacja ul. Oplaińskiego	797 880,00	768 042,93	96,26%
ZDM	Remont ul. Topolowej	629 504,00	629 501,77	100,00%
ZDM	Przebudowa dróg powiatowych w Przemyśle - ulice: Kopernika, Sportowa, Czarneckiego, Kamienny Most, Rokitniańska	100 000,00	73 179,40	73,18%
	Rozdział 60016.	3 125 905,00	2 296 200,94	73,46%
ISF	Drogi na osiedlu Wysokie Góry-Tatarskie	645 627,00	256 780,74	39,77%
ZDM	Przebudowa ul. Św. Królowej Jadwigi	900 000,00	690 020,29	76,67%
ZDM	Przebudowa ulicy Dolińskiego	900 000,00	694 422,81	77,16%
ISF	Drogi realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	180 278,00	180 277,10	100,00%
ZDM	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Przemyśla (drogi)	500 000,00	474 700,00	94,94%
	Rozdział 60017.	840 000,00	796 819,89	94,86%
ZDM	Budowa drogi wewnętrznej - osiedle Dom	800 000,00	758 999,89	94,87%
KOŚ	Budowa dróg osiedlowych z odwodnieniem powierzchniowym i oświetleniem - Osiedle na Stawach	40 000,00	37 820,00	94,55%
	DZIAŁ 630. Turystyka	114 670,00	114 629,99	99,97%
	Rozdział. 63003.	114 670,00	114 629,99	99,97%
ISF	Błękitny San - szlak rowerowy i wodny	70 100,00	70 099,99	100,00%
KPT	Tablice billboardowe	28 670,00	28 670,00	100,00%
KPT	Infokioski multimedialne	15 900,00	15 860,00	99,75%
	DZIAŁ 700. Gospodarka mieszkaniowa	2 911 486,00	1 227 128,00	42,15%
	Rozdział 70005.	2 911 486,00	1 227 128,00	42,15%

ISF	Budowa dwóch budynków socjalnych	1 477 000,00	649 151,74	43,95%
MK	Podziały nieruchomości i wykup gruntów pod drogi publiczne - Cegielniana - ul. Słowackiego	132 190,00	8 942,31	6,76%
MK	Podziały nieruchomości i wykup gruntów pod drogi publiczne - ul. Ułańska	30 000,00	0,00	0,00%
MK	Podziały nieruchomości i wykup gruntów pod drogę publiczną - ul. Mogielnickiego i węzły drogowe ul. Lwowska	300 000,00	4 235,00	1,41%
GL	Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne	528 823,00	369 037,95	69,78%
	<i>środki z Funduszu Dopląt</i>	<i>32 675,00</i>	<i>32 675,13</i>	<i>100,00%</i>
	<i>pozostałe dochody</i>	<i>496 148,00</i>	<i>336 362,82</i>	<i>67,79%</i>
MK	Wykup gruntów w ramach pierwokupu	25 000,00	0,00	0,00%
MK	Wyplata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi decyzjami Prezydenta Miasta Przemysła	47 000,00	38 500,00	81,91%
MK	Wykup gruntu pod inwestycje nieprzewidziane	172 291,00	31 583,00	18,33%
MK	Wyplata odszkodowań za drogi gminne, które z dn.01.01.1999 r. stały się własnością Miasta Przemysła	140 000,00	125 678,00	89,77%
MK	Wykup nieruchomości lub wyplata odszkodowań za poniesioną szkodę	59 182,00	0,00	0,00%
	DZIAŁ 710. Działalność usługowa	356 000,00	355 961,54	99,99%
	Rozdział 71035.	356 000,00	355 961,54	99,99%
ISF	Rozbudowa terenów cmentarzy komunalnych	356 000,00	355 961,54	99,99%
	DZIAŁ 750. Administracja publiczna	556 000,00	414 808,23	74,61%
	Rozdział 75023.	556 000,00	414 808,23	74,61%
ORI	Zakup i serwis sprzętu komputerowego	345 763,00	217 771,47	62,98%
OR	Zakup kserokopiarek	20 000,00	19 989,70	99,95%
OR	Zakup samochodu osobowego	150 000,00	136 810,00	91,21%
ORI	Budowa sieci transmisyjnej szerokopasmowej z urządzeniami aktywnymi dla Miasta Przemysła	40 237,00	40 237,06	100,00%
	DZIAŁ 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 880,00	237 644,05	97,84%
	Rozdział 75411.	130 000,00	130 000,00	100,00%
KM PSP	Zakup zestawu sprzętu hydraulicznego kategorii I oraz namiotu pneumatycznego	130 000,00	130 000,00	100,00%
	<i>dotacja celowa</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>dochody pozostałe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	Rozdział 75416.	10 980,00	10 980,00	100,00%
SM	Zakup skuterów	10 980,00	10 980,00	100,00%
	Rozdział 75495.	101 900,00	96 664,05	94,86%
ZK	Monitoring wizyjny miasta	101 900,00	96 664,05	94,86%
	DZIAŁ 801. Oświata i wychowanie	6 018 397,77	3 185 933,33	52,94%
	Rozdział 80101.	3 669 897,77	2 745 558,96	74,81%
ISF	Termomodernizacja obiektów oświatowych - etap I (termomodernizacja SP nr 4) (Wieloletni Program Inwestycyjny)	741 000,00	413 924,78	55,86%
	<i>środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	<i>222 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>dochody pozostałe</i>	<i>518 700,00</i>	<i>413 924,78</i>	<i>79,80%</i>
ISF	Termomodernizacja obiektów oświatowych - etap I (termomodernizacja SP nr 15) (Wieloletni Program Inwestycyjny)	993 000,00	400 606,84	40,34%
	<i>środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	<i>794 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>dochody pozostałe</i>	<i>198 600,00</i>	<i>400 606,84</i>	<i>201,72%</i>
ISF	Renowacja i przebudowa budynków SP Nr 1 przy ul. Sienkiewicza	590 500,00	590 352,36	99,97%
ISF	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Konarskiego	267 700,00	266 610,95	99,59%
ISF	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Przemysłu	886 800,00	884 347,34	99,72%

	dotacja celowa(środki z funduszu prewencyjnego PZU S.A. I PZU Życie S.A..)	200 000,00	200 000,00	100,00%
	dotacja celowa z funduszu celowego(Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej)	100 000,00	100 000,00	100,00%
	dochody pozostałe	586 800,00	584 347,34	99,58%
ISF	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Władycze	166 000,00	165 425,92	99,65%
ISF	Wymiana drzwi wejściowych w budynku Zespołu Szkół z oddziałami Integracyjnymi	24 897,77	24 290,77	97,56%
	dotacja celowa z funduszu celowego(Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)	6 019,27	6 019,27	100,00%
	dochody pozostałe	18 878,50	18 271,50	96,78%
	Rozdział 80104.	74 000,00	70 828,49	95,71%
ISF	Remont budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Kopernika 9	74 000,00	70 828,49	95,71%
	Rozdział 80110.	906 200,00	183 220,46	20,22%
ISF	Remont budynku Gimnazjum nr 1 przy ul. 3 Maja	183 200,00	183 116,76	99,95%
ISF	Termomodernizacja obiektów oświatowych - etap I (termomodernizacja Gimnazjum nr 3) (Wieloletni Program Inwestycyjny)	723 000,00	103,70	0,01%
	środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego	216 900,00	0,00	52,35%
	dochody pozostałe	506 100,00	103,70	52,35%
	Rozdział 80120.	215 000,00	112 552,02	52,35%
ISF	Przebudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego	215 000,00	112 552,02	52,35%
	Rozdział 80130.	1 007 000,00	2 037,40	0,20%
ISF	Termomodernizacja obiektów oświatowych - etap I (termomodernizacja Zespołu Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych) (Wieloletni Program Inwestycyjny)	992 000,00	1 916,30	0,19%
	środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego	198 400,00	0,00	0,00%
	dochody pozostałe	793 600,00	1 916,30	0,24%
ISF	Przebudowa stadionu "Juwienia"	15 000,00	121,10	0,81%
	Rozdział 80140.	146 300,00	71 736,00	49,03%
ISF	Przebudowa oraz wyposażenie budynku dla potrzeb Stacji Kontroli Pojazdów Centrum Kształcenia Praktycznego w Przemyśle	22 300,00	0,00	0,00%
ISF	Adaptacja pomieszczeń Centrum Kształcenia Praktycznego - etap III	124 000,00	71 736,00	57,85%
	DZIAŁ 851. Ochrona zdrowia	187 700,00	182 500,62	97,23%
	Rozdział 85154.	20 000,00	14 800,62	74,00%
ORI	Zakup i serwis sprzętu komputerowego	20 000,00	14 800,62	74,00%
	Rozdział 85195.	167 700,00	167 700,00	100,00%
ISF	Standaryzacja pomieszczeń zakładu opieki zdrowotnej przy ul. Kapitulnej (dotacja celowa)	167 700,00	167 700,00	100,00%
	DZIAŁ 852. Pomoc społeczna	520 948,00	516 836,88	99,21%
	Rozdział 85201.	28 548,00	28 548,00	100,00%
MACIEK	Zagospodarowanie terenu wokół WPOW Domu dla Dzieci i Młodzieży MACIEK	28 548,00	28 548,00	100,00%
	Rozdział 85202.	141 200,00	138 090,00	97,80%
SPO	Park rekreacyjny dla mieszkańców domu pomocy społecznej (dotacja celowa)	10 000,00	10 000,00	100,00%
	dotacja celowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
	dochody pozostałe	0,00	0,00	
SPO	Zakup kuchni gazowych, suszarki i pralnico-wirówki (dotacja celowa)	43 800,00	43 800,00	100,00%
	dotacja celowa	43 800,00	43 800,00	100,00%

	<i>dochody pozostałe</i>	0,00	0,00	
DPSL	Zakup maceratora do utylizacji pieluch	39 100,00	35 990,00	92,05%
	<i>dotacja celowa</i>	19 500,00	17 995,00	92,28%
	<i>dochody pozostałe</i>	19 600,00	17 995,00	91,81%
DPSL	Zakup pralnic-wirówki	48 300,00	48 300,00	100,00%
	<i>dotacja celowa</i>	23 500,00	23 500,00	100,00%
	<i>dochody pozostałe</i>	24 800,00	24 800,00	100,00%
	Rozdział 85203.	55 000,00	54 000,00	98,18%
SPO	Zakup samochodu dziewięcioosobowego do przewozu uczestników środowiskowego domu samopomocy (dotacja celowa)	55 000,00	54 000,00	98,18%
	<i>dotacja celowa</i>	55 000,00	54 000,00	98,18%
	<i>dochody pozostałe</i>	0,00	0,00	
	Rozdział 85212.	296 200,00	296 198,88	100,00%
SPO	Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (zestawy komputerowe z drukarkami i oprogramowaniem, sieć komputerowa, serwer, kserokopiarki)	86 950,00	86 948,88	100,00%
	<i>dotacja celowa</i>	86 950,00	86 948,88	
	<i>dochody pozostałe</i>	0,00	0,00	0,00%
SPO	Adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na realizację zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	209 250,00	209 250,00	0,00
	<i>dotacja celowa</i>	209 250,00	209 250,00	0,00
	<i>dochody pozostałe</i>	0,00	0,00	0,00
	DZIAŁ 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 500,00	4 398,00	97,73%
	Rozdział 85333.	4 500,00	4 398,00	97,73%
PUP	Zakup kserokopiarki A-3 dla pośrednika pracy - stażysty	4 500,00	4 398,00	97,73%
	<i>dotacja rozwojowa (Europejski Fundusz Społeczny)</i>	4 500,00	4 398,00	97,73%
	<i>dochody pozostałe</i>	0,00	0,00	
	DZIAŁ 854. Edukacyjna opieka wychowawcza	457 349,01	312 451,52	68,32%
	Rozdział 85403.	457 349,01	312 451,52	68,32%
ISF	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2	48 000,00	99,30	0,21%
E	"Wszędzie bliżej, łatwiej i wygodniej" - likwidacja barier transportowych utrudniających komunikację młodzieży niepełnosprawnej kształconej w szkołach SOSW Nr 3	160 625,09	154 799,99	96,37%
	<i>dotacja celowa z funduszu celowego (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)</i>	119 625,09	113 799,99	95,13%
	<i>dochody pozostałe</i>	41 000,00	41 000,00	100,00%
E	Samodzielność i bezpieczeństwo - przystosowanie podłóg i drzwi do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo w SOSW Nr 3	226 482,92	135 853,40	59,98%
	<i>dotacja celowa z funduszu celowego (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)</i>	111 636,69	98 641,17	88,36%
	<i>dochody pozostałe</i>	114 846,23	37 212,23	32,40%
E	Przebudowa węzła sanitarnego wraz z likwidacją barier architektonicznych i urbanistycznych w budynku SOSW Nr 1	22 241,00	21 698,83	97,56%
	<i>dotacja celowa z funduszu celowego (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)</i>	15 665,00	15 665,00	100,00%
	<i>dochody pozostałe</i>	6 576,00	6 033,83	91,76%
	DZIAŁ 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 308 503,00	3 400 846,28	64,06%
	Rozdział 90001.	2 045 753,00	1 473 888,01	72,05%
ISF	Sieć kanalizacyjna na osiedlu Budy Wielkie	111 500,00	111 345,18	99,86%
ISF	Budowa Oczyszczalni Ścieków - II etap	168 700,00	52 179,04	30,93%
ISF	Sieć kanalizacyjna na osiedlu Wysokie Góry-Tatarskie	270 000,00	266 913,36	98,86%
ISF	Kanalizacja sanitarna w dzielnicy Zielonka	183 000,00	180 902,37	98,85%
ISF	Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Wilcze - etap II	430 053,00	118 355,74	27,52%
ISF	Kanalizacja sanitarna w ulicy Ceramicznej i Gazowej	20 000,00	138,28	0,69%

ISF	Kanalizacja w ul. Topolowej	472 000,00	471 068,72	99,80%
ISF	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenu Zakładu Uzdatniania Wody w Przemysłu i terenów przyległych	10 000,00	0,00	0,00%
ISF	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Przemysła (sieć kanalizacyjna)	50 000,00	0,00	0,00%
ISF	Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią w dzielnicy Pikulice	140 500,00	138 525,50	98,59%
ISF	Sieć kanalizacyjna realizowana w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	180 000,00	134 459,82	74,70%
ISF	Sieć kanalizacyjna na osiedlu B. Chrobrego	10 000,00	0,00	0,00%
	Rozdział 90002.	2 530 000,00	1 525 308,67	60,29%
ISF	Budowa składowiska odpadów komunalnych - etap II	2 530 000,00	1 525 308,67	60,29%
	<i>dotacja celowa</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>dochody pozostałe</i>	<i>1 530 000,00</i>	<i>525 308,67</i>	<i>34,33%</i>
	Rozdział 90003.	15 000,00	5 399,00	35,99%
NW	Wykup udziałów w PGK-SITA Sp. z o.o. W Przemysłu	15 000,00	5 399,00	35,99%
	Rozdział 90004.	100 000,00	14 235,75	14,24%
KOŚ	Przemyski trakt królewski - Rewitalizacja Parku Zamkowego	100 000,00	14 235,75	14,24%
	Rozdział 90013	38 800,00	38 800,00	100,00%
SDBZ	Zakup samochodu	38 800,00	38 800,00	100,00%
	Rozdział 90015.	476 350,00	240 680,12	50,53%
KOŚ	Rewitalizacja oświetlenia ulic Starego Miasta	21 450,00	16 776,08	78,21%
KOŚ	Budowa oświetlenia przy ulicy Sieleckiej w Przemysłu	200 000,00	148 024,74	74,01%
KOŚ	Modernizacja oświetlenia w ulicach: Poniatowskiego, Św. Józefa, Stojałowskiego, Felicjanek, Krasickiego, Kremera, Żeromskiego, Grzegorza z Sanoka	100 000,00	0,00	0,00%
KOŚ	Budowa oświetlenia ulicy Grochowskiej	63 000,00	54 497,87	86,50%
KOŚ	Budowa oświetlenia ulicy Brodzińskiego	62 000,00	7 281,43	11,74%
KOŚ	Budowa oświetlenia ulicy Monte Cassino	15 000,00	0,00	0,00%
KOŚ	Oświetlenie ciągu pieszego wzdłuż schodów terenowych przy ul. Grunwaldzkiej	9 900,00	9 830,06	99,29%
KOŚ	Oświetlenie ul. Czachowskiego	5 000,00	4 269,94	85,40%
	Rozdział 90095.	102 600,00	102 534,73	99,94%
KOŚ	Modernizacja miejskich placów zabaw	102 600,00	102 534,73	99,94%
	DZIAŁ 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 034 959,00	2 529 149,48	83,33%
	Rozdział 92109.	120 500,00	120 500,00	100,00%
KPT	Zakup fortepianu koncertowego (dotacja celowa)	120 500,00	120 500,00	100,00%
	Rozdział 92116.	93 500,00	93 500,00	100,00%
KPT	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z robotami remontowymi w budynku przy ul. Słowackiego 15 (dotacja celowa)	17 000,00	17 000,00	100,00%
KPT	Modernizacja czytelnicy głównej i komputeryzacja biblioteki (dotacja celowa)	76 500,00	76 500,00	100,00%
	<i>dotacja celowa</i>	<i>76 500,00</i>	<i>76 500,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>dochody pozostałe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	Rozdział 92120.	2 820 959,00	2 315 149,48	82,07%
ISF	Rewitalizacja zabytkowych obiektów przemyskiej Starówki (Wieloletni Program Inwestycyjny)	405 000,00	367 086,93	90,64%
	<i>środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)</i>	<i>189 087,00</i>	<i>170 197,38</i>	<i>90,01%</i>
	<i>dotacja celowa</i>	<i>42 110,00</i>	<i>34 039,48</i>	<i>80,83%</i>
	<i>dochody pozostałe</i>	<i>173 803,00</i>	<i>162 850,07</i>	<i>93,70%</i>

KZ	Zagospodarowanie obiektów i terenów wchodzących w skład Zespołu Parków Kulturowych Twierdzy Przemysł	140 300,00	140 300,00	100,00%
ISF	Przemyski trakt królewski - Domek Ogrodnika	84 210,00	84 210,00	100,00%
ISF	Przemyski trakt królewski - Restauracja i rewitalizacja Ratusza Miejskiego w Przemysłu	1 356 449,00	1 355 052,53	99,90%
ISF	Przemyski trakt królewski - Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego	751 000,00	368 500,02	49,07%
ISF	Przemyski trakt królewski - Budowa podziemnej trasy turystycznej	84 000,00	0,00	0,00%
	DZIAŁ 926. Kultura fizyczna i sport	3 210 132,00	2 740 899,69	85,38%
	Rozdział 92601.	2 840 196,00	2 383 504,53	83,92%
ISF	Remont stadionu sportowego przy ul. 22 Stycznia 6	311 500,00	135 405,22	43,47%
ISF	Przemyski Park Sportowo-Rekreacyjny: Stok narciarski - II etap	494 696,00	457 924,08	92,57%
	<i>środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)</i>	<i>19 696,00</i>	<i>19 277,08</i>	<i>97,87%</i>
	<i>dochody pozostałe</i>	<i>475 000,00</i>	<i>438 647,00</i>	<i>92,35%</i>
ISF	Budowa Kompleksu Boisk Sportowych przy ul. Dworskiego w Przemysłu	1 944 000,00	1 700 175,23	87,46%
	<i>dotacja celowa</i>	<i>666 000,00</i>	<i>666 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>dochody pozostałe</i>	<i>1 278 000,00</i>	<i>1 034 175,23</i>	<i>80,92%</i>
SP	Wykonanie rurociągu technologicznego od H-4 do H-10 do sztucznego naśnieżania stoku oraz przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego do budynku zaplecza socjalnego przy stacji dolnej (dotacja celowa)	90 000,00	90 000,00	100,00%
	Rozdział 92695.	369 936,00	357 395,16	96,61%
ES	Nabycie armatek śnieżnych w formie leasingu operacyjnego	43 936,00	31 395,16	71,46%
ES	Zakup armatek śnieżnych (dotacja celowa)	150 000,00	150 000,00	100,00%
ES	Zakup obiektu przy ul. Przemysława 46 (dotacja celowa)	176 000,00	176 000,00	100,00%
	OGÓLEM:	33 010 313,78	22 291 818,41	67,53%
	Źródła finansowania inwestycji			
	dochody pozostałe	28 416 799,73	19 179 112,03	67,49%
	subwencje ogólne	0,00	0,00	
	dotacje celowe	2 562 610,00	2 552 033,36	99,59%
	dotacje z funduszy	385 621,05	366 800,56	95,12%
	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego	1 645 283,00	193 872,46	11,78%
	OGÓLEM:	33 010 313,78	22 291 818,41	67,53%
	udział środków własnych w wydatkach inwestycyjnych ogółem	86,08%	86,04%	
	udział zewnętrznych środków finansowych (subwencje, dotacje, środki UE) w wydatkach inwestycyjnych ogółem, w tym:	13,92%	13,96%	
	udział środków UE w wydatkach inwestycyjnych ogółem	4,98%	0,87%	
	WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE			
ZDM	Budowa mostu przez rzekę San w Przemysłu wraz z dojazdami łączącego drogę krajową Nr 28 z drogą wojewódzką Nr 884 (Wieloletni Program Inwestycyjny)	25 000,00	24 400,00	97,60%
ISF	Termomodernizacja obiektów oświatowych - etap I (termomodernizacja SP nr 4) (Wieloletni Program Inwestycyjny)	741 000,00	413 924,78	55,86%
	<i>środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	<i>222 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>dochody pozostałe</i>	<i>518 700,00</i>	<i>413 924,78</i>	<i>79,80%</i>
ISF	Termomodernizacja obiektów oświatowych - etap I (termomodernizacja SP nr 15) (Wieloletni Program Inwestycyjny)	993 000,00	400 606,84	40,34%
	<i>środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	<i>794 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>dochody pozostałe</i>	<i>198 600,00</i>	<i>400 606,84</i>	<i>201,72%</i>
ISF	Termomodernizacja obiektów oświatowych - etap I (termomodernizacja Gimnazjum nr 3) (Wieloletni Program Inwestycyjny)	723 000,00	103,70	0,01%
	<i>środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	<i>216 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>dochody pozostałe</i>	<i>506 100,00</i>	<i>103,70</i>	<i>0,00%</i>
ISF	Termomodernizacja obiektów oświatowych - etap I (termomodernizacja Zespołu Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych) (Wieloletni Program Inwestycyjny)	992 000,00	1 916,30	0,19%
	<i>środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	<i>198 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

	<i>dochody pozostałe</i>	793 600,00	1 916,30	0,24%
ISF	Rewitalizacja zabytkowych obiektów przemyskiej Starówki (Wieloletni Program Inwestycyjny)	405 000,00	367 086,93	90,64%
	<i>środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)</i>	189 087,00	170 197,38	90,01%
	<i>dotacja celowa</i>	42 110,00	34 039,48	80,83%
	<i>dochody pozostałe</i>	173 803,00	162 850,07	93,70%
	OGÓLEM:	3 879 000,00	1 208 038,55	31,14%

Załącznik Nr 5

DOTACJE

A. DOTACJE PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE						
Rozdział	Lp.	Podmiot dotowany	plan	wykonanie	%	
	I	PRZEDSZKOLA MIEJSKIE				dotacja podmiotowa
	1.	Przedszkole Miejskie nr 2, ul. Leszczyńskiego 2	907 764,00	854 371,00	94,12%	
80104			896 264,00	842 871,00	94,04%	działalność bieżąca
80146			6 100,00	6 100,00	100,00%	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
85295			5 400,00	5 400,00	100,00%	realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
	2.	Przedszkole Miejskie nr 3, ul. Barska 10	749 547,00	650 892,00	86,84%	
80104			746 777,00	648 122,00	86,79%	działalność bieżąca
80146			2 700,00	2 700,00	100,00%	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
85415			70,00	70,00	100,00%	pomoc materialna dla uczniów
	3.	Przedszkole Miejskie nr 4, ul. Szymanowskiego 4	351 880,00	330 583,00	93,95%	
80104			349 350,00	328 053,00	93,90%	działalność bieżąca
80146			1 500,00	1 500,00	100,00%	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
85295			960,00	960,00	100,00%	realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
85415			70,00	70,00	100,00%	pomoc materialna dla uczniów
	4.	Przedszkole Miejskie nr 7, ul. 22 Stycznia 11	411 108,00	375 105,50	91,24%	
80104			407 020,00	371 019,00	91,15%	działalność bieżąca
80146			1 200,00	1 198,50	99,88%	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
85295			2 678,00	2 678,00	100,00%	realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
85415			210,00	210,00	100,00%	pomoc materialna dla uczniów
	5.	Przedszkole Miejskie nr 9, ul. Słowackiego 34	710 919,00	691 790,00	97,31%	
80104			708 019,00	688 890,00	97,30%	działalność bieżąca
80146			1 000,00	1 000,00	100,00%	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
85295			1 200,00	1 200,00	100,00%	realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
85415			700,00	700,00	100,00%	pomoc materialna dla uczniów
	6.	Przedszkole Miejskie nr 11, ul. Wyb. Ojca Św. J.P. II	1 026 182,00	979 848,00	95,48%	
80104			1 014 012,00	967 678,00	95,43%	działalność bieżąca
80146			3 500,00	3 500,00	100,00%	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

85295			3 840,00	3 840,00	100,00%	realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	
85415			4 830,00	4 830,00	100,00%	pomoc materialna dla uczniów	
	7.	Przedszkole Miejskie nr 12, ul. Dolińskiego 4	607 209,00	558 307,00	91,95%		
80104			604 589,00	555 687,00	91,91%	działalność bieżąca	
80146			2 200,00	2 200,00	100,00%	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	
85415			420,00	420,00	100,00%	pomoc materialna dla uczniów	
	8.	Przedszkole Miejskie nr 13, ul. Kopernika 14	767 985,00	737 759,56	96,06%		
80104			759 221,00	729 071,00	96,03%	działalność bieżąca	
80146			4 100,00	4 024,56	98,16%	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	
85295			2 256,00	2 256,00	100,00%	realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	
85415			2 408,00	2 408,00	100,00%	pomoc materialna dla uczniów	
	9.	Przedszkole Miejskie nr 14, ul. Borelowskiego 9	506 282,00	483 275,00	95,46%		
80104			504 242,00	481 235,00	95,44%	działalność bieżąca	
80146			1 900,00	1 900,00	100,00%	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	
85415			140,00	140,00	100,00%	pomoc materialna dla uczniów	
	10.	Przedszkole Miejskie nr 16, ul. Prądzyńskiego 47	1 008 003,00	906 646,97	89,94%		
80104			994 335,00	893 270,00	89,84%	działalność bieżąca	
80146			3 100,00	3 100,00	100,00%	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	
85295			6 000,00	6 000,00	100,00%	realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	
85415			4 568,00	4 276,97	93,63%	pomoc materialna dla uczniów	
	11.	Przedszkole Miejskie nr 19, ul. Ofiar Katynia 4a	403 057,00	363 666,00	90,23%		
80104			400 517,00	361 126,00	90,16%	działalność bieżąca	
80146			1 200,00	1 200,00	100,00%	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	
85295			1 200,00	1 200,00	100,00%	realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	
85415			140,00	140,00	100,00%	pomoc materialna dla uczniów	
	12.	Przedszkole nr 20, ul. Słowackiego 102	403 304,00	372 453,00	92,35%		
80104			401 734,00	370 883,00	92,32%	działalność bieżąca	
80146			1 500,00	1 500,00	100,00%	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	
85415			70,00	70,00	100,00%	pomoc materialna dla uczniów	
			80104	7 786 080,00	7 237 905,00	92,96%	
			80146	30 000,00	29 923,06	99,74%	
			85295	23 534,00	23 534,00	100,00%	
			85415	13 626,00	13 334,97	97,86%	
			Razem	7 853 240,00	7 304 697,03	93,02%	
	II	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE				dotacja podmiotowa	
80104	1.	Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, ul. Waygarta 12	1 036 800,00	1 036 800,00	100,00%	działalność bieżąca	
			Razem	1 036 800,00	1 036 800,00	100,00%	
	III	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE				dotacja podmiotowa	
80104	1.	Prywatne "Tęczowe Przedszkole", ul. Ojca Św. Jana Pawła II 70	539 562,00	496 794,00	92,07%	działalność bieżąca	
80104	2.	Prywatne Przedszkole im. M. Montessori, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1/31	80 040,00	68 694,00	85,82%	działalność bieżąca	
80104	3.	Przedszkole Społeczne przy Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich, Oś. Rycerskie, ul. Sikorskiego 9a	56 280,00	45 456,00	80,77%	działalność bieżąca	

80104	4.	Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP, ul. Kapitulna 7	144 978,00	122 622,00	84,58%	działalność bieżąca
		80104	820 860,00	733 566,00		
		Razem	820 860,00	733 566,00	89,37%	
	IV	ŻŁOBKI				dotacja przedmiotowa
85305	1.	Żłobek nr 3 przy Przedszkolu Miejskim nr 13, ul. Kopernika 14	153 360,00	144 100,00	93,96%	działalność bieżąca (dotacja przedmiotowa zgodnie z uchwalonymi stawkami jednostkowymi)
85305	2.	Żłobek nr 4 przy Przedszkolu Miejskim nr 16, ul. Prądyńskiego 47	138 024,00	127 900,00	92,67%	działalność bieżąca (dotacja przedmiotowa zgodnie z uchwalonymi stawkami jednostkowymi)
		Razem	291 384,00	272 000,00	93,35%	
	V	SZKOŁY				dotacja podmiotowa
80110	1.	Gimnazjum Salezjańskie im. Ks. A. Czartoryskiego, ul. Św. Jana 3	996 306,00	928 155,78	93,16%	działalność bieżąca
80110	2.	Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów przy I LO, ul. Słowackiego 21	237 646,00	198 035,20	83,33%	działalność bieżąca
80120	3.	Centrum Edukacji "Baza" Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Jagiellońska 10	502 608,00	394 996,00	78,59%	działalność bieżąca
80120	4.	Centrum Edukacji "Partner" Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Jagiellońska 10	260 184,00	188 066,00	72,28%	działalność bieżąca
80120	5.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Bpa Glazera 44	41 736,00	33 652,00	80,63%	działalność bieżąca
80120	6.	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Bpa Glazera 44	47 548,00	43 108,00	90,66%	działalność bieżąca
80120	7.	Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące, ul. Św. Jana Nepomucena 3	190 424,00	137 713,10	72,32%	działalność bieżąca
80130	8.	College Komputerowe, Szkoły Policealne ul. Dworskiego 100	131 040,00	117 696,00	89,82%	działalność bieżąca
80130	9.	Prywatne Policealne Studium Zawodowe, ul. Grunwaldzka 81	22 176,00	11 820,00	53,30%	działalność bieżąca
80130	10.	Niepubliczne Policealne Zaoczne Studium, ul. Glazera 44	27 216,00	16 098,00	59,15%	działalność bieżąca
80130	11.	Policealne Studium w Przemysłu, ul. Jagiellońska 10 Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie	55 640,00	26 224,00	47,13%	działalność bieżąca
80130	12.	Niepubliczne Policealne Zaoczne Studium "Meridum", ul. Glazera 44	51 408,00	33 776,00	65,70%	działalność bieżąca
80130	13.	Policealne Szkoła Usług Fryzjerskich, ul. Jagiellońska 10	267 038,00	148 132,00	55,47%	działalność bieżąca
80130	14.	Policealna Szkoła Usług Kosmetycznych, ul. Jagiellońska 10	194 904,00	92 766,00	47,60%	działalność bieżąca
		80110	1 233 952,00	1 126 190,98	91,27%	
		80120	1 042 500,00	797 535,10	76,50%	
		80130	749 422,00	446 512,00	59,58%	
		Razem	3 025 874,00	2 370 238,08	78,33%	
	VI	JEDNOSTKI OPIEKUŃCZE, WYCHOWAWCZE, SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE				dotacja podmiotowa
85403	1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej, ul. Krasieńskiego 33	1 159 058,00	997 206,40	86,04%	działalność bieżąca
85403	2.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczy, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 78	1 763 151,00	1 578 249,92	89,51%	działalność bieżąca
85410	3.	Bursa Szkolna dla Młodzieży Żeńskiej, ul. Chopina 1	382 107,00	325 855,48	85,28%	działalność bieżąca
85417	4.	Schronisko Młodzieżowe PTSM "Matecznik", ul. Lelewela 6	51 590,00	47 586,78	92,24%	działalność bieżąca
		85403	2 922 209,00	2 575 456,32	88,13%	
		85410	382 107,00	325 855,48	85,28%	

		85417	51 590,00	47 586,78	92,24%	
		Razem	3 355 906,00	2 948 898,58	87,87%	
	VII	INSTYTUCJE KULTURY				dotacja podmiotowa
92109	1.	Przemyskie Centrum Kultury i Nauki "Zamek", ul. Aleja 25 Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1	1 520 000,00	1 520 000,00	100,00%	działalność bieżąca
92116	2.	Przemyska Biblioteka Publiczna, ul. Słowackiego 15	1 593 500,00	1 593 500,00	100,00%	działalność bieżąca
		Razem	3 113 500,00	3 113 500,00	100,00%	
	VIII	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ				dotacja podmiotowa
85202	1.	Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Braci Albertynów, ul. Św. Brata Alberta 1	1 513 557,00	1 513 557,00	100,00%	działalność bieżąca
		Razem	1 513 557,00	1 513 557,00	100,00%	
	IX	OŚRODKI SPORTU				dotacja przedmiotowa
92695		Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Mickiewicza 30	2 639 244,00	2 639 244,00	100,00%	działalność bieżąca (dotacja przedmiotowa zgodnie z uchwalonymi stawkami jednostkowymi)
		Razem	2 639 244,00	2 639 244,00	100,00%	
	X	IZBY ROLNICZE				dotacja podmiotowa
01030		Podkarpacka Izba Rolnicza, ul. Tkaczowa 146, 36-040 Boguchwała	7 440,00	4 859,73	65,32%	wpłata na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych z wpływów z podatku rolnego
		Razem	7 440,00	4 859,73	65,32%	
	XI	WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ				dotacja podmiotowa
85311		Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelaktualnie w Przemysłu, ul. Rzeczna 8/10	29 809,00	29 808,88	100,00%	pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej (w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)
85311		Spółdzielnia Niewidomych "Start", ul. Batorego 22	52 166,00	52 165,56	100,00%	pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej (w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)
		Razem	81 975,00	81 974,44	100,00%	
		RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE	23 739 780,00	22 019 334,86	92,75%	

B. ZWROTY DOTACJI						
Rozdział	Lp.	Podmiot	plan	wykonanie	%	
	I	ZWROTY DOTACJI				
85158	1.	gminy: Czarna, Lubaczów, Laszki, Jarosław, Fredropol, Cisna, Solina, Lutowiska, Olsznica, Horyniec-Zdrój; miasta: Lubaczów, Cieszanów, Narol, Jarosław	15 145,00	15 145,11	100,00%	zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - w rozdziale 85158 dotacja przeznaczona była na udział w kosztach funkcjonowania izby wytrzeźwień; w związku z nadpłatą miasto Przemysł dokonało zwrotu dotacji
85212	2.	Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie	45 000,00	40 756,25	90,57%	zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, tj.: zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych
85214	3.	Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie	4 200,00	1 539,37	36,65%	zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, tj.: z tytułu

						zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych
		RAZEM ZWROTY DOTACJI	64 345,00	57 440,73	89,27%	

C. DOTACJE CELOWE					
Rozdział	Lp.	Przeznaczenie dotacji, podmiot realizujący zadanie	plan	wykonanie	%
	I	ZADANIA Z ZAKRESU OŚWIATY			
80103	1.	pokrycie wydatków ponoszonych przez gminę z tytułu zapewnienia dzieciom z terenu miasta Przemyśla miejsca w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej	1 667,00	1 666,64	99,98%
		miasto Jarosław	1 667,00	1 666,64	99,98%
80104	2.	pokrycie wydatków ponoszonych przez gminę z tytułu zapewnienia dzieciom z terenu miasta Przemyśla miejsca w przedszkolu niepublicznym	64 301,00	43 481,64	67,62%
		gmina Przemyśl	29 141,00	27 521,64	94,44%
		gmina Krosno	3 960,00	3 960,00	100,00%
		gmina Krasieczyn	31 200,00	12 000,00	38,46%
		Razem	65 968,00	45 148,28	68,44%
	II	ZADANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ZWALCZANIA NARKOMANII			
85153	1.	wspieranie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemyśla, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		UKS "Gim Baskets 2", ul. Ratuszowa 1	2 078,00	2 078,00	100,00%
		UKS "Gimnazjum Nr 1 - Polonia", ul. 3 maja 38	2 688,00	2 688,00	100,00%
		UKS "Tempo 5" przy Gimnazjum Nr 5, ul. Grunwaldzka 17	6 138,00	6 138,00	100,00%
		UKS przy Szkole Podstawowej Nr 14, ul. Borelowskiego 12	7 758,00	7 758,00	100,00%
		UKS "Śródmieście", ul. Sienkiewicza 7	1 338,00	1 338,00	100,00%
		Razem	20 000,00	20 000,00	100,00%
	II	ZADANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH			
85154	1.	wspieranie na terenie miasta Przemyśla realizacji programów profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie uzależnień w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Animatorów Trzeźwości, ul. Brata Alberta 6	25 000,00	25 000,00	100,00%
85154	2.	wspieranie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, w szczególności dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemyśla, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		UKS "Gim Baskets 2", ul. Ratuszowa 1	2 235,00	2 235,00	100,00%
		UKS "Gimnazjum Nr 1 - Polonia", ul. 3 maja 38	1 405,00	1 405,00	100,00%
		UKS "Gladiator", ul. Kopernika 14	4 635,00	4 635,00	100,00%
		UKS "Tempo 5" przy Gimnazjum Nr 5, ul. Grunwaldzka 17	3 061,00	3 061,00	100,00%
		UKS przy Szkole Podstawowej Nr 6, ul. Boruty-Spiechowicza 1	2 533,00	2 533,00	100,00%
		UKS przy Szkole Podstawowej Nr 14, ul. Borelowskiego 12	3 838,00	3 838,00	100,00%
		UKS "Śródmieście", ul. Sienkiewicza 7	2 293,00	2 293,00	100,00%
85154	3.	wspieranie działalności świetlic środowiskowych i klubów młodzieżowych, w szczególności realizujących programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemyśla	240 000,00	240 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Animatorów Trzeźwości, ul. Brata Alberta 6	11 542,00	11 542,00	100,00%
		Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Dworskiego 6	13 142,00	13 142,00	100,00%
		Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "Orlęta", ul. Św. Jana 3	38 733,00	38 733,00	100,00%
		Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Wzrastanie", ul. Kościuszki 5	84 490,00	84 490,00	100,00%
		Stowarzyszenie Rodzin Katolickich - Przedszkole Społeczne przy Oddziale Rejonowym w Przemyślu, ul. Sikorskiego 9a	12 763,00	12 763,00	100,00%
		Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej Świątlica Środowiskowa "Nadzieja", ul. Mickiewicza 50	9 238,00	9 238,00	100,00%
		Katolicka Świątlica Profilaktyczno-Wychowawcza "Oratorium" Zgromadzenia Sióstr Michała Anioła, ul. Basztowa 15	43 661,00	43 661,00	100,00%
		Katolicka Świątlica Profilaktyczno-Wychowawcza "Dom Bł. Matki Angeli" Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, ul. Poniatowskiego 33	9 662,00	9 662,00	100,00%
		Dom Zakonny Sług Jezusa, ul. Krasieńskiego 24	16 769,00	16 769,00	100,00%
85154	4.	wspieranie różnorodnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemyśla w czasie ferii	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "Orlęta", ul. Św. Jana 3	4 189,00	4 189,00	100,00%

		UKS "Gim Baskets 2", ul. Ratuszowa 1	4 628,00	4 628,00	100,00%
		UKS "Tempo 5" przy Gimnazjum Nr 5, ul. Grunwaldzka 17	7 676,00	7 676,00	100,00%
		Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Wzrastanie", ul. Kościuszki 5	5 369,00	5 369,00	100,00%
		ZHP Komenda Hufca Ziemi Przemyskiej im. Orłąt Przemyskich, ul. 22 Stycznia 20	1 729,00	1 729,00	100,00%
		Katolicka Świątlica Profilaktyczno-Wychowawcza "Oratorium" Zgromadzenia Sióstr Michała Anioła, ul. Basztowa 15	2 459,00	2 459,00	100,00%
		Parafia Rzymsko-Katolicka NSPJ Karmelici Bosi, ul. Karmelicka 1	3 950,00	3 950,00	100,00%
85154	5.	wspieranie różnorodnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemyśla w czasie wypoczynku letniego	102 200,00	102 200,00	100,00%
		Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "Orlęta", ul. Św. Jana 3	3 133,00	3 133,00	100,00%
		Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Wzrastanie", ul. Kościuszki 5	7 967,00	7 967,00	100,00%
		UKS "Gim Baskets 2", ul. Ratuszowa 1	7 495,00	7 495,00	100,00%
		UKS "Tempo 5" przy Gimnazjum Nr 5, ul. Grunwaldzka 17	7 416,00	7 416,00	100,00%
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Dworskiego 24	4 749,00	4 749,00	100,00%
		ZHP Komenda Hufca Ziemi Przemyskiej im. Orłąt Przemyskich, ul. 22 Stycznia 20	14 314,00	14 314,00	100,00%
		UKS przy Szkole Podstawowej Nr 14, ul. Borelowskiego 12	13 252,00	13 252,00	100,00%
		Towarzystwo Walki z Kalectwem, ul. Barska 15	9 087,00	9 087,00	100,00%
		Przemyskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Ogniwo", ul. 22 Stycznia 20	15 227,00	15 227,00	100,00%
		UKS "Śródmieście", ul. Sienkiewicza 3	2 722,00	2 722,00	100,00%
		Międzyszkolne Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Juwenia", ul. Borelowskiego 12	2 741,00	2 741,00	100,00%
		Parafia Rzymsko-Katolicka NSPJ Karmelici Bosi, ul. Karmelicka 1	4 055,00	4 055,00	100,00%
		Katolicka Świątlica Profilaktyczno-Wychowawcza "Oratorium" Zgromadzenia Sióstr Michała Anioła, ul. Basztowa 15	4 071,00	4 071,00	100,00%
		Dom Zakonny Sług Jezusa, ul. Krasieńskiego 24	1 558,00	1 558,00	100,00%
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1	4 413,00	4 413,00	100,00%
85154	6.	wspieranie działań służących wspomaganie powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu poprzez realizację programów rehabilitacyjno-edukacyjnych oraz imprez integrujących	19 991,00	19 991,00	100,00%
		Klub Abstynentów "Alfa", ul. Brata Alberta 10	19 991,00	19 991,00	100,00%
		Razem	437 191,00	437 191,00	100,00%
	III	ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ i OCHRONY ZDROWIA			
85156	1.	finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci umieszczonych w niepublicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej mającej siedzibę na terenie miasta Przemyśla	13 571,00	13 456,80	99,16%
		Towarzystwo Nasz Dom Dom Dla Dzieci "Nasza Chata", ul. Swobodna 12	13 571,00	13 456,80	99,16%
85201	2.	finansowanie zapewnienia opieki dla dzieci z terenu miasta Przemyśla w niepublicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej mającej siedzibę na terenie miasta Przemyśla	494 000,00	433 773,07	87,81%
		Towarzystwo Nasz Dom Dom Dla Dzieci "Nasza Chata", ul. Swobodna 12	494 000,00	433 773,07	87,81%
85201	2a.	wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku	2 881,00	2 446,00	84,90%
		Towarzystwo Nasz Dom Dom Dla Dzieci "Nasza Chata", ul. Swobodna 12	2 881,00	2 446,00	84,90%
85201	2b.	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Towarzystwo Nasz Dom Dom Dla Dzieci "Nasza Chata", ul. Swobodna 12	15 000,00	15 000,00	100,00%
85201	3.	finansowanie zapewnienia opieki dla dzieci z terenu innych powiatów umieszczonych w niepublicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie miasta Przemyśla,	391 769,00	311 855,38	79,60%
		Towarzystwo Nasz Dom Dom Dla Dzieci "Nasza Chata", ul. Swobodna 12, w tym:	391 769,00	311 855,38	79,60%
	1)	miasto Rzeszów	49 400,00	15 937,10	32,26%
	2)	powiat przemyski	74 100,00	35 902,87	48,45%
	3)	powiat rzeszowski	49 400,00	49 159,37	99,51%
	4)	miasto Kraków	20 471,00	14 518,26	70,92%
	5)	powiat przeworski	146 281,00	146 280,78	100,00%
	6)	powiat łańcucki	24 485,00	24 484,00	100,00%
	7)	powiat tarnowski	27 632,00	25 573,00	92,55%
85201	4.	finansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Przemyśla umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, w tym:	346 297,00	324 787,41	93,79%
	1)	miasto Rzeszów	36 592,00	36 591,34	100,00%
	2)	powiat przemyski	98 800,00	84 521,93	85,55%
		powiat jasielski	26 751,00	26 750,14	100,00%

	3)	powiat przeworski	117 986,00	117 986,00	100,00%
	4)	powiat krośnieński	20 997,00	20 997,00	100,00%
	5)	powiat limanowski	17 361,00	17 360,66	100,00%
		miasto Olsztyn	1 923,00	1 922,72	99,99%
		powiat leżajski	15 986,00	8 758,53	54,79%
		miasto Katowice	93,00	92,35	99,30%
		powiat rzeszowski	9 460,00	9 459,87	100,00%
		miasto Kraków	134,00	133,63	99,72%
		miasto Warszawa	214,00	213,24	99,64%
		rozdział 85201	1 249 947,00	1 087 861,86	87,03%
85203	5.	finansowanie prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	410 110,00	410 110,00	100,00%
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Przemysłu, ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 78	410 110,00	410 110,00	100,00%
85204	6.	finansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Przemysła umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, w tym:	164 634,00	148 566,46	90,24%
	1)	miasto Rzeszów	8 776,00	8 775,90	100,00%
	2)	miasto Częstochowa	9 900,00	9 882,00	99,82%
	3)	powiat łańcucki	19 764,00	19 764,00	100,00%
	4)	powiat brzozowski	19 800,00	9 882,00	49,91%
	5)	powiat przemyski	60 346,00	54 993,59	91,13%
	6)	powiat tyski	11 900,00	11 858,40	99,65%
	7)	miasto Zamość	7 910,00	7 905,60	99,94%
	8)	powiat lubaczowski	9 800,00	9 067,91	92,53%
	9)	powiat jarosławski	14 329,00	14 328,90	100,00%
		powiat lidzbarski	2 109,00	2 108,16	99,96%
85228	7.	finansowanie świadczenia usług opiekuńczych w domu osób, które z powodu choroby lub fizycznej ułomności są niezdolne do wykonywania podstawowych czynności życiowych:	556 800,00	540 293,00	97,04%
	1)	na terenie Zasania	278 400,00	278 400,00	100,00%
		Polski Czerwony Krzyż, ul. Rzeczna 20	278 400,00	278 400,00	100,00%
	2)	na terenie Starego Miasta	278 400,00	261 893,00	94,07%
		Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Dworskiego 6	278 400,00	261 893,00	94,07%
85228	8.	wspieranie świadczenia usług opiekuńczych w środowisku domowym osób w nieuleczalnym okresie choroby nowotworowej	2 469,00	0,00	0,00%
		Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej, ul. Wodna 13	2 469,00	0,00	0,00%
		rozdział 85228	559 269,00	540 293,00	96,61%
85295	9.	wspieranie zapewnienie wyżywienia osobom ubogim, świadczonej na terenie Starego Miasta	42 750,00	42 750,00	100,00%
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1	42 750,00	42 750,00	100,00%
85295	10.	wspieranie działalności w zakresie udzielenia schronienia i wyżywienia osobom tego pozbawionym, świadczonej na terenie Zasania	173 100,00	173 100,00	100,00%
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, ul. Focha 12	173 100,00	173 100,00	100,00%
		rozdział 85295	215 850,00	215 850,00	100,00%
85311	11.	pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców miasta Przemysła w Warsztacie Terapii Zajęciowej Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Korytnikach (w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych)	30 036,00	26 868,54	89,45%
		powiat przemyski	30 036,00	26 868,54	89,45%
		Razem	2 643 417,00	2 443 006,66	92,42%
	IV	ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA			
90013	1.	finansowanie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywania	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt "Sara", ul. Kosynierów 6/24	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Razem	50 000,00	50 000,00	100,00%
	V	ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY I OCHRONY I OPIEKI NAD ZABYTKAMI			
92105	1.	dofinansowanie organizacji Dni Kultury Chrześcijańskiej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Towarzystwo Miłośników Sztuki Sakralnej, ul. Pl. Czackiego 3	3 000,00	3 000,00	100,00%
92105	2.	dofinansowanie organizacji Przemyskiej Wiosny Fredrowskiej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Towarzystwo Dramatyczne im. A. Fredry "Fredreum", ul. Mickiewicza 24	10 000,00	10 000,00	100,00%
92105	3.	dofinansowanie organizacji Międzynarodowych Warsztatów Muzyki Gospel	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Podkarpackie Stowarzyszenie Gospel, ul. Konarskiego 5	10 000,00	10 000,00	100,00%
92105	4.	dofinansowanie organizacji Festiwalu Organowego "Salezjańskie Lato"	15 000,00	15 000,00	100,00%

		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Józefa - Salezjanie, ul. Św. Józefa 3	15 000,00	15 000,00	100,00%
92105	5.	dofinansowanie organizacji Przemyskiej Jesieni Muzycznej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Towarzystwo Muzyczne, ul. Rynek 5	15 000,00	15 000,00	100,00%
92105	6.	dofinansowanie wydania "Rocznika Przemyskiego" t. 44	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Towarzystwo Przyjaciół Nauk, ul. Kościuszki 7	15 000,00	15 000,00	100,00%
92105	7.	dofinansowanie organizacji "Nocy Kupały"	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Przemyśle, ul. Kościuszki 5	3 000,00	3 000,00	100,00%
92105	8.	dofinansowanie organizacji koncertów muzyki poważnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Towarzystwo Muzyczne, ul. Rynek 5	50 000,00	50 000,00	100,00%
92105	9.	dofinansowanie organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Przemyska Fundacja Rozwoju Tańca w Przemyśle, ul. Grunwaldzka 54a/32	3 000,00	3 000,00	100,00%
		rozdział 92105	124 000,00	124 000,00	100,00%
92118	10.	dofinansowanie funkcjonowania Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle - Muzeum Historii Miasta Przemyśla (pomoc finansowa)	36 000,00	36 000,00	100,00%
		Samorząd Województwa Podkarpackiego	36 000,00	36 000,00	100,00%
92120	11.	remont dachu wraz z wymianą więźby dachowej i pokrycia oraz wymiana stropu nad II piętrem zabytkowego obiektu tzw. "dawnego Kolegium Jezuickiego" przy ul. Pl. Czackiego 2	80 000,00	37 000,00	46,25%
		Archidiecezja Przemyska Obrządku Łacińskiego, ul. Pl. Katedralny 4a	80 000,00	37 000,00	46,25%
92120	12.	pełna konserwacja witraży w nawach bocznych Archikatedry	8 600,00	8 584,00	99,81%
		Archikatedra Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela, ul. Pl. Katedralny 1	8 600,00	8 584,00	99,81%
92120	13.	prace rewaloryzacyjne elewacji frontowej zespołu kościoła i klasztoru przy ul. Karmelickiej	13 000,00	0,00	0,00%
		Klasztor Karmelitów Bosych, ul. Karmelicka 1	13 000,00	0,00	0,00%
92120	14.	konserwacja obrazu "Ostatnia Wieczerza"	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Klasztor Św. Marii Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych Konwentalnych Franciszkanie, ul. Franciszkańska 2a	6 000,00	6 000,00	100,00%
92120	15.	prace remontowo-konserwatorskie polegające na częściowej wymianie więźby dachowej nad bocznymi nawami wraz z deskowaniem i pokryciem bocznych naw blachą miedzianą	13 000,00	0,00	0,00%
		Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny, ul. Św. Jana Nepomucena 3	13 000,00	0,00	0,00%
92120	16.	remont zewnętrznych galerii balkonowych nad nawami bocznymi wokół salezjańskiego kościoła parafialnego p.w. Św. Józefa	17 000,00	17 000,00	100,00%
		Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny, ul. Św. Jana Nepomucena 3	17 000,00	17 000,00	100,00%
92120	17.	prace remontowo - konserwatorskie elewacji budynku Domu Formacyjnego Sióstr Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, wymiana okien	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, ul. Bpa J. S. Pelczara 2	15 000,00	15 000,00	100,00%
92120	18.	wymiana witryn okiennych i drzwi wejściowych w aptece przy ul. Franciszkańskiej w Przemyśle	10 000,00	10 000,00	100,00%
		CEFARM Rzeszów S.A., ul. Chmielna 6, Rzeszów	10 000,00	10 000,00	100,00%
92120	19.	prace remontowo-konserwatorskie balkonu w budynku przy ul. Franciszkańskiej 5	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów, ul. P. Śmigurskiego 9	8 000,00	8 000,00	100,00%
92120	20.	prace remontowo-konserwatorskie elewacji frontowej Willi „Zofiówka”	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Józef Rybczyński, Przemyśl	15 000,00	15 000,00	100,00%
92120	23.	prace remontowo konserwatorskie konstrukcji więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego w budynku klasztornym	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych, ul. Tatarska 7, Przemyśl	20 000,00	20 000,00	100,00%
		rozdział 92120	205 600,00	136 584,00	66,43%
		Razem	365 600,00	296 584,00	81,12%
	VI	ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU			
92605	1.	dofinansowanie przedsięwzięć służących rozwojowi sportu kwalifikowanego na terenie miasta Przemyśla	100 000,00	100 000,00	100,00%
		UKS "Gim Baskets 2", ul. Ratuszowa 1	5 630,00	5 630,00	100,00%
		UKS "Gimnazjum Nr 1 - Polonia", ul. 3 maja 38	5 630,00	5 630,00	100,00%
		UKS "Tempo5" przy Gimnazjum Nr 5, ul. Grunwaldzka 17	18 770,00	18 770,00	100,00%
		Klub Sportowy "Czuwaj", ul. 22 Stycznia 6	23 470,00	23 470,00	100,00%
		MKS "Polonia", ul. Sienkiewicza 7	9 390,00	9 390,00	100,00%
		UKS przy Szkole Podstawowej Nr 14, ul. Borelowskiego 12	11 270,00	11 270,00	100,00%
		Miejski Ludowy Klub Sportowy "Nurt", ul. Mickiewicza 28	17 840,00	17 840,00	100,00%
		Przemyska Szkoła Bokserska "Niedźwiadki", ul. Mickiewicza 30	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Motor", ul. Dworskiego 94/3	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Razem	100 000,00	100 000,00	100,00%

		RAZEM DOTACJE CELOWE	3 682 176,00	3 391 929,94	92,12%
		RAZEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	27 486 301,00	25 468 705,53	92,66%

D. DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH

Rozdział	Lp.	Podmiot dotowany	plan	wykonanie	%	zadanie inwestycyjne
85195	1.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	167 700,00	167 700,00	100,00%	Standaryzacja pomieszczeń zakładu opieki zdrowotnej przy ul. Kapitulnej
85202	2.	DPS Zgromadzenia Braci Albertynów, ul. Św. Brata Alberta 1	10 000,00	10 000,00	100,00%	Park rekreacyjny dla mieszkańców domu pomocy społecznej
85202	3.	DPS Zgromadzenia Braci Albertynów, ul. Św. Brata Alberta 1	43 800,00	43 800,00	100,00%	Zakup kuchni gazowych, suszarki i pralnic-wirówki, wykonanie balustrady
85203	4.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Kołowy Przemysłu, ul. Wyb. Ojca Sw. Jana Pawła II 78	55 000,00	54 000,00	98,18%	Zakup samochodu dziewięćosobowego do przewozu uczestników środowiskowego domu samopomocy
92109	5.	Przemyskie Centrum Kultury i Nauki "Zamek", ul. Aleja 25 Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1	120 500,00	120 500,00	100,00%	Zakup fortepianu koncertowego
92116	6.	Przemyska Biblioteka Publiczna, ul. Słowackiego 15	17 000,00	17 000,00	100,00%	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z robotami remontowymi w budynku przy ul. Słowackiego 15
92116	7.	Przemyska Biblioteka Publiczna, ul. Słowackiego 15	76 500,00	76 500,00	100,00%	Modernizacja czytelnicy głównej i komputeryzacja biblioteki
92601	8.	Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Mickiewicza 30	90 000,00	90 000,00	100,00%	Wykonanie rurociągu technologicznego od H-4 do H-10 do sztucznego naśnieżania stoku oraz przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego do budynku zaplecza socjalnego przy stacji dolnej
92695	9.	Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Mickiewicza 30	150 000,00	150 000,00	100,00%	Zakup armatek śnieżnych
92695	10.	Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Mickiewicza 30	176 000,00	176 000,00	100,00%	Zakup obiektu przy ul. Przemysłowa 46
RAZEM DOTACJE NA INWESTYCJE			906 500,00	905 500,00	99,89%	

Załącznik Nr 6

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE JST USTAWAMI DOCHODY PRZEKAZYWANE DO BUDŻETU PAŃSTWA

Opis, paragraf	Powiat grodzki				
	plan	wykonanie, w tym:	potrącone przez jst	należne budżetowi państwa (przekazane)	%
Gospodarka mieszkaniowa	785 000,00	1 390 630,38	345 231,45	1 045 398,93	177,15%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	785 000,00	1 390 630,38	345 231,45	1 045 398,93	177,15%
0470	725 000,00	1 046 457,21	261 614,31	784 842,90	144,34%
0750	20 000,00	23 650,59	5 912,65	17 737,94	118,25%
0760	10 000,00	40 297,25	10 074,32	30 222,93	402,97%
0770	30 000,00	268 094,36	67 023,61	201 070,75	893,65%
0910	0,00	12 130,97	606,56	11 524,41	
0970	0,00	0,00	0,00	0,00	
Działalność usługowa	2 000,00	6 447,10	322,79	6 133,11	322,36%
Nadzór budowlany	2 000,00	6 447,10	322,79	6 133,11	322,36%
0570	500,00	5 918,50	296,36	5 630,94	1183,70%
0580	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0690	1 000,00	528,60	26,43	502,17	52,86%
Administracja publiczna	210 000,00	149 875,33	7 493,77	142 381,56	71,37%
Urzędy wojewódzkie	210 000,00	145 225,00	7 261,25	137 963,75	69,15%
0690	210 000,00	145 225,00	7 261,25	137 963,75	69,15%

Pozostała działalność	0,00	4 650,33	232,52	4 417,81	
0690	0,00	4 650,33	232,52	4 417,81	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 000,00	35 643,63	1 769,47	33 875,72	108,01%
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 000,00	35 643,63	1 769,47	33 875,72	108,01%
0750	32 985,00	33 696,81	1 684,79	32 012,02	102,16%
0870	0,00	1 693,86	84,68	1 609,18	
0920	15,00	35,28	0,00	36,84	235,20%
0970	0,00	217,68	0,00	217,68	
Pomoc społeczna	37 000,00	154 517,00	55 489,61	97 825,52	417,61%
Ośrodki wsparcia	0,00	6 283,22	0,00	6 283,22	
0970	0,00	6 283,22	0,00	6 283,22	
Świadczenia rodzinne	14 000,00	116 654,43	53 910,68	61 541,88	833,25%
0920	0,00	1 178,73	0,00	1 178,73	
0970	14 000,00	115 475,70	53 910,68	60 363,15	824,83%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	31 579,35	1 578,93	30 000,42	137,30%
0830	23 000,00	31 579,35	1 578,93	30 000,42	137,30%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,47	0,00	0,47	
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,47	0,00	0,47	
0970	0,00	0,47	0,00	0,47	
	1 067 000,00	1 737 113,91	410 307,09	1 325 615,31	162,80%

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Powiat grodzki, w tym:			gmina		powiat	
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 055,00	6 054,80	100,00%	6 055,00	6 054,80		
	01095		Pozostała działalność	6 055,00	6 054,80	100,00%	6 055,00	6 054,80		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 055,00	6 054,80	100,00%	6 055,00	6 054,80		
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 147,00	173 147,00	100,00%	36 000,00	36 000,00	137 147,00	137 147,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 147,00	137 147,00	100,00%			137 147,00	137 147,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 147,00	137 147,00	100,00%			137 147,00	137 147,00
	70095		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	100,00%	36 000,00	36 000,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00	36 000,00	100,00%	36 000,00	36 000,00		
710			Działalność usługowa	405 572,00	405 563,19	100,00%			405 572,00	405 563,19
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	20 000,00	20 000,00	100,00%			20 000,00	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	100,00%			20 000,00	20 000,00
	71015		Nadzór budowlany	385 572,00	385 563,19	100,00%			385 572,00	385 563,19
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	385 572,00	385 563,19	100,00%			385 572,00	385 563,19
750			Administracja publiczna	750 183,00	750 182,19	100,00%	488 039,00	488 039,00	262 144,00	262 143,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	683 230,00	683 230,00	100,00%	488 039,00	488 039,00	195 191,00	195 191,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	488 039,00	488 039,00	100,00%	488 039,00	488 039,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 191,00	195 191,00	100,00%			195 191,00	195 191,00
	75045		Komisje poborowe	66 953,00	66 952,19	100,00%			66 953,00	66 952,19
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 953,00	66 952,19	100,00%			66 953,00	66 952,19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 457,00	108 161,92	97,92%	110 457,00	108 161,92		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 571,00	6 571,00	100,00%	6 571,00	6 571,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	6 571,00	6 571,00	100,00%	6 571,00	6 571,00		

			zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	103 886,00	101 590,92	97,79%	103 886,00	101 590,92		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 886,00	101 590,92	97,79%	103 886,00	101 590,92		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 157 434,00	7 156 533,38	99,99%	0,00	0,00	7 157 434,00	7 156 533,38
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 157 434,00	7 156 533,38	99,99%			7 157 434,00	7 156 533,38
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 027 434,00	7 026 533,38	99,99%			7 027 434,00	7 026 533,38
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00	130 000,00	100,00%			130 000,00	130 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 269 624,00	4 078 138,04	95,52%	3 150,00	3 149,04	4 266 474,00	4 074 989,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 266 474,00	4 074 989,00	95,51%			4 266 474,00	4 074 989,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 266 474,00	4 074 989,00	95,51%			4 266 474,00	4 074 989,00
	85195		Pozostała działalność	3 150,00	3 149,04	99,97%	3 150,00	3 149,04		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 150,00	3 149,04	99,97%	3 150,00	3 149,04		
852			Pomoc społeczna	19 596 244,00	19 420 719,59	99,10%	19 596 244,00	19 420 719,59	0,00	0,00
	85203		Osrodki wsparcia	465 110,00	464 110,00	99,78%	465 110,00	464 110,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	410 110,00	410 110,00	100,00%	410 110,00	410 110,00		
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	55 000,00	54 000,00	98,18%	55 000,00	54 000,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 180 107,00	17 005 589,59	98,98%	17 180 107,00	17 005 589,59		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 883 907,00	16 709 390,71	98,97%	16 883 907,00	16 709 390,71		
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	296 200,00	296 198,88	100,00%	296 200,00	296 198,88		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	157 000,00	157 000,00	100,00%	157 000,00	157 000,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 000,00	157 000,00	100,00%	157 000,00	157 000,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 408 800,00	1 408 800,00	100,00%	1 408 800,00	1 408 800,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 408 800,00	1 408 800,00	100,00%	1 408 800,00	1 408 800,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 227,00	385 220,00	100,00%	385 227,00	385 220,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	385 227,00	385 220,00	100,00%	385 227,00	385 220,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	407 300,00	406 992,46	99,92%			407 300,00	406 992,46
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	407 300,00	406 992,46	99,92%			407 300,00	406 992,46
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	407 300,00	406 992,46	99,92%			407 300,00	406 992,46
			Razem	32 876 016,00	32 505 492,57	98,87%	20 239 945,00	20 062 124,35	12 636 071,00	12 443 368,22

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Powiat grodzki, w tym:			gmina		powiat	
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 055,00	6 054,80	100,00%	6 055,00	6 054,80		
	01095		Pozostała działalność	6 055,00	6 054,80	100,00%	6 055,00	6 054,80		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	118,72	100,61%	118,00	118,72		
		4430	Różne opłaty i składki	5 937,00	5 936,08	99,98%	5 937,00	5 936,08		
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 147,00	173 147,00	100,00%	36 000,00	36 000,00	137 147,00	137 147,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 147,00	137 147,00	100,00%			137 147,00	137 147,00
		4260	Zakup energii	1 136,00	1 135,95	100,00%			1 136,00	1 135,95
		4300	Zakup usług pozostałych	72 293,48	72 294,66	100,00%			72 293,48	72 294,66
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 264,00	3 263,84	100,00%			3 264,00	3 263,84
		4430	Różne opłaty i składki	9 912,00	9 911,91	100,00%			9 912,00	9 911,91
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	34,00	34,00	100,00%			34,00	34,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 156,00	2 156,01	100,00%			2 156,00	2 156,01
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	46 045,00	46 044,45	100,00%			46 045,00	46 044,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 306,52	2 306,18	99,99%			2 306,52	2 306,18
	70095		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	100,00%	36 000,00	36 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	100,00%	36 000,00	36 000,00		
710			Działalność usługowa	405 572,00	405 563,19	100,00%			405 572,00	405 563,19
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	20 000,00	20 000,00	100,00%			20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%			20 000,00	20 000,00
	71015		Nadzór budowlany	385 572,00	385 563,19	100,00%			385 572,00	385 563,19
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	280,00	277,00	98,93%			280,00	277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 853,00	52 852,26	100,00%			52 853,00	52 852,26
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	210 061,00	210 060,10	100,00%			210 061,00	210 060,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 407,00	13 407,08	100,00%			13 407,00	13 407,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00	43 600,26	100,00%			43 600,00	43 600,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 651,00	6 651,34	100,01%			6 651,00	6 651,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 021,00	9 020,85	100,00%			9 021,00	9 020,85
		4260	Zakup energii	4 777,00	4 776,18	99,98%			4 777,00	4 776,18
		4270	Zakup usług remontowych	6 435,00	6 434,53	99,99%			6 435,00	6 434,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	248,00	248,00	100,00%			248,00	248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 570,00	7 570,00	100,00%			7 570,00	7 570,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	792,00	792,00	100,00%			792,00	792,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	873,00	872,85	99,98%			873,00	872,85
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 197,00	2 196,48	99,98%			2 197,00	2 196,48
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 018,00	4 017,61	99,99%			4 018,00	4 017,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 706,00	1 705,20	99,95%			1 706,00	1 705,20
		4430	Różne opłaty i składki	2 327,00	2 327,00	100,00%			2 327,00	2 327,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 706,00	7 706,00	100,00%			7 706,00	7 706,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 374,00	3 373,49	99,98%			3 374,00	3 373,49
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 029,00	2 029,00	100,00%			2 029,00	2 029,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 195,00	1 194,26	99,94%			1 195,00	1 194,26
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 452,00	4 451,70	99,99%			4 452,00	4 451,70
750			Administracja publiczna	750 183,00	750 182,19	100,00%	488 039,00	488 039,00	262 144,00	262 143,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	683 230,00	683 230,00	100,00%	488 039,00	488 039,00	195 191,00	195 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 289,00	538 289,00	100,00%	383 147,00	383 147,00	155 142,00	155 142,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 812,00	44 812,32	100,00%	34 040,00	34 040,32	10 772,00	10 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 893,00	85 892,68	100,00%	60 688,00	60 687,68	25 205,00	25 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 236,00	14 236,00	100,00%	10 164,00	10 164,00	4 072,00	4 072,00
	75045		Komisje poborowe	66 953,00	66 952,19	100,00%			66 953,00	66 952,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 296,00	4 296,38	100,01%			4 296,00	4 296,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 437,00	50 437,47	100,00%			50 437,00	50 437,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,00	884,34	99,93%			885,00	884,34
		4300	Zakup usług pozostałych	10 272,00	10 271,76	100,00%			10 272,00	10 271,76
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	528,00	527,70	99,94%			528,00	527,70
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	375,00	374,54	99,88%			375,00	374,54
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	160,00	160,00	100,00%			160,00	160,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 457,00	108 161,92	97,92%	110 457,00	108 161,92		
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 571,00	6 571,00	100,00%	6 571,00	6 571,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	639,84	99,98%	640,00	639,84		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	103,20	100,19%	103,00	103,20		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 212,00	4 212,00	100,00%	4 212,00	4 212,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 241,00	1 241,42	100,03%	1 241,00	1 241,42		

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	375,00	374,54	99,88%	375,00	374,54		
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	103 886,00	101 590,92	97,79%	103 886,00	101 590,92		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 670,00	57 375,00	96,15%	59 670,00	57 375,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 334,00	4 333,64	99,99%	4 334,00	4 333,64		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	699,00	698,99	100,00%	699,00	698,99		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 379,00	34 379,40	100,00%	34 379,00	34 379,40		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 824,00	1 823,52	99,97%	1 824,00	1 823,52		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 849,00	2 849,28	100,01%	2 849,00	2 849,28		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	131,00	131,09	100,07%	131,00	131,09		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 157 434,00	7 156 533,38	99,99%	0,00	0,00	7 157 434,00	7 156 533,38
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 157 434,00	7 156 533,38	99,99%			7 157 434,00	7 156 533,38
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	399 954,00	399 953,94	100,00%			399 954,00	399 953,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 387,00	12 387,30	100,00%			12 387,00	12 387,30
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 873,00	68 873,27	100,00%			68 873,00	68 873,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 305,00	4 304,92	100,00%			4 305,00	4 304,92
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 684 994,00	4 684 991,41	100,00%			4 684 994,00	4 684 991,41
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	389 117,00	389 116,53	100,00%			389 117,00	389 116,53
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	324 487,00	324 486,68	100,00%			324 487,00	324 486,68
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	37 737,00	37 737,00	100,00%			37 737,00	37 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 762,00	18 762,30	100,00%			18 762,00	18 762,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 947,00	1 946,84	99,99%			1 947,00	1 946,84
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	196 207,00	196 207,36	100,00%			196 207,00	196 207,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 117,00	312 688,95	99,86%			313 117,00	312 688,95
	4220	Zakup środków żywności	11 070,00	11 070,30	100,00%			11 070,00	11 070,30
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	114 586,00	114 584,71	100,00%			114 586,00	114 584,71
	4260	Zakup energii	108 817,00	108 816,64	100,00%			108 817,00	108 816,64
	4270	Zakup usług remontowych	100 269,00	100 268,64	100,00%			100 269,00	100 268,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	59 364,00	59 364,00	100,00%			59 364,00	59 364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 189,00	80 445,57	100,32%			80 189,00	80 445,57
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 318,00	6 318,08	100,00%			6 318,00	6 318,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 540,00	9 540,11	100,00%			9 540,00	9 540,11
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 161,00	13 161,72	100,01%			13 161,00	13 161,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 085,00	11 085,18	100,00%			11 085,00	11 085,18
	4430	Różne opłaty i składki	12 645,00	11 920,13	94,27%			12 645,00	11 920,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	2 568,73	99,99%			2 569,00	2 568,73
	4480	Podatek od nieruchomości	25 020,00	25 020,00	100,00%			25 020,00	25 020,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	100,00%			30,00	30,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	428,00	427,49	99,88%			428,00	427,49
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 602,00	3 601,85	100,00%			3 602,00	3 601,85
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 854,00	16 853,73	100,00%			16 854,00	16 853,73
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	100,00%			130 000,00	130 000,00
851		Ochrona zdrowia	4 269 624,00	4 078 138,04	95,52%	3 150,00	3 149,04	4 266 474,00	4 074 989,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 266 474,00	4 074 989,00	95,51%			4 266 474,00	4 074 989,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 571,00	13 456,80	99,16%			13 571,00	13 456,80
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 252 903,00	4 061 532,20	95,50%			4 252 903,00	4 061 532,20
	85195	Pozostała działalność	3 150,00	3 149,04	99,97%	3 150,00	3 149,04		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 149,04	99,97%	3 150,00	3 149,04		
852		Pomoc społeczna	19 596 244,00	19 420 719,59	99,10%	19 596 244,00	19 420 719,59		
	85203	Ośrodki wsparcia	465 110,00	464 110,00	99,78%	465 110,00	464 110,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	410 110,00	410 110,00	100,00%	410 110,00	410 110,00		
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	54 000,00	98,18%	55 000,00	54 000,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 180 107,00	17 005 589,59	98,98%	17 180 107,00	17 005 589,59		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	100,00%	1 900,00	1 900,00		
	3110	Świadczenia społeczne	16 066 974,00	15 896 963,47	98,94%	16 066 974,00	15 896 963,47		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 283,00	327 958,40	99,60%	329 283,00	327 958,40		

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 669,00	24 669,00	100,00%	24 669,00	24 669,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 525,00	231 429,11	98,68%	234 525,00	231 429,11		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 740,00	8 658,46	99,07%	8 740,00	8 658,46		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 763,00	14 762,50	100,00%	14 763,00	14 762,50		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 480,00	88 480,00	100,00%	88 480,00	88 480,00		
	4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	100,00%	7 800,00	7 800,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%	150,00	150,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	52 770,00	52 770,00	100,00%	52 770,00	52 770,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	666,00	665,31	99,90%	666,00	665,31		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 024,00	5 023,54	99,99%	5 024,00	5 023,54		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 246,00	1 244,84	99,91%	1 246,00	1 244,84		
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 319,00	16 319,00	100,00%	16 319,00	16 319,00		
	4580	Pozostałe odsetki	7,00	6,59	94,14%	7,00	6,59		
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 475,00	4 475,00	100,00%	4 475,00	4 475,00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 247,00	11 246,84	100,00%	11 247,00	11 246,84		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 869,00	14 868,65	100,00%	14 869,00	14 868,65		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 250,00	209 250,00	100,00%	209 250,00	209 250,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 950,00	86 948,88	100,00%	86 950,00	86 948,88		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	157 000,00	157 000,00	100,00%	157 000,00	157 000,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	157 000,00	157 000,00	100,00%	157 000,00	157 000,00		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 408 800,00	1 408 800,00	100,00%	1 408 800,00	1 408 800,00		
	3110	Świadczenia społeczne	1 408 800,00	1 408 800,00	100,00%	1 408 800,00	1 408 800,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 227,00	385 220,00	100,00%	385 227,00	385 220,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	385 227,00	385 220,00	100,00%	385 227,00	385 220,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	407 300,00	406 992,46	99,92%			407 300,00	406 992,46
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	407 300,00	406 992,46	99,92%			407 300,00	406 992,46
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%			500,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	100,00%			135 000,00	135 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 996,00	8 996,00	100,00%			8 996,00	8 996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 891,00	28 729,92	99,44%			28 891,00	28 729,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 544,00	4 517,83	99,42%			4 544,00	4 517,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 487,00	114 487,00	100,00%			114 487,00	114 487,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 996,00	40 996,00	100,00%			40 996,00	40 996,00
	4260	Zakup energii	9 837,00	9 836,49	99,99%			9 837,00	9 836,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	149,00	148,50	99,66%			149,00	148,50
	4300	Zakup usług pozostałych	28 926,00	28 926,00	100,00%			28 926,00	28 926,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	672,00	672,00	100,00%			672,00	672,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 970,00	1 895,63	96,22%			1 970,00	1 895,63
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9 346,00	9 345,48	99,99%			9 346,00	9 345,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	183,00	182,20	99,56%			183,00	182,20
	4430	Różne opłaty i składki	190,00	190,00	100,00%			190,00	190,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 742,00	5 742,00	100,00%			5 742,00	5 742,00
	4480	Podatek od nieruchomości	636,00	635,52	99,92%			636,00	635,52
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	135,00	135,00	100,00%			135,00	135,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 300,00	10 300,00	100,00%			10 300,00	10 300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 800,00	5 756,89	99,26%			5 800,00	5 756,89
		Razem	32 876 016,00	32 505 492,57	98,87%	20 239 945,00	20 062 124,35	12 636 071,00	12 443 368,22

Załącznik Nr 7

**POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
DZIAŁ 710 ROZDZIAŁ 71030**

Lp.	paragraf	nazwa paragrafu, źródła dochodów, przeznaczenie wydatków	plan	wykonanie	%
1		Fundusz obrotowy na 01.01.2008 r.	404 655,00	404 655,05	100,00%
		środki finansowe	426 140,00	426 139,91	100,00%
		należności	13 419,00	13 418,93	100,00%
		zobowiązania	34 904,00	34 903,79	100,00%

2	Przychody	400 000,00	474 487,96	118,62%
0830	Wpływy z usług	377 000,00	448 203,31	118,89%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	333,89	66,78%
0920	Pozostałe odsetki	22 500,00	25 950,76	115,34%
3	Wydatki	803 160,00	583 361,57	72,63%
2960	Przelewy redystrybucyjne	79 000,00	94 898,00	120,12%
	Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	39 500,00	47 449,00	120,12%
	Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	39 500,00	47 449,00	120,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 698,18	98,84%
	wydatki na zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego, materiałów kreślarskich, kserograficznych	26 000,00	25 698,18	98,84%
4260	Zakup energii	9 000,00	6 160,18	68,45%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 089,99	54,50%
	naprawa i konserwacja kserokopiarek, przegląd sieci komputerowej, remont pomieszczeń, konserwacja i przegląd systemów alarmowych i ppoż..	2 000,00	1 089,99	54,50%
4300	Zakup usług pozostałych	458 160,00	240 069,12	52,40%
	koszty i prowizje bankowe, usługi pozostałe związane z prowadzeniem zasobu	258 160,00	40 069,12	15,52%
	odnowienie szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej III klasy na terenie miasta Przemysła (finansowanie z środków Centralnego FGZGiK)	200 000,00	200 000,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 140,00	59,14%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00	13 585,61	90,57%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 000,00	30 400,21	89,41%
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	173 000,00	167 320,28	96,72%
	Zakup sprzętu komputerowego oraz kserokopiarek	173 000,00	167 320,28	96,72%
4	Fundusz obrotowy na 31.12.2008 r.	1 495,00	295 781,44	19784,71%
	środki finansowe	13 495,00	304 856,73	2259,03%
	należności	0,00	8 736,89	
	zobowiązania	12 000,00	17 812,18	148,43%

Załącznik Nr 8

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90011**

Lp.	paragraf	nazwa paragrafu, źródła dochodów, przeznaczenie wydatków	plan	wykonanie	%
1		Fundusz obrotowy na 01.01.2008 r.	58 013,00	58 012,67	100,00%
2		Przychody	696 219,00	818 454,16	117,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat	696 219,00	818 454,16	117,56%
		wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	696 219,00	818 454,16	117,56%
3		Wydatki	752 232,00	740 026,08	98,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 450,00	18 687,30	83,24%
		popularyzacja i propagowanie ochrony środowiska oraz ekologii - zakup nagród i materiałów edukacyjnych	7 500,00	5 000,81	66,68%
		VIII Międzynarodowy Konkurs Przyrodniczy "Wysłannicy Gai" - zakup nagród - Gimnazjum Nr 3	950,00	351,60	37,01%
		parking dla rowerów - zakup materiałów niezbędnych do jego utworzenia - Gimnazjum Nr 1	2 000,00	1 841,96	92,10%

		ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna - zakup roślin, podłoża, nawozów, środków ochrony roślin, rollborderów - Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	1 800,00	1 798,71	99,93%
		urządzenie ogrodu przyszkolnego - zakup roślin, podłoża, itp.. - Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących	4 600,00	4 584,00	99,65%
		urządzanie terenu zieleni - zakup koszy na śmieci - I Liceum Ogólnokształcące	3 000,00	3 000,00	100,00%
		zajęcia pozalekcyjne z zakresu wychowania ekologicznego - zakup nagród i rzutnika - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	2 600,00	2 110,22	81,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	198 350,00	191 964,99	96,78%
		konserwacja drzewostanu - Dom Pomocy Społecznej, ul. Wysockiego	15 000,00	15 000,00	100,00%
		rekultywacja i monitoring zamkniętego składowiska odpadów komunalnych	18 500,00	18 474,80	99,86%
		zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - organizacja mobilnego punktu zbiórki sprzętu	10 000,00	10 000,00	100,00%
		selektywna zbiórka odpadów	30 000,00	30 000,00	100,00%
		utrzymanie terenów zielonych	99 400,00	99 400,00	100,00%
		popularyzacja i propagowanie ochrony środowiska oraz ekologii - wywóz nieczystości w ramach akcji "Sprzątanie świata"	2 500,00	156,00	6,24%
		popularyzacja i propagowanie ochrony środowiska oraz ekologii - zorganizowanie pikniku integracyjnego dla uczestników akcji "Sprzątanie świata"	1 700,00	330,00	19,41%
		pielęgnacja i konserwacja pomników przyrody	10 000,00	9 950,00	99,50%
		prace konserwacyjno-pielęgnacyjne drzewostanu na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2	9 000,00	6 499,45	72,22%
		ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna - wykonanie tablic poglądowych - Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	1 200,00	1 199,26	99,94%
		VIII Międzynarodowy Konkurs Przyrodniczy "Wysłannicy Gai" - zakup usług - Gimnazjum Nr 3	1 050,00	955,48	91,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200,00	2 070,00	94,09%
		publiczny dostęp do informacji o środowisku - zakup oprogramowania i licencji	2 200,00	2 070,00	94,09%
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	508 232,00	507 015,05	99,76%
		Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Wilcze - II etap	426 219,00	425 682,74	99,87%
		Budowa składowiska odpadów komunalnych - II etap	56 013,00	56 013,00	100,00%
		Sieć kanalizacyjna na osiedlu Budy Wielkie	26 000,00	25 319,31	97,38%
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	21 000,00	20 288,74	96,61%
		Publiczny dostęp do informacji o środowisku - zakup sprzętu komputerowego i drukarki	5 600,00	4 916,74	87,80%
		Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - zakup specjalistycznych pojemników	15 400,00	15 372,00	99,82%
4		Fundusz obrotowy na 31.12.2008 r.	2 000,00	136 440,75	6822,04%

**POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90011**

Lp.	paragraf	nazwa paragrafu, źródła dochodów, przeznaczenie wydatków	plan	wykonanie	%
1		Fundusz obrotowy na 01.01.2008r.	81 195,00	81 195,11	100,00%
2		Przychody	125 000,00	221 122,80	176,90%
	0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	221 122,80	176,90%
		wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	125 000,00	221 122,80	176,90%
3		Wydatki	204 195,00	204 180,59	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 985,60	99,94%
		selektywna zbiórka odpadów - zakup specjalistycznych pojemników	25 000,00	24 985,60	99,94%
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	179 195,00	179 194,99	100,00%
		Kanalizacja sanitarna w dzielnicy Zielonka	50 000,00	49 999,99	100,00%
		Budowa składowiska odpadów komunalnych - II etap	79 195,00	79 195,00	100,00%
		Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią w dzielnicy Pikulice	50 000,00	50 000,00	100,00%
4		Fundusz obrotowy na 31.12.2008 r.	2 000,00	98 137,32	4906,87%

Załącznik Nr 10

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	wykonanie				
			Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym dotacja (dotacja przedmiotowa netto; bez dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji)	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
926							
	92695	Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-404 474,77	4 968 546,66	2 466 583,18	5 210 252,23	-646 180,34
		razem:	-404 474,77	4 968 546,66	2 466 583,18	5 210 252,23	-646 180,34
900							
	90017	Zakład Usług Komunalnych	104 000,00	5 006 173,95	0,00	4 583 329,96	110 000,00
		razem:	104 000,00	5 006 173,95	0,00	4 583 329,96	110 000,00
853							
	85305	Żłobek Nr 3 przy Przedszkolu Miejskim Nr 13	2 555,91	170 578,52	144 100,00	173 372,81	-238,38
	85305	Żłobek Nr 4 przy Przedszkolu Miejskim Nr 16	5 494,52	153 190,35	127 900,00	158 037,13	647,74
		razem:	8 050,43	323 768,87	272 000,00	331 409,94	409,36
801							
	80104	Przedszkole Miejskie Nr 2	-74 188,55	1 167 094,99	854 371,00	1 178 139,29	-85 232,85
	80104	Przedszkole Miejskie Nr 3	3 042,54	862 343,27	650 892,00	911 895,87	-46 510,06
	80104	Przedszkole Miejskie Nr 4	-17 662,25	411 943,28	330 583,00	409 826,45	-15 545,42
	80104	Przedszkole Miejskie Nr 7	-14 837,77	466 673,95	375 105,50	467 923,86	-16 087,68
	80104	Przedszkole Miejskie Nr 9	-45 131,20	843 574,60	691 790,00	816 200,31	-17 756,91
	80104	Przedszkole Miejskie Nr 11	-79 039,41	1 208 156,04	979 848,00	1 218 088,09	-88 971,46
	80104	Przedszkole Miejskie Nr 12	-37 566,59	694 141,67	558 307,00	701 505,30	-44 930,22
	80104	Przedszkole Miejskie Nr 13	-59 568,30	915 539,23	737 759,56	893 428,27	-37 457,34
	80104	Przedszkole Miejskie Nr 14	-35 860,89	612 063,59	483 275,00	593 485,69	-17 282,99
	80104	Przedszkole Miejskie Nr 16	-62 957,68	1 143 133,19	906 646,97	1 168 062,61	-87 887,10
	80104	Przedszkole Miejskie Nr 19	35 517,48	431 019,37	363 666,00	450 307,12	16 229,73
	80104	Przedszkole Nr 20	-20 202,32	460 498,78	372 453,00	455 082,94	-14 786,48
		razem:	-408 454,94	9 216 181,96	7 304 697,03	9 263 945,80	-456 218,78
		OGÓLEM	-700 879,28	19 514 671,44	10 043 280,21	19 388 937,93	-991 989,76

PRZYCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej, która utworzyła rachunek dochodów własnych	wykonanie			Stan środków pieniężnych na koniec roku
			Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Wydatki	
600						
	60015	Zarząd Dróg Miejskich	399 469,11	1 111 855,09	403 480,27	1 107 843,93
710						
	71003	Biuro Rozwoju Miasta Przemysła	33 559,36	182,02	33 384,40	356,98
754						
	75411	KM Państwowej Straży Pożarnej	14 407,33	3 401,07	4 732,23	13 076,17
	75416	Straż Miejska	1 251,47	4 691,21	5 752,87	189,81
852						
	85201	WPOW Dom Dla Dzieci i Młodzieży "Maciek"	18 033,26	38 665,99	34 097,80	22 601,45
900						
	90013	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	0,00	36 077,34	18 098,00	17 979,34
801						
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	318,17	19 186,71	15 786,74	3 718,14
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4	7 124,54	58 103,08	52 801,20	12 426,42
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5	646,08	26 469,23	21 028,66	6 086,65
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 6	2,47	22 722,54	22 370,76	354,25
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 8	920,49	5 292,41	5 360,73	852,17
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 11	3 089,83	19 811,12	20 799,69	2 101,26
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 14	5 742,57	55 609,03	40 451,64	20 899,96
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 15	620,88	26 886,50	26 517,21	990,17
	80101	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	20 924,56	102 675,20	108 941,90	14 657,86
	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	609,56	7 273,79	5 486,87	2 396,48
		razem	39 999,15	344 029,61	319 545,40	64 483,36
	80110	Gimnazjum Nr 1	2 492,54	21 580,74	19 938,92	4 134,36
	80110	Gimnazjum Nr 2	853,05	16 006,11	16 349,87	509,29
	80110	Gimnazjum Nr 3	4 364,82	19 172,39	21 818,25	1 718,96
	80110	Gimnazjum Nr 5	12,03	28 017,30	27 995,95	33,38
		razem	7 722,44	84 776,54	86 102,99	6 395,99
	80120	I Liceum Ogólnokształcące	1 979,08	73 832,97	73 635,73	2 176,32
	80120	II Liceum Ogólnokształcące	444,58	91 349,35	90 608,82	1 185,11
		razem	2 423,66	165 182,32	164 244,55	3 361,43
	80123	Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych	0,00	8 402,00	8 402,00	0,00
	80130	Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących	6 669,42	57 462,69	55 487,34	8 644,77
	80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	3 830,97	53 538,31	50 473,30	6 895,98
	80130	Zespół Szkół Mechanicznych i Drzewnych	724,78	69 083,05	67 855,35	1 952,48
	80130	Zespół Szkół Ekonomicznych	2 783,04	24 708,22	22 919,46	4 571,80
	80130	Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych	17 816,25	144 358,24	157 594,64	4 579,85
		razem	31 824,46	349 150,51	354 330,09	26 644,88
	80134	SOSW Nr 1	1 665,04	1 282,07	1 045,00	1 902,11

	80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego	58,08	37 623,46	27 886,71	9 794,83
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1	1 004,84	48 162,66	47 007,15	2 160,35
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 4	5 210,17	65 213,10	69 371,04	1 052,23
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 5	102,79	56 652,00	55 747,00	1 007,79
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 6	1 758,55	54 725,79	56 103,46	380,88
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 11	2 380,43	42 919,71	42 056,37	3 243,77
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 14	6 625,03	67 005,39	65 825,17	7 805,25
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 15	3 965,22	98 985,24	97 774,66	5 175,80
	80148	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	2 745,50	69 588,65	71 612,11	722,04
		razem	23 792,53	503 252,54	505 496,96	21 548,11
854						
	85401	Szkoła Podstawowa Nr 15	483,65	17 737,00	17 328,04	892,61
	85403	SOSW Nr 1	8 633,94	114 198,45	110 748,49	12 083,90
	85403	SOSW Nr 2	1 453,54	143 751,20	138 863,75	6 340,99
	85403	SOSW Nr 3	2 252,02	121 711,17	114 054,97	9 908,22
		razem	12 339,50	379 660,82	363 667,21	28 333,11
	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	909,76	5 511,91	3 951,25	2 470,42
	85407	Młodzieżowy Dom Kultury	1 459,48	29 778,95	28 379,79	2 858,64
	85410	Bursa Szkolna	169,54	343 693,27	343 176,17	686,64
	85412	Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	2 320,00	2 320,00	0,00
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	3 324,00	3 324,00	0,00
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 14	0,00	256,50	256,50	0,00
		razem	0,00	5 900,50	5 900,50	0,00
		OGÓLEM	589 567,82	3 470 854,22	2 729 002,23	1 331 419,81

Załącznik Nr 12

PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej/gospodarstwa pomocniczego	wykonanie	
			Przychody	Wydatki
600				
	60097	Zarząd Dróg Miejskich/ Służba Drogowa	1 692 917,96	1 663 171,64
801				
	80197	Centrum Kształcenia Praktycznego/ Warsztaty szkolne	115 896,04	116 452,34
		OGÓLEM	1 808 814,00	1 779 623,98

Załącznik Nr 13

ZADŁUŻENIE

I.	ZADŁUŻENIE Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREYTÓW I POŻYCZEK	39 191 464,50
II.	ZADŁUŻENIE Z TYTUŁU OBLIGACJI	10 000 000,00
III.	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	3 322 662,38
	ZADŁUŻENIE OGÓLEM (I + II + III)	52 514 126,88

**ZADANIA WSPÓLNIE REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	190 384,00	237 679,65	124,84%
	80101		Szkoły podstawowe	4 656,00	25 906,00	556,40%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 656,00	25 906,00	556,40%
			gmina Żurawica	4 656,00	10 264,00	220,45%
			gmina Krasieczyn	0,00	15 642,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 184,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 184,00	0,00	0,00%
			gmina Krasieczyn	11 184,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	169 280,00	198 157,65	117,06%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 280,00	198 157,65	117,06%
			gmina Stubno	1 296,00	648,00	50,00%
			gmina Krzywca	3 456,00	3 456,00	100,00%
			gmina Krasieczyn	17 648,00	29 372,25	166,43%
			gmina Orły	3 024,00	3 024,00	100,00%
			gmina Przemyśl	60 372,00	62 692,00	103,84%
			gmina Radymno	3 564,00	972,00	27,27%
			gmina Medyka	1 296,00	9 343,80	720,97%
			gmina Jarosław	1 296,00	1 296,00	100,00%
			gmina Żurawica	76 032,00	86 943,60	114,35%
			gmina Rokietnica	1 296,00	0,00	0,00%
			miasto Głogów Małopolski	0,00	410,00	
	80110		Gimnazja	5 264,00	13 616,00	258,66%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 264,00	13 616,00	258,66%
			gmina Krasieczyn	5 264,00	9 804,00	186,25%
			gmina Żurawica	0,00	3 812,00	
851			Ochrona zdrowia	98 500,00	100 408,00	101,94%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	908,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	908,00	
			gmina Domaradz	0,00	908,00	
	85158		Izby wytrzeźwień	98 500,00	99 500,00	101,02%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 500,00	99 500,00	101,02%
			gmina Krasieczyn	2 500,00	2 500,00	100,00%
			gmina Orły	4 000,00	4 000,00	100,00%
			gmina Przemyśl	14 000,00	14 000,00	100,00%
			gmina Radymno	6 000,00	6 000,00	100,00%
			gmina Czarna	1 000,00	1 000,00	100,00%
			gmina Lubaczów	2 000,00	2 000,00	100,00%
			gmina Medyka	2 000,00	2 000,00	100,00%
			gmina Laszki	4 000,00	4 000,00	100,00%
			gmina Dubiecko	5 000,00	5 000,00	100,00%
			gmina Jarosław	3 000,00	3 000,00	100,00%
			gmina Bircza	5 000,00	5 000,00	100,00%
			gmina Żurawica	5 000,00	5 000,00	100,00%
			gmina Fredropol	7 500,00	7 500,00	100,00%
			gmina Cisna	1 000,00	1 000,00	100,00%
			gmina Solina	1 000,00	1 000,00	100,00%
			gmina Baligród	1 000,00	1 000,00	100,00%
			gmina Lutowiska	1 000,00	1 000,00	100,00%

			gmina Olszanica	500,00	500,00	100,00%
			gmina Horyniec - Zdrój	1 000,00	1 000,00	100,00%
			miasto Radymno	7 000,00	7 000,00	100,00%
			miasto Lubaczów	2 000,00	2 000,00	100,00%
			miasto i gmina Cieszanów	1 000,00	1 000,00	100,00%
			miasto i gmina Narol	1 000,00	1 000,00	100,00%
			miasto i gmina Ustrzyki Dolne	8 000,00	8 000,00	100,00%
			miasto i gmina Kańczuga	3 000,00	4 000,00	133,33%
			miasto Jarosław	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	707 969,00	687 512,92	97,11%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	614 169,00	536 778,55	87,40%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	614 169,00	536 778,55	87,40%
			miasto Rzeszów	49 400,00	18 227,37	36,90%
			miasto Kraków	24 700,00	12 459,26	50,44%
			powiat przemyski	242 500,00	199 361,94	82,21%
			powiat przeworski	196 992,00	206 568,78	104,86%
			powiat rzeszowski	49 400,00	49 228,00	99,65%
			powiat tarnowski	27 162,00	24 614,00	90,62%
			powiat łańcucki	24 015,00	26 319,20	109,59%
	85204		Rodziny zastępcze	93 800,00	100 512,37	107,16%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 800,00	100 512,37	107,16%
			powiat przemyski	40 300,00	42 976,51	106,64%
			powiat tomaszowski	43 600,00	47 379,36	108,67%
			powiat lubaczowski	9 900,00	9 882,00	99,82%
			powiat brzozowski	0,00	274,50	
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0,00	50 222,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 222,00	
			powiat przemyski	0,00	17 670,00	
			powiat przeworski	0,00	4 000,00	
			powiat jarosławski	0,00	20 000,00	
			powiat lubaczowski	0,00	8 552,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	878 655,00	882 693,00	100,46%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 463,00	25 089,00	116,89%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 463,00	25 089,00	116,89%
			powiat przemyski	21 463,00	25 089,00	116,89%
	85333		Powiatowe urzędu pracy	857 192,00	857 604,00	100,05%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	857 192,00	857 604,00	100,05%
			powiat przemyski	857 192,00	857 604,00	100,05%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 715,32	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	4 715,32	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 715,32	
			gmina Fredropol	0,00	4 715,32	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 675,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	3 675,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 675,00	
			gmina Orty	0,00	3 675,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
			powiat przemyski	10 000,00	10 000,00	100,00%
			RAZEM	1 885 508,00	1 926 683,89	102,18%

**ZADANIA WSPÓLNIE REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	45 633 421,27	42 863 910,01	93,93%
	80101		Szkoły podstawowe	21 864 722,77	20 681 599,27	94,59%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	32 337,00	32 302,59	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 757 212,00	11 684 280,61	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	844 197,00	844 189,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 978 587,00	1 967 860,46	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	317 064,00	313 903,21	99,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 202,00	10 595,11	94,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 134,00	135 573,14	99,59%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 404,00	11 217,32	98,36%
		4260	Zakup energii	1 231 729,00	1 222 637,82	99,26%
		4270	Zakup usług remontowych	600 011,00	441 122,98	73,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 955,00	16 093,00	94,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 596,00	172 576,06	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 084,00	3 908,21	95,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 350,00	1 300,62	96,34%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 611,00	34 124,91	98,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	2 808,00	2 781,35	99,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 496,00	2 262,74	90,65%
		4430	Różne opłaty i składki	7 869,00	7 879,81	100,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	974 013,00	974 012,99	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	160,00	156,00	97,50%
		4510	Oplatyna rzecz budżetu państwa	333,00	333,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 024,00	1 997,36	98,68%
		4580	Pozostałe odsetki	346,00	286,81	82,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 760,00	7 537,00	97,13%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 790,00	5 783,43	99,89%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41 753,00	41 324,12	98,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 935 897,77	1 931 027,34	99,75%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 237,00	692 351,87	60,40%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 763,00	122 179,75	20,79%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	444 600,00	444 142,70	99,90%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 667,00	1 666,64	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 799,00	332 424,93	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 621,00	23 617,73	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 483,00	56 403,85	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 971,00	8 970,55	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	1 110,00	100,00%
		4260	Zakup energii	630,00	630,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00	310,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 009,00	19 009,00	100,00%
	80104		Przedszkola	9 879 247,00	9 211 286,25	93,24%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 301,00	43 481,64	67,62%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	7 786 080,00	7 237 905,00	92,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	820 860,00	733 566,00	89,37%
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 036 800,00	1 036 800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	97 206,00	88 705,12	91,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	70 828,49	95,71%
	80110		Gimnazja	13 444 851,50	12 526 881,79	93,17%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 233 952,00	1 126 190,98	91,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	29 138,00	29 074,94	99,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 524 474,00	7 524 735,53	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	531 981,00	531 977,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204 790,00	1 204 986,45	100,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	193 267,00	193 258,55	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 130,00	6 139,61	100,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 560,00	8 823,07	92,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 987,50	77 445,77	99,31%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 575,00	9 403,36	88,92%
	4260	Zakup energii	623 531,00	623 519,12	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	355 363,00	271 344,58	76,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 773,00	7 325,50	94,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 615,00	83 550,36	99,92%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 734,00	4 706,41	99,42%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 575,00	20 217,97	98,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 887,00	2 938,62	101,79%
	4430	Różne opłaty i składki	2 414,00	2 302,70	95,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591 082,00	591 081,58	100,00%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	510,00	506,09	99,23%
	4580	Pozostałe odsetki	82,00	81,30	99,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 230,00	3 154,00	97,65%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 952,00	3 949,18	99,93%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 049,00	16 947,82	99,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 200,00	183 116,76	99,95%
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 700,00	88,15	0,03%
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 300,00	15,55	0,00%
851		Ochrona zdrowia	965 250,00	901 045,03	93,35%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	145 250,00	144 199,92	99,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	145 250,00	144 199,92	99,28%
	85158	Izby wytrzeźwień	820 000,00	756 845,11	92,30%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 145,00	15 145,11	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 000,00	2 750,43	91,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 100,00	362 487,39	96,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 672,00	24 671,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 550,00	73 571,03	94,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 590,00	11 641,55	92,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 000,00	175 224,99	91,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 325,00	10 615,26	69,27%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 500,00	1 761,12	50,32%
	4260	Zakup energii	20 000,00	11 329,71	56,65%
	4270	Zakup usług remontowych	58,00	51,60	88,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	826,49	82,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 925,00	30 025,08	77,14%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	220,00	200,22	91,01%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	440,97	73,50%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	2 848,36	56,97%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20,00	18,00	90,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	617,73	88,25%
	4430	Różne opłaty i składki	13 900,00	11 539,19	83,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800,00	14 360,90	97,03%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 775,00	2 775,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,00	13,91	99,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	785,00	98,13%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	536,92	89,49%

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 706,00	2 608,11	96,38%
852			Pomoc społeczna	4 816 686,00	4 566 528,26	94,81%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 280 435,00	3 101 877,46	94,56%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346 297,00	324 787,41	93,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	903 650,00	763 074,45	84,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 550,00	3 546,80	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	380 147,00	365 316,93	96,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 265,00	911 115,55	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 240,00	67 239,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 259,00	147 186,29	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 441,00	23 422,33	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 193,00	2 193,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 823,00	74 676,86	98,49%
		4220	Zakup środków żywności	102 700,00	102 693,48	99,99%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	9 700,00	9 519,37	98,14%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 261,00	3 260,08	99,97%
		4260	Zakup energii	103 268,00	103 253,24	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	40 282,00	40 281,78	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 486,00	1 486,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 750,00	35 740,75	99,97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 131,00	1 130,55	99,96%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 158,00	5 120,20	99,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	531,00	530,20	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 336,00	1 335,70	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	3 345,00	3 344,62	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 159,00	78 159,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	915,00	915,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 548,00	28 548,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	1 288 992,00	1 217 394,54	94,45%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 634,00	148 566,46	90,24%
		3110	Świadczenia społeczne	1 091 358,00	1 053 276,40	96,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	2 052,88	47,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	322,80	46,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	13 176,00	47,06%
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	247 259,00	247 256,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 455,00	164 455,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 802,00	11 802,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 755,00	28 754,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 347,00	4 346,30	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	523,00	523,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	501,00	500,20	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	576,00	575,84	99,97%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 760,00	1 759,77	99,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 856,00	11 856,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 609,00	1 608,78	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	33,00	33,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 689,00	9 689,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	500,00	500,00	100,00%

			i urzędzeń kserograficznych			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	638,00	637,72	99,96%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 627 020,00	2 594 471,51	98,76%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 011,00	108 842,98	97,17%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 036,00	26 868,54	89,45%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	81 975,00	81 974,44	100,00%
	85333		Powiatowe urzędu pracy	2 515 009,00	2 485 628,53	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 867,00	1 605 763,12	99,37%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 355,00	69 209,71	98,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 872,00	121 872,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 170,00	264 764,43	100,99%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 623,00	10 396,98	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 111,00	44 111,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 487,00	7 487,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	74 961,77	91,42%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	2 519,42	82,60%
		4260	Zakup energii	75 700,00	70 026,75	92,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	139 114,54	95,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 804,69	93,49%
		4430	Różne opłaty i składki	3 252,00	3 252,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	62 000,00	100,00%
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 022,00	2 946,48	97,50%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 398,00	97,73%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 494 547,78	6 778 052,90	90,44%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 494 547,78	6 778 052,90	90,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 922 209,00	2 575 456,32	88,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 552,00	2 519,91	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 333 035,00	2 333 034,37	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 841,00	174 838,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 065,00	385 045,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 928,00	60 927,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 740,00	5 730,90	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 124,00	178 776,96	99,81%
		4260	Zakup energii	236 404,00	236 404,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	376 663,77	152 660,13	40,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 032,00	6 013,00	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 340,00	65 286,22	99,92%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	508,00	501,95	98,81%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 699,00	11 089,70	94,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 704,00	2 560,32	94,69%
		4430	Różne opłaty i składki	9 273,00	9 667,47	104,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 020,00	258 020,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	40,00	30,00	75,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	632,00	632,20	100,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	261,00	261,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 870,00	1 870,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	438,00	438,08	100,02%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 820,00	3 837,46	100,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 723,92	157 651,53	53,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 625,09	154 799,99	96,37%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	384 950,00	376 778,78	97,88%
	90013		Schroniska dla zwierząt	384 950,00	376 778,78	97,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	361,00	321,50	89,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 118,00	59 117,54	100,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 808,00	9 777,84	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 874,00	1 874,60	100,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	604,00	604,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 615,00	112 610,52	99,12%
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	10 687,08	76,34%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	82,00	82,10	100,12%
		4260	Zakup energii	3 400,00	2 828,67	83,20%
		4270	Zakup usług remontowych	56 981,00	56 927,49	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 621,00	25 660,54	89,66%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	803,79	80,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,00	57,40	100,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 697,00	1 697,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 627,00	3 627,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	345,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	680,00	676,71	99,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 800,00	38 800,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 737 000,00	1 736 673,52	99,98%
	92116		Biblioteki	1 737 000,00	1 736 673,52	99,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 593 500,00	1 593 500,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	49 673,52	99,35%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	93 500,00	93 500,00	100,00%
			RAZEM	63 658 875,05	59 817 460,01	93,97%

Załącznik Nr 15

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	226 116 739,55	225 330 951,92	99,65%
WYDATKI, w tym:	262 017 805,55	235 913 875,92	90,04%
wydatki bieżące	229 007 491,77	213 622 057,51	93,28%
wydatki majątkowe	33 010 313,78	22 291 818,41	67,53%
DEFICYT(-)/NADWYŻKA (+)	-35 901 066,00	-10 582 924,00	
PRZYCHODY	45 782 571,00	19 813 830,92	43,28%
ROZCHODY	9 881 505,00	9 230 906,92	93,42%
ZADŁUŻENIE	X	52 514 126,88	
WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA (zadłużenie/dochody) nie może przekroczyć 60 %	X	23,31 %	

1631

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Białobrzegi za 2008 rok**

Dnia 29 grudnia 2007 roku uchwałą Rady Gminy Nr XI/82/07 został uchwalony budżet Gminy Białobrzegi na rok 2008 w wysokości:

Dochody	-	16 301 485,00 zł
Wydatki	-	15 848 655,00 zł
Przychody	-	1 121 703,00 zł
Rozchody	-	1 574 533,00 zł

W ciągu roku budżet został zmieniony do następujących kwot:

Dochody	-	17 801 195,00 zł
Wydatki	-	18 160 365,00 zł
Przychody	-	1 858 703,00 zł
Rozchody	-	1 499 533,00 zł

Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

DOCHODY

Na plan dochodów - 17 801 195,00 zł zrealizowano w kwocie 19 403 781,32 zł, co stanowi 109%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 875,00	68 784,05	215,79
	a) dochody bieżące	31 875,00	31 874,05	100,00
	w tym:			
	dotacja celowa z PUW na realiz. zadań zleconych	31 875,00	31 874,05	100,00
	b) dochody majątkowe	0,00	36 910,00	
	w tym:			
	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	0,00	36 910,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 436,06	
	a) dochody bieżące	0,00	2 436,06	
	w tym:			
	wpływy części zysku gospodarstwa pomocniczego	0,00	2 436,06	
600	Transport i łączność	120 000,00	120 006,91	100,01
	a) dochody bieżące	0,00	6,91	
	w tym:			
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	6,91	
	b) dochody majątkowe	120 000,00	120 000,00	100,00
	w tym:			
	dotacja celowa na realizację własnych zadań inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	618 654,00	752 368,38	121,61
	a) dochody bieżące	133 000,00	172 075,25	129,38
	w tym:			
	wpływy z najmu i dzierżawy	130 000,00	155 281,28	119,45
	wpływy z różnych dochodów	0,00	12 501,88	
	wpływy za użytkowanie wieczyste	2 000,00	1 768,75	88,44
	wpływy z opłat za koncesje	0,00	779,45	
	odsetki	1 000,00	1 743,89	174,39
	b) dochody majątkowe	485 654,00	580 293,13	119,49
	w tym:			
	wpływy ze sprzedaży rzeczy ruchomych	0,00	737,99	
	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	485 654,00	579 555,14	119,33
750	Administracja publiczna	64 231,00	64 706,03	100,74
	a) dochody bieżące	64 231,00	64 706,03	100,74
	w tym:			

	dotacja celowa z PUW na realiz. zadań zleconych	61 982,00	61 982,00	100,00
	dotacja celowa z Powiatu Łańcuckiego	399,00	399,00	100,00
	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	850,00	772,50	90,88
	wpływy z usług (odsprzedaż gazu, wody)	1 000,00	1 196,33	119,63
	wpływy z różnych dochodów	0,00	356,20	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 142,00	1 142,00	100,00
	a) dochody bieżące	1 142,00	1 142,00	100,00
	w tym:			
	dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego	1 142,00	1 142,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	0,00	1 548,73	
	a) dochody bieżące	0,00	348,73	
	w tym:			
	wpływy z usług (odsprzedaż energii elektr.)	0,00	348,73	
	b) dochody majątkowe	0,00	1 200,00	
	w tym:			
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 200,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 121 552,00	4 726 097,83	114,67
	a) dochody bieżące	4 121 552,00	4 726 097,83	114,67
	w tym:			
	podatek od nieruchomości	1 433 000,00	1 695 138,56	118,29
	podatek rolny	499 000,00	563 436,77	112,91
	podatek leśny	8 000,00	11 654,31	145,68
	podatek od środków transportowych	137 000,00	145 282,60	106,05
	podatek od czynności cywilno prawnych	42 000,00	76 252,75	181,55
	odsetki	1 900,00	3 356,42	176,65
	rekompensata utraconych dochodów -PFRON	22 299,00	22 299,00	100,00
	podatek od spadków i darowizn	22 550,00	23 313,00	103,38
	wpływy z różnych opłat	0,00	5 839,80	
	wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	20 412,65	204,13
	wpł. z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	46 200,00	46 194,77	99,99
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 854 603,00	2 056 981,00	110,91
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	45 000,00	55 936,20	124,30
758	Różne rozliczenia	7 890 561,00	7 913 634,44	100,29
	a) dochody bieżące	7 890 561,00	7 913 634,44	100,29
	w tym:			
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 425 988,00	2 425 988,00	100,00
	część oświatowa subwencji ogólnej	5 213 860,00	5 213 860,00	100,00
	część równoważąca subwencji ogólnej	118 713,00	118 713,00	100,00
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	132 000,00	155 073,44	117,48
801	Oświata i wychowanie	111 909,00	160 755,52	143,65
	a) dochody bieżące	111 909,00	160 755,52	143,65
	w tym:			
	wpływy z najmu i dzierżawy	15 000,00	27 218,89	181,46
	wpływy z usług	46 000,00	94 099,40	204,56
	wpływy z różnych dochodów	0,00	285,04	
	pozostałe odsetki	0,00	2 680,77	
	środki z PUP	0,00	3 654,94	
	dotacje celowe na realizację zadań własnych	50 909,00	32 816,48	64,46
852	Pomoc społeczna	3 434 210,00	3 374 401,57	98,26
	a) dochody bieżące	3 434 210,00	3 374 401,57	98,26
	w tym:			
	dotacje celowe z PUW na realizację zadań zleconych	3 011 810,00	2 944 588,36	97,77
	dotacje celowe na realizację zadań własnych	420 400,00	420 399,85	100,00
	wpływy za usługi opiekuńcze	2 000,00	1 384,04	69,20
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	2 963,14	
	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	5 066,18	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	247 014,00	278 806,66	112,87
	a) dochody bieżące	247 014,00	278 806,66	112,87

	w tym:			
	dotacja celowa z PUW na realiz. zadań własnych	182 274,00	175 747,18	96,42
	dotacje z WUP na realizację programów w ramach PO KL	64 740,00	64 330,53	99,37
	dotacja z PFRON na realizację programu "UCZEŃ NA WSI"	0,00	38 621,49	
	pozostałe odsetki	0,00	107,46	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	911 201,00	1 686 179,08	185,05
	a) dochody bieżące	26 668,00	117 408,37	440,26
	w tym:			
	darowizny od ludności	0,00	84 819,20	
	pozostałe odsetki	0,00	135,33	
	wpływy z usług (odsprzedaż energii, gazu, wody)	8 000,00	10 672,49	133,41
	środki z PUP	18 668,00	18 668,55	100,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 112,80	
	b) dochody majątkowe	884 533,00	1 568 770,71	177,36
	w tym:			
	środki z EFRR w ramach ZPORR	884 533,00	1 568 770,71	177,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 846,00	252 914,06	101,63
	a) dochody bieżące	7 000,00	11 068,06	158,12
	w tym:			
	wpływy z najmu i dzierżawy	6 000,00	9 345,00	155,75
	wpływy z usług (odsprzedaż energii, gazu, wody)	1 000,00	1 144,50	114,45
	pozostałe odsetki	0,00	578,56	
	b) dochody majątkowe	241 846,00	241 846,00	100,00
	w tym:			
	dotacja z RPO	241 846,00	241 846,00	100,00
Razem		17 801 195,00	19 403 781,32	109,00

Wymienione wyżej dochody można podzielić na:

- dochody własne (m.in.: podatki, opłaty lokalne, czynsze)	5 920 403,67 – 30,51%
- dotacje celowe	5 724 816,65 - 29,51%
- subwencje ogólne	7 758 561,00 - 39,98%

Poniżej przedstawia się bardziej szczegółową opisową realizację dochodów w poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane dochody w kwocie 31 874,05 zł to dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Kwotę 36 910,00 zł uzyskano ze sprzedaży działek sklasyfikowanych jako grunty rolne.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochód w kwocie 2 436,06 zł stanowi 50% zysku osiągniętego i przekazanego przez gospodarstwo pomocnicze.

Dział 600 Transport i łączność

W 2008 roku otrzymano dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach skutków usuwania klęsk żywiołowych na zadanie „Odbudowa drogi gminnej nr 109760 R w m. Korniaktów Południowy – „Podgranicze” – 120 000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na założony plan 618 654,00 zł wykonano dochody w wysokości 752 368,38 zł, co stanowi 121,61% i są to m.in:

- wpływy z czynszów – 155 281,28 zł
- wpływy z różnych dochodów – 12 501,88 zł
- wpływy z opłat za koncesję – 779,45 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 579 555,14 zł
- wpływy za użytkowanie wieczyste – 1 768,75 zł
- odsetki – 1 743,89 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie 64 706,03 złotych, w tym m.in:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 61 982,00 zł
- dotacja celowa z Powiatu Łańcuckiego na zwrot kosztów dojazdu poborowych - 399,00 zł
- 5% prowizji za wydawanie dowodów osobistych - 772,50 zł
- wpływy z odsprzedaży usług (gaz, woda,) - 1 196,33 zł
- prowizja od wynagrodzenia płatnika (od przekazywanego podatku od osób fiz. do Urzędu Skarbowego) - 356,20 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym kwota 1 142,00 zł to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochód w kwocie 348,73 zł stanowi odpłatność za energię elektryczną Zakładu Fryzjerskiego zlokalizowanego w budynku OSP Białobrzegi.

Kwotę 1 200,00 zł ze sprzedaży starego samochodu strażackiego.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W tym dziale klasyfikuje się dochody z Urzędu Skarbowego, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (Ministerstwo Finansów) oraz wszystkie podatki pobierane na terenie gminy (rolny, od nieruchomości, leśny, od posiadanych środków transportowych, a także opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Są to największe wpływy do budżetu gminy (poza subwencją ogólną).

Poniższa tabela obrazuje wykonanie dochodów działu 756 w poszczególnych paragrafach.

Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 121 552,00	4 726 097,83	114,67
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 347 699,00	1 532 022,75	113,68
	0310	Podatek od nieruchomości	1 206 000,00	1 389 671,00	115,23
	0320	Podatek rolny	8 000,00	9 196,00	114,95
	0330	Podatek leśny	7 000,00	10 433,00	149,04
	0340	Podatek od środków transportu	102 000,00	99 192,00	97,25
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	2 000,00	795,75	39,79
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	400,00	436,00	109,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22 299,00	22 299,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	818 050,00	1 014 550,46	124,02
	0310	Podatek od nieruchomości	227 000,00	305 467,56	134,57
	0320	Podatek rolny	491 000,00	554 240,77	112,88
	0330	Podatek leśny	1 000,00	1 221,31	122,13
	0340	Podatek od środków transportu	35 000,00	46 090,60	131,69
	0360	Podatek od spadków i darowizn	22 550,00	23 313,00	103,38
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	40 000,00	75 457,00	188,64
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 839,80	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	1 500,00	2 920,42	194,69
75618		Wpł. z innych opłat stanowiących doch. jst na podstawie ustaw	56 200,00	66 607,42	118,52
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	20 412,65	204,13
	0480	Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46 200,00	46 194,77	99,99
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 899 603,00	2 112 917,20	111,23
	0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 854 603,00	2 056 981,00	110,91
	0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	45 000,00	55 936,20	124,30

Egzekucja należności podatkowych prowadzona jest na bieżąco tj. wysyłane są upomnienia, sporządzane są tytuły wykonawcze i wysyłane do Urzędu Skarbowego do realizacji.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie – 7 913 634,44 zł

z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej 5 213 860,00 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej 118 713,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 425 988,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 155 073,44 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wpływy w tym dziale wyniosły 160 755,52 zł, w tym m.in.:

- wpływy z najmu i dzierżawy 27 218,89 zł
- wpływy z usług 94 099,40 zł
- różne dochody 285,04 zł
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy 3 654,94 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności 51,97 zł
- kapitalizacja środków 2 628,80 zł
- dotacja celowa na nauczanie języka angielskiego 27 968,02 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 4 848,46 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Suma wpływów w tym dziale wyniosła 3 374 401,57 zł.

Są to przede wszystkim dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.

Dotacje na wykonanie zadań zleconych:

- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych 2 838 752,55 zł
- dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne 6 691,33 zł
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych 99 144,48 zł

Dotacje celowe na wykonanie zadań własnych:

- dotacja celowa na wypłatę zasiłków socjalnych okresowych 257 999,85 zł
- dotacja celowa na utrzymanie GOPS-u 126 400,00 zł
- dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 36 000,00 zł

Dochody własne to:

- wpływy za częściowo płatną usługę opiekuńczą – 1 384,04 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 2 963,14 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 5 066,18 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 278 806,66 zł, co stanowi m.in.:

- dotacja celowa z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów 165 110,70 zł
- dotacja celowa z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup podręczników 10 636,48 zł
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2009 roku programu „UCZEŃ NA WSI” – 38 621,49 zł
- środki na dofinansowanie realizacji Projektów otrzymane za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 64 330,53 zł
- pozostałe odsetki - 107,46 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z planu dochodów w tym dziale w kwocie 911 201,00 zł wykonano 1 686 179,08 zł, w tym m.in.:

- darowizny od ludności 84 819,20 zł
- odsetki 135,33 zł
- wpływy z usług za wodę, ścieki, energię, gaz z budynków komunalnych 10 672,49 zł
- wpływy z różnych dochodów 3 112,80 zł
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy 18 668,55 zł
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w prawobrzeżnej części Gminy Białobrzegi w miejscowościach Białobrzegi, Korniałów Płd, Budy Łańcuckie” w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 – 1 568 770,71 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 252 914,06 zł,

w tym:

- z najmu sal w domach kultury na terenie gminy – 9 345,00 zł
- z usług (odsprzedaż energii elektrycznej, gazu, wody) – 1 144,50 zł
- pozostałe odsetki – 578,56 zł
- środki przekazane przez na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (środki w ramach SPO 2004-2006) – 241 846,00 zł

Jest to ostatni dział dochodów w budżecie gminy na 2008 rok.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w wysokości 18 160 365,00 zł zrealizowano w kwocie 16 839 242,22 zł, co stanowi 92,73%.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	52 875,00	52 249,17	98,82
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	9 570,50	95,71
		a) wydatki bieżące	10 000,00	9 570,50	95,71
	01030	Izby rolnicze	11 000,00	10 804,62	98,22
		a) wydatki bieżące	11 000,00	10 804,62	98,22
	01095	Pozostała działalność	31 875,00	31 874,05	100,00
	a) wydatki bieżące	31 875,00	31 874,05	100,00	

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energii elektryczną, gaz i wodę	225 400,00	225 400,00	100,00	
	40097	Gospodarstwa pomocnicze	225 400,00	225 400,00	100,00	
		a) wydatki bieżące	225 400,00	225 400,00	100,00	
		w tym:				
		dotacja	225 400,00	225 400,00	100,00	
600		Transport i łączność	1 780 050,38	1 258 519,07	70,70	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	675 000,00	675 000,00	100,00	
		a) wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00	
		w tym:				
			dotacja	50 000,00	50 000,00	100,00
			b) wydatki majątkowe	625 000,00	625 000,00	100,00
			w tym:			
			dotacja	625 000,00	625 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	740 000,00	225 444,99	30,47	
		a) wydatki bieżące	740 000,00	225 444,99	30,47	
		w tym:				
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	4 290,00	85,80
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	253 500,00	252 044,21	99,43	
		b) wydatki majątkowe	253 500,00	252 044,21	99,43	
		w tym:				
			dotacja	87 500,00	87 500,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	111 550,38	106 029,87	95,05	
	a) wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00	100,00		
	b) wydatki majątkowe	93 550,38	88 029,87	94,10		
	w tym:					
		dotacja	3 550,38	2 746,74	77,36	
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	9 200,19	92,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	9 200,19	92,00	
		a) wydatki bieżące	10 000,00	9 200,19	92,00	
710		Działalność usługowa	100 000,00	82 216,31	82,22	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 500,00	34 301,35	67,92	
		a) wydatki bieżące	50 500,00	34 301,35	67,92	
		w tym:				
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 500,00	26 160,00	98,72
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	49 500,00	47 914,96	96,80		
	a) wydatki bieżące	49 500,00	47 914,96	96,80		
750		Administracja publiczna	1 168 964,62	1 097 880,27	93,92	
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 566,00	110 981,06	93,60	
		a) wydatki bieżące	118 566,00	110 981,06	93,60	
		w tym:				
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	111 414,52	105 799,82	94,96
	75022	Rady gmin	43 900,00	42 278,05	96,31	
		a) wydatki bieżące	43 900,00	42 278,05	96,31	
		w tym:				
			świadczenia na rzecz osób fiz.	41 600,00	41 350,00	99,40
	75023	Urzędy gmin	1 003 099,62	942 116,56	93,92	
		a) wydatki bieżące	998 768,62	937 785,56	93,89	
		w tym:				
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	758 765,00	751 482,98	99,04
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 476,00	5 475,46	99,99
		b) wydatki majątkowe	4 331,00	4 331,00	100,00	
	75045	Komisje poborowe	399,00	399,00	100,00	
		a) wydatki bieżące	399,00	399,00	100,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 105,60	70,19		
	a) wydatki bieżące	3 000,00	2 105,60	70,19		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 142,00	1 142,00	100,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 142,00	1 142,00	100,00	
		a) wydatki bieżące	1 142,00	1 142,00	100,00	
		w tym:				

		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	822,85	822,85	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 849,00	153 702,45	78,88
	75403	Jednostki terenowe Policji	3 000,00	1 871,33	62,38
		a) wydatki bieżące	3 000,00	1 871,33	62,38
	75404	Komendy wojewódzkie policji	3 000,00	3 000,00	100,00
		a) wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
		w tym:			
		dotacje	3 000,00	3 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 000,00	46 860,00	62,48
		b) wydatki majątkowe	75 000,00	46 860,00	62,48
		w tym:			
		dotacja	75 000,00	46 860,00	62,48
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	109 849,00	101 971,12	92,83
		a) wydatki bieżące	109 849,00	101 971,12	92,83
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 400,00	960,00	40,00
	75414	Obrona cywilna	1 800,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące	1 800,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzenie kryzysowe	2 200,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące	2 200,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 350,00	58 606,93	78,83
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	74 350,00	58 606,93	78,83
		a) wydatki bieżące	74 350,00	58 606,93	78,83
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 700,00	45 864,74	80,89
757		Obsługa długu publicznego	65 000,00	62 080,27	95,51
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	62 080,27	95,51
		a) wydatki bieżące	65 000,00	62 080,27	95,51
758		Różne rozliczenia	18 000,00	15 352,70	85,29
	75814	Różne rozliczenia finansowe	16 000,00	15 352,70	95,95
		a) wydatki bieżące	16 000,00	15 352,70	95,95
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 564 645,00	6 357 155,52	96,84
	80101	Szkoły podstawowe	4 176 819,00	4 050 263,22	96,97
		a) wydatki bieżące	4 176 819,00	4 050 263,22	96,97
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 828 119,00	2 734 702,15	96,70
		świadczenia na rzecz osób fiz.	158 950,00	156 631,18	98,54
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 000,00	169 910,34	96,54
		a) wydatki bieżące	176 000,00	169 910,34	96,54
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	151 800,00	146 642,31	96,60
		świadczenia na rzecz osób fiz.	10 100,00	9 668,54	95,73
	80104	Przedszkola	470 300,00	456 691,42	97,11
		a) wydatki bieżące	470 300,00	456 691,42	97,11
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	352 600,00	346 356,94	98,23
		świadczenia na rzecz osób fiz.	16 000,00	15 744,52	98,40
	80110	Gimnazja	1 373 106,00	1 348 078,04	98,18
		a) wydatki bieżące	1 366 416,00	1 341 388,43	98,17
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 114 606,00	590 872,04	53,01
		świadczenia na rzecz osób fiz.	57 300,00	28 509,98	49,76
		b) wydatki majątkowe	6 690,00	6 689,61	99,99

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	137 050,00	132 958,92	97,01
		a) wydatki bieżące	137 050,00	132 958,92	97,01
		w tym:			
		dotacja	19 000,00	18 136,80	95,46
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	188 900,00	177 335,12	93,88
		a) wydatki bieżące	188 900,00	177 335,12	93,88
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	158 200,00	153 246,76	96,87
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 580,00	17 029,00	45,31
		a) wydatki bieżące	37 580,00	17 029,00	45,31
	80195	Pozostała działalność	4 890,00	4 889,46	99,99
		a) wydatki bieżące	4 890,00	4 889,46	99,99
851		Ochrona zdrowia	50 320,00	47 728,98	94,85
	85153	Zwalczanie narkomanii	420,00	418,91	99,74
		a) wydatki bieżące	420,00	418,91	99,74
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 400,00	47 310,07	99,81
		a) wydatki bieżące	47 400,00	47 310,07	99,81
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	100,00
	85158	Izby Wyrzeźwień	2 500,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące	2 500,00	0,00	0,00
		w tym:			
		dotacja	2 500,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 564 494,00	3 463 971,93	97,18
	85202	Domy pomocy społecznej	45 000,00	37 536,44	83,41
		a) wydatki bieżące	45 000,00	37 536,44	83,41
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 917 398,00	2 842 083,74	97,42
		a) wydatki bieżące	2 917 398,00	2 842 083,74	97,42
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94 744,64	77 215,26	81,50
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 710,00	6 691,33	99,72
		a) wydatki bieżące	6 710,00	6 691,33	99,72
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	385 500,00	385 144,33	99,91
		a) wydatki bieżące	385 500,00	385 144,33	99,91
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	136 224,00	128 164,63	94,08
		a) wydatki bieżące	136 224,00	128 164,63	94,08
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	119 017,28	114 018,38	95,80
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 662,00	19 354,46	67,53
		a) wydatki bieżące	28 662,00	19 354,46	67,53
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 100,00	18 277,85	70,03
		świadczenia na rzecz osób fiz.	200,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	45 000,00	44 997,00	99,99
		a) wydatki bieżące	45 000,00	44 997,00	99,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	374 326,00	358 319,31	95,72
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	309 286,00	293 901,18	95,03
		a) wydatki bieżące	309 286,00	293 901,18	95,03
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00
		dotacja	28 000,00	20 000,00	71,43
	85495	Pozostała działalność	65 040,00	64 418,13	99,04
		a) wydatki bieżące	65 040,00	64 418,13	99,04
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 960,04	21 910,01	99,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 895 579,00	2 609 514,73	90,12

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 857 360,25	1 763 758,00	94,96
		a) wydatki bieżące	220 000,00	220 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	1 637 360,25	1 543 758,00	94,28
		w tym:			
		w ramach WPI	1 387 360,25	1 356 381,07	97,77
	90002	Gospodarka odpadami	3 000,00	1 933,19	64,44
		a/ wydatki bieżące	3 000,00	1 933,19	64,44
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 900,00	15 656,00	92,64
		a) wydatki bieżące	16 900,00	15 656,00	92,64
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 960,00	3 960,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	9 500,00	9 466,32	99,65
		a) wydatki bieżące	9 500,00	9 466,32	99,65
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	263 200,75	99 753,56	37,90
		a) wydatki bieżące	103 200,75	91 621,32	88,78
		b) wydatki majątkowe	160 000,00	8 132,24	5,08
	90095	Pozostała działalność	745 618,00	718 947,66	96,42
		a) wydatki bieżące	528 518,00	511 210,65	96,73
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53 418,00	49 612,56	92,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	217 100,00	207 737,01	95,69
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	933 370,00	899 331,33	96,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	805 870,00	773 653,58	96,00
		a) wydatki bieżące	500 870,00	471 049,87	94,05
		w tym:			
		dotacja	203 500,00	200 482,97	98,52
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 300,00	3 997,50	38,81
		b) wydatki majątkowe	305 000,00	302 603,71	99,21
		w tym:			
		w ramach WPI	305 000,00	302 603,71	99,21
	92116	Biblioteki	127 500,00	125 677,75	98,57
		a/ wydatki bieżące	127 500,00	125 677,75	98,57
		w tym:			
		dotacja	127 500,00	125 677,75	98,57
926		Kultura fizyczna i sport	87 000,00	86 871,06	99,85
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	87 000,00	86 871,06	99,85
		a) wydatki bieżące	87 000,00	86 871,06	99,85
		w tym:			
		dotacje	84 000,00	83 999,50	100,00
Razem			18 160 365,00	16 839 242,22	92,73

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Z tego działu przekazano 9 570,50 zł do Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wysokość składki stanowi 2% wpływu z podatku rolnego.

Kwotę 31 874,05 zł stanowił zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu. Całość wydatków finansowana była z dotacji celowej na zadania zlecone z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ponadto wydatkowano kwotę 9 570,50 zł na prace melioracyjne.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Kwota 225 400,00 zł stanowi dotację dla gospodarstwa pomocniczego na pokrycie różnicy cen ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla wszystkich taryfowych odbiorców usług.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zrealizowano wydatki na łączną kwotę 1 258 519,07 zł.

Kwotę 762 500,00 złotych przekazano jako dotację celową do Starostwa Powiatowego w Łańcucie, z tego na:

- „Remont drewnianego mostu na rzece Wisłok w miejscowości Budy Łańcuckie gmina Białobrzegi w ciągu drogi powiatowej nr 1 516R Korniaktów Płn. – Budy Łańcuckie” – 50 000,00 zł
- „Opracowanie dokumentacji technicznej rozbiórki istniejącego drewnianego mostu na rzece Wisłok w miejscowości Budy Łańcuckie gmina Białobrzegi w km 1+485 drogi powiatowej nr 1 516 R Korniaktów Płn. – Budy Łańcuckie oraz budowy nowego mostu o konstrukcji żelbetonowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, studium wykonalności, nadzorem autorskim” – 125 000,00 zł

- „Dokumentację i budowę chodników dla pieszych w ciągu dróg powiatowych w Białobrzegach, w Woli Dalszej, Korniaktowie Płd. i Płn. – 500 000,00 zł
- „Budowę mostu przez rzekę Wisłok w miejscowości Budy Łańcuckie, w ciągu drogi powiatowej nr 1 516 R Korniaktów Płn. – Budy Łańcuckie wraz z dojazdami – 87 500,00 zł

Łącznie na remonty bieżące oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 225 444,99 zł

Na Odbudowę drogi gminnej Nr 10 9760 R w miejscowości Korniaktów Południowy – „Podgranicze” wydatkowano kwotę 164 544,21 zł, w tym 120 000,00 zł ze środków dotacji MSWiA w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych i 44 544,21 zł środków własnych.

Ponadto kwotę 106 029,87 zł wydatkowano m.in. na:

- pomoc finansową dla Powiatu na realizację przedsięwzięcia dotyczącego uzyskania rezerwacji częstotliwości w celu wykorzystania ich w ramach regionalnej sieci szerokopasmowej w technologii WIMAX 2 746,74 zł
- remont i zakup nowych wiat przystankowych 53 380,00 zł
- wykonanie parkingu w centrum gminy 49 903,13 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wykorzystano środki w wysokości 9 200,19 zł. W ramach tych środków mieszczą się wydatki m.in. na ogłoszenia prasowe, mapy, opłaty sądowe i notarialne.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym wykorzystano środki w wysokości 82 216,31 zł. W ramach tych środków mieszczą się wydatki m.in. na:

- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego – 34 301,35 zł
- podział i wycena nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, wykonanie map - 47 914,96 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Na założony plan 1 168 964,62 złotych wykonano 597 529,08 zł.

W poszczególnych rozdziałach wykorzystano:

1. Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 110 981,06 zł.
W rozdziale tym finansuje się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej W ramach tego rozdziału urząd otrzymał dotację celową z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 61 982,00 zł
2. Rozdział 75022 Rady Gmin – 42 278,05 zł
Powyższe środki wykorzystano m.in. na wypłatę diet radnym, członków komisji, przewodniczącego rady.
3. Rozdział 75023 Urzędy Gmin – 942 116,56 zł
Wydatki poniesiono m.in. na:
 - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz odpis ZFŚS - 745 711,82 zł

- wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia i o dzieło – 21 800,00 zł
 - zwrot kosztów podróży służbowych – 3 882,47 zł
 - ubezpieczenie mienia 4 224,00 zł
 - opłaty za gaz, energię, wodę – 22 570,60 zł
 - zakupy m.in.: materiałów biurowych, paliwa, środków czystości, akcesoriów komputerowych i licencji, prenumeratę czasopism – 57 862,99 zł
 - szkolenia pracowników - 3 002,26 zł
 - usługi m. in.: usługi informatyczne, rozmowy telefoniczne, zakup dostępu do sieci Internet, wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe, prowizję bankową, monitoring budynku, przegląd i naprawa sprzętu komputerowego, badania lekarskie pracowników – 70 731,27 zł
 - zakup rejestratora DVR – 4 331,00 zł
4. Rozdział 75045 Komisje poborowe
Kwota 399,00 zł pochodząca w całości z dotacji celowej Powiatu Łańcuckiego wydatkowana była na zwrot kosztów przejazdu poborowych z terenu Gminy Białobrzegi przed powiatową komisją lekarską.
 5. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 2 105,60 zł
Wydatki w tym rozdziale poniesiono na druk i kolportaż Biuletynu Informacyjnego Gminy Białobrzegi.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Kwotę 1 142 zł przeznaczono na wydatki związane z aktualizacją i prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Całość kwoty pochodziła z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwota wydatkowana – 153 702,45 zł.

Na terenie gminy działa 7 jednostek OSP.

Na ich utrzymanie wykorzystano 101 971,12 zł, w tym m. in. na:

- zakup m. in.: paliwa, części do samochodów – 26 847,29 zł
- opłaty energii elektrycznej – 3 865,63 zł.
- badania techniczne samochodów, wywóz odpadów, badania lekarskie – 8 970,37 zł
- opłatę podatku od nieruchomości – 1 488,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe (kierowcy) – 960,00zł
- ubezpieczenie mienia – 112,00 zł
- wykonanie remontu elewacji budynku OSP w Białobrzegach – 59 839,83 zł

Na dofinansowanie zakupu paliwa dla Komisariatu Policji w Białobrzegach wydatkowano 1 871,33 złotych. Ponadto 3 000,00 zł przekazano w formie dotacji na konto Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75647 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych” – 58 606,93 zł, w tym m.in. na:

- wypłatę prowizji dla inkasentów podatkowych - 40 489,94 zł
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło - 5 374,80 zł
- zakup druków, czasopism – 3 693,93 zł
- usługi informatyczne, szkolenie pracowników, koszty komornicze i egzekucyjne – 5 212,58 zł
- licencje na programy komputerowe – 3 835,68 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano w tym dziale kwotę – 62 080,27 zł.

Z tego działu spłacano odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w prawobrzeżnej części Gminy Białobrzegi oraz zaciągniętego kredytu w banku Millennium S.A. na działalność inwestycyjną w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenach wiejskich ze środków EFRWP dotyczący budowy kanalizacji sanitarnej w prawobrzeżnej części Gminy Białobrzegi – przepompownia P1, P2, P3 P4 ze zlewniami w miejscowości Dębina.

Ponadto spłacano odsetki od pożyczki z budżetu państwa z Banku Gospodarstwa Krajowego na zapewnienie płynności projektu Nr ZPORR_120.016132.18 „Budowa kanalizacji sanitarnej w prawobrzeżnej części Gminy Białobrzegi w miejscowościach Białobrzegi, Korniaków Płd., Budy Łańcuckie”.

Dział 758 Różne rozliczenia

Kwotę 15 352,70 zł przekazano jako składkę do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Łańcucka, którego Gmina Białobrzegi jest członkiem.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogólny stan środków wykorzystanych w dziale Oświata i wychowanie na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniósł: 6 357 155,52 złotych.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- szkoły podstawowe 4 050 263,22 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 169 910,34 zł
- przedszkola 456 691,42 zł
- gimnazjum 1 348 078,04 zł
- ZAEOSiP 177 335,12 zł
- dowożenie uczniów 132 958,92 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 17 029,00 zł
- pozostała działalność 4 889,46 zł

Większość środków wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń (łącznie z pochodnymi) nauczycieli i pracowników obsługi, wypłatę „13” oraz 100% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycielom i pracownikom oświaty. Pozostałe środki wydano na opłaty za gaz, energię, wodę,

telekomunikację, opłaty pocztowe oraz na zakup środków czystości i pomocy naukowych.

W 2008 roku przeprowadzono generalny remont Szkoły Podstawowej Nr 2 w Korniaktowie na kwotę 213 103,65 złotych, oraz wykonano elewację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Białobrzegach – kwota 187 189,52 złotych i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Budach Łańcuckich – kwota 304 738,76 złotych. Dokonano ogrodzenia budynku Publicznego Gimnazjum w Białobrzegach na kwotę 6 689,61 złotych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Kwotę 47 728,98 złotych wydatkowano na prowadzenie działań zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii, m.in. na:

- wypłatę diet członkom komisji i umów o dzieło – 2 600,00 zł
- zakupy artykułów spożywczych, medycznych, nagród 27 815,03 zł
- zapłata za transport i wypoczynek dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem i narkomanią oraz inne usługi – 17 313,95 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

W pomoc społeczną wydatkowano 3 463 971,93 zł, tj. 97,18%

Środki przeznaczono m.in. na:

- 1) finansowanie kosztów przebywających w domach opieki społecznej – 37 536,44 zł
- 2) wypłatę świadczeń rodzinnych i koszty obsługi m.in. wynagrodzenia pracowników i pochodne, zakupy: materiałów biurowych, licencje, prowizje bankowe – 2 842 083,74 zł
- 3) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 6 691,33 zł
- 4) wypłatę zasiłków stałych, okresowych, celowych - 385 144,33 zł
- 5) utrzymanie i funkcjonowanie GOPS-u – 128 164,63 zł
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia pracownicze i pochodne oraz odpis na ZFŚS - 114 267,71 zł
 - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie – 2 470,00 zł
 - zwrot kosztów podróży służbowych – 3 101,55 zł
 - szkolenia pracowników – 529,00 zł
 - zakupy m.in.: materiałów biurowych, druków, papieru, akcesoriów komputerowych – 2 195,07 zł
 - opłaty za energię, gaz, wodę – 1 078,00 zł
 - opłaty za rozmowy telefoniczne, internet, ubezpieczenie sprzętu, nadzór bhp i inne usługi – 4 523,30 zł
- 6) wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych - 11 425,46 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS - 19 184,46 zł
 - badania okresowe – 100,00 zł
 - usługi szkoleniowe – 70,00 zł
- 7) realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – 44 997,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 358 319,31 zł, w tym na:

- realizacja projektu „Cały świat w zasięgu ręki – kształcenie językowe, matematyczne i informatyczne szansą na równy start ku dorosłości” przez Gminę Białobrzegi – 49 580,59 zł
- realizację projektu „I Ty możesz wiedzieć więcej” realizowanego przez Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białobrzegach w kwocie - 14 837,54 zł
- dotację dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Lokalnego w Białobrzegach w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację programu stypendialnego - 20 000,00 zł;
- pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne) – 165 110,70 zł
- zakup podręczników dla uczniów ze środków dotacji celowej – 10 636,48 zł
- realizacja programu „Uczeń na Wsi” – 98 154,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale poniesiono w kwocie 1 885 614,47 zł, m.in. na:

- na realizację programu „Budowa kanalizacji sanitarnej w prawobrzeżnej części gminy Białobrzegi w miejscowościach Białobrzegi, Korniaktów Płd., Budy Łańcuckie” 1 150 783,87 zł,
- na „Budowę kanalizacji sanitarnej w lewobrzeżnej części Gminy Białobrzegi – opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę” – 205 597,20 zł
- uzbrojenie terenu w sieć kanalizacyjną i wodociągową - 187 376,93 zł
- na opłatę za zrzut ścieków – 220 000,00 zł
- rozbudowa handlowego budynku komunalnego – 140 637,01 zł
- na oświetlenie ulic, placów i dróg kwotą – 91 621,32 zł,
- na „Budowę linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w Białobrzegach /lewa/ - 8 132,24 zł
- na utrzymanie budynków mienia komunalnego - 44 992,49 zł,
- remont budynku komunalnego Ośrodka Zdrowia w Białobrzegach – 416 115,56 zł
- zakup platformy dźwigowej do budynku Ośrodka Zdrowia w Białobrzegach – 67 100,00 zł
- zatrudnienie osób poszukujących pracy a zarejestrowanych w PUP w ramach prac interwencyjnych – 31 333,60 złotych,
- opracowania planów odnowy miejscowości – 18 769,00 zł
- utrzymanie zieleni – 15 656,00 zł
- schroniska dla zwierząt - 9 466,32 zł
- selektywną zbiórkę odpadów i gospodarkę odpadami – 1 933,19 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu wykorzystano środki w kwocie 899 331,33 złotych, z tego na:

- GOKiCz w Białobrzegach 200 482,97 zł
- Biblioteka 125 677,75 zł
- rozbudowę i modernizację infrastruktury centrum kulturalnego miejscowości Białobrzegi 302 603,71 zł
- utrzymanie świetlic wraz z remontami 270 566,90 zł

Środki na utrzymanie świetlic wydatkowano m.in. na:

- zakup m. in: kosiarek spalinowych, żaluzji, mebli i urządzeń kuchennych oraz naczyń – 48 808,68 zł
- energia, gaz, woda - 46 791,48 zł
- umowy zlecenia i pochodne – 3 997,50 zł
- usługi (wywóz nieczystości i inne) - 8 872,22 zł
- podatek od nieruchomości - 11 691,00 zł
- usługi remontowe - 150 406,02 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym poniesiono następujące wydatki:

- przekazano dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie w kwocie 83 999,50 zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.
- remont szatni dla zawodników w Korniaktowie Płn. - 2 871,56 zł.

Jest to ostatni dział gospodarki występujący w budżecie naszej gminy.

PRZYCHODY

- nadwyżka z lat ubiegłych 2 127 822,64 zł
- pożyczka z budżetu państwa z Banku Gospodarstwa Krajowego na zapewnienie płynności projektu Nr ZPORR_120.016132.18 „Budowa kanalizacji sanitarnej w prawobrzeżnej części Gminy Białobrzegi w miejscowościach Białobrzegi, Korniaktów Płd., Budy Łańcuckie” realizowanego w ramach Priorytetu 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów działania 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – 621 702,84 zł,

ROZCHODY

Gmina Białobrzegi w I półroczu 2008 r. dokonywała spłat kredytów i pożyczek w wysokości:

- 1) pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w prawobrzeżnej części gminy Białobrzegi- przepompownie P1, P2, P3, P4 ze zlewniami w miejscowości Dębina” zaciągnięta w 2003 r. w wysokości 500 000 zł, rata pożyczki 25 000,00 zł. Pożyczka w 2008 r. umorzona w kwocie 75 000 zł i rozliczona.
- 2) pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w prawobrzeżnej części gminy Białobrzegi- przepompownie P5-P17, P19 zaciągnięta w 2004 r. w wysokości 900 000 zł, do spłaty na dzień 31.12.2008 pozostało 180 000,00 zł. Pożyczka będzie spłacana do 15.10.2009 w ratach kwartalnych po 45 000 zł.

- 3) pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w prawobrzeżnej części gminy Białobrzegi w miejscowościach Białobrzegi, Korniaków Płd., Budy Łańcuckie zaciągnięta w 2007 r. w kwocie 1 450 000,00 zł. Do spłaty na dzień 31.12.2008 pozostało 1 160 000,00 zł Pożyczka spłacana jest od 2008 roku przez w ratach kwartalnych po 72 500,00 zł
- 4) kredyt w Banku Millennium S.A. na działalność inwestycyjną w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenach wiejskich ze środków EFRWP dot. budowy kanalizacji sanitarnej w prawobrzeżnej części Gminy Białobrzegi – przepompownia P1, P2, P3, P4 ze zlewniami w miejscowości Dębina – 600 000 zł. Kredyt na dzień 31.12.2008 r. spłacony w całości.
- 5) pożyczka z budżetu państwa z Banku Gospodarstwa Krajowego na zapewnienie płynności projektu Nr ZPORR_120.016132.18 „Budowa kanalizacji sanitarnej w prawobrzeżnej części Gminy Białobrzegi w miejscowościach Białobrzegi, Korniaków Płd., Budy Łańcuckie” – na dzień 31.12.2008 r. spłacona w całości.

Ogółem rozchody na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniosły 1 499 532,98 zł

Na dzień 31 grudnia 2008 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych oraz nie udzielała poręczeń majątkowych na rzecz innych podmiotów.

Informacja o łącznym wyniku finansowym:

wykonane dochody	-	19 403 781,32 zł
wykonane wydatki	-	16 839 242,22 zł
Nadwyżka		2 564 539,10 zł
Przychody		2 749 525,48 zł
Rozchody		1 499 532,98 zł
Finansowanie		1 249 992,50 zł

Do sporządzenia powyższego sprawozdania wykorzystano dane z dokumentacji finansowo-księgowej i sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych.

WÓJT GMINY

Franciszek Masłoń

-
- **Prenumerata i rozpowszechnianie** Dzienników Urzędowych Województwa Podkarpackiego: Dział Kadr i Organizacji Zakładu Obsługi PUW w Rzeszowie,
tel.: (017) 867 1363, pok. 363
 - Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Wydziale Nadzoru i Kontroli, w pokoju 245 w godzinach pracy Urzędu.
-

Wydawca: Wojewoda Podkarpacki
Redakcja: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, Wydział Nadzoru i Kontroli
Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, pok. 245 i 257, tel. (017) 867 1245 lub (017) 867 1257
e-mail: redakcja@rzeszow.uw.gov.pl

Skład komputerowy: Zakład Usług Informatycznych Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki – TBD w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, tel. (017) 867 1545, pok. 546
e-mail: dziennik@uw.rzeszow.pl

Druk: Zakład Obsługi Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, tel. (017) 867 1020, pok. 20

Tłoczono z polecenia Wojewody Podkarpackiego w Zakładzie Obsługi Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15
