

§ 6 Wojewoda Podkarpacki sprawuje nadzór nad realizacją zadań objętych niniejszym porozumieniem za pomocą Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Migracji oraz Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie zgodnie z zakresem ich kompetencji.

IV. Postanowienia końcowe

§ 7 1. Porozumienie zawiera się na czas trwania poboru w roku 2006.

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji.

3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 9. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron i Wydziału Finansów i Budżetu oraz dwa dla Wydziału Prawnego i Nadzoru Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Wojewoda Podkarpacki

Ewa Draus

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU
w Leżajsku**

Władysław Kozikowski

WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Robert Żołynia

Załącznik Nr 1
do porozumienia

**Zestawienie kosztów poboru przeprowadzonego
w okresie od.....do.....
przez Komisję przy.....**

Otrzymana dotacja – dz. 750 rozdz. 75045 § 2120-.....zł

Lp.	Wyszczególnienie dokumentów rozliczeniowych			Kwota dokumentu zatwierdzona pod względem*	
	Rodzaj i numer dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Kwota dokumentu do rozliczenia	merytorycznym	formalno-rachunkowym
1	2	3	4	5	6
RAZEM					

Uwagi:

*) wypełnia PUW w Rzeszowie

3109

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Miasta Przemyśla za 2004 r.

Załącznik
do zarządzenia Nr 3/05
Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 7 marca 2005 r.

SPIS TREŚCI

1. Wstęp
2. Dochody
3. Wydatki
4. Informacja o sposobie realizacji w 2004 r. uchwały Rady Miejskiej w Przemyśle w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności

5. Informacja o stanie realizacji inwestycji jednostek organizacyjnych Miasta Przemyśla z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności i wskazania organów do tego uprawnionych

ZAŁĄCZNIKI

załącznik Nr 1 Dochody
załącznik Nr 2 Wydatki
załącznik Nr 3 Przychody i rozchody
załącznik Nr 4 Inwestycje, Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne
załącznik Nr 5 Dotacje
załącznik Nr 6 Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 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 środków specjalnych
załącznik Nr 12 Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych
załącznik Nr 13 Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

WSTĘP

Uchwalony przez Radę Miejską budżet miasta Przemyśla na 2004 rok po stronie dochodów wynosił 156.879.420 zł, po stronie wydatków 171.433.967 zł oraz uwzględnił deficyt w wysokości 14.554.547 zł, i spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 4.394.918 zł, których źródłem sfinansowania ustanowiono kredyt, bankowy, pożyczki i przychody z prywatyzacji w wysokości 18.949.465 zł.

W 2004 roku dokonano następujących zmian w budżecie miasta

1) zwiększono dochody o kwotę 15.695.199 zł poprzez:

zmniejszenia	88 301 zł
2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 292 zł
2920 subwencje ogólne	68 009 zł
zwiększenia	15 783 500 zł
0400 wpływy z opłaty produktowej	4 000 zł
0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej	288 000 zł
0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	402 475 zł
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11 200 zł
0830 wpływy z usług	6 614 zł
0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	42 200 zł
0920 pozostałe odsetki	225 zł
0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 000 zł
0970 wpływy z różnych dochodów	349 998 zł
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 839 001 zł
2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000 zł
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	947 137 zł
2120 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	294 220 zł
2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	650 718 zł
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jst	119 373 zł
2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jst	79 852 zł
2440 dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	616 395 zł
2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	79 841 zł
2710 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 500 zł
2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin	590 721 zł
2760 środki na uzupełnienie dochodów powiatów	954 724 zł
2780 środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.	1 300 000 zł
2790 środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	500 000 zł
2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	38 742 zł

6260	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	69 000 zł
6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	30 564 zł
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	330 000 zł
6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000 zł
6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	100 000 zł

2) zmniejszono przychody o kwotę 2.290.581 zł

952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 290 581 zł
-----	---	--------------

3) zwiększono wydatki o kwotę 13.404.618 zł poprzez:

zmniejszenia		3 339 803 zł
75045	komisje poborowe	1 135 zł
75414	obrona cywilna	21 zł
75647	pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	90 000 zł
85156	składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	217 809 zł
85203	ośrodki wsparcia	1 307 zł
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	75 750 zł
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 283 736 zł
85216	zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	170 045 zł
92601	obiekty sportowe	1 500 000 zł
zwiększenia		16 744 421 zł
40002	dostarczanie wody	13 257 zł
60015	drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 800 000 zł
63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000 zł
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 196 zł
71015	nadzór budowlany	81 498 zł
71035	cmentarze	30 000 zł
75023	urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 000 zł
75113	wybory do Parlamentu Europejskiego	100 335 zł
75411	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	113 044 zł
80101	szkoły podstawowe	200 548 zł
80104	przedszkola	88 771 zł
80110	gimnazja	50 000 zł
80111	gimnazja specjalne	72 198 zł
80120	licea ogólnokształcące	146 496 zł
80130	szkoły zawodowe	299 754 zł
80140	centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	177 400 zł
80195	oświata i wychowanie (pozostała działalność)	46 474 zł
85149	programy polityki zdrowotnej	19 990 zł
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	732 475 zł
85158	izby wytrzeźwień	68 288 zł
85201	placówki opiekuńczo-wychowawcze	266 359 zł
85202	domy pomocy społecznej	131 800 zł
85204	rodziny zastępcze	39 971 zł
85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 938 451 zł
85219	ośrodki pomocy społecznej	68 318 zł
85226	ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	29 881 zł
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 252 zł

85295	pomoc społeczna (pozostała działalność)	105 890 zł
85321	zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	35 500 zł
85333	powiatowe urzędy pracy	217 000 zł
85334	pomoc dla repatriantów	4 370 zł
85395	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (pozostała działalność)	30 000 zł
85401	światlice szkolne	48 363 zł
85403	specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	441 456 zł
85415	pomoc materialna dla uczniów	299 709 zł
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 082 zł
90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 750 zł
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	266 552 zł
90020	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000 zł
90095	gospodarka komunalna i ochrona środowiska (pozostała działalność)	500 zł
92105	pozostałe zadania w zakresie kultury	61 493 zł
92109	domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 000 zł
92116	biblioteki	202 000 zł
92120	ochrona i konserwacja zabytków	26 000 zł
92195	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (pozostała działalność)	40 000 zł

Plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów miasta Przemyśla na dzień 31 grudnia 2004 r. kształtował się następująco:

Dochody	- 172.574.619 zł
Przychody	- 16.658.884 zł
Wydatki	- 184.838.585 zł
Rozchody	- 4.394.918 zł
Deficyt budżetowy	- 12.263.966 zł

DOCHODY

Założone przez Radę Miejską w Przemyśle dochody w 2004 roku zostały wykonane w kwocie 165.832.728 zł, co stanowi 96,10% w stosunku do planu wynoszącego 172.574.619 zł.

Podstawę do pozyskania dochodów stanowiły:

- ☐ decyzje konstytucyjne,
- ☐ decyzje deklaratoryjne,
- ☐ deklaracje i zeznania podatkowe,
- ☐ umowy cywilno - prawne,
- ☐ akty notarialne,
- ☐ grzywny nałożone w postępowaniu karnym mandatowym,
- ☐ decyzje o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
- ☐ działania inkasentów podatkowych,
- ☐ zezwolenia, pozwolenia i koncesje,
- ☐ działania urzędów skarbowych realizujących dochody Miasta Przemyśla.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

I. PODATKI I OPŁATY

Dochody z tytułu podatków i opłat wyniosły 29.438.352 zł, co stanowi 87,80% planu wynoszącego 33.531.685 zł.

1. Podatki

Dochody z tytułu podatków wykonano w wysokości 23.777.394 zł, co stanowi 82,05% planu wynoszącego 28.981.810 zł.

Podatek od nieruchomości

Założone dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały wykonane w kwocie 21.015.566 zł, co stanowi 80,39 % planu w kwocie 26.143.780 zł.

Zaległości wg stanu na 31.12.2004 r. wyniosły 9.200.513 zł, zaś nadpłaty wyniosły 76.159 zł.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 21.015.566 zł stanowią 12,68% wpływów ogółem.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości w 2004 r. podlegało 318 osób prawnych (dane na podstawie złożonych deklaracji podatkowych) oraz 9.190 osób fizycznych.

Na zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości od osób prawnych sporządzono 234 upomnienia na kwotę 4.010.648 zł oraz 83 tytuły wykonawcze na kwotę 914.286 zł.

Na zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości od osób fizycznych sporządzono 2.484 upomnienia na kwotę 781.736,27 zł oraz 549 tytułów wykonawczych na kwotę 248.087,33 zł.

W realizacji organów egzekucyjnych w zakresie podatku od nieruchomości pozostaje 1.874 tytuły wykonawcze.

Postępowaniem upadłościowym w 2004 r. objętych było 17 podmiotów na łączną kwotę 1.424.341,13 zł.

Stan zaległości w podatku od nieruchomości objętych postępowaniem upadłościowym przedstawia się następująco:

- rok 1998 – 3 podmioty - kwota 296.057,56 zł,
- rok 1999 – 4 podmioty - kwota 308.004,18 zł,
- rok 2000 – 4 podmioty - kwota 326.012,71 zł,
- rok 2001 – 2 podmioty - kwota 1.711,41 zł,
- rok 2002 – 6 podmiotów - kwota 88.614,59 zł,
- rok 2003 – 4 podmioty - kwota 35.735,00 zł,
- rok 2004 – nie odnotowano

W zakresie windykacji należności podmiotów w upadłości Prezydent Miasta Przemyśla współpracuje na bieżąco z syndykami masy upadłościowej. Część zaległości podatkowych jest sukcesywnie uiszczana (w miarę sprzedaży składników majątkowych), część zaległości umorzono z uwagi na zakończone postępowanie upadłościowe, natomiast w wielu przypadkach masa upadłościowa nie pozwala na zaspokojenie tut. wierzyciela. W stosunku do podmiotów znajdujących się w upadłości dokonywany jest stały monitoring.

W celu pozyskania dochodów w 2004 roku:

- przeprowadzono 12 kontroli podatkowych i w wyniku tych kontroli stwierdzono uszczuplenia podatkowe w kwocie 5.843,50 zł.
- sporządzono 13 wniosków do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wszczęcie postępowania karnego skarbowego w zakresie niezłożonych w terminie deklaracji podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości.

Podatek rolny

W 2004r. opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegało 19 osób prawnych i 3.900 osób fizycznych.

Podatek rolny został zrealizowany w kwocie 252.633 zł, co stanowi 122,86% planu w kwocie 205.630 zł.

Zaległości podatkowe na 31.12.2004 r. wyniosły 139.887 zł, zaś nadpłaty 20.982 zł.

Wpływy z tytułu podatku rolnego w łącznej kwocie 252.633 zł stanowią 0,16% wpływów ogółem.

W stosunku do dłużników podatku rolnego od osób prawnych sporządzono 8 upomnień na kwotę 424,56 zł, natomiast w stosunku do dłużników podatku rolnego od osób fizycznych sporządzono 793 upomnienia na kwotę 189.039,83 zł oraz 192 tytuły wykonawcze na kwotę 69.367,98 zł.

Przedmiotem opodatkowania objętych było 1.618,4487 ha fizycznych, co dla celów podatkowych stanowiło 1.348,5478 ha przeliczeniowych (w zakresie dotyczącym osób fizycznych) oraz 151,68 ha fizycznych, co dla celów podatkowych stanowiło 116,87 ha przeliczeniowych (w zakresie dotyczącym osób prawnych).

Podatek leśny

Podatek leśny został zrealizowany w kwocie 6.363 zł, co stanowi 144,62% planu wynoszącego 4.400 zł,

Zaległości podatkowe w 2004 r. wyniosły 84 zł, zaś nadpłaty wyniosły 1.009 zł.

Wpływy z podatku leśnego w kwocie łącznej 6.363 zł stanowią 0,01% wpływów ogółem.

Podatek od środków transportowych

Opodatkowaniem podatkiem od środków transportowych było objętych 98 osób prawnych i 832 osoby fizyczne.

W 2004 roku opodatkowaniu podlegało 844 pojazdy.

Stan przedmiotów opodatkowania wynosił:

- osoby fizyczne: stan na 01.01.2004 r. - 312 pojazdów
stan na 31.12.2004 r. - 387 pojazdów
- wzrost o 75 pojazdów
- osoby prawne: stan na 01.01.2004 r. - 462 pojazdy
stan na 31.12.2004 r. - 457 pojazdów
- spadek o 5 pojazdów

Założone dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały wykonane w kwocie 961.151 zł, co stanowi 103,58% planu wynoszącego 928.000 zł.

Wpływy uzyskane z tytułu podatku od środków transportowych w łącznej kwocie 961.151 zł stanowią 0,58% wpływów ogółem.

W podatku od środków transportowych wystąpiły zaległości w wysokości 530.391 zł, oraz nadpłaty w kwocie 1.333 zł.

W zakresie realizacji podatku od środków transportowych w 2004 r. roku podjęto następujące działania:

160 wezwań w sprawie podatku od środków transportowych (89 - dotyczyło osób fizycznych, 71 - osób prawnych),

20 postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego w podatku od środków transportowych (dot. osób fizycznych),

9 decyzji o umorzeniu prowadzonego postępowania podatkowego w sprawie podatku od środków transportowych (w tym: 8 - dot. osób fizycznych, 1 - dot. osób prawnych)),

64 decyzji podatkowych w zakresie rozłożenia na raty zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych (w tym 57 - dot. osób fizycznych, 7 - osób prawnych),

26 postanowień o rozliczeniu dokonanych wpłat dot. podatku od środków transportowych (w tym 10- dot. osób fizycznych, 16 - osób prawnych),

98 wniosków do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wszczęcie postępowania karnego skarbowego w związku z nie złożeniem deklaracji DT-1 oraz załącznika do deklaracji DT-1/A (w tym 72 wnioski dot. osób fizycznych, 26 wniosków dot. osób prawnych)

318 upomnień na kwotę 291.413,81 (221 - dot. osób fizycznych - 197.432,68 zł, 97 - dot. osób prawnych - 93.981,13 zł.)

90 tytułów wykonawczych na kwotę 90.302,39 zł.

Karta podatkowa

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowane zostały w kwocie 325.614 zł, co stanowi 101,76% planu wynoszącego 320.000 zł.

Wpływy uzyskane z tytułu karty podatkowej w kwocie łącznej 325.614 zł, stanowią 0,20% wpływów ogółem.

W 2004 r. zaległości z tytułu karty podatkowej wyniosły 320.727 zł.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej są realizowane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przemyślu i w 100% stanowią dochody Miasta Przemyśla.

Prezydent Miasta Przemyśla nie ma wpływu na wielkość dochodów uzyskiwanych z tego tytułu.

Na podstawie posiadanych uprawnień, w 2004 roku wydał 7 opinii na rzecz Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przemyślu w zakresie stosowania odroczeń terminów płatności, rozłożenia zaległości na raty, umorzenia zaległości podatkowych.

Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, pobierane i odprowadzane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przemyślu, stanowią dochód budżetu Miasta Przemyśla.

Dochody z tego tytułu zrealizowane w kwocie 222.905 zł, stanowią 58,66% planu wynoszącego 380.000 zł oraz 0,14% wpływów ogółem.

Na dzień 31.12.2004 r. zaległości podatkowe wyniosły 15.464 zł, zaś nadpłaty podatkowe wyniosły 9.020 zł.

Podatek od posiadania psów

W 2004 roku opodatkowaniu podlegało 820 psów.

Podatek od posiadania psów został wykonany w kwocie 40.982 zł, co stanowi 102,46% planu wynoszącego 40.000 zł.

Wpływy uzyskane z tytułu podatku od posiadania psów w kwocie 40.982 zł stanowią 0,03% wpływów ogółem.

Zaległości podatkowe w 2004 r. wyniosły kwotę 11.841 zł, zaś nadpłata 94 zł.

Na zaległości podatkowe w podatku od posiadania psów wystawiono 42 upomnienia na kwotę 1.671,36 zł oraz 22 tytuły wykonawcze na kwotę 856 zł.

Na dzień 31.12.2004 r. w realizacji organu egzekucyjnego w Przemyślu pozostawało 265 tytułów wykonawczych.

Podatek od posiadania psów był pobierany przez 8 inkasentów (na podstawie zawartych umów zlecenia); podatek był uiszczany także w kasie UM w Przemyślu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w wysokości 952.180 zł, co stanowi 99,19% planu wynoszącego 960.000 zł.

W podatku od czynności cywilnoprawnych w 2004 r. wystąpiły zaległości w wysokości 2.014 zł oraz nadpłaty w wysokości 49.968 zł.

Wpływy uzyskane z podatku od czynności cywilno-prawnych w łącznej kwocie 952.180 zł stanowią 0,58% wpływów ogółem.

Prezydent Miasta Przemysła, na mocy posiadanych uprawnień, wydał 5 opinii na rzecz Urzędu Skarbowego w Przemysłu w zakresie odmowy umorzenia kwoty w łącznej wysokości 3.081,37 zł.

2. Opłaty

Dochody z tytułu opłat wykonano w wysokości 5.349.507 zł, co stanowi 121,31% planu wynoszącego 4.409.875 zł.

Oплата skarbowa

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zostały wykonane w kwocie 1.447.714 zł, co stanowi 130,43% planu wynoszącego 1.110.000 zł.

Zaległości wyniosły kwotę 34.669 zł, zaś nadpłaty 41.562 zł.

Wpływy uzyskane z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 1.447.714 zł, stanowią 0,88% wpływów ogółem.

Oплата eksploatacyjna

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin wykonane zostały w kwocie 630.716 zł, co stanowi 107,45% planu wynoszącego 587.000 zł.

Opłacie eksploatacyjnej podlega 1 podmiot gospodarczy tj. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie - Zakład w Sanoku, zaś przedmiotem opłaty jest wydobywanie gazu ziemnego w m 3 ze złoża Przemysł.

Wpływy uzyskane z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 630.716 zł, stanowią 0,38% wpływów ogółem.

Oплата targowa

Dochody z tytułu opłaty targowej wykonano w kwocie 599.014 zł, co stanowi 113,03% planu wynoszącego 530.000 zł.

Zaległości z tytułu opłaty targowej wyniosły kwotę 4.631 zł.

Pobór opłaty targowej był realizowany przez 6 inkasentów podatkowych.

W ramach nadzoru nad realizacją dochodów przeprowadzono 11 kontroli doraźnych w zakresie poboru opłaty targowej przez inkasenta i rozliczania z budżetem Miasta Przemysła.

Wpływy uzyskane z tytułu opłaty targowej w kwocie łącznej 599.014 zł stanowią 0,37% wpływów ogółem.

Oплата administracyjna za czynności urzędowe

Dochody z tytułu opłaty administracyjnej wyniosły 99.920 zł, co stanowi 454,19 % planu wynoszącego 22.000 zł.

Opłacie administracyjnej podlegają testamenty, wypisy i wyrisy z MPO i MPZP.

Wpływy uzyskane z opłaty administracyjnej w kwocie 99.920 zł stanowią 0,06% wpływów ogółem.

Oплата miejscowa

Dochody z tytułu opłaty miejscowej wykonano w kwocie 8.519 zł, co stanowi 42,60% planu wynoszącego 20.000 zł.

Zaległości w opłacie miejscowej wyniosły 32 zł, zaś nadpłaty 7 zł. Pobór opłaty miejscowej realizowany był przez 38 inkasentów podatkowych na podstawie zawartych umów zlecenia.

W zakresie poboru opłaty miejscowej i rozliczeń z budżetem Miasta Przemysła w przeprowadzono 11 kontroli problemowych.

Na bieżąco był prowadzony monitoring podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług noclegowych.

Wpływy uzyskane z tytułu opłaty miejscowej w łącznej kwocie 8.519 zł stanowią 0,01% wpływów ogółem.

Oплата komunikacyjna

Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej zostały wykonane w kwocie 1.505.125 zł, co stanowi 143,49% planu wynoszącego 1.049.000 zł.

Wpływy te uzyskiwane są z tytułu wydawania praw jazdy, świadectw kwalifikacji, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych i rejestracji pojazdów.

Wpływy uzyskane z tytułu opłaty komunikacyjnej w kwocie 1.505.125 zł stanowią 0,91% wpływów ogółem.

Oплаты za koncesje i licencje

Dochody z tytułu opłat za koncesje i licencje zrealizowano w kwocie 34.140 zł, co stanowi 167,36% planu wynoszącego 20.400 zł i 0,02% wpływów ogółem.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 1.079.108 zł, co stanowi 101,09% planu wynoszącego 1.067.475 zł.

Wydano 292 zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz 9 zezwoleń jednorazowych, w tym:

- ☐ do 4,5% alkoholu oraz piwo = 141 zezwoleń,
- ☐ od 4,5% do 18% alkoholu = 83 zezwoleń,
- ☐ pow. 18% alkoholu = 68 zezwoleń,

Wpływy uzyskane z tego tytułu stanowią 0,65% wpływów ogółem.

Wpływy z opłaty produktowej

Dochody z tytułu opłaty produktowej zostały zrealizowane w kwocie 6.792 zł i stanowią 169,80% planu wynoszącego 4.000 zł.

Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej

Dochody z tytułu opłaty restrukturyzacyjnej w kwocie 90.180 zł wpłaconej przez przedsiębiorców, z powodu umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego zostały zaliczone na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami.

Oплаты pozostałe

Oprócz w/w opłat w 2004 r. zrealizowano nieplanowane dochody z tytułu różnych opłat w wysokości 28.639 zł.

Na kwotę tą składają się opłaty za emblematy taxi, specyfikacje przetargowe oraz koszty upomnień związanych z należnościami podatkowymi.

3. Odsetki od podatków i opłat

Dochody z tytułu odsetek za zwłokę wyniosły 311.451 zł, co stanowi 222,47% planu wynoszącego 140.000 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. Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca Miasta przedstawiały się następująco:

Lp.	Źródła dochodu	Wysokość dochodu na 1 mieszkańca
1.	Podatki i opłaty lokalne (podatek od środków transportowych + podatek od posiadania psów + opłata targowa + opłata administracyjna + opłata miejscowa)	25,27
2.	Podatki i opłaty lokalne (podatek od nieruchomości)	310,38
3.	Opłata skarbową	21,39
4.	Udziały w PIT	312,37
5.	Udziały w CIT	3,92
6.	Subwencje	1.104,53
7.	Opłata eksploatacyjna	9,32
8.	Opłata za alkohol	15,94
9.	Dochody z gospodarowania składnikami majątkowymi GM Przemyśl	46,52

* - stan mieszkańców M. Przemyśla na dzień 31.12.2004 r. wynosił 67.709 osób.

5. Zaległości

Stan zaległości w 2004 r. wyniósł 17.186.416 zł, co stanowi 9,96% planu ogółem.

Stan zaległości podatkowych w 2004 r. wyniósł 10.220.921 zł, co stanowi 5,93% planu ogółem.

Stan zaległości nie podatkowych wg stanu na dzień 31.12.2004 r. wyniósł 6.965.495 zł, co stanowi 4,04% planu ogółem.

6. Udzielone ulgi, zwolnienia, odroczenia i obniżenia stawek podatkowych

Łączna kwota udzielonych ulg, zwolnień, odroczeń, obniżen stawek podatkowych wyniosła 4.794.793 zł, co stanowi 2,9% dochodów ogółem Miasta.

II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wykonano w wysokości 22.492.616 zł, co stanowi 97,51% planu wynoszącego 23.068.482 zł.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) należne Gminie Miejskiej Przemyśl zostały wykonane w kwocie 17.115.683 zł, co stanowi 97,66% planu wynoszącego 17.526.058 zł.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) należne miastu na prawach powiatu zostały wykonane w kwocie 4.034.551 zł, co stanowi 97,66% planu wynoszącego 4.131.284 zł.

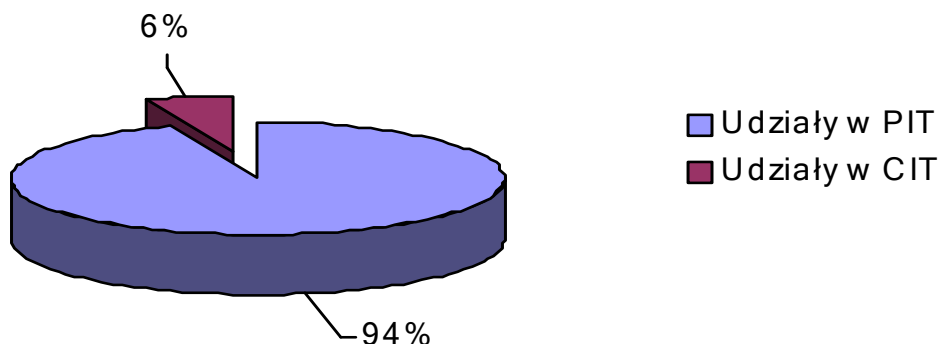
Wpływy z tytułu podatku od osób fizycznych w kwocie 21.150.234 zł stanowią 12,76% wpływów ogółem.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) należne Gminie Miejskiej Przemyśl zostały wykonane w kwocie 1.077.569 zł, co stanowi 92,30% planu wynoszącego 1.167.540 zł. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) należne miastu na prawach powiatu zostały wykonane w kwocie 264.813 zł, co stanowi 108,71% planu wynoszącego 243.600 zł.

Uzyskane wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1.342.382 zł stanowią 0,81% wpływów ogółem.

Zarówno przy dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych jak i dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wielkość udziałów otrzymywanych przez Miasto Przemyśl zależy tylko i wyłącznie od działań naczelników urzędów skarbowych i Ministra Finansów.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2004 r.



III. SUBWENCJA OGÓLNA

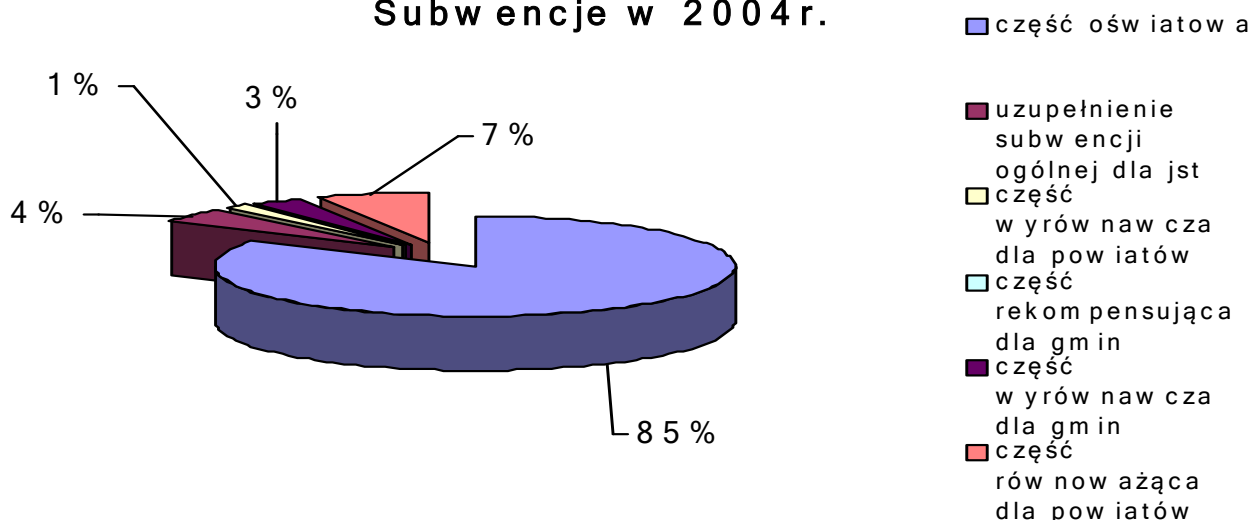
Dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały zrealizowane w wysokości 74.786.158 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 74.786.158 zł tj.:

- część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 62.611.814 zł, co stanowi 100,00% do planu wynoszącego 62.611.814 zł, w tym: subwencja oświatowa dla gminy wyniosła 23.931.855 zł, subwencja oświatowa dla powiatu wyniosła 38.679.959 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zostało wykonane w kwocie 3.345.445 zł, co stanowi 100,00% planu w kwocie 3.345.445 zł, w tym: środki na uzupełnienie dochodów gmin wyniosły 590.721 zł, środki na uzupełnienie dochodów powiatów wyniosły 954.724 zł, środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia wyniosły 1.300.000 zł, oraz środki

na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu wyniosły 500.000 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów wyniosła 1.071.957 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1.071.957 zł,
- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin wyniosła 3.535 zł, co stanowi 100,00% planu w kwocie 3.535 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wyniosła 2.502.357 zł, co stanowił 100,00% planu wynoszącego 2.502.357 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów wyniosła 5.251.050 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 5.251.050 zł.

Subwencje w 2004 r.



IV. DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE, ORAZ WPLATY OD GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

1. Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe

Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe wyniosły 2.348.619 zł, co stanowi 105,38% planu wynoszącego 2.228.714 zł.

W/w kwota została zrealizowana przez następujące jednostki:

- Zarząd Dróg Miejskich - 917 zł, co stanowi 37,43% planu wynoszącego 2.450 zł (wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych)
- Centrum Informacji Turystycznej - 28.279 zł, co stanowi 403,99% planu wynoszącego 7.000 zł (odsetki, sprzedaż wydawnictw, wpływy z różnych dochodów),
- placówki oświatowe - 288.375 zł, co stanowi 105,65% planu wynoszącego 272.969 zł (wpływy z różnych opłat, dochody z najmu, wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, odsetki, wpływy z różnych dochodów),
- placówki opiekuńczo - wychowawcze - 16.973 zł, co stanowi 127,72% do planu wynoszącego

13.290 (wpływy z usług, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, wpływy z różnych dochodów, odsetki),

- domy pomocy społecznej - 1.340.882 zł, co stanowi 105,29% planu wynoszącego 1.273.546 zł (wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów, odsetki),
- Miejską Izbę Wyrzeźwien - 158.310 zł, co stanowi 117,44% planu wynoszącego 134.800 zł (wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów, opłat, odsetki),
- Powiatowy Urząd Pracy - 189.418 zł, co stanowi 87,29% planu wynoszącego 217.000 zł (wpływy z różnych dochodów, odsetki),
- Straż Miejska - 129.759 zł, co stanowi 54,07% planu wynoszącego 240.000 zł (wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności, wpływy z różnych dochodów, odsetki),
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 195.706 zł, co stanowi 289,26% planu wynoszącego 67.659 zł (opłaty za usługi opiekuńcze, wpływy z różnych dochodów, ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych).

2. Wpłaty gospodarstw pomocniczych

Planowane w kwocie 2.000 zł dochody z tytułu wpływów do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego zostały zrealizowane w kwocie 1.615 zł, tj. w 80,75%.

3. Wpłaty zakładu budżetowego

Planowane w kwocie 63.700 zł dochody z tytułu wpływów do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego zostały zrealizowane w kwocie 41.623 zł, tj. w 65,35%.

V. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2004 r. zostały wykonane w wysokości 3.149.226 zł, co stanowi 60,02% planu wynoszącego 5.247.000 zł. Na w/w kwotę składają się:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 506.488 zł, co stanowi 92,09% planu wynoszącego 550.000 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 537.889 zł, co stanowi 107,58% planu wynoszącego 500.000 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 52.641 zł, co stanowi 350,94% planu wynoszącego 15.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w kwocie 1.940.596 zł, co stanowi 48,52% planu wynoszącego 4.000.000 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności i wpływy z różnych opłat w 7.726 zł,
- wpływy z różnych dochodów i opłat w kwocie 2.871 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 63.310 zł, co stanowi 77,21% planu wynoszącego 82.000 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (opłaty adiacenckie) - 37.705 zł, co stanowi 37,71% planu wynoszącego 100.000 zł,

Dla potrzeb ewidencyjnych należności cywilno prawnych opłat za użytkowanie nieruchomości Gminy Miejskiej Przemysł funkcjonuje 4.062 karty kontowe, a to:

- wieczyste użytkowanie 2.266 szt.
- dzierżawa gruntów 1.525 szt.
- sprzedaż składników majątkowych 208 szt.
- przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności 51 szt.
- opłata adiacencka 6 szt.
- zniesienie współwłasności 4 szt.
- zwrot odszkodowania za wywłaszczenie 2 szt.

Dla potrzeb ewidencji dochodów Skarbu Państwa w obiegu księgowym funkcjonuje 1.438 kont księgowych, w tym:

- wieczyste użytkowanie gruntów 973 szt.
- dzierżawa gruntu 173 szt.
- sprzedaż składników majątkowych 236 szt.
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 15 szt.
- zwrot odszkodowań za wywłaszczoną nieruchomość 1 szt.
- trwały zarząd 40 szt.

VI. DOTACJE CELOWE

Dochody z tytułu dotacji celowych wyniosły 32.406.263 zł co stanowi 99,11% planu wynoszącego 32.697.718 zł.

W 2004 roku otrzymano:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 13.393.845 zł, co stanowi 98,03% planu wynoszącego 13.663.991 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 60.000 zł, co stanowi 100% planu wynoszącego 60.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 937.291 zł, co stanowi 98,96% planu wynoszącego 947.137 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 7.753.132 zł, co stanowi 99,24% planu wynoszącego 7.812.708 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 309.220 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 309.220 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 8.544.991 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 8.545.478 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 123.503 zł, co stanowi 103,46% planu wynoszącego 119.373 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 84.352 zł, co stanowi 105,64% planu wynoszącego 79.852 zł,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 656.365 zł, co stanowi 106,49% planu wynoszącego 616.395 zł,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 69.000, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 69.000 zł,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 40.564 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 40.564 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w kwocie 330.000, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 330.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 4.000 zł, co stanowi 100,00% do planu w kwocie 4.000 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 100.000 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 100.000 zł,

VII. POZOSTAŁE DOCHODY

Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 1.168.256 zł, co stanowi 123,09% planu wynoszącego 949.162 zł.

Na w/w kwotę składają się:

- opłaty za usługi cmentarne w wysokości 280.261 zł, co stanowi 116,78% planu wynoszącego 240.000 zł,
- otrzymane spadki, zapisy, darowizny w wysokości 40.200 zł, co stanowi 100,50% planu wynoszącego 40.000 zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 21.024 zł,
- wpływy z tytułu karty wędkarskiej w wysokości 1.050 zł,
- wpływy z usług w wysokości 1.392 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 141.629 zł, co stanowi 369,42% planu wynoszącego 38.339 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne w wysokości 2.414 zł,
- pozostałości niewykorzystanych środków na rachunku bankowym w wysokości 18 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 454.282 zł, co stanowi 138,61% planu wynoszącego 327.740 zł.
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 28.500 zł, co stanowi 85,61% planu wynoszącego 34.500 zł,
- wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 81.000 zł, co stanowi 54,00% planu wynoszącego 150.000 zł.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokości 79.840 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 79.841 zł.
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 36.646, co stanowi 94,59% planu wynoszącego 38.742 zł.

Działania organu podatkowego

W 2004 roku tut. organ podatkowy korzystał wielokrotnie z instytucji prawa podatkowego wynikającego z Ordynacji podatkowej.

Korzystano wielokrotnie z uprawnień wynikających z art. 274 Ordynacji podatkowej tj. wzywania podmiotu składającego deklarację podatkową do wyjaśnienia powstałych wątpliwości w zakresie przedmiotu opodatkowania oraz kwalifikacji.

W 2004 roku podjęte czynności przedegzekucyjne i egzekucyjne przedstawiały się następująco:

Lp.	Rodzaj czynności	Ilość w szt.	Kwota w zł
1.	Upomnienia	3.879	5.274.933,83
2.	Tytuły wykonawcze	4.328	1.627.149,70

*) ujęto w tym 3.392 tytułów wykonawczych na kwotę 304.250 zł w zakresie mandatów karnych kredytowych.

Mając na uwadze realizację dochodów Miasta Przemyśla, na bieżąco jest prowadzona współpraca ze skarbowymi organami egzekucyjnymi (aktualizacja tytułów wykonawczych, ponaglenia

ich realizacji oraz wnioskowania o przedstawienie sposobu realizacji poszczególnych tytułów egzekucyjnych, skargi na bezczynność organów egzekucyjnych).

WYDATKI

W budżecie Miasta Przemyśla na 2004 rok zaplanowano wydatki w wysokości 184.838.585 zł, które zostały wykonane w kwocie 165.932.991 zł, tj. w 89,77%.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w dziale 010 wykonano w wysokości 4.858 zł, tj. w 99,90%.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 4.858 zł, tj. w 99,90% i przeznaczono na wpłatę na rzecz Izby Rolniczej. Kwota ta stanowi 2% wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Wydatki w dziale 020 wykonano w wysokości 829 zł, tj. w 99,88%.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 829 zł, tj. w 99,88% i przeznaczono na zadania polegające na pełnieniu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Na podstawie zawartego porozumienia nadzór ten sprawuje Nadleśnictwo Krasieczyn z/s w Przemyślu.

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

Wydatki w dziale 400 wykonano w wysokości 407.482 zł, tj. w 58,92%.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 407.482 zł, tj. w 58,92%

Wydatki bieżące wyniosły 41.531 zł, tj. 10,19% wydatków i zostały przeznaczone na utrzymanie i remonty studni miejskich i fontann.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 365.951 zł, stanowiącą 89,81% wydatków.

Szczegółową charakterystykę realizacji inwestycji oraz wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawiają: Informacja o stanie realizacji inwestycji oraz załącznik Nr 4 do sprawozdania. Zobowiązania wymagalne wyniosły 48.914 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w dziale 600 wykonano w wysokości 9.718.901zł, tj. w 75,51%.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 2.206.830 zł, tj. w 73,56%.

W/w kwota została przeznaczona na wydatki bieżące, tj. dopłaty 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.

Wydatki majątkowe nie były realizowane.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 10.000 zł.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

W rozdziale wydatki zrealizowano w wysokości 4.938.941zł, tj. w 75,23%.

W/w kwota została przeznaczona na zadania własne realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu.

Wydatki bieżące wyniosły 2.905.458 zł, tj. 58,83% wydatków i zostały przeznaczone na:

- 1) bieżące funkcjonowanie jednostki - 1.159.417 zł, co stanowi 23,48% wydatków ogółem (w tym: wynagrodzenia i pochodne - 828.632 zł, co stanowi 16,78% wydatków, wydatki pozostałe - 330.785 zł, stanowiące 6,70% wydatków),
- 2) utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych - 1.746.041 zł, co stanowi 35,35% wydatków, w tym:
 - utrzymanie zimowe - 702.009 zł,
 - urządzenia bezpieczeństwa ruchu - 342.026 zł,
 - utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników - 428.271 zł,
 - utrzymanie obiektów inżynierskich - 19.237 zł,
 - utrzymanie urządzeń odwadniających - 41.498 zł,
 - utrzymanie zieleni w pasach drogowych - 210.082 zł,
 - regulacja własności gruntów pasów drogowych - 2.918 zł.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 2.033.483 zł, stanowiącą 41,17% wydatków ogółem.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 144.538 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale wydatki zrealizowano w wysokości 2.492.209 zł, tj. w 82,26% i przeznaczono na zadania własne realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich, i Urząd Miejski.

Wydatki bieżące w wysokości 751.409 zł, tj. 30,15% wydatków zostały przeznaczone na utrzymanie i remonty dróg gminnych, w tym:

- utrzymanie zimowe - 300.944 zł,
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu - 29.713 zł,
- utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników - 269.562 zł,
- utrzymanie obiektów inżynierskich - 296 zł,
- utrzymanie urządzeń odwadniających - 55.450 zł,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych - 44.662 zł,
- regulacje własności gruntów pasów drogowych - 27.136 zł,
- remonty - 23.646 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 1.740.800 zł, co stanowi 69,85% wydatków.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 315.180 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 80.921 zł, tj. w 29,28% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj.:

- modernizację Schodów Rycerskich w Rynku
- naprawę schodów terenowych w Rynku,
- likwidację zagrożeń na Schodach Biskupich (uzupełnienie ubytków piaskowca zaprawą wyrównawczą).
- remont chodnika i schodów przy ul. Słowackiego (przy blokach wojskowych),
- oczyszczanie rowu przy ul. Herburtów,
- remont schodów w ul. Sienkiewicza - Chopina,
- remont części chodnika przy ul. Siemiradzkiego,
- remont schodów przy ul. Słowackiego przy Cmentarzu Głównym,
- projekt budowlany wymiany kanału deszczowego na osiedlu „Kaczanów”,
- projekt budowlany przebudowy ciągu pieszego łączącego ul. Prądyńskiego i Okrzei,
- wymiana kanału deszczowego na osiedlu „kaczanów”,
- remont dróg wewnętrznych na Osiedlu Glazera,
- remont schodów przy ul. Sarbiewskiego,
- remont schodów przy ul. Sanockiej,
- remont schodów Sienkiewicza - Piłsudskiego,
- remont drogi dojazdowej do hydroforni Kazanów,
- remont nawierzchni asfaltobetonowej ul. Wiarowej.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 58.803 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki w dziale 630 wykonano w wysokości 179.373 zł, tj. w 84,30%.

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej

Wydatki w rozdziale wykonano w wysokości 167.342 zł, tj. w 83,62%.

W/w kwota została przeznaczona na zadania własne realizowane przez Centrum Informacji Turystycznej.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 101.312 zł, tj. 60,54% wydatków. Pozostała kwota w wysokości 66.030 zł, tj. 39,46% wydatków została przeznaczona na bieżące utrzymanie jednostki oraz działalność merytoryczną.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne. Na zadania te pozyskano 5.000 zł w ramach pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

Wydatki wykonano w wysokości 12.031 zł, tj. w 95,11% i przeznaczono na zadania z zakresu turystyki, tj. na: współorganizację imprez turystycznych, przewodnictwo.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 wydatki wykonano w wysokości 1.391.887 zł, tj. w 70,90%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne oraz zadania zlecone finansowane z dotacji celowej.

Wydatki wykonano w wysokości 1.314.887 zł, tj. w 69,98%.

Wydatki bieżące wyniosły 698.405 zł, tj. 53,12% wydatków, natomiast wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 616.482 zł, co stanowi 46,88% wydatków.

Na zadania własne przeznaczono 1.233.004 zł. W ramach tej kwoty realizowano wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące wyniosły 616.522 zł i zostały przeznaczone na:

- opłaty za energię, gaz i wodę w obiektach użyteczności publicznej - 59.142 zł,
- wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami wspólnymi - 15.056 zł,
- wydatki związane z wykwaterowaniem najemców z budynków zagrożonych zawaleniem i zapewnieniem schronienia w mieszkaniach zastępczych - 10.940 zł,
- wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych - 6.476 zł,
- podatek od nieruchomości oraz podatek rolny - 503.572 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - 12.214 zł,
- koszty postępowania sądowego - 6.372 zł,
- odsetki - 10.946 zł.
- zwrot przez PGM wpłaconych przez Gminę Miejską Przemyśl w 2003 r. zaliczek za udział w częściach wspólnych nieruchomości przy ul. Glazera 24 - 8.196 zł (zmniejszenie wydatków).

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 616.482 zł.

Na zadania zlecone wydatkowano 81.883 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, tj.:

- wycenę nieruchomości Skarbu Państwa, zabezpieczenie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, regulację własności nieruchomości Skarbu Państwa, koszty windykacji należności Skarbu Państwa, odszkodowania, koszty postępowania sądowego, i inne - 61.883 zł,
- realizację Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce z przeznaczeniem na remonty mieszkań - 20.000 zł.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 63.985 zł.

Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 77.000 zł, tj. w 91,67% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj. dopłaty do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 wydatki wykonano w wysokości 1.084.125 zł, tj. w 79,46%.

Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego

Wydatki w rozdziale wykonano w wysokości 164.426 zł, tj. w 77,01%.

W/w kwota została przeznaczona na zadania własne realizowane przez Biuro Rozwoju Miasta Przemysła.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 131.701 zł, tj. 80,10% wydatków. Pozostała kwota w wysokości 32.725 zł, tj. 19,90% wydatków została przeznaczona na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 8.238 zł, tj. w 13,09%.

Wydatki bieżące wyniosły 7.705 zł, tj. 93,53% wydatków i zostały przeznaczone na zadania bieżące związane z planowaniem przestrzennym.

Wydatki majątkowe wyniosły 533 zł, co stanowi 6,47% wydatków.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 10 zł.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone, finansowane z dotacji celowej.

Wydatki wykonano w wysokości 200.000 zł, tj. w 100,00% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj. modernizację ewidencji gruntów i budynków, wykonanie dokumentacji i mapy numerycznej, opracowania geodezyjne.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 257.423 zł, tj. w 78,67%.

Kwota ta została wydatkowana na wydatki bieżące, tj. na opracowanie dokumentacji geodezyjnej oraz wycen do sprzedaży nieruchomości gruntowych, budynkowych, lokalowych (mieszkalnych i garażowych), wykupu nieruchomości, opłat adiacenckich, uwłaszczenia, wywłaszczenia, aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania i zarządu, opłat notarialnych i sądowych, pomiarów działek do celów zawarcia umów dzierżawnych.

Wydatki majątkowe nie były realizowane.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 17.864 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone, finansowane z dotacji celowej.

Wydatki wykonano w kwocie 211.393 zł, tj. w 100,00%.

Kwota ta przeznaczona była na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemysła.

Wydatki bieżące wyniosły 207.393 zł, tj. 98,11% wydatków.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 181.982 zł, tj. 86,09% wydatków. Pozostała kwota w wysokości 25.411 zł, tj. 12,02% wydatków została przeznaczona na bieżące funkcjonowanie inspektoratu.

Wydatki majątkowe wyniosły 4.000 zł, co stanowi 1,89% wydatków.

Rozdział 71035 Cmentarze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne oraz zadania bieżące wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej.

Wydatki wykonano w wysokości 242.645 zł, tj. w 69,45%.

Wydatki bieżące wyniosły 230.136 zł, tj. 94,84% wydatków, natomiast wydatki majątkowe 12.509 zł, tj. 5,16% wydatków.

W ramach zadań własnych realizowano wydatki bieżące i majątkowe w wysokości 212.645 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 200.136 zł, w ramach których realizowano wydatki z tytułu:

- utrzymania w porządku i czystości cmentarzy: Żydowskiego, Głównego, Zasanie, Wojskowego, Przekopana, Kruhel Mały,
- prac remontowych na Placu Straceń,
- prac remontowych przy studniach zlokalizowanych na terenach cmentarzy komunalnych,
- remontu alejek na Cmentarzu Głównym,
- przygotowanie terenu i wysiew trawy na Cmentarzu w Nehrybce,
- opracowanie badań geologicznych dla Cmentarza Zasanie,
- instalacji nagłośnienia w kaplicach na Cmentarzach: Głównym i Zasanie,
- remontu ogrodzenia na Cmentarzu Głównym,
- przeniesienie Pomnika Legionistów,
- dekoracji Cmentarzy z okazji Święta Wszystkich Świętych,
- sprzątanie cmentarzy ze zniczy i innych nieczystości po w/w Święcie.

Wydatki majątkowe wyniosły 12.509 zł.

W ramach zadań powierzonych wydatkowano 30.000 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie w porządku i czystości cmentarzy i kwater wojennych zlokalizowanych w obrębie Cmentarza Wojskowego, Głównego, Zasanie, Strzelców Siczowych,
- pielęgnację grobów na Cmentarzu - Mauzoleum Żołnierzy Niemieckich z I wojny światowej,
- pielęgnację grobów na kwaterach Austrio - Węgierskich zlokalizowanych na Cmentarzu Głównym i Cmentarzu Zasanie,
- wykonanie drewnianego krzyża (dębowego) umieszczonego w kwaterze Austrio-Węgierskiej na Cmentarzu Głównym,
- pielęgnację i podnoszenie koron żywotników na cmentarzu żołnierzy z I wojny światowej oraz na kwaterach żołnierzy WP w obrębie Cmentarza Wojskowego.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 52.697 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale 750 wykonano w wysokości 12.544.146 zł, tj. w 90,30%.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone, finansowane z dotacji celowej.

Wydatki wykonano w wysokości 620.000 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 421.283 zł, tj. w 96,14%.

419.318 zł wydatkowano na diety dla radnych oraz przewodniczących zarządów osiedli. Kwotę 1.965 zł przeznaczono na organizację sesji i podróże służbowe radnych.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 11.405.146 zł, tj. w 89,57%.

Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 11.209.610 zł, co stanowi 98,29% wydatków, i zostały przeznaczone na:

- promocję miasta - 230.685 zł,
- bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego - 10.963.815 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 8.330.008 zł, co stanowi 73,04% wydatków,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - 10.564 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 382.479 zł,
- zakup książek, czasopism - 80.894 zł,
- zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna i ciepła) - 294.654 zł,
- remonty - 58.263 zł,
- opłaty za badania okresowe pracowników - 3.498 zł,
- wytworzenie tablic rejestracyjnych, blankietów dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych - 432.337 zł,
- serwis, drobne remonty i naprawa, zakup sprzętu komputerowego - 124.022 zł,
- opłaty za przesyłki listowe, paczki, materiały eksploatacyjne do frankownicy, ogłoszenia, szkolenia, czynsze, rozmowy telefoniczne i itp. - 909.489 zł,
- podróże służbowe krajowe - 86.078 zł,
- podróże służbowe zagraniczne - 17.011 zł,
- ubezpieczenia - 6.367 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 196.233 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności - 10.384 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i osób prawnych - 10.985 zł,
- koszty postępowania sądowego - 10.549 zł

Wykonanie wydatków bieżących powiększono o kwotę 15.110 zł stanowiącą mylny wpływ na rachunek Urzędu Miejskiego.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 195.536 zł, co stanowi 1,71% wydatków.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 381.214 zł.

Rozdział 75045 Komisje poborowe

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

Wydatki zrealizowano w wysokości 67.864 zł, tj. w 100,00% i przeznaczono na organizację poboru.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 29.853 zł, tj. w 95,38%.

W/w kwota została wydatkowana na opłacenie składek z tytułu członkostwa miasta w stowarzyszeniach i związkach.

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

Wydatki w dziale 751 wykonano w wysokości 107.065 zł, tj. w 99,94%.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone, finansowane z dotacji celowej.

Wydatki wykonano w wysokości 6.790 zł, tj. w 100,00% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj. zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców (w tym 870 zł, tj. 12,81% stanowią pochodne od zawartych umów zlecenia).

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone, finansowane z dotacji celowej.

Wydatki wykonano w wysokości 100.275 zł, tj. w 99,94%.

W/w kwota została wydatkowana na wydatki bieżące, tj. na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego (w tym 5.488 zł, tj. 5,47% stanowią pochodne od zawartych umów zlecenia).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki w dziale 754 wykonano w wysokości 7.836.761 zł, tj. w 99,90%.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne oraz zadania zlecone finansowane z dotacji celowej realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Wydatki wykonano w wysokości 5.261.042 zł, tj. w 100,00%.

W ramach zadań zleconych realizowano wydatki bieżące, które wyniosły 5.161.042 zł, co stanowi 98,10% wydatków, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 3.782.548 zł, co stanowi 71,90% wydatków. Kwota 1.378.494 zł, tj. 26,20% wydatków pokryła wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

W ramach zadań własnych realizowano wydatki majątkowe, na które przeznaczono 100.000 zł, co stanowi 1,90% wydatków.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne oraz zadania zlecone finansowane z dotacji celowej.

Wydatki wykonano w wysokości 20.792 zł, tj. w 84,94%.

W ramach zadań własnych realizowano wydatki bieżące, które wyniosły 10.813 zł, co stanowi 52,01% wydatków, przeznaczone na zadania w zakresie obrony cywilnej.

W ramach zadań zleconych realizowano wydatki majątkowe, które wyniosły 9.979 zł, co stanowi 47,99% wydatków.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 10.127 zł, tj. w 96,21% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj. na funkcjonowanie Plaży Miejskiej.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 350 zł.

Rozdział 75416 Straż Miejska

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

Wydatki zrealizowano w kwocie 2.463.600 zł, tj. w 100,00%.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2.216.909 zł, co stanowi 89,99% wydatków. Pozostała kwota 246.691 zł, tj. 10,01% stanowiła wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie jednostki. W ramach wydatków rzeczowych najwięcej wydatkowano na: umundurowanie - 21.919 zł, zakup paliwa i gazu do samochodów - 32.888 zł, zakup części samochodowych - 3.336 zł, naprawy samochodów - 7.190 zł, łączność telefoniczną - 16.969 zł, ubezpieczenia samochodów - 7.227 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 81.200 zł, tj. w 95,53%.

Wydatki bieżące wyniosły 37.451 zł, tj. 46,12 % i przeznaczono je na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym, w tym na realizację „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego”.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 43.749 zł, co stanowi 53,88% wydatków.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 1.500 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 170.318 zł, tj. w 81,10%.

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 170.318 zł, tj. w 81,10%.

W/w kwota została przeznaczona na: prowizje z tytułu poboru podatków i opłat, usługi pocztowe związane z wysyłką decyzji podatkowych, i inne.
Zobowiązania wymagalne wyniosły 15.705 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale 757 wydatki wykonano w wysokości 354.806 zł, tj. w 8,50%.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Wydatki te wyniosły 354.806 zł, tj. 87,33% planu.

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

W rozdziale wydatki zaplanowano w kwocie 3.765.728 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

W 2004r. nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W 2004r. dokonano rozdysponowania rezerwy na kwotę 136.664 zł, w tym:

z przeznaczeniem na:

- ☐ zakup wyposażenia do przedszkoli miejskich - 6.064 zł,
- ☐ remonty bieżące - 4.500 zł,
- ☐ zadania realizowane przez Zespół Pieśni i Tańca „Przemysł” (wykonanie szaf do garderoby, przeznaczonych na przechowywanie kostiumów ludowych) - 4.000 zł,
- ☐ zadanie inwestycyjne pn. Rewitalizacja Starówki - 40.000zł,
- ☐ świadczenia społeczne w zakresie dożywiania - 15.000 zł,
- ☐ remont bieżący w Zespole Szkół Technicznych - 14.500 zł,
- ☐ pokrycie wydatków związanych z pobytem osób w domach pomocy społecznej - 20.000 zł,
- ☐ zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Miasta Przemysła - 13.600 zł,
- ☐ promocję miasta - 19.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 wydatki wykonano w wysokości 68.290.204 zł, tj. w 97,56%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne, na które pozyskano dotacje celowe z innych jednostek samorządu terytorialnego 2.088 zł oraz otrzymano dotację celową w wysokości 13.057 zł i zadania zlecone, finansowane z dotacji celowej.

Wydatki wykonano w wysokości 15.873.846 zł, tj. w 98,35%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki związane z prowadzeniem 13 szkół podstawowych.

Wydatki bieżące wyniosły 15.738.113 zł, co stanowi 99,14% wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 13.386.586 zł, tj. 84,33% wydatków, w tym na realizację Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce z przeznaczeniem na zajęcia wyrównawcze 6.991 zł (zadania zlecone).

Pozostałą kwotę, tj. 2.351.527 zł, stanowiącą 14,81% wydatków przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostek, w tym:

- pozostałe świadczenia wypłacane na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń - 698.148 zł,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bazy szkolnej - 1.640.322 zł,

- wyprawka szkolna przyznawana jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005 - 13.057 zł (wydatki finansowane z dotacji celowej).

Wydatki majątkowe wyniosły 135.733 zł i stanowiły 0,86% wydatków.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 885.703 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach podstawowych - 5.007

Średnioroczna liczba oddziałów w szkołach podstawowych - 188

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia - 3.143 zł.

Roczne wydatki na 1 oddział - 83.713 zł.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 2.729.442 zł, tj. w 100,45%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z prowadzeniem 4 szkół podstawowych specjalnych.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 2.491.513 zł, co stanowi 91,28% wydatków.

Pozostała kwota 237.929 zł, tj. 8,72% wydatków pokryła bieżące koszty funkcjonowania jednostek, w tym:

- pozostałe świadczenia wypłacane na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń - 109.718 zł,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bazy szkolnej - 128.211 zł.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 173.990 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach podstawowych specjalnych - 304

Średnioroczna liczba oddziałów w szkołach podstawowych specjalnych - 32

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia - 8.979 zł.

Roczne wydatki na 1 oddział - 85.295 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne, na które pozyskano dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 86.665 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 8.387.467 zł, tj. w 93,80%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące w wysokości 8.340.051 zł, co stanowi 99,44% wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne w prowadzonych oddziałach przedszkolnych przy 6 szkołach podstawowych przeznaczono 356.247 zł, co stanowi 4,25% wydatków. Pozostała kwota 41.074 zł, tj. 0,49% wydatków pokryła bieżące koszty funkcjonowania jednostek, w tym:

- pozostałe świadczenia wypłacane na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń - 18.908 zł,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bazy szkolnej - 22.166 zł.

Na dotacje dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto przeznaczono kwotę 6.404.936 zł tj. 76,36% wydatków, dla podmiotów prowadzących przedszkola publiczne i niepubliczne kwotę 1.515.858 zł tj. 18,07% oraz na dotacje przekazane innym gminom na realizowanie zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień kwotę 21.936 tj. 0,27%.

Wydatki majątkowe wyniosły 47.416 zł, tj. 0,56 wydatków.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 12.393 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w przedszkolach - 1.522

Średnioroczna liczba oddziałów w przedszkolach - 66

Roczna dotacja na 1 ucznia - 4.469 zł

Roczna dotacja na 1 oddział - 103.065 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 149.719 zł, tj. w 95,97%.

W/w kwota została przeznaczona na wynagrodzenie i pochodne pracowników przedszkola specjalnego w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym -136.825 zł, co stanowi 91,39%

wydatków, i wydatki pozostałe 12.894 zł, co stanowi 8,61% wydatków w tym:

- pozostałe świadczenia wypłacane na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń - 6.190 zł,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bazy szkolnej - 6.704 zł.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 8.047 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w przedszkolu specjalnym - 8

Średnioroczna liczba oddziałów w przedszkolu specjalnym - 2

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia - 18.715 zł.

Roczne wydatki na 1 oddział - 74.859 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 10.317.411 zł, tj. w 98,26%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące w wysokości 10.181.043 zł związane z funkcjonowaniem 8 gimnazjów, w tym 1 gimnazjum niepublicznego, co stanowi 98,68% wydatków.

Wydatki w wysokości 9.842.291 zł zostały przeznaczone na prowadzenie 7 gimnazjów publicznych, w tym: wynagrodzenia i pochodne w wysokości 8.725.040 zł, co stanowi 84,57% wydatków, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek w wysokości 1.117.251 zł, co stanowi 10,83% wydatków, w tym:

- pozostałe świadczenia wypłacane na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń - 343.403 zł,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bazy szkolnej - 773.848 zł.

Dotację do gimnazjum niepublicznego przekazano w wysokości 338.752 zł, co stanowi 3,28% wydatków.

Wydatki majątkowe wyniosły 136.368 zł, tj. 1,32% wydatków.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 644.896 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w gimnazjach - 3.043

Średnioroczna liczba oddziałów w gimnazjach - 109

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia - 3.234 zł.

Roczne wydatki na 1 oddział - 90.296 zł.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.652.182 zł, tj. w 94,35%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z prowadzeniem 2 gimnazjów specjalnych.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1.528.004 zł, tj. 92,48% wydatków. Kwotę 124.178 zł, tj. 7,52% wydatków przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostek, w tym:

- pozostałe świadczenia wypłacane na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń - 66.595 zł,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bazy szkolnej - 57.583 zł.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 169.944 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w gimnazjach specjalnych - 169

Średnioroczna liczba oddziałów w gimnazjach specjalnych - 19

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia - 9.776 zł.

Roczne wydatki na 1 oddział - 86.957 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 24.890 zł, tj. w 97,18%. 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 7.527.768 zł, tj. w 99,39%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące w wysokości 7.467.633 zł, co stanowi 99,20% wydatków, związane z funkcjonowaniem 8 liceów ogólnokształcących, w tym 1 szkoły niepublicznej.

Wydatki w wysokości 7.377.294 zł przeznaczono na prowadzenie 7 szkół publicznych, w tym: wynagrodzenia i pochodne wyniosły 6.323.149 zł, co stanowi 84,00% wydatków, pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek stanowiły 1.054.145 zł, tj. 14,00% wydatków, w tym:

- pozostałe świadczenia wypłacane na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń - 323.876 zł,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bazy szkolnej - 730.269 zł,

Przekazano również dotację do szkoły niepublicznej - 71.367 zł, co stanowi 0,95% wydatków.

Ponadto zwrócono dotację pobrane w nadmiernej wysokości w kwocie 18.972 zł, co stanowi 0,25% wydatków.

Wydatki majątkowe wyniosły 60.135 zł, co stanowi 0,80% wydatków.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 325.032 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w liceach ogólnokształcących - 2.491

Średnioroczna liczba oddziałów w liceach ogólnokształcących - 78

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia - 2.962 zł.

Roczne wydatki na 1 oddział - 94.581 zł.

Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 395.735 zł, tj. w 99,66%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 1 liceum ogólnokształcącego specjalnego.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 373.757 zł, co stanowi 94,45% wydatków, na pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki przeznaczono 21.978 zł, tj. 5,55% wydatków, w tym:

- pozostałe świadczenia wypłacane na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń - 18.360 zł,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bazy szkolnej - 3.618 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w liceach ogólnokształcących specjalnych - 47

Średnioroczna liczba oddziałów w liceach ogólnokształcących specjalnych - 5

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia - 8.420 zł

Roczne wydatki na 1 oddział - 79.147 zł

Rozdział 80123 Licea profilowane

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 2.195.816 zł, tj. w 98,12%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 9 liceów profilowanych.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1.987.728 zł, co stanowi 90,52% wydatków, na pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek przeznaczono 208.088 zł, tj. 9,48% wydatków, w tym:

- pozostałe świadczenia wypłacane na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń - 100.228 zł,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bazy szkolnej - 107.860 zł.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 92.379 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w liceach profilowanych - 843

Średnioroczna liczba oddziałów w liceach profilowanych - 29

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia - 2.605 zł.

Roczne wydatki na 1 oddział - 75.718 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne, na które pozyskano dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 69.000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

Wydatki zrealizowano w wysokości 13.076.633 zł, tj. w 98,17%.

W ramach rozdziału finansowano wydatki bieżące 13 szkół zawodowych, w tym 4 niepublicznych w wysokości

12.830.631 zł, co stanowi 98,12% wydatków. Wydatki związane z prowadzeniem 9 szkół publicznych - 12.670.233 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne wyniosły 11.092.328 zł, co stanowi 84,83% wydatków, pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek stanowiły 1.577.905 zł, tj. 12,07% wydatków, w tym:

- pozostałe świadczenia wypłacane na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń - 516.415 zł,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bazy szkolnej - 1.061.490 zł.

Przekazano również dotację do szkół niepublicznych - 150.972 zł, co stanowi 1,15% wydatków bieżących.

Ponadto zwrócono dotacje pobrane w nadmiernej wysokości w kwocie 9.426 zł, co stanowi 0,07% wydatków.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 246.002 zł, co stanowi 1,88% wydatków.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 826.727 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach zawodowych - 3.813

Średnioroczna liczba oddziałów w szkołach zawodowych - 136

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia - 3.323 zł.

Roczne wydatki na 1 oddział - 93.163 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 2.660.652 zł, tj. w 97,79%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z prowadzeniem 3 szkół zawodowych specjalnych.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 2.454.390 zł, co stanowi 92,25% wydatków. Pozostała kwota w wysokości 205.912 zł, tj. 7,74% wydatków pokryła koszty bieżącego funkcjonowania jednostek, w tym:

- pozostałe świadczenia wypłacane na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń - 98.741 zł,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bazy szkolnej - 107.171 zł.

Ponadto zwrócono dotacje pobrane w nadmiernej wysokości w kwocie 350 zł, co stanowi 0,01% wydatków.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 137.047 zł

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach zawodowych specjalnych - 309.

Średnioroczna liczba oddziałów w szkołach zawodowych specjalnych - 29.

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia - 8.611 zł.

Roczne wydatki na 1 oddział - 91.747 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne, dofinansowane z dotacji celowej na zadania inwestycyjne w wysokości 100.000 zł.

Wydatki wykonano w wysokości 2.398.599 zł, tj. w 95,64%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki związane z prowadzeniem Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego.

Wydatki bieżące wyniosły 2.182.461 zł tj. 90,99% wydatków.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.831.752 zł, co stanowi 76,37% wydatków, natomiast wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek zamknęły się kwotą 350.709 zł, co stanowi 14,62% wydatków, w tym:

- pozostałe świadczenia wypłacane na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń - 89.096 zł,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bazy szkolnej - 261.613 zł.

Wydatki majątkowe realizowano w wysokości 216.138 zł, co stanowi 9,01% wydatków.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 38.030 zł.

Rozdział 80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 342.127 zł, tj. w 88,77%.

W ramach tej kwoty sfinansowano wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli doradców oraz doskonaleniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 169.756 zł, tj. 49,62% wydatków, natomiast wydatki pozostałe 166.930 zł, tj. 48,79% wydatków.

Przekazano również dotację do przedszkoli miejskich 5.441 zł, co stanowi 1,59% wydatków z przeznaczeniem sfinansowanie wydatków na doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zobowiązania wymagalne wyniosły 4.899 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne, na dofinansowanie których pozyskano 21.847 zł w ramach programu Wspólnoty Europejskiej Socrates - Comenius, oraz otrzymano z dotacji celowej w wysokości 9.300 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 557.917 zł, tj. w 89,61%, i przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. nagrody Prezydenta Miasta Przemyśla dla nauczycieli - 91.043 zł, tj. 16,32%,
- pozostałe wydatki w kwocie 457.792 zł tj. 82,05% wydatków, z tego:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 355.374 zł,
 - wydatki rzeczowe związane z organizacją konkursów, olimpiad i uroczystości szkolnych - 71.270 zł,
 - finansowanie komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli - 9.300 zł (wydatki finansowane z dotacji celowej),
 - realizację wydatków w ramach programu Wspólnoty Europejskiej Socrates - Comenius - 8.333 zł,
 - wydatki nie wygasające w wysokości 13.514 zł, realizowane w ramach programu Wspólnoty Europejskiej Socrates - Comenius, których wykonanie nastąpi w 2005 r.

Przekazano również dotację dla przedszkoli miejskich, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów - 9.082 zł tj. 1,63%.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 22.128 zł.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

W dziale 803 wydatki wykonano w wysokości 200.000 zł, tj. w 100%.

Rozdział 80395 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 200.000 zł, tj. w 100% i przeznaczono na dotację celową na wydatki inwestycyjne dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyśle.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 wydatki wykonano w wysokości 3.716.810 zł, tj. w 97,05%.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne, na dofinansowanie, których pozyskano dotację celową w wysokości 4.140 zł z innej jednostki samorządu terytorialnego oraz zadania zlecone, finansowane z dotacji celowej.

Wydatki wykonano w wysokości 137.363 zł, tj. w 92,82%.

Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia objęły zakup usług zdrowotnych w SP ZOZ dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Przemyśle.

W ramach zadań własnych wydatkowano 128.000 zł, z przeznaczeniem na:

- całodobową opiekę pielęgniarską dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w SOSW nr 3 w Przemyśle,
- rehabilitację kobiet po przebytych zabiegach mastektomii,

W ramach zadań zleconych wydatkowano 9.363 zł na realizację Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce z przeznaczeniem na pielęgniarkę środowiskową.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na realizację których otrzymano dotację celową w wysokości 330.000 zł na wydatki majątkowe.

Wydatki wykonano w wysokości 1.388.060 zł, tj. w 99,33%.

Wydatki bieżące wyniosły 773.515 zł, tj. 55,73% wydatków, w tym w dotację wyniosły 357.534 zł, co stanowi 25,76% wydatków.

Wydatki majątkowe wyniosły 614.545 zł, co stanowi 44,27% wydatków.

W wykonaniu ujęto wydatki nie wygasające na kwotę 288.475 zł, w tym wydatki bieżące 192.475 zł, wydatki majątkowe 96.000 zł, których realizacja nastąpi w 2005 r. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr 303/2004 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 140 zł.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przygotowany w oparciu o zapisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi był realizowany na kilku płaszczyznach:

- I. W części dotyczącej zwiększenia dostępności profesjonalnej pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych uzależnień, a w szczególności motywacji do leczenia odwykowego od alkoholu, działalności terapeutycznej oraz szkolenia profesjonalistów zrealizowano zadania na kwotę ogółem 57.445 zł.
- II. W części dotyczącej udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie prowadzono dyżury i konsultacje w Zespole Interwencji Kryzysowej. Na realizację tego zadania - wynagrodzenie psychologów, pedagogów i innych specjalistów oraz szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeznaczono kwotę 34.704 zł.
- III. W części dotyczącej profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej realizowano programy profilaktyczne tj. NOE, Bezpieczna szkoła, Rodzina - Szkoła - Środowisko w szkołach, klubach, a także w czasie imprez i festynów promujących zdrowie. Na podstawie zawartych porozumień dofinansowano również realizację programów w zakresie profilaktyki uzależnień w Świetlicach Środowiskowych, w czasie ferii, kolonii letnich dla dzieci oraz programu „Miejski Animator Sportu Dzieci i Młodzieży” prowadzonego przez Uczniowskie Kluby Sportowe działające na terenie Miasta. Na dofinansowanie tych zadań przeznaczono kwotę 368.651 zł.
- IV. W części dotyczącej wspomagania instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych dofinansowano działalność prowadzoną w Klubie Abstynenta „Alfa”, Ruchu Apostolstwa Młodzieży przy Parafii Trójcy Przenajświętszej 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. wynagrodzenie za wykonywaną pracę podczas posiedzeń, zakup sprzętu biurowego,

badania osób przez biegłych sadowych w kwestii stwierdzenia stopnia uzależnienia od alkoholu. Na realizację tego zadania przekazano ogółem kwotę 120.240 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone, finansowane z dotacji celowej.

Wydatki wykonano w wysokości 1.515.186 zł, tj. w 96,37%.

W ramach w/w kwoty opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 1.473.000 zł oraz dzieci i uczniów - 42.186 zł, w tym w formie dotacji przekazano 12.381 zł.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne realizowane przez Miejską Izbę Wytrzeźwień, na finansowanie których pozyskano dotacje celowe w wysokości 67.256 zł z innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki wykonano w kwocie 676.201 zł, tj. w 94,96%.

Wydatki bieżące wyniosły 668.132 zł, tj. 98,81% wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 353.015 zł, co stanowi 52,21% wydatków. Pozostała kwota 315.117 zł, tj. 46,60% została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 8.069 zł, co stanowi 1,19% wydatków.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale 852 wydatki wykonano w wysokości 31.956.726 zł, tj. w 89,89%.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne, dofinansowywane w 2004 r. z dotacji celowej w zakresie działalności bieżącej w wysokości 2.681.282 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 2.693.678 zł, tj. w 96,41%.

Wydatki bieżące wyniosły 2.693.632 zł, tj. 100,00% wydatków, w tym wynagrodzenia i pochodne - 1.310.847 zł, co stanowi 48,66% wydatków, dotacje - 714.210 zł, co stanowi 26,52% wydatków oraz wydatki pozostałe - 668.575 zł, co stanowi 24,82% wydatków.

W ramach wydatków bieżących realizowano następujące zadania:

- funkcjonowanie 2 placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto - 1.797.321zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1.310.847 zł oraz na bieżące funkcjonowanie placówek 486.474 zł,
- dotacja dla placówki niepublicznej - 640.920 zł,
- dotacje z przeznaczeniem na działalność świetlic o zasięgu ponadgminnym - 73.290 zł,
- działalność świetlicy ponadgminnej w Młodzieżowym Domu Kultury - 5.250 zł
- wypłata pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla 5 osób pełnoletnich opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze - 27.557 zł,
- wypłata pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla 29 osób - 149.294 zł,

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 46 zł, co stanowi 0,002% wydatków.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne, dofinansowywane z dotacji celowej w zakresie działalności bieżącej w wysokości 5.558.600 zł.

Wydatki wykonano w wysokości 7.154.299 zł, tj. w 96,85%.

Wydatki bieżące wyniosły 6.797.297 zł, co stanowi 95,01% wydatków, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 3.851.306 zł, tj. 53,83% wydatków, na dotacje 1.138.789 zł, co stanowi 15,92% wydatków oraz na wydatki pozostałe 1.807.202 zł, co stanowi 25,26% wydatków.

Wydatki bieżące obejmują następujące zadania:

- funkcjonowanie 2 domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto - 5.644.078 zł,
- dotację dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Braci Albertynów - 1.138.789 zł,
- pokrycie wydatków związanych z pobytem 4 osób w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów - 14.430 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 357.002 zł, tj. 4,99% wydatków.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone, finansowane z dotacji celowej.

Wydatki wykonano w wysokości 251.493 zł, tj. w 100,00%, i przeznaczono na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Przemyśle.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne, na które pozyskano dotacje celowe z innych powiatów w wysokości 44.471 zł, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wydatki wykonano w wysokości 1.026.703 zł, tj. w 97,24% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj.:

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w rodzinach zastępczych dzieci - 770.290 zł,
- usamodzielnienie - 9.726 zł (kwotę tą wypłacono 2 osobom, które osiągnęły pełnoletniość w rodzinie zastępczej i zostały objęte pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie),
- kontynuację nauki - 216.404 zł (kwotę tą wypłacono 49 osobom, które po osiągnięciu pełnoletności kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych lub w szkołach wyższych, do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat),
- jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanych do rodzin zastępczych dzieci - 30.283 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone, finansowane z dotacji celowej.

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone realizowane przez Urząd Miejski i Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Wydatki wykonano w wysokości 9.685.224 zł, tj. w 97,45%.

Wydatki bieżące wyniosły 9.654.639 zł, tj. 99,68% wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 402.001 zł, co stanowi 4,15% wydatków, natomiast na wydatki bieżące pozostałe 9.252.638 zł, co stanowi 95,53%.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 30.585 zł, co stanowi 0,32% wydatków.

Na świadczenia rodzinne dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano 43.345 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych prowadzoną przez Urząd Miejski wydatkowano 9.641.879 zł, w tym na:

- świadczenia rodzinne i oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń - 9.430.490 zł,
- obsługę wypłaty świadczeń - 211.389 zł, tj. na:
- wydatki bieżące - 180.804 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne - 101.672 zł, pozostałe wydatki bieżące - 79.132 zł,
- wydatki majątkowe - 30.585 zł.

Od maja 2004 roku wydano 6.218 decyzji na podstawie, których przyznano zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki rodzinne wraz z dodatkami.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone, finansowane z dotacji celowej, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miejski.

Wydatki wykonano w wysokości 182.138 zł, tj. w 99,39%.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał składkę w wysokości 129.950 zł na ubezpieczenie zdrowotne za osoby zgodnie z ustawą o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegały osoby pobierające zasiłek stały wyrównawczy, gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej do 30.04.2004 r. oraz zasiłki stałe.

Z tytułu świadczeń rodzinnych przyznawanych przez Urząd Miejski opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne na kwotę 52.188 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne, dofinansowane z dotacji celowej w wysokości 244.752 zł oraz zlecone finansowane z dotacji celowej, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wydatki wykonano w kwocie 3.091.488 zł, tj. w 96,32%.

Wydatki bieżące wyniosły 3.061.632 zł, co stanowi 99,03% wydatków. Na pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 181.341 zł, tj. 5,86% wydatków, natomiast na wydatki bieżące pozostałe 2.880.291 zł, tj. 93,17% wydatków.

Wydatki majątkowe wyniosły 29.856 zł, tj. 0,97% wydatków.

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania własne na kwotę 840.121 zł, natomiast zadania zlecone na kwotę 2.221.511 zł.

W 2004 r. wypłacono zasiłki w następującej wysokości:

- zasiłki stałe - 942.840 zł,
- zasiłki stałe dla matek - 470.602 zł,
- zasiłki stałe wyrównawcze - 462.543 zł,
- zasiłki okresowe gwarantowane - 53.415 zł,
- ochrona macierzyństwa - 105.921 zł,
- zasiłki celowe w formie biletów kredytowych - 4.849 zł,
- składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe dla osób pobierających zasiłki stałe i okresowe gwarantowane - 181.341 zł
- zasiłki celowe - 415.553 zł
- zasiłki celowe specjalne - 22.618 zł
- pogrzeby - 7.856 zł
- zasiłki celowe na obiady w szkołach - 139.794 zł,
- zasiłki okresowe - 244.752 zł
- refundacja świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy na kwotę 482 zł (zmniejszenie wydatków).

Ponadto dokonano zakupu materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia remontu tworzonego mieszkania chronionego na kwotę 10.030 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 5.088.757 zł, tj. w 65,61%.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono 5.062.261 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 26.496 zł pokryły koszty wysyłki dokumentów i odsetki.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 2.666.650 zł.

W 2004 r. wydano 5.903 decyzje przyznające dodatki mieszkaniowe, w ramach których wypłacono 35.514 dodatków.

Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Wydatki wykonano w wysokości 64.010 zł, tj. w 99,31%.

W 2004 r. wypłacono zasiłki rodzinne na łączną kwotę 7.893 zł oraz zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 34.157 zł. Zasiłki rodzinne wypłacane były dla dzieci, które nie mają prawa do uzyskania tego świadczenia z innych źródeł. Zasiłki pielęgnacyjne wypłacone były dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym oraz z racji osiągniętego wieku 75 lat i więcej. Od dnia 01.05.2004 r. świadczenia te wypłacone są przez gminę.

Pozostała kwota tj. 21.960 zł przeznaczona została na wypłatę zasiłków dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (od dnia 01.05.2004r. wydatki finansowane są z rozdziału 85212).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne, dofinansowane z dotacji celowej w wysokości 570.238 zł oraz zadania zlecone finansowane z dotacji celowej.

Wydatki wykonano w wysokości 1.643.065 zł, tj. w 97,16%.

Kwota ta była przeznaczona na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wydatki na zadania własne wyniosły 1.390.493 zł i zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne - 1.050.235 zł, wydatki pozostałe - 290.524 zł oraz na wydatki majątkowe - 49.734 zł.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 252.572 zł i zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne - 231.227 zł, i wydatki pozostałe - 21.345 zł.

Ogółem wydatki bieżące wyniosły 1.593.331 zł, tj. 96,97%, w tym: wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.281.462 zł, co stanowi 77,99% wydatków ogółem, natomiast wydatki pozostałe 311.869 zł, co stanowi 18,98% wydatków.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 49.734 zł, co stanowi 3,03% wydatków.

Rozdział 85226 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne, na które pozyskano dotacje celowe w wysokości 29.881 zł od innych jednostek samorządu terytorialnego, realizowane przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy.

Wydatki wykonano w wysokości 204.733 zł, tj. w 97,24%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 166.804 zł, tj. 81,47% wydatków. Pozostała kwota 37.929 zł, stanowiąca 18,53% wydatków przeznaczona była na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne oraz zadania zlecone, finansowane z dotacji celowej, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miejski.

Wydatki wykonano w wysokości 553.193 zł, tj. w 80,42%.

W ramach zadań własnych przekazano dotacje w wysokości 392.001 zł na zadania związane ze świadczeniem usług opiekuńczych, oraz pokryto zobowiązania z 2003r. w wysokości 327 zł.

W ramach zadań zleconych świadczone były usługi specjalistyczne u 45 osób z zaburzeniami psychicznymi na łączną kwotę 160.865 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne, dofinansowane z dotacji celowej w wysokości 105.344 zł i zlecone, finansowane z dotacji celowej, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz Urząd Miejski.

Wydatki wykonano w wysokości 317.945 zł, tj. w 98,68%, w tym dotacje wyniosły 166.616 zł, co stanowi 52,40% wydatków, natomiast wydatki pozostałe 151.329 zł, tj. 47,60% wydatków.

Na zadania własne wydatkowano 317.745 zł.

W zakresie działania MOPS częściowo sfinansowano:

- koszty obiadów dla 48 osób przebywających w Domu Dziennego Pobytu oraz obiady, które dowożono do domów 27 osób samotnych i chorych - koszt posiłków wyniósł 35.821 zł,
- posiłki dla 897 uczniów na kwotę 66.000 zł, dożywianych w szkołach (wydatki finansowane z dotacji celowej),
- w ramach programu pilotażowego Rządowy Program „Posiłek dla potrzebujących”, sfinansowano pomoc dla 822 osób w formie zakupu posiłki lub zasiłku celowego na kwotę 39.344 zł (wydatki finansowane z dotacji celowej).

13.380 zł przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych, w tym w formie dotacji przekazano 3.416 zł.

163.200 zł przeznaczono na dotację dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta z przeznaczeniem na utrzymanie schroniska dla bezdomnych.

W ramach zadań zleconych wydatkowano 200 zł na realizację Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną dla dzieci z klas pierwszych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w dziale 853 wykonano w wysokości 2.360.667 zł, tj. w 96,63%.

Rozdział 85305 Żłobki

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 256.000 zł, tj. w 92,74%.

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

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone, finansowane z dotacji celowej.

Wydatki wykonano w wysokości 334.452 zł, tj. w 99,66% i były one związane z działalnością Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 133.406 zł, co stanowi 39,89% wydatków. Pozostała kwota 201.046 zł, tj. 60,11% pokryła wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

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

Wydatki wykonano w wysokości 1.736.990 zł, tj. w 96,66%.

Wydatki bieżące wyniosły 1.729.995 zł, tj. 99,60 % wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.476.566 zł, co stanowi 85,01% wydatków, natomiast wydatki pozostałe 253.429 zł, co stanowi 14,59% wydatków.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 6.995 zł, co stanowi 0,40% wydatków.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone, finansowane z dotacji celowej.

Wydatki wykonano w wysokości 3.225 zł, tj. w 73,80% z przeznaczeniem na refundację części kosztów poniesionych na aktywizację zawodową repatriantów (wynagrodzenia i pochodne) - art. 23 ust. 1 pkt. 2 ustawy o repatriacji z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 106, poz. 1118 z późn. zm.).

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej.

Wydatki wykonano w wysokości 30.000 zł, tj. w 100,00% i przeznaczono na wykonanie zadania „Mieszkanie chronione dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze lub rodziny zastępcze” z uwzględnieniem wyposażenia mieszkania w zakresie programu „Opieka nad dzieckiem i rodziną”. W ramach tego programu zakupiono niezbędne wyposażenie do 5 pokoi, 2 kuchni, łazienek do 2 mieszkań chronionych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w dziale 854 zostały wykonane w wysokości 10.199.919 zł, tj. w 97,46%.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 1.594.250 zł, tj. w 101,03%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z prowadzeniem 11 świetlic przy szkołach podstawowych i 1 świetlicy w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

Na wynagrodzenie i pochodne przeznaczono 1.526.735 zł, tj. 95,77% wydatków. 67.515 zł, tj. 4,23% wydatków pokryło koszty związane z funkcjonowaniem jednostek, w tym:

- pozostałe świadczenia wypłacane na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń - 61.289 zł,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bazy szkolnej - 6.226 zł.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 57.610 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w świetlicach - 1.035

Roczne wydatki bieżące na 1 ucznia - 1.540 zł.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 5.579.067 zł, tj. w 96,17%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z prowadzeniem 3 ośrodków szkolno-wychowawczych oraz dotacje do 2 ośrodków niepublicznych w wysokości 5.466.643 zł, tj. 97,98% wydatków.

Na wydatki placówek prowadzonych przez miasto przeznaczono 4.193.528 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 3.317.939 zł, co stanowi 59,47% wydatków i wydatki pozostałe 875.589 zł, co stanowi 15,69% wydatków, w tym:

- pozostałe świadczenia wypłacane na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń - 94.971 zł,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bazy szkolnej - 780.618 zł.

Na dotacje do placówek niepublicznych wydatkowano 1.273.115 zł, tj. 22,82% wydatków.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 112.424 zł, co stanowi 2,02% wydatków.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 295.642 zł.

Średnioroczna liczba wychowanków w ośrodkach - 248

Roczne wydatki bieżące na 1 wychowanka - 16.909 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 825.850 zł, tj. w 97,71%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z prowadzeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 747.583 zł, tj. 90,52% wydatków. Pozostała kwota w wysokości 78.267 zł, tj. 9,48% wydatków pokryła koszty funkcjonowania jednostki w tym:

- pozostałe świadczenia wypłacane na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń - 33.239 zł,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bazy szkolnej - 45.028 zł.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 35.081 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 684.141 zł, tj. w 99,70%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z prowadzeniem Młodzieżowego Domu Kultury. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 550.789 zł, co stanowi 80,51% wydatków, natomiast wydatki pozostałe przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki zamknęły się kwotą 133.352 zł, co stanowi 19,49% wydatków, w tym:

- pozostałe świadczenia wypłacane na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń - 26.454 zł,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bazy szkolnej - 106.898 zł.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 5.998 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.122.639 zł, tj. w 97,28%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki związane z prowadzeniem bursy szkolnej oraz przekazano dotację dla bursy niepublicznej.

Na sfinansowanie wydatków bursy szkolnej prowadzonej przez miasto przeznaczono 980.904 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 812.558 zł, tj. 72,38% wydatków, na wydatki pozostałe przeznaczono 168.346 zł, tj. 15,00% wydatków, w tym:

- pozostałe świadczenia wypłacane na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń - 36.910 zł,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bazy szkolnej - 131.436 zł

Na dotację do placówki niepublicznej wydatkowano 141.735 zł, co stanowi 12,62% wydatków.

Średnioroczna liczba wychowanków w internatach - 221.

Roczne wydatki bieżące na 1 wychowanka - 4.438 zł.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 49.860 zł, tj. w 89,43% i przeznaczono je na wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej (w tym pochodne o wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zlecenia 4.274 zł).

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne, finansowane z dotacji celowej.

Wydatki wykonano w kwocie 299.709 zł, tj. w 100,00%.

W ramach tej kwoty finansowana była pomoc materialna dla uczniów uczęszczających do szkół maturalnych (stypendia, zasiłki losowe, dopłaty do kosztów zakwaterowania) w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich - zgodnie z postanowieniami dokumentu rządowego pn. „Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich”.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 33.180 zł, tj. w 99,60%.

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

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 3.275 zł, tj. w 99,24%.

W ramach tej kwoty sfinansowano wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne, finansowane z dotacji celowej.

Wydatki wykonano w kwocie 7.948 zł, tj. w 100,00%.

W ramach tej kwoty sfinansowano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli jednostek oświatowych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w dziale 900 wykonane zostały w wysokości 10.152.078 zł, tj. w 80,44%.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Plan wydatków wykonano w wysokości 5.459.944 zł, tj. w 82,68%.

Wydatki bieżące w wysokości 64.282 zł, tj. 1,18% wydatków przeznaczono na utrzymanie szaleatów komunalnych.

Wydatki majątkowe wyniosły 5.395.662 zł, co stanowi 98,82% wydatków.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 65.513 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 148.414 zł, tj. w 98,94%.

Cała kwota została przeznaczona na wydatki majątkowe.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.581.260 zł, tj. w 69,48%.

W/w kwota została przeznaczona na zadania związane z oczyszczaniem ulic, placów i chodników, transportem i zrzutem odpadów komunalnych na składowisko w Młynach oraz na Składowisko Odpadów Komunalnych w Przemyślu.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 530.189 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne, na które pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 57.720 zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 333.516 zł, tj. w 78,24%.

W 2004r. realizowano zadania polegające głównie na bieżących i niezbędnych pracach w zakresie utrzymania istniejącego stanu zieleni w mieście. W tym zakresie wykonywano:

- ☐ prace porządkowe na terenach zielonych,
- ☐ koszenie trawników,
- ☐ pielęgnację i wycinę drzew na terenie miasta,
- ☐ pielęgnację drzew na terenie Cmentarza Wojskowego,
- ☐ wycinę drzew na Cmentarzu Głównym i Zasaniu,
- ☐ zakup kwiatów do ukwiecenia miasta,
- ☐ obsadzenia rabat kwiatowych oraz ich pielęgnację,
- ☐ uzupełniania ubytków zieleni w Rynku,
- ☐ wykoszenia doliny Sanu.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 68.561 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 70.000 zł, tj. w 100,00%. Stanowiły one dotację przeznaczoną na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywanie.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Wydatki wykonano w wysokości 2.112.175 zł, tj. w 87,88%.

Wydatki na zadania własne wyniosły 2.054.598 zł, natomiast na zadania zlecone finansowane z dotacji celowej 57.577 zł, (zwrot poniesionych wydatków w 2003 r.).

Wydatki bieżące w wysokości 1.910.400 zł, tj. 90,45% przeznaczono na:

- ☐ opłaty za energię - 1.389.565 zł
- ☐ zakup usług remontowych - 520.835 zł (w tym wydatki finansowane z dotacji 57.577 zł).

Wydatki majątkowe wyniosły 201.775 zł, tj. 9,55%.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 204.969 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

W rozdziale realizowano wydatki na zadania własne, tj. na dotację dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie. Wydatki wykonano w wysokości 30.000 zł, tj. w 50,00%.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na zadania własne w wysokości 4.000 zł, finansowane z opłaty produktowej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

W 2004 r. wydatki te nie były realizowane.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 4.000 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne, na które pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 500 zł.

Plan wydatków wykonano w wysokości 416.769 zł, tj. w 66,34%.

W/w kwota pozwoliła na realizację zadań w zakresie:

- ☐ zakupu nowych elementów do świątecznej dekoracji świetlnej,
- ☐ przeglądu i konserwacji świątecznego oświetlenia w Rynku,
- ☐ demontażu dekoracji świątecznej,
- ☐ zakupu, wycięcia, transportu i montażu choinek do dekoracji świątecznej miasta oraz ich demontażu,
- ☐ dekoracji Miasta flagami z okazji świąt państwowych i kościelnych,
- ☐ prowadzenia targowiska miejskiego „Zielony Rynek” i „Rybi Plac”
- ☐ wykonania okresowych pomiarów elektrycznych na Zielonym Rynku,
- ☐ wykonania studzienki z kręgów betonowych na Zielonym Rynku,
- ☐ pokrycia dodatkowych kosztów w związku z otwarciem Targowiska ZR w dniu 01.05.2004 r.
- ☐ zakupu znaczków rejestracyjnych dla psów,
- ☐ utrzymania w czystości placu zabaw przy ul. 22 Stycznia 20,
- ☐ wykonania map do celów opiniotwórczych,
- ☐ wypisu z rejestru gruntów w celu lokalizacji słupów ogłoszeniowych, placu zabaw przy ul. Kopernika 24, Placu Inwalidów Wojennych,
- ☐ zakupu koszy metalowych w kolorze pomarańczowym w celu montażu w ciągach ulicznych miasta,
- ☐ prac remontowych przy ścianie straceń na Małym Ryneczku na Zasaniu,
- ☐ wymiany listew w ławkach,
- ☐ montaż zdewastowanych ławek,
- ☐ zakupu listew do ławek,
- ☐ prac remontowych na Placu Niepodległości,
- ☐ zakupu koszy betonowych,
- ☐ zakupu wkładów metalowych do koszy betonowych,
- ☐ remontu ławek.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 139.612 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 wydatki wykonano w wysokości 3.356.953 zł, tj. w 92,15%.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne realizowane przez Urząd Miejski i Zespół Pieśni i Tańca „Przemyśl”

Plan wydatków wykonano w wysokości 410.457 zł, tj. w 89,47%.

166.000 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Zespołu Pieśni i Tańca „Przemyśl”, w tym: wynagrodzenie i pochodne -

142.158 zł (85,64% wydatków jednostki), wydatki pozostałe - 23.842 zł (14,36% wydatków jednostki).

Na zadania realizowane przez Urząd Miejski wydatkowano 244.457 zł, w tym 3.500 zł przeznaczono na honoraria.

Na zadania pozyskano 61.493 zł z Komisji Współpracy Europejskiej (Wspieranie miast bliźniaczych), Urzędu Miasta Paderborn oraz Województwa Podkarpackiego.

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

- przyznanie Dorocznej Nagrody Miasta Przemysła osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury - laureaci: Teatru „Fredreum”, formacja Taneczna „A - Z”, Schronisko Młodzieżowe PTSM „Matecznik”
- nagrody pieniężne dla laureata Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel Podwórkowych oraz laureata nagrody artystycznej im. Marian Strońskiego
- przyznanie stypendiów twórczych osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury, stypendia przyznano w trzech kategoriach: w dziedzinie malarstwa - Elżbieta Kardamasz i Jurkowi Lisowi, w dziedzinie muzyki - Emanuela Kubit, w dziedzinie poezji - Patrycji NAGRABIE
- ufundowano nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów, festiwalu, przeglądów: Ogólnopolski Festiwal Akordeonowy, Festiwal Piosenki Religijnej, konfrontacje Zespołów Tanecznych „Tańczyły dwa Michały”, Turniej Wierszy Jednego Poety, konkurs plastyczny „Rysuję, maluję bo lubię”
- dofinansowanie przedsięwzięć wydawniczych, popularyzujących historię miasta i regionu: „Rocznik Przemyski” t.40, z .1-4, „Urząd Bezpieczeństwa w Przemysłu 1944 - 1956”,
- koszty organizacji, współorganizacji lub dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych - festiwalu, koncertów, turniejów: Dni Kultury Chrześcijańskiej, IV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego z udziałem par zagranicznych, V Przemyska Wiosna Fredrowska, Międzynarodowe Warsztaty Muzyki Gospel, uroczystości z okazji 10 - lecia działania Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, IV Festiwal Organowy „Salezjańskie Lato”, II Wielokulturowy Festiwal „Galicja”, Dni Patrona Miasta św. Wincentego „Wincentiada 2004”, koncerty Przemyskiej Orkiestry Kameralnej, X Ogólnopolski Konkurs „8 Wspaniałych”, uroczystości z okazji 100 rocznicy urodzin Artura Maławskiego przemyszanina – wybitnego kompozytora, Jarmarki świąteczne z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia
- koszty związane z organizacją uroczystości świąt państwowych i lokalnych - 3 Maja, 1 i 17 Września, 11 Listopada, „Wincentiada”- oprawa muzyczna przez Przemyską Orkiestrę Dętą
- w ramach współpracy z zagranicą poniesiono koszty związane z wyjazdem delegacji na Festiwal Wyszehradzki do Egeru oraz uroczystości rocznicowe - 600 - lecia parafii w Mościskach, wyjazd Chóru „Magnificat” do Kamieńca Podolskiego, wyjazd grupy z Przemysła na Jubileusz 10 - lecia Towarzystwa Przyjaciół Paderborn – Przemysłu, udział delegacji z Przemysła w imprezie charytatywno- kulturalnej „Kozackie zabawy” w Kamieńcu Podolskim, udział delegacji z Paderborn, Egeru, Kamieńca Podolskiego w zorganizowanym w Przemysłu Jarmarku Turystycznym, pobyt delegacji z Truskawca w związku z podpisaniem umowy dotyczącej współpracy, zorganizowanie obchodów 90 rocznicy wybuchu I wojny światowej z udziałem dyplomatów z Austrii, Rosji, Czech, Węgier i delegacji z miast partnerskich.

- pozostałe wydatki związane są z uruchomieniem galerii w dawnym kościele OO. Franciszkanów, biura Festiwalu: „Galicja”, drukiem afiszy, zaproszeń na organizowane imprezy kulturalne, koszty wynikające z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 1.240 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

Wydatki zrealizowano w wysokości 1.289.139 zł, tj. w 95,85%.

Kwota 1.212.500 zł, stanowiąca 94,06% wydatków została przeznaczona na dotacje dla:

Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 704.500 zł, w tym na zadania zlecone przekazano 2.000 zł na realizację Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce z przeznaczeniem na Dzień Romski „Lato w mieście”

Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Nauki w wysokości 508.000 zł, w tym na zadania powierzone przekazano 97.000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury objęte mecenatem państwa.

13.698 zł, tj. 1,06% wydatków pokryło koszty remontów bieżących Zamku Kazimierzowskiego.

Wydatki majątkowe wyniosły 62.941 zł, tj. 4,88% wydatków.

Rozdział 92116 Biblioteki

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne, na które pozyskano dotację celową z innej jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 10.000 zł, oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 192.000 zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 1.420.000 zł, tj. w 96,60%.

Kwota ta stanowiła dotację dla Przemyskiej Biblioteki Publicznej, w tym na zadania powierzone przekazano 192.000 zł.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne, na które pozyskano 20.000 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego.

Wydatki wykonano w wysokości 150.799 zł, tj. w 68,27%.

Wydatki bieżące wyniosły 103.600 zł, tj. 68,70% wydatków.

W ramach kwoty 23.600 zł, tj. 15,65 % wydatków zrealizowano następujące zadania:

- konserwację pomników - Adama Mickiewicza, Króla Jana III Sobieskiego oraz realizację prac zabezpieczających przy pomniku Świętego Jana Nepomucena
- wykonanie odlewu tablicy upamiętniającej 60 rocznicę bitwy pod Monte Cassino.

Ponadto przekazano dotacje celowe w wysokości 80.000 zł, tj. 53,05%.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 47.199 zł, co stanowi 31,30% wydatków.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 2.500 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne, na które otrzymano darowiznę w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie okładziny podstawy pomnika Krzyż Zawierzenia.

Wydatki zrealizowano w wysokości 86.558 zł, tj. w 58,45%.

W ramach kontynuacji prac przy pomniku Krzyż Zawierzenia wykonano okładzinę granitową postumentu figury Chrystusa przy Krzyżu i schodów położonych bezpośrednio przy w/w postumencie.

Wykonano również roboty remontowe i porządkowe przy Pomniku Orłąt Przemyskich, pamiątkowej tablicy J. Piłsudskiego, oraz grobie Benszówny zlokalizowanym na Cmentarzu Głównym, 2 maszty flagowe, które zostały zamontowane przy Pomniku Orłąt Przemyskich i przy obelisku Konstytucji 3-go Maja na Wzgórzu Zamkowym.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 21.581 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale 926 wydatki wykonano w wysokości 1.899.083 zł, tj. w 70,62%.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 712.145 zł, tj. w 47,48% i przeznaczono w całości na wydatki majątkowe.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 2.000 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 175.018 zł, tj. w 98,71%.

W ramach tej kwoty dofinansowano:

- sport szkolny - organizacja imprez sportowych w ramach współzawodnictwa dzieci i młodzieży w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady, Licealiady, zakup nagród dla najlepszych szkół, finansowanie przejazdów na zawody wojewódzkie i ogólnopolskie,
- szkolenia dzieci i młodzieży poprzez:
 - a) Uczniowskie Kluby Sportowe (UKS - „Elektronik”, UKS przy SP Nr 14, UKS - „Gim Nr 1 - Polonia”, UKS - „Morawa”, UKS - „Czwórka”, UKS - „Tempo”, UKS - „Gim Baskets 2”, UKS „Słowak”, UKS „Technik”, UKS „Jordan”, UKS „Sianowa Czajka”),
 - b) Stowarzyszenia Sportowe: MLKS „Nurt”, KS „Czuwaj”, MKS „Polonia”, MKS „Juvenia”, Sportowo Kulturalny Klub Szachowy, Przemyski Klub Sportowy i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących,
- program MENiS „Animator sportu dzieci i młodzieży”
- imprezy masowe organizowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych (Podkarpacka Liga Miast w narciarstwie Alpejskim, III Otwarte zawody w slalomie - narciarstwo, Turniej Szachowy i Turniej Koszykarski z okazji uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, Wiosenny Wyścig Kolarski o Puchar Prezydenta Miasta Przemysła, Wyścigi kolarskie dla szkół przemyskich, Podkarpacka Olimpiada Tenisa Stołowego, Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa woj. podkarpackiego w tenisie stołowym, Halowy Turniej piłki nożnej „Drużyn Osiedlowych”, Eliminacje regionalne w kolarstwie górskim „Kross Family Cup”, gry i zabawy dla najmłodszych „Dziś zabawa w sport jutro olimpiada”, biegi rodzinne „III Kross Przemyski”, amatorska piłka siatkowa plażowa, zakończenie amatorskich rozgrywek ALSa i ALBa, biegi przełajowe „Błękitna Wstęga Sanu”, Bieg Masowy nad Sanem im. Cieszyńskiego, III Ogólnopolski Wyścig w Kolarstwie Tandemowym Niewidomych i Słabowidzących
- utrzymanie i doposażenie bazy sportowo - rekreacyjnej (boiska osiedlowe)

Zobowiązania wymagalne wyniosły 1.000 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 1.011.920 zł, tj. w 100,00%.

Wydatki bieżące wyniosły 861.920 zł, tj. 85,18% wydatków i zostały przeznaczone dla Sp. z o.o. Hala na dopłatę do biletów na sztuczne lodowisko i krytą pływalnię.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 150.000 zł, co stanowi 14,82% wydatków.

Informacja

O sposobie realizacji w 2004 r. uchwały Rady Miejskiej w Przemysłu w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych miasta Przemysła z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania

innych ulg w spłacaniu tych należności i wskazania organów do tego uprawnionych.

Na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne Miasta Przemysła stwierdzono co następuje:

1. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. odstąpił od żądania zwrotu zasiłków celowych z pomocy społecznej w kwocie 4.600,00 zł.
Poza tym zastosował ulgi w spłacie wierzytelności polegające na odroczeniu z rozłożeniem na raty zasiłków nienależnie pobranych wobec 29 dłużników w łącznej kwocie 19.103,24 zł w tym:
 - zasiłku stałego wyrównawczego w kwocie 3.348,98 zł,
 - zasiłku stałego w kwocie 2.871,68 zł,
 - renty socjalnej w kwocie 1.220,00 zł,
 - zasiłku pielęgnacyjnego w kwocie 495,95 zł,
 - zasiłków celowych zwrotnych w kwocie 4.140,00 zł,
 - nienależnie pobranych rodzin zastępczych w kwocie 4.377,95 zł,
 - odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 2.648,68 zł
2. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Przemysłu w stosunku do 8 osób zastosował umorzenie odpłatności za wyżywienie w internacie na łączną kwotę 3.337,50 zł.
3. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Przemysłu w 6 przypadkach dokonał umorzenia należności za żywienie w internacie i Przedszkolu specjalnym na łączną kwotę 534,05 zł.
4. Miejska Izba Wyrzeźwien w Przemysłu z/s w Żurawicy odpisała na poczet należności nieściągalnych wierzytelności kwotę 105.832,61 zł, na którą składają się opłaty za pobyt w Izbie 339 osób.
Ponadto w związku z niską ściągalskością należności oraz uwzględnieniem możliwości płatniczych dłużnika zastosowano ulgi w spłacie należności polegające na rozłożeniu wpłat na raty wobec 42 dłużników na łączną kwotę 9.303,00 zł.
5. Pogotowie Opiekuńcze w Przemysłu zgodnie z Decyzją MOPS w stosunku do 13 osób zastosowało umorzenie wierzytelności pieniężnych z tytułu pobytu dziecka w placówce na łączną kwotę 4.466,96. Umorzenia należności za pobyt wychowanków w placówce dokonano z powodu zakończenia postępowania egzekucyjnego i braku możliwości ich ściągnięcia od osób obciążonych.
6. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przemysłu dokonał odroczenia z rozłożeniem na raty podatku dochodowego w kwocie 10.526,10 zł.
7. Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Przemysłu w stosunku do jednego dłużnika dokonał umorzenia odsetek za zwłokę w kwocie 555,74 zł.

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI W 2004 ROKU

W budżecie miasta na rok 2004 na zadania inwestycyjne/modernizacyjno - remontowe przewidziano wydatki w wysokości 19 865 729 zł, z tym w:

Dział 400. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	628 057 zł,
Dział 600. Transport i łączność	6 295 530 zł,
Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa	1 007 053 zł,
Dział 710. Działalność usługowa	85 922 zł,
Dział 750. Administracja publiczna	449 400 zł,
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 479 zł,

Dział 801. Oświata i wychowanie	916 850 zł,
Dział 803. Szkolnictwo wyższe	200 000 zł,
Dział 851. Ochrona zdrowia	623 584zł,
Dział 852. Pomoc społeczna	689 448 zł,
Dział 853. Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	6 996 zł,
Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza	121 159 zł,
Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 882 951zł,
Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 300zł,
Dział 926. Kultura fizyczna i sport	1 650 000 zł.

Z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (plan na 2004 r. – 100 000 zł) przeznaczono kwotę 99 999 zł na System Informacji Przestrzennej.

Z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano kwotę 227 598 zł na dofinansowanie nw. zadań inwestycyjnych:

- Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią w dzielnicy Pikulice - 90 174 zł,
- Sieć kanalizacyjna realizowana w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych - 37 959 zł,
- Modernizacja budynku i kotłowni Zespołu Szkół Mechanicznych i Drzewnych - 89 567 zł,
- Zakup specjalistycznych pojemników do zbiórki surowców wtórnych - 9 898 zł.

Z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano kwotę 247 655 zł na dofinansowanie nw. zadań inwestycyjnych:

- Kanalizacja sanitarna w dzielnicy Zielonka - 217 656 zł,
- Rekultywacja byłego składowiska odpadów - 29 999 zł.

W ramach Kontraktu Wojewódzkiego Wojewoda Podkarpacki przeznaczył środki z budżetu państwa na dofinansowanie nw. zadań inwestycyjnych:

- w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 w wysokości 330 000 zł z przeznaczeniem na Remont Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom (umowa nr 17/S z dnia 29.11.2004 r.),
 - w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80140 w wys. 100 000 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Przemyśle,
- Ponadto dotacje celowe z budżetu wojewody zostały przeznaczone na realizację nw. zadań:
- w dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 71015 w wys. 4 000 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
 - w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 w wys. 9 979 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego dla Zespołu Reagowania Kryzysowego,
 - w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 w wys. 30 585 zł z przeznaczeniem na zakup czterech zestawów komputerów wraz z oprogramowaniem celem realizacji wypłat świadczeń rodzinnych (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).

W okresie sprawozdawczym uzyskano pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie nw. zadań inwestycyjnych:

- „Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Przemyśle - etap II” - 4 727 440 zł,

- „Modernizacja budynku i kotłowni Zespołu Szkół Mechanicznych i Drzewnych” - 147 000 zł.

Z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie) uzyskano preferencyjną pożyczkę na pokrycie kosztów dokumentacji technicznej inwestycji pn. „Przemyski Park Sportowo-Rekreacyjny: Stok Narciarski- etap I” w wys. 419 000 zł.

Wykonanie rzeczowe poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2004 r. przedstawia się następująco:

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

Rozdział 40002

Sieć wodociągowa na osiedlu Zielonka

W okresie sprawozdawczym uzyskano pozwolenie na budowę oraz zapłacono kwotę 4 119 zł - ostatnia płatność za opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej.

Zakład Uzdatniania Wody

W roku 2004 prowadzono prace związane z likwidacją zaplecza budowy tj. m.in. demontaż placów i dróg z płyt drogowych, demontaż linii napowietrznej, rekultywacja terenu. W omawianym okresie z budżetu miasta zostały zapłacone zobowiązania z roku 2003 w wysokości 123 607 zł oraz wydatki z roku 2004 w wysokości 146 353 zł. Łącznie wykonanie finansowe wyniosło 269 960 zł.

Sieć wodociągowa na osiedlu Wysokie Góry - Tatarskie

Wykonano sieć wodociągową w ulicy Skalnej o dł. 122 mb. Protokół odbioru z dnia 22.10.2004 r. W okresie sprawozdawczym zapłacono za wykonany w 2004 r. zakres rzeczowy 39 254 zł oraz pokryto zobowiązania z roku 2003 za wykonaną sieć wodociągową w kwocie 51 502 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 90 756 zł.

Sieć wodociągowa realizowana w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

Zrealizowano sieć wodociągową w ul. Łokietka z rur PE Ø 90 mm dł. 214,5 mb.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 116 zł. Na koniec 2004 r. powstały zobowiązania w wys. 38 544 zł (zobowiązania wymagalne).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004

Zakup autobusów dla MZK

Zgodnie z harmonogramem wydatków zakup w wysokości 600 000 zł był planowany w III kwartale 2004 r. Ze względu na dokonany w grudniu ub. roku przez MZK Sp. z o.o. zakup dwóch używanych autobusów w drodze bezprzetargowej odstąpiono od realizacji przedmiotowego zadania.

Rozdział 60015

Przebudowa ulic: Piłsudskiego, Sanocka i Lwowska

W ulicy Lwowskiej wykonano kanalizację fi 400 na odcinku 200 m, 7 szt. studzienek ściekowych, oświetlenie uliczne (13 szt.), krawężnik betonowy 20/30 na ławie betonowej z oporem - 437 m, chodnik z kostki brukowo-betonowej - 711 m².

Wykonano nawierzchnię bitumiczną ulicy Sanockiej (7861 m), chodnik z kostki brukowo-betonowej (950 m²), przełożenie chodnika z płyt 50/50 (275 m²), zatoki autobusowe (338 m²).

Na sfinansowanie ww. zakresu rzeczowego przeznaczono środki w wysokości 1 053 496 zł. Pokryto zobowiązania z roku 2003 w kwocie 188 053 zł. Łącznie wykonanie finansowe wyniosło 1 241 549 zł. Na koniec 2004 r. na zadaniu powstały zobowiązania w wys. 558 451 zł.

Modernizacja ul. B. Śmiałego

W analizowanym okresie kontynuowano roboty związane z przebudową ulicy na odcinku o dł. 162 mb. Wykonano

poszerzenie jezdni do 7 mb z pełną konstrukcją, nawierzchnię bitumiczną (1163 m²), ustawienie krawężnika betonowego (338 m) i 4 szt. słupów oświetleniowych, ułożenie chodnika z kostki brukowo-betonowej - 621 m². Wartość poniesionych nakładów - 259 240 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej drogi obwodowej m. Przemysła w ciągu drogi krajowej nr 77

Wykonano operaty szacunkowe określające wartości rynkowe nieruchomości, raport oddziaływania na środowisko oraz studium wykonalności. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 30 979 zł, na koniec 2004 r. na zadaniu powstały zobowiązania w wys. 29 036 zł.

Modernizacja ul. Opalińskiego

Wykonano zabezpieczenie skarpy nasypu drogowego ul. Orkana na dł. 230 m na kwotę 121 092 zł. Na koniec 2004 r. na zadaniu powstały zobowiązania w wys. 174 579 zł.

Modernizacja ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego

Wykonano: chodnik z kostki brukowo-betonowej o pow. 174 m², krawężnik betonowy 15/30 - 140 m², nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej w-wa ścieralna grub. 6 cm wzmocniona geowłókniną - 527 m². Wartość poniesionych wydatków w 2004 r. - 71 687 zł. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2004 r. wyniosły 1 103 zł.

Modernizacja ul. Zielińskiego

Kontynuowano roboty na odcinku dł. 127 mb. Wykonano chodnik z kostki brukowo - betonowej 648 m², krawężnik betonowy 15/30 - 251 mb, nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej - warstwa ścieralna grub. 6 cm wzmocniona geowłókniną - 792 m², wjazdy bramowe z kostki brukowo-betonowej - 10 m². Wartość wydatków poniesionych w okresie sprawozdawczym - 130 979 zł. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2004 r. wyniosły 32 383 zł.

Remont ul. Sanockiej

W 2004 r. wykonano regulację rowu z umocnieniem płytami betonowymi 472 mb oraz remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej 177 m². Wysokość poniesionych nakładów w 2004 r. - 29 578 zł. Na koniec 2004 r. powstały zobowiązania w kwocie 10 407 zł.

Modernizacja ul. Bakończyckiej

Poniesione w 2004 r. wydatki w wys. 50 630 zł dotyczyły projektu budowlanego. Pokryto również zobowiązania z 2003 r. w kwocie 48 800 zł. Łącznie wykonanie wyniosło: 99 430 zł.

Zakup samochodu ciężarowego i skraparki bitumicznej

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zakup inwestycyjny (koparko-ladowarka, zagęszczarka i skraparka bitumiczna) na kwotę 48 949 zł.

Rozdział 60016

Rewitalizacja Starówki

W obrębie ulic: Franciszkańska, Asnyka, Serbańska, Plac na Bramie prowadzono roboty rozbiórkowe i ziemne, wykonano nawierzchnię z kostki kamiennej granitowej, płyt granitowych i kostki betonowej na podbudowie z chudego betonu o pow. 5941 m². W ulicy Waygarta wykonano nawierzchnię z kostki kamiennej na podbudowie z chudego betonu 817 m², chodniki z kostki brukowo-betonowej 513 m².

Wartość poniesionych nakładów - 1 654 402 zł. Na koniec 2004 r. powstały zobowiązania w kwocie 165 124 zł.

Drogi na osiedlach obok składowiska odpadów komunalnych

Wykonano:

- ul. Sobótki - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej 11 m²,
- ul. Grochowska - warstwę profilową z bitumu 60 m²,
- ul. Herburtów-Obozowa - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej 249 m², nawierzchnię bitumiczną z wzmocnieniem podbudowy betonem B-7,5 138 m²,
- ul. Kruhelska - wzmocnienie podbudowy betonowej 12 cm - 196 m².

Wartość nakładów poniesionych w 2004 r. - 500 zł. Na koniec 2004 r. powstały zobowiązania w wysokości 49 500 zł.

Modernizacja ulicy Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II

Wykonano chodnik z kostki brukowo-betonowej o pow. 810 m². Wydatkowano środki w wysokości 67 193 zł.

Remont ul. Św. Królowej Jadwigi

Wykonano roboty dokumentacyjne związane z budową kanalizacji na kwotę 1 200 zł.

Drogi na osiedlu Wysokie Góry - Tatarskie

Wydatkowano kwotę 17 505 zł, z czego: 10 246 zł stanowiły zobowiązania z 2003 r., zaś 7 259 zł - projekt budowlany modernizacji ul. Wandy z łącznikiem.

Opracowanie studium infrastruktury rowerowej

Wykonano koncepcję tras rowerowych w m. Przemysłu wraz z etapowaniem i studium wykonalności dla I etapu na kwotę 19 999 zł, która pozostała do sfinansowania w 2005 r. Autor opracowania: Pracownia Edukacji - Marcin Hyla, ul. Mazowiecka 55/38, Kraków.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005

Wykup gruntów na poszerzenie cmentarza „Zasanie”

Wykupiono grunt na rzecz Gminy Miejskiej Przemysł na poszerzenie cmentarza Zasanie na kwotę 127 000 zł - dz. nr 62/2 w obrębie nr 22 o powierzchni 0,5037 ha, dz. nr 63/6 w obrębie nr 22 o powierzchni 0,1454 ha.

Wykup gruntu pod budownictwo jednorodzinne na osiedlu B. Chrobrego

W roku 2004 wykupiono grunt pod budownictwo jednorodzinne na oś. Chrobrego za kwotę 3 705 zł - dz. nr 74/2 w obrębie nr 11 o powierzchni 0,0488 ha, dz. nr 60/2 w obrębie nr 11 o powierzchni 0,0253 ha.

Wykup gruntu w ramach pierwokupu

Prezydent Miasta Przemysła skorzystał w 2004 r. w jednym przypadku z prawa pierwokupu, nabywając nieruchomość na rzecz Gminy Miejskiej Przemysł za kwotę 12 000 zł - dz. nr 194 w obrębie nr 89 o powierzchni 0,1028 ha.

Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi decyzjami Prezydenta Miasta

Wypłacono odszkodowanie za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w wysokości 45 644 zł - dz. nr 2/19 w obrębie nr 53 o powierzchni 0,1225 ha.

Wykup gruntu pod inwestycje nieprzewidziane

Zakupiono grunt pod inwestycje nieprzewidziane na kwotę 23 983 zł - dz. nr 93/1 w obrębie nr 85 o powierzchni 0,0467 ha, dz. nr 95 w obrębie nr 83 o powierzchni 0,0419 ha. Płatność w ww. wysokości, jako zobowiązanie wymagalne, pozostała do sfinansowania w 2005 r.

Wypłata odszkodowań za drogi gminne i powiatowe, które z dniem 01.01.1999 r. stały się własnością Miasta Przemysła

Zrealizowano siedem wniosków na wypłatę odszkodowań za drogi gminne, powiatowe, które z dniem 01 stycznia 1999 r. stały się własnością miasta na łączną kwotę 50 918,00 zł. Pozostałe wnioski, na które zaplanowano środki finansowe w 2004 r. z uwagi na nie zakończone postępowanie administracyjne będą zrealizowane w 2005 r.

Wykup nieruchomości lub wypłata odszkodowań za poniesioną rzeczywistą szkodę w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W 2004 r. nie zrealizowano wydatków na zadaniu ze względu na brak uchwalenia MPZP.

Rozdział 70021

Budownictwo mieszkaniowe

Przekazano dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego kwotę 200 000 zł na pokrycie zobowiązań za 2003 rok - partycypacja w kosztach budowy budynku mieszkalnego B przy ul. Focha w Przemysłu. Budynek ten oddano do użytku 11.10.2004 r.

Budowa budynku komunalnego

Uzyskano decyzję o warunkach zabudowy dla budynku przy ul. Zielińskiego i Ofiar Katynia oraz warunki techniczne dostawy gazu, wody, energii elektrycznej, odbioru ścieków i podłączenia do sieci telekomunikacyjnej. Realizacja zadania została wstrzymana do czasu zapewnienia w budżecie środków finansowych w odpowiedniej wysokości.

Opracowanie dokumentacji na remont dachu budynku przy ul. 22 Stycznia 6

Nakłady poniesione w 2004 r. wynoszą 30,00 zł (wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów). Na koniec 2004 r. na zadaniu powstały zobowiązania w wysokości 15 250 zł (należność związana z opracowaniem dokumentacji dot. remontu dachu).

Remont budynku Rynek 26

W okresie sprawozdawczym nie kontynuowano prac remontowych w budynku ze względu na brak środków finansowych. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 177 185 zł na pokrycie zobowiązań z 2003 r. Stan zobowiązań na koniec 2004 r. - 22 816 zł.

Wykup gruntów pod budowę drogi obwodowej miasta Przemyśla w ciągu drogi krajowej 77

W 2004 r. zadania nie realizowano.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004

Opracowanie planu ogólnego dla m. Przemyśla

W 2004 r. zapłacono zobowiązania z roku poprzedniego w wys. 533 zł.

Rozdział 71014

System informacji przestrzennej

Zaplanowana kwota 30 000 zł nie została zrealizowana ponieważ przedmiotowy zakres prac został zrealizowany ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (kwota 99 999 zł).

Rozdział 71015

Zakup zestawu komputerowego lub kserokopiarki

W okresie sprawozdawczym zakupiono kserokopiarkę cyfrową marki Sharp (szt.1) o wartości 4 000 zł (dotacja celowa z budżetu wojewody).

Rozdział 71035

Rozebudowa terenów cmentarzy komunalnych

W 2004 r. z budżetu miasta wydatkowano kwotę 12 509 zł, z czego:

- 10 260 zł (zobowiązania z 2003 r.),
- 2 249 zł (badania zawartości węgla wapnia w glebie oraz raport oddziaływania na środowisko).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023

Zakup i serwis sprzętu komputerowego

W omawianym okresie zakupiono dla potrzeb Urzędu Miasta: 32 szt. komputerów, 32 szt. monitorów, 12 szt. drukarek laserowych, 1 szt. zasilacz UPS, 1 szt. oprogramowania PCAnywhere. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 158 985 zł, z czego bieżące płatności roku 2004 wyniosły 142 362 zł, a zobowiązania z roku 2003 - 16 623 zł. Na koniec grudnia 2004 r. na zadaniu powstały zobowiązania w wysokości 24 667 zł.

Stworzenie nowoczesnej infrastruktury informatycznej w Urzędzie Miejskim

Zakres rzeczowy wydatków majątkowych: 27 szt. komputerów, 6 szt. komputerów przenośnych, 30 szt. monitorów, 23 szt. drukarek laserowych, 2 szt. drukarek atramentowych, 2 szt. drukarek igłowych, 2 szt. urządzenie sieciowe - switch, 1 szt. projektor multimedialny, 1 szt. oprogramowanie graficzne, 2 szt. oprogramowanie do programowania, 5 szt. oprogramowanie użytkowe Office 2003, 28 szt. oprogramowanie systemowe Windows XP, 1 szt. skaner, 3 szt. zasilacz UPS.

Należność w wys. 199 960 zł zostanie pokryta w 2005 r.

Zakup kserokopiarek

W wyniku rozstrzygniętego przetargu zakupiono 4 szt. kserokopiarek. W 2004 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 36 551 zł.

Zakup kas fiskalnych

Realizację zadania przełożono na 2005 r. ze względu na kompatybilność z wdrażanym Systemem KSAT 2000 (zakup kas fiskalnych wiąże się bezpośrednio z wymaganiami systemowymi wdrażanego zintegrowanego systemu zarządzania).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75411

Dofinansowanie zakupu średniego samochodu gaśniczego dla jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP

W 2004 r. Gmina Miejska Przemyśl, zgodnie z umową z dn. 09.08.2004 r., dofinansowała w wys. 100 tys. zł zakup specjalnego samochodu pożarniczego (średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4, z funkcją do ograniczenia stref skażeń - Renault Midlum 220.14).

Rozdział 75414

Zespół reagowania kryzysowego

Wydatki, w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody, zostały zrealizowane w kwocie 9 979 zł na zakup zestawu komputerowego dla potrzeb gminnego zespołu reagowania celem tworzenia baz danych:

- urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, fax, skaner, kopiarka) - kwota 3 430,00
- programy komputerowe - kwota 2 834,00
- komputer - kwota 3 715,00.

Rozdział 75495

Monitoring wizyjny miasta

Zakres rzeczowy zadania w 2004 r.:

- 1) wykonanie z instalacją zamiennego wspornika punktu kamerowego KTV16 systemu monitoringu wizyjnego miasta - kwota 1 173,-
- 2) instalacja tunera TV w systemie archiwizacji systemu monitoringu wizyjnego Miasta Przemyśl - kwota 380,-
- 3) nadzór autorski nad realizacją monitoringu wizyjnego miasta - 500,-
- 4) wykonanie monitoringu telewizyjnego - II etap - 41 096,-
- 5) opracowanie kosztorysów inwestorskich dla monitoringu - kwota 600,-

Łączna wysokość poniesionych wydatków - 43 749 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101

Modernizacja kotłowni przy SP nr 15 przy ul. Wincentego Pola

W 2004 r. planowana była modernizacja wyeksploatowanej kotłowni węglowej. Z uwagi na to, że dyrektor szkoły wynegocjował warunki podłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej i budynek jest ogrzewany w sezonie grzewczym 2004/2005 ciepłem dostarczonym przez MPEC, odstąpiono od realizacji zadania w planowanym zakresie. Podłączenie budynku do sieci wysokoparametrowej zwiększyło jednak awaryjność instalacji co. Z tego względu wydatkowane środki w wysokości 4 026 zł przeznaczone zostały na zapłacenie należności za opracowanie projektu budowlanego na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w całym budynku SP Nr 15. Wykonanie wymiany instalacji c.o. zrealizowane będzie w 2005 r.

Modernizacja SP nr 1 przy ul. Sienkiewicza

Wykonanie finansowe w kwocie 54 776 zł obejmuje płatności za przeprowadzone w 2003 r. prace remontowe węzłów sanitarnych w budynku przy ul. Sienkiewicza 8 wraz z nadzorem inwestorskim. Zakres wykonanych (a nie sfinansowanych) robót

w 2003 r.) dotyczył w szczególności: wymiany okien i drzwi, wymiany instalacji wod-kan, montażu armatury sanitarnej, wymiany grzejników, montażu podgrzewaczy c.w., wyłożenia ścian i posadzek glazurą i malowania remontowanych pomieszczeń węzłów sanitarnych.

Remont kapitalny SP nr 4 przy ul. Św. Jana

Wykazane wykonanie finansowe w kwocie 76 931 zł zawiera płatności za zrealizowaną w 2003 r. kanalizację ogólnospławną z odpływem z budynku szkoły od strony boiska szkolnego i włączeniem do ul. Grunwaldzkiej (I etap) oraz należność za nadzór inwestorski.

Rozdział 80104

Modernizacja budynku przedszkola miejskiego nr 9 przy ul. Słowackiego

W 2004 r. pokryto zobowiązania z 2003 r. w kwocie 47 416 zł obejmujące należności za wymianę stolarki okiennej w budynku przedszkola, w salach zabaw dzieci (na parterze i piętrze).

Rozdział 80110

Remont budynku Gimnazjum nr 1 przy ul. 3 Maja

W 2004 r. zostało wykonane nowe pokrycie dachowe wraz z remontem kominów i wymianą obróbek blacharskich na I budynku gimnazjum (od strony ul. 3-go Maja). Wykonanie finansowe w wys. 136 368 zł obejmuje również płatność za opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót na wymianę pokrycia dachowego na obu budynkach gimnazjum wraz z wymianą stolarki okiennej.

Rozdział 80120

Remont kapitalny budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1

Wydatkowana kwota 60 135 zł obejmuje należności za roboty instalacyjno - malarskie wykonane w 2003 r. W m-cu maju Zakład Energetyczny wykonał zasilanie linią kablową budynku ZSO.

Rozdział 80130

Modernizacja budynku i kotłowni Zespołu Szkół Mechanicznych i Drzewnych

Dokonano przebudowy istniejącej kotłowni węglowej na gazową, zakupiono dwa kotły żeliwne RADAN o mocy 400 kW i 470 kW. Wartość poniesionych nakładów w 2004 r. wyniosła: z budżetu gminy 241 732 zł (w tym dotacja WFOŚiGW - 69 000 zł) oraz z GFOŚiGW 89 567 zł.

Opracowanie dokumentacji na modernizację stadionu „Juwenia”

Zapłacono zobowiązania z 2003 r. za opracowaną koncepcję zagospodarowania i modernizacji stadionu międzyszkolnego, łącznie z wizualizacją w wys. 4 270 zł.

Rozdział 80140

Remont budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Przemysłu przy ul. Dworskiego 97A

Wykonanie finansowe w wys. 216 138 zł obejmuje płatności za prace polegających na remoncie klatki schodowej z I etapu robót oraz prace dotyczące remontu dalszej części pomieszczeń powarsztatowych. W 2004 r. kontynuowano modernizację budynku dydaktyczno-administracyjnego w celu uzyskania dwóch pracowni:

- jedna tzw. „Przedsiębiorstwo Symulacyjne” dla nauki zawodów ekonomiczno- bankowych,
- druga dla prowadzenia zajęć praktycznych w zakresie nauki zawodu monter instalacji i urządzeń sanitarnych oraz monter wentylacji i klimatyzacji.

Wykonano przebudowę pomieszczeń w zakresie budowlano-instalacyjnym tj. wymieniono instalację elektryczną i oświetleniową, c.o., wod-kan i c.w. (bez okablowania do komputerów), dokonano podziału pracowni na stanowiska dla praktycznej nauki zawodu, wymieniono częściowo stolarkę okienną i drzwiową, przebudowano pomieszczenia pod potrzeby zaplecza szatniowo - socjalnego i zaplecza sanitarnego

z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Wykonano prace wykończeniowe pomieszczeń (bez posadzki w pracowni MU i IS) oraz roboty budowlano-montażowe klatki schodowej wraz z szybem dźwigowym dla zamontowania podnośnika hydraulicznego dla osób niepełnosprawnych (bez zakupu podnośnika). Efektem rzeczowym modernizacji jest:

- pracownia I - 12 stanowisk komputerowych,
- pracownia II - 6 stanowisk do kształcenia w zawodzie monter instalacji wod-kan i cw. i 3 stanowiska w pracowni wentylacji i klimatyzacji,
- zaplecze sanitarno - szatniowe z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych na parterze i piętrze.

Z uwagi na ograniczone środki finansowe nie wykonano prac wykończeniowych w pomieszczeniach pracowni na parterze, okablowania dla sieci komputerowej na piętrze oraz nie zakupiono podnośnika hydraulicznego dla osób niepełnosprawnych. Prace te wykonane zostaną w I kwartale 2005 r., co pozwoli na uzyskanie decyzji - pozwolenia na użytkowanie pomieszczeń. W zmodernizowanych pomieszczeniach prowadzone będą zewnętrzne egzaminy zawodowe. Ww. pracownie uzyskały wstępną akredytację przedstawiciela Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Z budżetu miasta wydatkowano kwotę 116 138 zł, z budżetu państwa - 100 000 zł (dotacja w ramach Kontraktu Wojewódzkiego).

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80395

Modernizacja Kolegium Nowum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego

Zakres zadania obejmuje modernizację budynku byłego Internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych i Agrobiznesu na potrzeby uczelni. W 2004 r. przekazano na ten cel dwie transze o łącznej wys. 200 000 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154

Remont Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom

Przeprowadzono remont budynku szpitalno-administracyjnego o pow. użytkowej 603 m² i kubaturze 3 130 m³, wykonano instalację monitoringu, sieć oświetlenia zewnętrznego i sterowania bramą wjazdową. Zakupiono wyposażenie części szpitalno-ambulatoryjnej obiektu, tj. 29 łóżek rehabilitacyjnych z materacami, kozetkę lekarską, wózek inwalidzki, stółk przejezdny zabiegowy, biurko lekarskie, szafę lekarską dwudrzwiową przeszkloną, sprzęt medyczny (defibrylator, laryngoskop, lampy bakterioobójcze - 2 szt.). Poniesione nakłady przedstawiają się następująco: 330 000 zł - dotacja celowa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego, 264 030 zł - budżet miasta, w tym 96 000 zł stanowią wydatki nie wygasające na podstawie uchwały RM Nr 303/2004 z dn. 30.12.2004 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004 i które będą realizowane w 2005 r.

W 2004 roku realizowano także wydatki nie wygasające z roku 2003 na kwotę 220 000 zł, która została ujęta w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2003 rok.

Zakup sprzętu biurowego (m.in. drukarki, kserokopiarki)

W 2004 r. z budżetu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakupiono kserokopiarkę o wartości 11 590 zł oraz sprzęt komputerowy wraz z drukarką na kwotę 8 925 zł na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Łączna suma poniesionych wydatków wyniosła 20 515 zł.

Zakup alkometru

Zrealizowano zakup dowodowego analizatora wydechu wraz z drukarką igłową i kompletem oprzyrządowania na kwotę 8 069 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201

Remont kapitalny Domu Dziecka nr 3

W 2004 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 24 zł jako należność za sporządzenie mapy do celów opiniotwórczych. Zadanie zostało wycofane z realizacji ze względu na wdrożenie nowej koncepcji lokalizacji Domu Dziecka nr 3 w ramach zadania pn. „Przystosowanie budynku Pogotowia Opiekuńczego na potrzeby Domu Dziecka Nr 3”.

Przystosowanie budynku Pogotowia Opiekuńczego na potrzeby Domu Dziecka Nr 3

W okresie sprawozdawczym wykonano roboty budowlano-montażowe związane z przystosowaniem pomieszczeń byłej szkoły podstawowej na terenie Pogotowia Opiekuńczego dla potrzeb grupy interwencyjnej. Wyposażono obiekt w sprzęt p.poż., opracowano projekt budowlany wraz z uzgodnieniami. Wydatkowano kwotę 22 zł (wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów). Na koniec 2004 r. na zadaniu powstały zobowiązania w wysokości 81 193,00 zł.

Rozdział 85202

Remont kapitalny i modernizacja pawilonów Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Wysockiego

W 2004 roku w wyniku zawarcia umowy z Przedsiębiorstwem Budowlano-Remontowym „FADOM” kontynuowano roboty budowlano-remontowe w III Oddziale DPS. Zakres rzeczowy prowadzonych prac obejmował:

- wymianę wewnętrznych instalacji - elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej,
- przebudowę pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych z dostosowaniem do wymaganego metrażu powierzchni mieszkalnych,
- wykonanie izolacji poziomej remontowanej powierzchni budynku,
- przebudowę węzła sanitarnego (dla osób niepełnosprawnych),
- przygotowanie punktów instalacji przyzywowej i ostrzegawczej p/poż oraz rozproszanie instalacji antenowej TV w określonych pomieszczeniach mieszkalnych,
- dodatkowe wygospodarowanie na tarasie budynku pomieszczenia z przeznaczeniem na palarnię,
- wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej z dobudowa wiatrołapu bocznego wejścia do budynku,
- ułożenie glazury ściennej i posadzkowej oraz wykładzin podłogowych w pokojach (terket),
- malowanie i lakierowanie remontowanych pomieszczeń,
- wykonanie docieplenia styropianem oraz elewacji dla całego budynku.

Na wykonanie ww. zakresu poniesiono koszty w wys. 249 793 zł.

Adaptacja budynku przy ul. Tatarskiej 4 na Dom Pomocy Społecznej - przeniesienie DPS z ul. Basztowej

Została wykonana kompletna dokumentacja techniczna - projekt budowlany przebudowy budynku przy ul. Tatarskiej 4 na Dom Pomocy Społecznej wraz z uzgodnieniami.

W 2004 r. uregulowano zobowiązania z 2003 r. w kwocie 78 080 zł.

Zakup pralnic-wirówek i zmywarki do naczyń

Zrealizowano zakupy na łączną sumę 29 129 zł (pralnic-wirówka - 22 814,- i zmywarka - 6 315 zł).

Rozdział 85212

Zakup komputerów i oprogramowania

Dokonano zakupu czterech zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do realizacji nowego zadania tj. wypłaty świadczeń rodzinnych o łącznej wartości 30 585 zł ze środków inwestycyjnych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (dotacja celowa).

Rozdział 85214

Remont 2 mieszkań chronionych

W listopadzie 2004 r. MOPS otrzymał (trwały zarząd) pomieszczenie o pow. ok. 120 m² w budynku wolnostojącym przy ul. Żulińskiego 9 w Przemyśle z przeznaczeniem na mieszkania chronione. Lokal ten wymagał gruntownego remontu i odpowiednich prac adaptacyjnych. Utworzono nowy rozkład pomieszczeń poprzez postawienie ścianek działowych, wykonano instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną oraz wymianę okien PCV i drzwi. Wskutek przeprowadzonych prac uzyskano dwa mieszkania chronione:

- 1) 2 pokoje + kuchnia, łazienka, wc
- 2) 3 pokoje + kuchnia, łazienka, wc.

W 2004 r. zapłacono faktury na łączną kwotę 29 856 zł, w tym kosztorys prac remontowych - 1 200 zł, roboty ogólnobudowlane - 22 344 zł, materiały budowlane - 6 312 zł.

Rozdział 85219

Zakup samochodu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Zadanie to zostało zrealizowane w całości, zakupiono samochód osobowy marki FIAT DOBLO o wartości 41 900 zł.

Zakup kasy pancernej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W 2004 r. zakupiono i przekazano do użytku kasę pancerną KP 120 SK o wartości 7 834 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85333

Zakup regałów

Powiatowy Urząd Pracy w Przemyśle zakupił w 2004 r. regały archiwizacyjne na łączną kwotę 6 995 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403

Zakup autobusu i mikrobusu

W dniu 28.05.2004 r. dokonano zakupu autobusu marki Mercedes - Benz Sprinter 313 CDI dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Przemyśle ul. Czarnieckiego 27 na kwotę 189 710,00 zł, w tym :

- ze środków otrzymanych z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” 116 625,00 zł,
- z budżetu miasta na podstawie dokonanych przesunięć uchwałą Nr 11/2004 Rady Miejskiej w Przemyśle z dnia 22 stycznia 2004 r. w wys. 73 085,00 zł,

W dniu 31.05.2004 r. zakupiono samochód marki Ford Transit dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Przemyśle za kwotę 102 114,00 zł, w tym:

- ze środków otrzymanych z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” 62 775,00 zł,
- z budżetu miasta na podstawie dokonanych przesunięć uchwałą Nr 11/2004 Rady Miejskiej w Przemyśle z dnia 22 stycznia 2004 r. w wys. 39 339,00 zł.

Łączna wysokość środków finansowych wydatkowanych z budżetu miasta w 2004 r. wyniosła 112 424 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001

Budowa Oczyszczalni Ścieków II etap

Realizację inwestycji rozpoczęto w marcu 2004 r. po podpisaniu Kontraktu na roboty z Konsorcjum Skanska S.A. Oddział RPRI w Rzeszowie - Inżynieria Rzeszów Sp. z o.o.

Inżynier Kontraktu wyłoniony w czerwcu 2003 r. wydał prawo dostępu do placu budowy w dniu 02.04.2004 r. Na wykonanie prac budowlanych w 2004 r. wydatkowano kwotę 4 789 752 zł.

Kanalizacja sanitarna w dzielnicy Zielonka

W omawianym okresie wykonano kanalizację sanitarną dł. 154,5 mb w ul. Kruhelskiej i 431 mb w ul. Pasteura. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 20 października 2004 roku. W okresie sprawozdawczym zapłacono z budżetu miasta faktury na kwotę 110 241 zł (w tym zobowiązania z 2003 r. - 48 359 zł). Na koniec 2004 r. powstały zobowiązania w wysokości 4 795 zł. Wymienione zadanie było również finansowane z PFOŚiGW w wysokości 217 656 zł.

Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią w dzielnicy Pikulice

Wykonano kanalizację sanitarną w ul. Obozowej dł. 45 mb oraz ul. Piastowskiej dł. 555 mb. W zakresie przepompowni ścieków dokonano jej wyposażenia, wykonano studzienkę pomiarową i ogrodzenie terenu przepompowni. Z budżetu miasta pokryto zobowiązania z 2003 r. w wys. 156 838 zł oraz zapłacono za zakres rzeczowy wykonany w 2004 r. - 210 854 zł. Razem: 367 692 zł. Na koniec grudnia 2004 r. na zadaniu powstały zobowiązania w wys. 75 071 zł. Zadanie sfinansowano częściowo ze środków GFOŚiGW w wys. 90 174 zł.

Sieć kanalizacyjna na osiedlu Wysokie Góry – Tatarskie

Opracowano projekt budowlany kanalizacji ogólnospławnej dla ulicy Gen. Grotta Roweckiego w wyniku czego przystąpiono do robót ziemnych związanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnej dla ww. ulicy (138 mb). Poniesione w okresie sprawozdawczym nakłady wynoszą 19 516 zł, z czego 4 988 zł przypada na pokrycie zobowiązań z roku 2003. Na zadaniu powstały zobowiązania do zapłaty w 2005 r. w wys. 43 196 zł.

Sieć kanalizacyjna realizowana w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

W ramach lokalnych inicjatyw społecznych w 2004 r. przygotowano i zrealizowano n.w. zadania:

- sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego - Sucharskiego - dł. 132 mb,
- sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Radosnej - dł. 126 mb.

Zapłacono faktury na kwotę 1 898 zł. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2004 r. wyniósł 47 936 zł.

Sieć kanalizacyjna na osiedlu Wilcze

Zakończono i odebrano kanalizację sanitarną w dniu 12.01.2004 r. (łącznie dł. sieci kanalizacyjnej w ul. Wilczańskiej, Orzechowej, Koszykowej, Zagrodowej, Szańcowej - 798 mb). W 2004 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 91 931 zł, z czego 56 104 zł stanowią zobowiązania z 2003 r.

Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Przybyszewskiego i Skorupki

Zadanie zakończone w 2003 r. W 2004 r. pokryto zobowiązania z 2003 r. w wysokości 13 132 zł.

Kanalizacja sanitarna w dzielnicy Sielec

Zadanie zakończone w 2003 r. W 2004 r. pokryto zobowiązania z 2003 r. w wysokości 1 500 zł.

Rozdział 90002

Budowa Składowiska Odpadów Komunalnych

W kwietniu 2004 r. Wojewoda Podkarpacki wydał decyzję o udzieleniu pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów komunalnych dla miasta Przemyśla w wyniku czego 1 maja ub. roku uruchomiono ww. składowisko.

W okresie sprawozdawczym zapłacono faktury za roboty budowlane na terenie składowiska, zakup ogrodzenia z siatki sznurowej, kasy fiskalnej i deszczomierza oraz opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego na łączną kwotę 93 392 zł. Pokryto również zobowiązania z roku 2003 w wys. 56 608 zł. Ogółem finansowe wykonanie wyniosło 148 414 zł.

Rozdział 90015

Rewitalizacja oświetlenia ulic Starego Miasta

W roku 2004 w ramach tego zadania pokryto koszty:

- wykonania Aneksu do projektu oświetlenia ulic Starego Miasta,

- wykonania oświetlenia ulicy Franciszkańskiej, Asnyka, Serbańskiej (odcinek od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Franciszkańskiej),
- nadzoru nad modernizacją oświetlenia ul. Franciszkańskiej.

Zakres rzeczowy zadania obejmował: posadowienie słupów oświetleniowych typu L3.1 produkcji ELPROZET - 24 szt. (ul. Franciszkańska - 21 szt., ul. Serbańska - 3 szt.), zakup 4 kompletów opraw naściennych (wysięgnikowych), 24 szt. opraw oświetleniowych, 3 szt. złącza kablowego napowietrznego ZNO oraz ułożenie kabli (YAKY 4 x 35 mm² - 587,6 m).

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 197 469 zł. Na koniec 2004 r. powstały zobowiązania w kwocie 18 975 zł.

Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Siemiradzkiego

W 2004 r. wykonano mapę zasadniczą w skali 1:500 do celów projektowych ulicy H. Siemiradzkiego na kwotę 1 000 zł oraz pokryto koszty w wysokości 3 306 zł z przeznaczeniem na:

- projekt budowlany linii kablowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi,
- kosztorys inwestorski,
- specyfikację technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109

Remont Zamku Kazimierzowskiego

W 2004 roku uzyskano wypisy i wyrisy z rejestru gruntów oraz wykonano instalację wczesnego wykrywania pożaru na kwotę 62 941 zł.

Rozdział 92120

Zagospodarowanie piwnic pod budynkiem Rynek 1 jako części podziemnej trasy turystycznej

W okresie sprawozdawczym opracowano wielobranżową dokumentację projektową obejmującą:

- Projekt zagospodarowania terenu przedsięwzięcia budowlanego,
- Projekt architektoniczny,
- Projekt konstrukcyjny,
- Projekt instalacji wod.- kan. związanej z planowanymi funkcjami w poziomie piwnic,
- Projekt instalacji c.o. dla całego obiektu,
- Projekt wentylacji mechanicznej w poziomie piwnic,
- Projekt instalacji elektrycznych,
- Projekt technologiczny,
- Przedmiary robót (wg KNR) dla wszystkich branż,
- Kosztorysy inwestorskie (wg KNNR) dla wszystkich branż.

Ponadto wykonano inwentaryzację kominarską oraz ekspertyzę budowlaną - konstrukcyjną piwnic. W dniu 26 listopada 2004 roku uzyskano pozwolenie na budowę. Łączna wysokość poniesionych wydatków wyniosła w okresie sprawozdawczym 36 248 zł.

Rewaloryzacja Kopca Tatarskiego i forteczna trasa turystyczna

Opracowano wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, wykonano aktualizację mapy do celów projektowych oraz wykonano badania podłoża gruntowego. Opracowano dokumentację projektową:

- projekt architektoniczno-budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami,
- projekt wykonawczy,
- przedmiar robót wraz z kosztorysem inwestorskim.

W 2004 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 10 951 zł. Na koniec 2004 r. na zadaniu powstały zobowiązania w wysokości 23 082 zł.

DZIAŁ 926. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601

Przemyski Park Sportowo-Rekreacyjny: Stok Narciarski w Przemyśle - etap I

W I półroczu 2004 r. rozstrzygnięto konkurs na twórcze prace projektowe, w wyniku którego zawarta została umowa o prace projektowe z Biurem Projektów „mąka, sojka architekti”. Protokołem z dnia 30.04.2004r. przyjęto ostateczną wersję koncepcji zagospodarowania stoku narciarskiego. W czerwcu 2004 r. projektant przekazał projekt budowlany i wykonawczy. Wszczęcie postępowania przetargowego nastąpiło w dniu 11.10.2004 r., rozstrzygnięcie 29.12.2004 r. Dnia 19 stycznia br. podpisana została umowa z Wykonawcą robót - Konsorcjum trzech firm: Inżynieria Rzeszów (lider), Elbud, Intop. Realizacja projektu nastąpi w 2005 r.

W 2004 roku wydatkowano kwotę 712 145 zł, w tym 419 000 zł stanowił preferencyjny kredyt Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie przeznaczony na sfinansowanie dokumentacji

projektowej. Na koniec 2004 r. na zadaniu powstały zobowiązania w wys. 2 000 zł.

Rozdział 92695

Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (Spółka Hala)

Zgodnie z uchwałą Nr 7/2004 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Hala” Sp. z o.o. w Przemyśle z dn. 7 grudnia 2004 r. przekazano środki finansowe w wys. 150 tys. zł celem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (148 794 zł) oraz kapitału zapasowego (1 206 zł).

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

Robert Choma

Załącznik Nr 1

DOCHODY

powiat grodzki

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	plan	wykonanie	%
020			LEŚNICTWO	0	502	
	02001		Gospodarka leśna	0	502	
		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	499	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	3	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	13 257	13 257	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	13 257	13 257	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 257	13 257	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 450	2 532	56,90%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 450	917	37,43%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2 450	917	37,43%
	60097		Gospodarstwa pomocnicze	2 000	1 615	80,75%
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	2 000	1 615	80,75%
630			TURYSTYKA	12 000	33 279	277,33%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	7 000	28 279	403,99%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	7 000	1 075	15,36%
		0920	Pozostałe odsetki	0	4	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	27 200	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000	5 000	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 473 476	3 586 038	65,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 473 476	3 572 542	65,27%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	550 000	506 488	92,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 842	
		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	500 000	537 390	107,48%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000	52 641	350,94%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	4 000 000	1 938 282	48,46%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	7 723	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 029	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 726	25 726	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 000	61 883	99,81%

		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320 750	439 538	137,03%
	70095		Pozostała działalność	0	13 496	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	13 496	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	681 448	721 875	105,93%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	200 000	200 000	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000	200 000	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	211 448	211 414	99,98%
		0920	Pozostałe odsetki	0	18	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 398	207 392	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	4 000	100,00%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	4	8,00%
	71035		Cmentarze	270 000	310 461	114,99%
		0830	Wpływy z usług	240 000	280 261	116,78%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej		200	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000	30 000	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	774 865	877 713	113,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	625 000	632 386	101,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	463 000	463 000	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 000	157 000	100,00%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	12 386	247,72%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000	176 182	214,86%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	1 061	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	21 024	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	2 062	
		0920	Pozostałe odsetki	82 000	63 310	77,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	88 725	
	75045		Komisje poborowe	67 865	67 864	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 645	47 644	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 220	20 220	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0	1 281	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 050	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	231	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	107 125	107 065	99,94%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 790	6 790	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	6 790	6 790	100,00%
	75113		Wyboru do Parlamentu Europejskiego	100 335	100 275	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 335	100 275	99,94%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 412 523	5 302 377	97,96%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 162 544	5 162 639	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 161 044	5 161 044	100,00%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500	1 595	106,33%
	75414		Obrona cywilna	9 979	9 979	100,00%

	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 979	9 979	100,00%
75416		Straż Miejska	240 000	129 759	54,07%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	240 000	122 614	51,09%
	0920	Pozostałe odsetki	0	9	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7 136	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	57 444 312	52 659 835	91,67%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	322 000	335 267	104,12%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	320 000	328 858	102,77%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	6 409	320,45%
75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	150 000	81 000	54,00%
	0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	150 000	81 000	54,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	29 969 955	25 081 478	83,69%
	0310	Podatek od nieruchomości	26 143 780	21 015 566	80,38%
	0320	Podatek rolny	205 630	252 633	122,86%
	0330	Podatek leśny	4 400	6 363	144,61%
	0340	Podatek od środków transportowych	928 000	961 151	103,57%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	380 000	236 826	62,32%
	0370	Podatek od posiadania psów	40 000	40 982	102,46%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	530 000	599 014	113,02%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000	8 519	42,60%
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	22 000	99 920	454,18%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	960 000	953 009	99,27%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	22 689	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	138 000	286 661	207,73%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	598 145	598 145	100,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	3 933 875	4 669 474	118,70%
	0130	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	0	-90 180	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 110 000	1 447 787	130,43%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 049 000	1 505 125	143,48%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	587 000	630 716	107,45%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 067 475	1 079 108	101,09%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000	37 705	37,71%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 400	34 140	167,35%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	5 950	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	19 123	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 693 598	18 193 252	97,32%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 526 058	17 115 683	97,66%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 167 540	1 077 569	92,29%
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 374 884	4 299 364	98,27%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 131 284	4 034 551	97,66%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	243 600	264 813	108,71%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	74 786 158	74 767 349	99,97%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 611 814	62 611 814	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 611 814	62 611 814	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 345 445	3 345 445	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	590 721	590 721	100,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	954 724	954 724	100,00%
	2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.	1 300 000	1 300 000	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	500 000	500 000	100,00%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 071 957	1 071 957	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 071 957	1 071 957	100,00%

	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	3 535	3 535	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 535	3 535	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 502 357	2 502 357	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 502 357	2 502 357	100,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 251 050	5 251 050	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 251 050	5 251 050	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	-18 809	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0	-3 244	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	0	-13 921	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0	-73	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	-829	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-742	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	481 761	455 185	94,48%
	80101	Szkoły podstawowe	126 202	113 961	90,30%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	291	
	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	96 340	80 393	83,45%
	0830	Wpływy z usług	8 089	9 584	118,48%
	0920	Pozostałe odsetki	0	251	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 306	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000	6 991	99,87%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 057	13 057	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 716	2 088	121,68%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	33	
	0920	Pozostałe odsetki	0	33	
	80104	Przedszkola	88 771	86 762	97,74%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	97	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 029	50 019	99,98%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	38 742	36 646	94,59%
	80110	Gimnazja	0	1 309	
	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	1 235	
	0920	Pozostałe odsetki	0	74	
	80120	Licea ogólnokształcące	29 000	21 511	74,18%
	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	29 000	20 408	70,37%
	0920	Pozostałe odsetki	0	51	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 052	
	80130	Szkoły zawodowe	94 640	100 352	106,04%
	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	25 640	26 265	102,44%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	4 820	
	0920	Pozostałe odsetki	0	267	
	6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	69 000	69 000	100,00%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	102 400	100 110	97,76%
	0920	Pozostałe odsetki	0	110	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400	0	0,00%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	100 000	100 000	100,00%
	80195	Pozostała działalność	40 748	31 147	76,44%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 500	3 900	28,89%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 400	5 400	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 848	21 847	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	2 120 469	2 085 839	98,37%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	19 990	14 115	70,61%
		0830	Wpływy z usług	0	612	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 850	9 363	59,07%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 140	4 140	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000	330 972	100,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	972	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	330 000	330 000	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 572 191	1 515 186	96,37%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 572 191	1 515 186	96,37%
	85158		Izby wytrzeźwień	198 288	225 566	113,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 194	106,47%
		0830	Wpływy z usług	73 000	89 273	122,29%
		0920	Pozostałe odsetki	0	8	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 800	65 835	111,96%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 488	67 256	105,93%
852			POMOC SPOŁECZNA	23 665 094	23 606 767	99,75%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 695 059	2 698 255	100,12%
		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	11 200	11 200	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 125	3 750	333,33%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	1 888	
		0920	Pozostałe odsetki	45	58	128,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	920	77	8,37%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 681 769	2 681 282	99,98%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 832 146	6 899 482	100,99%
		0830	Wpływy z usług	1 192 346	1 250 077	104,84%
		0920	Pozostałe odsetki	200	338	169,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 000	90 467	111,69%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 558 600	5 558 600	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	251 493	251 493	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	251 493	251 493	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	39 971	49 345	123,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 874	
		2320	Dotacje celów otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	39 971	44 471	111,26%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 938 451	9 685 224	97,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 864 366	9 611 294	97,43%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 500	43 345	99,64%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	30 585	30 585	100,00%

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	183 250	182 138	99,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	183 250	182 138	99,39%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	2 466 264	2 467 152	100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	889	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 221 512	2 221 511	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 752	244 752	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	97	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	97	
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	64 455	64 010	99,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 495	42 050	98,95%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 960	21 960	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	876 533	877 070	100,06%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3 600	3 600	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 123	50 660	101,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	252 572	252 572	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	570 238	570 238	100,00%
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	29 881	29 881	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	29 881	29 881	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 501	283 205	168,07%
		0830	Wpływy z usług	0	121 076	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	736	736	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	167 325	160 865	96,14%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	440	528	120,00%
	85295		Pozostała działalność	119 090	119 415	100,27%
		0830	Wpływy z usług	13 200	13 871	105,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	200	66,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 590	105 344	99,77%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	586 970	557 096	94,91%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	335 600	334 453	99,66%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	335 600	334 453	99,66%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	217 000	189 418	87,29%
		0920	Pozostałe odsetki	0	427	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	217 000	188 991	87,09%
	85334		Pomoc dla repatriantów	4 370	3 225	73,80%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 370	3 225	73,80%
	85395		Pozostała działalność	30 000	30 000	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000	30 000	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	413 609	441 847	106,83%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	112 220	123 785	110,31%
		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	50 505	68 078	134,79%
		0830	Wpływy z usług	23 115	22 458	97,16%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	38 600	32 750	84,84%
		0920	Pozostałe odsetki	0	292	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	207	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	76	

		0920	Pozostałe odsetki	0	76	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 680	7 123	423,99%
		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	1 680	7 123	423,99%
	85410		Internaty i bursy szkolne	0	11 154	
		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	427	
		0920	Pozostałe odsetki	0	10 727	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	299 709	299 709	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	299 709	299 709	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	168 609	190 326	112,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 082	25 082	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 082	25 082	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 750	57 720	325,18%
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 750	57 720	325,18%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0	780	
		0830	Wpływy z usług	0	780	
	90015		Oświecenie ulic, placów i dróg	57 577	57 577	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 577	57 577	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalna	63 700	41 623	65,34%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	63 700	41 623	65,34%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000	6 792	169,80%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000	6 792	169,80%
	90095		Pozostała działalność	500	752	150,40%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	252	
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	500	500	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	428 493	423 846	98,92%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 493	61 493	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 993	57 993	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500	3 500	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 000	99 000	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000	2 000	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	97 000	97 000	100,00%
	92116		Biblioteki	202 000	202 000	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	192 000	192 000	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	100,00%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	26 000	21 353	82,13%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	1 353	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 000	20 000	76,92%
	92195		Pozostała działalność	40 000	40 000	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	40 000	40 000	100,00%
			RAZEM DOCHODY	172 574 619	165 832 728	96,09%

WYDATKI

powiat grodzki						
Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	plan	wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 863	4 858	99,90%
	01030		Izby Rolnicze	4 863	4 858	99,90%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 863	4 858	99,90%
020			LEŚNICTWO	830	829	99,88%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	830	829	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	830	829	99,88%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	691 577	407 482	58,92%
	40002		Dostarczanie wody	691 577	407 482	58,92%
		4270	Zakup usług remontowych	16 520	16 475	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000	25 056	53,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 057	365 951	58,27%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 871 437	9 718 901	75,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000 000	2 206 830	73,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400 000	2 206 830	91,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	0,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 565 307	4 938 941	75,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 393	655 393	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 215	49 215	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 961	108 961	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 063	15 063	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 931	58 931	100,00%
		4260	Zakup energii	37 136	37 136	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 977 792	1 898 943	96,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 963	15 963	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 790	45 790	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 899	14 899	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 876	2 876	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 233	1 233	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 008	1 008	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47	47	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 530 000	1 984 534	56,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000	48 949	95,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 029 776	2 492 209	82,26%
		4270	Zakup usług remontowych	23 646	23 646	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	891 600	727 763	81,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 114 530	1 740 800	82,33%
	60017		Drogi wewnętrzne	276 354	80 921	29,28%
		4270	Zakup usług remontowych	276 354	80 921	29,28%
630			TURYSTYKA	212 781	179 373	84,30%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	200 131	167 342	83,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000	72 626	75,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 302	9 302	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 269	17 257	94,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 462	2 127	86,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	5 777	82,53%
		4260	Zakup energii	6 000	5 967	99,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	46	46,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 900	41 507	96,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	837	55,80%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 158	4 018	65,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	540	54,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100	1 000	32,26%
		4580	Pozostałe odsetki	126	125	99,21%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 214	6 213	99,98%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 650	12 031	95,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 651	88,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 650	9 380	97,20%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 963 076	1 391 887	70,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 879 076	1 314 887	69,98%
		4260	Zakup energii	62 630	59 142	94,43%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 248	86 072	70,99%
		4430	Różne opłaty i składki	132 932	-1 721	-1,29%
		4480	Podatek od nieruchomości	498 738	498 738	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 834	4 834	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10 977	10 948	99,74%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 214	12 214	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 450	8 178	96,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 053	416 482	51,61%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	200 000	100,00%
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	84 000	77 000	91,67%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	84 000	77 000	91,67%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 364 442	1 084 125	79,46%
	71003		Biura planowania przestrzennego	213 522	164 426	77,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 555	111 889	92,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 896	16 736	70,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 447	3 076	89,24%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	479	95,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	11 492	99,93%
		4260	Zakup energii	4 500	3 376	75,02%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	3 726	82,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 767	11 741	28,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	554	36,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 357	1 357	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 933	8 238	13,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 400	7 705	12,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533	533	100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	200 000	200 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	327 200	257 423	78,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	297 200	257 423	86,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	211 398	211 393	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 800	44 800	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	102 850	102 847	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 839	5 839	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 887	24 886	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 610	3 610	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 668	6 668	100,00%
		4260	Zakup energii	2 077	2 077	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 255	10 254	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 890	1 890	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 522	4 522	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000	100,00%
	71035		Cmentarze	349 389	242 645	69,45%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	34 957	58,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	238 000	195 179	82,01%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 389	12 509	24,34%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 891 211	12 544 146	90,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	620 000	620 000	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 027	477 027	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 021	41 021	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 260	89 260	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 692	12 692	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	438 200	421 283	96,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	435 540	419 318	96,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	911	91,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 160	1 054	90,86%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 733 846	11 405 146	89,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 828 468	6 578 354	96,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	444 880	444 879	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234 418	1 138 697	92,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176 516	168 078	95,22%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 200	12 064	54,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 620	435 544	86,14%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	128 000	80 894	63,20%
		4260	Zakup energii	439 800	294 654	67,00%
		4270	Zakup usług remontowych	124 506	72 790	58,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600	3 498	40,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 002 405	1 627 441	81,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	90 000	86 078	95,64%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	22 000	17 011	77,32%
		4430	Różne opłaty i składki	27 900	6 367	22,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 233	196 233	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10 400	10 384	99,85%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000	5 953	99,22%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych innych jednostek organizacyjnych	5 500	5 032	91,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000	10 549	95,90%
		4990			15 110	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	449 400	195 536	43,51%
	75045		Komisje poborowe	67 865	67 864	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 029	1 029	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 220	20 220	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 616	46 615	100,00%
	75095		Pozostała działalność	31 300	29 853	95,38%
		4430	Różne opłaty i składki	31 300	29 853	95,38%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	107 125	107 065	99,94%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 790	6 790	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762	762	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108	108	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 420	4 420	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	100 335	100 275	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 804	4 805	100,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	683	683	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 020	57 960	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 004	5 003	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 824	31 824	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 844 649	7 836 761	99,90%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 261 044	5 261 042	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 950	18 950	100,00%

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	17 467	17 467	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 804	2 804	100,00%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 237 467	3 237 467	100,00%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	189 771	189 771	100,00%
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	263 959	263 959	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 169	51 169	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	961	961	100,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	681 248	681 248	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 889	368 888	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 079	2 078	99,95%
	4260	Zakup energii	102 666	102 666	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	73 554	73 554	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 240	30 240	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 306	84 306	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 042	5 042	83,45%
	4430	Różne opłaty i składki	2 311	3 311	143,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 217	1 217	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	25 165	25 165	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22	22	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	328	328	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	429	429	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	100,00%
75414		Obrona cywilna	24 479	20 792	84,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500	10 813	74,57%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 979	9 979	100,00%
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 526	10 127	96,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 526	10 127	96,21%
75416		Straż Miejska	2 463 600	2 463 600	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 704 402	1 704 100	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 105	154 105	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 640	314 640	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pacy	44 064	44 064	100,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	53 820	53 820	100,00%
	4140	Wpłaty na PFRON	6 559	6 558	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 875	55 348	100,86%
	4260	Zakup energii	17 200	17 117	99,52%
	4270	Zakup usług remontowych	8 784	8 785	100,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 305	1 305	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 107	39 054	99,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 385	2 385	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 713	11 527	98,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 562	46 562	100,00%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 294	3 294	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	283	434	153,36%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	502	502	100,00%
75495		Pozostała działalność	85 000	81 200	95,53%
	4270	Zakup usług remontowych	15 500	15 500	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	21 951	87,80%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500	43 749	98,31%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	210 000	170 318	81,10%
75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	210 000	170 318	81,10%

		4300	Zakup usług pozostałych	210 000	170 318	81,10%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 172 009	354 806	8,50%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	406 281	354 806	87,33%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	406 281	354 806	87,33%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 765 728	0	0,00%
		8020	Wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	3 765 728	0	0,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	63 336	0	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63 336	0	0,00%
		4810	Rezerwy, w tym:	63 336	0	0,00%
			rezerwa ogólna	63 336	0	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 998 499	68 290 204	97,56%
	80101		Szkoły podstawowe	16 140 310	15 873 846	98,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 381 609	10 326 117	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	806 130	805 779	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 995 759	1 985 456	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270 093	269 234	99,68%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	82 615	77 324	93,60%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	13 057	13 057	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 469	89 834	94,10%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 377	5 269	97,99%
		4260	Zakup energii	990 794	925 128	93,37%
		4270	Zakup usług remontowych	414 353	356 689	86,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 803	7 906	101,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 389	181 603	94,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 378	2 932	86,80%
		4430	Różne opłaty i składki	11 541	11 536	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	671 240	620 824	92,49%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 194	35 852	99,06%
		4580	Pozostałe odsetki	9 926	9 925	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 652	13 648	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 931	135 733	97,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 717 174	2 729 442	100,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859 801	1 946 551	104,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 107	160 101	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 101	338 141	87,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 138	46 720	86,30%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 260	12 158	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 362	63 362	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	471	471	100,00%
		4260	Zakup energii	51 169	51 169	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30	30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 182	6 179	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 553	97 560	83,70%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	100,00%
	80104		Przedszkola	8 941 604	8 387 467	93,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 775	275 033	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 359	20 291	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 761	53 738	94,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 398	7 185	97,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 481	8 376	98,76%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	100	100,00%
		4260	Zakup energii	400	215	53,75%
		4270	Zakup usług remontowych	13 263	13 263	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750	212	3,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 908	18 908	100,00%

	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	6 862 263	6 404 936	93,34%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 866	627 822	96,46%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę publiczną	948 928	888 036	93,58%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 854	4 854	100,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 082	17 082	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 416	47 416	100,00%
80105		Przedszkola specjalne	156 001	149 719	95,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 279	107 582	97,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 223	8 223	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 843	18 485	88,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 958	2 535	85,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704	704	100,00%
	4260	Zakup energii	6 000	6 000	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 994	6 190	88,50%
80110		Gimnazja	10 500 572	10 317 411	98,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 759 541	6 756 029	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	521 578	521 469	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278 034	1 269 149	99,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180 252	178 393	98,97%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 901	6 724	97,44%
	4140	Wpłaty na PFRON	350	347	99,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 081	37 114	97,46%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 934	4 733	95,93%
	4260	Zakup energii	553 187	475 738	86,00%
	4270	Zakup usług remontowych	104 164	102 669	98,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 954	4 932	99,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 084	86 619	98,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 117	1 829	86,40%
	4430	Różne opłaty i składki	3 923	2 591	66,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 375	336 679	85,59%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 745	44 835	100,20%
	4580	Pozostałe odsetki	7 650	7 384	96,52%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 022	5 057	100,70%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	367 312	338 752	92,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 368	136 368	100,00%
80111		Gimnazja specjalne	1 751 056	1 652 182	94,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 764	1 218 328	96,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 379	84 378	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 006	198 002	86,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 435	27 296	86,83%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	58	58	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 224	11 224	100,00%
	4260	Zakup energii	42 818	42 817	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 942	2 942	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 830	66 537	80,33%
	4580	Pozostałe odsetki	600	600	100,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	25 612	24 890	97,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 612	24 890	97,18%
80120		Licea ogólnokształcące	7 574 173	7 527 768	99,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 993 788	4 978 919	99,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 449	339 341	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 505	876 750	98,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	129 411	128 139	99,02%

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 144	4 553	88,51%
		4140	Wpłaty na PFRON	840	840	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 641	11 732	92,81%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	998	945	94,69%
		4260	Zakup energii	288 018	287 859	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	362 667	361 609	99,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050	1 712	83,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 292	43 492	98,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 014	8 424	93,45%
		4430	Różne opłaty i składki	3 434	3 395	98,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 217	319 323	96,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	180	178	98,89%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 400	5 547	86,67%
		4580	Pozostałe odsetki	3 048	3 040	99,74%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	18 972	18 972	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 496	1 496	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 474	71 367	95,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 135	60 135	100,00%
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	397 083	395 735	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 275	300 275	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 127	15 127	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 437	51 292	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 063	7 063	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 802	1 600	57,10%
		4260	Zakup energii	1 200	1 199	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	780	780	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	39	39	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 360	18 360	100,00%
	80123		Licea profilowane	2 237 874	2 195 816	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 107	1 622 896	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 857	62 857	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 244	262 236	89,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 862	39 739	94,93%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 994	12 994	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 296	30 452	83,90%
		4260	Zakup energii	49 793	55 073	110,60%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300	2 300	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165	165	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 428	15 471	88,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 212	1 198	98,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 039	1 039	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 414	87 234	99,79%
		4580	Pozostałe odsetki	2 163	2 162	99,95%
	80130		Szkoły zawodowe	13 320 426	13 076 633	98,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 687 710	8 619 118	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	678 984	678 979	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710 351	1 573 566	92,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	233 093	220 665	94,67%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52 009	50 160	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 312	302 214	95,24%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 263	16 991	98,42%
		4260	Zakup energii	398 266	431 625	108,38%
		4270	Zakup usług remontowych	108 447	106 901	98,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 415	5 104	94,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 060	110 158	98,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 103	6 443	90,71%

	4430	Różne opłaty i składki	7 850	7 432	94,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485 281	466 255	96,08%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 224	46 162	131,05%
	4580	Pozostałe odsetki	18 798	20 123	107,05%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 338	8 337	99,99%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 426	9 426	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14	0	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 482	150 972	89,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000	246 002	95,35%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 720 706	2 660 652	97,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 931 335	1 917 190	99,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 838	151 838	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 980	338 862	95,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 901	46 500	93,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 344	31 288	99,82%
	4260	Zakup energii	65 614	61 769	94,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 273	13 596	95,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 552	98 741	81,23%
	4580	Pozostałe odsetki	518	518	100,00%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	350	350	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1	0	0,00%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 507 911	2 398 599	95,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 658	1 422 304	97,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 997	98 972	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 979	274 370	96,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 338	36 106	99,36%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 541	2 539	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 365	79 328	99,95%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 000	93 000	100,00%
	4260	Zakup energii	55 286	53 836	97,38%
	4270	Zakup usług remontowych	10 423	10 423	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	783	783	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 550	21 967	89,48%
	4410	Podróż służbowe krajowe	1 268	1 110	87,54%
	4430	Różne opłaty i składki	1 166	1 166	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 557	86 557	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000	216 138	78,60%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	385 395	342 127	88,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 452	132 445	92,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 836	9 688	98,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 079	24 346	83,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 830	3 277	85,56%
	3250	Stypendia różne	615	615	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 383	10 975	71,34%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 480	7 395	98,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	143 481	128 602	89,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 428	11 771	76,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 811	7 572	96,94%
	2510	Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	10 000	5 441	54,41%
80195		Pozostała działalność	622 602	557 917	89,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 728	76 071	97,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 508	13 163	97,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850	1 809	97,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 189	8 123	42,33%

		4300	Zakup usług pozostałych	86 625	70 230	81,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	341	341	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 949	20 949	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 502	355 374	94,14%
		4580	Pozostałe odsetki	2 769	2 775	100,22%
		2510	Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	22 141	9 082	41,02%
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	200 000	200 000	100,00%
	80395		Pozostała działalność	200 000	200 000	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	200 000	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	3 829 744	3 716 810	97,05%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	147 990	137 363	92,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 990	137 363	92,82%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 397 475	1 388 060	99,33%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	14 900	12 252	82,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	395 811	394 241	99,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	88	88,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 400	9 400	100,00%
		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	299 883	295 668	98,59%
		2830	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	61 866	61 866	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000	594 030	99,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 515	20 515	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 572 191	1 515 186	96,37%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 559 810	1 502 805	96,35%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 381	12 381	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	712 088	676 201	94,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 400	264 589	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 345	19 345	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 800	61 003	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000	8 078	89,76%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	407	406	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 887	25 616	98,95%
		4260	Zakup energii	49 700	45 918	92,39%
		4270	Zakup usług remontowych	5 200	4 286	82,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 075	82,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 667	218 039	90,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 587	1 517	95,59%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	6 546	72,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 525	11 524	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	70	60	85,71%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	131	130	99,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 069	8 069	100,00%
852			OPIEKA SPOŁECZNA	35 551 729	31 956 726	89,89%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 794 119	2 693 678	96,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 367	1 013 351	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 192	80 192	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 605	190 598	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 705	26 706	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 652	19 652	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	182 338	181 851	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 007	110 035	100,03%
		4220	Zakup środków żywności	118 034	118 034	100,00%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 080	3 080	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 307	6 307	100,00%

		4260	Zakup energii	85 610	85 610	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	37 738	37 738	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 061	1 061	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 506	43 504	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 803	2 799	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	3 329	3 329	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 345	55 345	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	230	230	100,00%
		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 240	51 240	100,00%
		2830	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 050	22 050	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	640 920	640 920	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	46	0,05%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 387 241	7 154 299	96,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 019 478	3 003 847	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 025	234 024	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 438	539 225	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 211	74 210	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 520	15 502	88,48%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000	14 430	72,15%
		4140	Wpłaty na PFRON	5 036	5 036	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 016	269 643	92,66%
		4220	Zakup środków żywności	534 947	508 136	94,99%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	56 900	56 899	100,00%
		4260	Zakup energii	508 996	485 743	95,43%
		4270	Zakup usług remontowych	167 632	155 308	92,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 845	10 845	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 618	130 000	97,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 999	4 000	100,03%
		4430	Różne opłaty i składki	3 921	3 921	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 415	118 415	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 780	23 779	100,00%
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 770	1 770	100,00%
		4500				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 542	3 542	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	234	233	99,57%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 138 789	1 138 789	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	327 873	72,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 129	29 129	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	251 493	251 493	100,00%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	251 493	251 493	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	1 055 852	1 026 703	97,24%
		3110	Świadczenia społeczne	1 055 852	1 026 703	97,24%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 938 451	9 685 224	97,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 796	85 394	67,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 950	314 594	96,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 105	2 013	64,83%
		3110	Świadczenia społeczne	9 371 271	9 173 506	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 744	60 744	100,00%
		4260	Zakup energii	365	365	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 635	15 023	90,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	3 000	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 585	30 585	100,00%

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	183 250	182 138	99,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	183 250	182 138	99,39%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 209 664	3 091 488	96,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 342	181 341	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 933 822	2 870 261	97,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500	10 030	15,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	29 856	99,52%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 755 600	5 088 757	65,61%
		3110	Świadczenia społeczne	7 729 000	5 062 261	65,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900	22 842	99,75%
		4580	Pozostałe odsetki	3 700	3 654	98,76%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	64 455	64 010	99,31%
		3110	Świadczenia społeczne	64 455	64 010	99,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 691 018	1 643 065	97,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 707	1 005 706	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 095	67 095	100,00%
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	184 600	183 351	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 700	25 310	98,48%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 002	9 001	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 698	85 786	69,92%
		4260	Zakup energii	22 100	19 179	86,78%
		4270	Zakup usług remontowych	574	573	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 217	149 711	96,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 180	7 208	88,12%
		4430	Różne opłaty i składki	5 329	5 329	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 016	35 016	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	66	66	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 734	49 734	100,00%
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	210 543	204 733	97,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 608	129 623	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 736	10 735	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 376	23 309	91,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 416	3 137	91,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 069	11 924	84,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 247	16 918	98,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 363	1 363	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	7 658	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	70	66	94,29%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	687 852	553 193	80,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 652	161 192	96,15%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	520 200	392 001	75,36%
	85295		Pozostała działalność	322 191	317 945	98,68%
		3110	Świadczenia społeczne	120 890	120 544	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 550	20 821	88,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 135	9 964	89,48%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 416	3 416	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	163 200	163 200	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 443 118	2 360 667	96,63%
	85305		Żłobki	276 048	256 000	92,74%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	276 048	256 000	92,74%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	335 600	334 452	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 780	101 944	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 320	4 320	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 663	24 380	98,85%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 785	2 762	99,17%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	56 500	56 499	100,00%
	4260	Zakup energii	7 371	7 370	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	1 445	1 444	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 450	130 450	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	297	99,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 276	1 276	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 710	3 710	100,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 797 100	1 736 990	96,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 095	1 176 368	97,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 872	84 872	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 152	188 957	89,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 555	26 369	89,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 653	41 653	100,00%
	4260	Zakup energii	51 448	51 448	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	121 904	121 904	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 999	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	1 425	1 425	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000	32 000	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 996	6 995	99,99%
85334		Pomoc dla repatriantów	4 370	3 225	73,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 720	2 746	73,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650	479	73,69%
85395		Pozostała działalność	30 000	30 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 464 729	10 199 919	97,47%
85401		Świetlice szkolne	1 577 939	1 594 250	101,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 334	1 184 413	101,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 345	93 162	99,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 145	219 325	99,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 130	29 835	99,02%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	348	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 372	5 369	99,94%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	214	213	99,53%
	4260	Zakup energii	437	437	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	207	207	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 407	61 289	96,66%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 801 291	5 579 067	96,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 427 468	2 555 771	105,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 699	212 698	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 837	482 678	98,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 137	66 792	96,61%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	63	63	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 532	165 336	99,28%
	4220	Zakup środków żywności	252 161	249 644	99,00%
	4260	Zakup energii	274 123	204 215	74,50%
	4270	Zakup usług remontowych	95 010	95 009	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 774	46 774	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 748	6 748	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 619	94 908	80,69%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 923	11 680	130,90%
	4580	Pozostałe odsetki	1 212	1 212	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 510 826	1 273 115	84,27%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 159	112 424	92,79%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	845 225	825 850	97,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 777	597 952	99,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 352	39 352	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 842	98 071	90,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 697	12 208	83,06%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	192	192	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 964	24 830	95,63%
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 000	961	96,10%
	4260	Zakup energii	7 200	7 154	99,36%
	4270	Zakup usług remontowych	1 141	1 133	99,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	588	588	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 810	8 855	100,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	493	98,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 047	33 047	100,00%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 115	1 014	90,94%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	686 233	684 141	99,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 729	427 670	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 883	30 885	100,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 128	81 128	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 106	11 106	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 233	3 199	98,95%
	4260	Zakup energii	42 700	41 156	96,38%
	4270	Zakup usług remontowych	50 820	50 820	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 180	10 729	95,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	994	99,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 454	26 454	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	1 154 020	1 122 639	97,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 000	640 623	99,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 209	44 209	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 209	112 209	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 509	15 517	100,05%
	4140	Wpłaty na PFRON	2 022	2 021	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 439	41 439	80,56%
	4260	Zakup energii	38 268	37 768	98,69%
	4270	Zakup usług remontowych	31 435	31 431	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	414	414	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	15 994	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	750	749	99,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 910	36 910	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 620	1 620	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 235	141 735	89,57%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	55 750	49 860	89,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 762	3 761	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	515	513	99,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	828	828	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	8 260	8 260	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 385	36 498	86,11%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	299 709	299 709	100,00%
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	299 709	299 709	100,00%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	33 314	33 180	99,60%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 314	33 180	99,60%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 300	3 275	99,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300	2 280	99,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	995	99,50%
85495		Pozostała działalność	7 948	7 948	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 948	7 948	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 621 447	10 152 078	80,44%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 603 645	5 459 944	82,68%

	4270	Zakup usług remontowych	8 500	636	7,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 500	63 646	75,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 510 645	5 395 662	82,87%
90002		Gospodarka odpadami	150 000	148 414	98,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	148 414	98,94%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 276 000	1 581 260	69,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 276 000	1 581 260	69,48%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	426 250	333 516	78,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	426 250	333 516	78,24%
90013		Schroniska dla zwierząt	70 000	70 000	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	70 000	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 403 358	2 112 175	87,88%
	4260	Zakup energii	1 570 975	1 389 565	88,45%
	4270	Zakup usług remontowych	610 077	520 835	85,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 306	201 775	90,76%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	60 000	30 000	50,00%
	2410	Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	60 000	30 000	50,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	0,00%
90095		Pozostała działalność	628 194	416 769	66,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500	52 808	93,47%
	4270	Zakup usług remontowych	44 000	22 622	51,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	526 694	340 339	64,62%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 642 763	3 356 953	92,15%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	458 763	410 457	89,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 200	105 200	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 010	7 015	100,07%
	4090	Honoraria	10 500	10 500	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 390	20 412	100,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 530	2 531	100,04%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 000	16 000	100,00%
	3250	Stypendia różne	12 000	10 339	86,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800	7 814	88,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	274 033	228 357	83,33%
	4430	Różne opłaty i składki	300	289	96,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 000	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 345 000	1 289 139	95,85%
	4270	Zakup usług remontowych	13 700	13 698	99,99%
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 255 000	1 212 500	96,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 300	62 941	82,49%
92116		Biblioteki	1 470 000	1 420 000	96,60%
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 470 000	1 420 000	96,60%
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	220 900	150 799	68,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 900	23 600	55,01%
	2830	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	80 000	80,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000	47 199	60,51%
92195		Pozostała działalność	148 100	86 558	58,45%
	4270	Zakup usług remontowych	142 000	86 558	60,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100	0	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 689 220	1 899 083	70,62%
	92601	Obiekty sportowe	1 500 000	712 145	47,48%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	712 145	47,48%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	177 300	175 018	98,71%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 937	98,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	172 300	170 081	98,71%
	92695	Pozostała działalność	1 011 920	1 011 920	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	861 920	861 920	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150 000	150 000	100,00%
		RAZEM WYDATKI	184 838 585	165 932 991	89,77%

Załącznik Nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY

PRZYCHODY				
Paragraf	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 412 194	6 793 440	50,65%
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	3 246 690	0	0,00%
	Razem:	16 658 884	6 793 440	40,78%
ROZCHODY				
Paragraf	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 394 918	4 164 031	94,75%
	Razem:	4 394 918	4 164 031	94,75%

Załącznik Nr 4

**INWESTYCJE
WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE**

dział , rozdział, nazwa zadania, źródła finansowania inwestycji*	plan	wykonanie	%	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne
DZIAŁ 400. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	628 057	365 951	58,27%	38 544	38 544
Rozdział 40002	628 057	365 951	58,27%	38 544	38 544
6/ ZADANIE nr 4/IS	150 000	4 119	2,75%		
Sieć wodociągowa na osiedlu Zielonka					
14/ ZADANIE nr 11/IS	270 000	269 960	99,99%		
Zakład Uzdatniania Wody					
15/ ZADANIE nr 12/IS	100 000	90 756	90,76%		
Sieć wodociągowa na osiedlu Wysokie Góry - Tatarskie					
33/ ZADANIE nr 16/IS	108 057	1 116	1,03%	38 544	38 544
Sieć wodociągowa realizowana w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych					
dochody pozostałe	94 800	0	0,00%		
wpłaty Społecznych Komitetów Budowy	13 257	1 116	8,42%		
DZIAŁ 600. Transport i łączność	6 295 530	3 774 283	59,95%	1 040 582	331 778
Rozdział 60004	600 000	0	0,00%		
53/ ZADANIE nr 1/KM	600 000	0	0,00%		
Zakup autobusów dla MZK					
Rozdział 60015	3 581 000	2 033 483	56,79%	805 959	97 155
ZADANIE ZDM	1 800 000	1 241 549	68,97%	558 451	51 624
Przebudowa ulic: Piłsudskiego, Sanocka i Lwowska					
13/ ZADANIE nr 2/ZDM	260 000	259 240	99,71%		
Modernizacja ul. B. Śmiałego					
23/ ZADANIE nr 4/ZDM	700 000	30 979	4,43%	29 036	
Opracowanie dokumentacji projektowej drogi obwodowej Miasta Przemyśla w ciągu drogi krajowej nr 77 (wieloletni program inwestycyjny)					

25/ ZADANIE nr 5/ZDM	300 000	121 092	40,36%	174 579	1 638
Modernizacja ul. Opalińskiego					
26/ ZADANIE nr 6/ZDM	100 000	71 687	71,69%	1 103	1 103
Modernizacja ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego					
27/ ZADANIE nr 7/ZDM	170 000	130 979	77,05%	32 383	32 383
Modernizacja ul. Zielińskiego					
35/ ZADANIE nr 8/ZDM	100 000	29 578	29,58%	10 407	10 407
Remont ul. Sanockiej					
ZADANIE ZDM	100 000	99 430	99,43%		
Modernizacja ulicy Bakończyckiej (wieloletni program inwestycyjny)					
51/ ZADANIE nr 11/ZDM	51 000	48 949	95,98%		
Zakup samochodu ciężarowego i skraparki bitumicznej					
Rozdział 60016	2 114 530	1 740 800	82,33%	234 623	234 623
3/ ZADANIE nr 1/ZDM/GKK	1 815 000	1 654 402	91,15%	165 124	165 124
Rewitalizacja Starówki					
18/ ZADANIE nr 3/ZDM	50 000	500	1,00%	49 500	49 500
Drogi na osiedlach obok składowiska odpadów komunalnych					
41/ ZADANIE nr 9/ZDM	80 000	67 193	83,99%		
Modernizacja ul. Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II					
47/ ZADANIE nr 10/ZDM	100 000	1 200	1,20%		
Remont ul. Św. Królowej Jadwigi					
ZADANIE IS	49 530	17 505	35,34%		
Drogi na osiedlu Wysokie Góry - Tatarskie					
ZADANIE ZDM	20 000	0	0,00%	19 999	19 999
Opracowanie studium infrastruktury rowerowej					
DZIAŁ 700. Gospodarka mieszkaniowa	1 007 053	616 482	61,22%	62 049	46 799
Rozdział 70005	1 007 053	616 482	61,22%	62 049	46 799
40/ ZADANIE nr 1/GKK	127 000	127 000	100,00%		
Wykup gruntów na poszerzenie cmentarza „Zasanie”					
45/ ZADANIE nr 2/GKK	3 705	3 705	100,00%		
Wykup gruntów pod budownictwo jednorodzinne na osiedlu B. Chrobrego					
55/ ZADANIE nr 5/GKK	30 000	12 000	40,00%		
Wykup gruntów w ramach pierwokupu					
56/ ZADANIE nr 6/GKK	46 000	45 644	99,23%		
Wyplata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi decyzjami Prezydenta Miasta Przemyśla					
57/ ZADANIE nr 7/GKK	23 984	0	100,00%	23 983	23 983
Wykup gruntu pod inwestycje nie przewidziane					
58/ ZADANIE nr 8/GKK	106 114	50 918	47,98%		
Wyplata odszkodowań za drogi gminne i powiatowe, które z dniem 01.01.1999 r. stały się własnością Miasta Przemyśla					
59/ ZADANIE nr 9/GKK	15 000	0	0,00%		
Wykup nieruchomości lub wypłata odszkodowań za poniesioną rzeczywistą szkodę w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego					
12/ ZADANIE nr 10/IS (TBS)	200 000	200 000	100,00%		
Budownictwo mieszkaniowe					
11/ ZADANIE nr 9/IS	39 250	0	0,00%		
Budowa budynku komunalnego					
ZADANIE IS	16 000	30	0,19%	15 250	
Opracowanie dokumentacji na remont dachu budynku przy ul. 22 stycznia 6					
19/ ZADANIE nr 1/GL	200 000	177 185	88,59%	22 816	22 816
Remont budynku Rynek 26					
ZADANIE ZDM	200 000	0	0,00%		
Wykup gruntów pod budowę drogi obwodowej miasta Przemyśla w ciągu drogi krajowej 77					
DZIAŁ 710. Działalność usługowa	85 922	17 042	19,83%	0	0
Rozdział 71004	533	533	100,00%		
ZADANIE BGP	533	533	100,00%		
Opracowania planu ogólnego dla m. Przemyśla					

Rozdział 71014	30 000	0	0,00%		
54/ ZADANIE nr 4/GKK	30 000	0	0,00%		
System Informacji Przestrzennej					
Rozdział 71015	4 000	4 000	100,00%		
ZADANIE PINB	4 000	4 000	100,00%		
Zakup zestawu komputerowego lub kserokopiarki					
dochody pozostałe	0	0			
dotacja celowa	4 000	4 000	100,00%		
Rozdział 71035	51 389	12 509	24,34%		
22/ ZADANIE nr 15/IS	51 389	12 509	24,34%		
Rozbudowa terenów cmentarzy komunalnych					
DZIAŁ 750. Administracja publiczna	449 400	195 536	43,51%	224 627	0
Rozdział 75023	449 400	195 536	43,51%	224 627	
48/ ZADANIE nr 1/OR	200 000	158 985	79,49%	24 667	
Zakup i serwis sprzętu komputerowego					
ZADANIE OR	200 000	0	0,00%	199 960	
Stworzenie nowoczesnej infrastruktury informatycznej w Urzędzie Miejskim (wieloletni program inwestycyjny)					
49/ ZADANIE nr 2/OR	44 200	36 551	82,69%		
Zakup kserokopieerek					
ZADANIE OR	5 200	0	0,00%		
Zakup kas fiskalnych					
DZIAŁ 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 479	153 728	99,51%	0	0
Rozdział 75411	100 000	100 000	100,00%		
63/ ZADANIE nr 2/ZK	100 000	100 000	100,00%		
Dofinansowanie zakupu średniego samochodu gaśniczego dla jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP					
Rozdział 75414	9 979	9 979	100,00%		
61/ ZADANIE nr 2/ZK	9 979	9 979	100,00%		
Zespół reagowania kryzysowego					
dochody pozostałe	0	0			
dotacja celowa	9 979	9 979	100,00%		
Rozdział 75495	44 500	43 749	98,31%		
31/ ZADANIE nr 1/ZK	44 500	43 749	98,31%		
Monitoring wizyjny miasta					
DZIAŁ 801. Oświata i wychowanie	916 850	841 792	91,81%	0	0
Rozdział 80101	139 931	135 733	97,00%		
46/ ZADANIE nr 6/IS	5 000	4 026	80,52%		
Modernizacja kotłowni przy SP nr 15 przy ul. Wincentego Pola					
60/ ZADANIE nr 7/ES	58 000	54 776	94,44%		
Modernizacja SP nr 1 przy ul. Sienkiewicza					
ZADANIE IS	76 931	76 931	100,00%		
Remont kapitalny SP Nr 4 przy ul. Św. Jana					
Rozdział 80104	47 416	47 416	100,00%		
ZADANIE IS	47 416	47 416	100,00%		
Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 9					
Rozdział 80110	136 368	136 368	100,00%		
37/ ZADANIE nr 4/IS	136 368	136 368	100,00%		
Remont budynku Gimnazjum nr 1 przy ul. 3 Maja					
Rozdział 80120	60 135	60 135	100,00%		
17/ ZADANIE nr 1/IS	60 135	60 135	100,00%		
Remont kapitalny budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1					
Rozdział 80130	258 000	246 002	95,35%		
28/ ZADANIE nr 2/IS	249 000	241 732	97,08%		
Modernizacja budynku oraz kotłowni Zespołu Szkół Mechanicznych i Drzewnych					
pożyczka WFOŚiGW	147 000	147 000	100,00%		
dotacja celowa (WFOŚiGW)	69 000	69 000	100,00%		
dochody pozostałe	33 000	25 732	77,98%		
36/ ZADANIE nr 3/IS	9 000	4 270	47,44%		

Opracowanie dokumentacji na modernizację stadionu „Juwenia”					
Rozdział 80140	275 000	216 138	78,60%		
42/ ZADANIE nr 5/IS	275 000	216 138	78,60%		
Adaptacja pomieszczeń Centrum Kształcenia Praktycznego (Przebudowa i modernizacja budynków CKP)					
dochody pozostałe	175 000	116 138	66,36%		
dotacja celowa (kontrakt wojewódzki)	100 000	100 000	100,00%		
DZIAŁ 803. Szkolnictwo wyższe	200 000	200 000	100,00%	0	0
Rozdział 80395	200 000	200 000	100,00%		
62/ ZADANIE nr 1/ES (PWSZ)	200 000	200 000	100,00%		
Modernizacja Kolegium Nowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej					
DZIAŁ 851. Ochrona zdrowia	623 584	622 614	99,84%	0	0
Rozdział 85154	615 515	614 545	99,84%		
32/ ZADANIE nr 2/IS	595 000	594 030	99,84%		
Remont Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom					
dochody pozostałe	265 000	264 030	99,63%		
dotacja celowa (kontrakt wojewódzki)	330 000	330 000	100,00%		
ZADANIE SPO	20 515	20 515	100,00%		
Zakup sprzętu biurowego (m.in. drukarki, kserokopiarki)					
Rozdział 85158	8 069	8 069	100,00%		
ZADANIE MIW	8 069	8 069	100,00%		
Zakup alkometru					
DZIAŁ 852. Pomoc społeczna	689 448	467 223	67,77%	81 193	0
Rozdział 85201	100 000	46	0,05%	81 193	
39/ ZADANIE nr 4/IS	50	24	48,00%		
Remont kapitalny Domu Dziecka nr 3					
ZADANIE IS	99 950	22	0,02%	81 193	
Przystosowanie budynku Pogotowia Opiekuńczego na potrzeby Domu Dziecka Nr 3					
Rozdział 85202	479 129	357 002	74,51%		
21/ ZADANIE nr 1/DPS L	250 000	249 793	99,92%		
Remont kapitalny i modernizacja pawilonów Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wysockiego					
38/ ZADANIE nr 3/DPS B	200 000	78 080	39,04%		
Adaptacja budynku przy ul. Tatarskiej 4 na Dom pomocy Społecznej					
- przeniesienie DPS z ul. Basztowej					
ZADANIE DPS B	29 129	29 129	100,00%		
Zakup pralnic-wirówki i zmywarki do naczyń					
Rozdział 85212	30 585	30 585	100,00%		
ZADANIE OR	30 585	30 585	100,00%		
Zakup komputerów i oprogramowania					
dochody pozostałe	0	0			
dotacja celowa	30 585	30 585	100,00%		
Rozdział 85214	30 000	29 856	99,52%		
43/ ZADANIE nr 5/MOPS	30 000	29 856	99,52%		
Remont 2 mieszkań chronionych					
Rozdział 85219	49 734	49 734	100,00%		
50/ ZADANIE nr 6/MOSP	39 734	41 900	105,45%		
Zakup samochodu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej					
ZADANIE MOPS	10 000	7 834	78,34%		
Zakup kasy pancерnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej					
DZIAŁ 853. Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	6 996	6 995	99,99%	0	0
Rozdział 85333	6 996	6 995	99,99%		
ZADANIAE PUP	6 996	6 995	99,99%		
Zakup regałóv					
DZIAŁ 854. Edukacyjna opieka wychowawcza	121 159	112 424	92,79%	0	0
Rozdział 85403	121 159	112 424	92,79%		
ZADANIE SPO (SOSW Nr 1, SOSW Nr 2)	121 159	112 424	92,79%		

Zakup autobusu i mikrobusu					
DZIAŁ 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 882 951	5 745 851	83,48%	189 973	47 991
Rozdział 90001	6 510 645	5 395 662	82,87%	170 998	47 991
1/ ZADANIE nr 1/IS	5 448 000	4 789 752	87,92%		
Budowa Oczyszczalni Ścieków II etap					
pożyczka WFOŚiGW	5 448 000	4 727 440	86,77%		
pozostałe dochody	0	62 312			
5/ ZADANIE nr 3/IS	245 000	110 241	45,00%	4 795	4 795
Kanalizacja sanitarna w dzielnicy Zielonka					
pożyczka WFOŚiGW	245 000	0	0,00%		
pozostałe dochody	0	110 241			
7/ ZADANIE nr 5/IS	512 000	367 692	71,81%	75 071	
Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią w dzielnicy Pikulice					
pożyczka WFOŚiGW	273 000	0	0,00%		
pozostałe dochody	239 000	367 692	153,85%		
16/ ZADANIE nr 13/IS	100 000	19 516	19,52%	43 196	43 196
Sieć kanalizacyjna na osiedlu Wysockie Góry-Tatarskie					
34/ ZADANIE nr 17/IS	99 082	1 898	1,92%	47 936	
Sieć kanalizacyjna realizowana w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych					
dochody pozostałe	74 000	0	0,00%		
wpłaty Społecznych Komitetów Budowy	25 082	1 898	7,57%		
ZADANIE IS	91 932	91 931	100,00%		
Sieć kanalizacyjna na osiedlu Wilcze					
ZADANIE IS	13 131	13 132	100,01%		
Budowa kanalizacji ogólnospławnej ul. Przybyszewskiego i Skorupki					
ZADANIE IS	1 500	1 500	100,00%		
Kanalizacja sanitarna w dzielnicy Sielec - ul. Młynarska i Sielecka					
Rozdział 90002	150 000	148 414	98,94%		
2/ ZADANIE nr 2/IS	150 000	148 414	98,94%		
Budowa składowiska odpadów					
Rozdział 90015	222 306	201 775	90,76%	18 975	
4/ ZADANIE nr 1/KOŚ	218 000	197 469	90,58%	18 975	
Rewitalizacja oświetlenia ulic Starego Miasta					
52/ ZADANIE nr 2/KOŚ	4 306	4 306	100,00%		
Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Siemiradzkiego					
DZIAŁ 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 300	110 140	71,38%	23 082	0
Rozdział 92109	76 300	62 941	82,49%		
44/ ZADANIE nr 1/IS	76 300	62 941	82,49%		
Remont Zamku Kazimierzowskiego					
Rozdział 92120	78 000	47 199	60,51%	23 082	
9/ ZADANIE nr 7/IS	35 000	10 951	31,29%	23 082	
Rewaloryzacja Kopca Tatarskiego i forteczna trasa turystyczna					
10/ ZADANIE nr 8/IS	43 000	36 248	84,30%		
Zagospodarowanie piwnic pod budynkiem Rynek 1 jako części podziemnej trasy turystycznej					
DZIAŁ 926. Kultura fizyczna i sport	1 650 000	862 145	52,25%	2 000	2 000
Rozdział 92601	1 500 000	712 145	47,48%	2 000	2 000
8/ ZADANIE nr 6/IS	1 500 000	712 145	47,48%	2 000	2 000
Przemyski Park Sportowo-Rekreacyjny: Stok Narciarski - I etap (wieloletni program inwestycyjny)					
kredyt BGK	419 000	419 000	100,00%		
dochody pozostałe	1 081 000	293 145	27,12%		
Rozdział 92695.	150 000	150 000	100,00%		
64/ ZADANIE nr 1/H	150 000	150 000	100,00%		
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (Spółka Hala)					
RAZEM	19 865 729	14 092 206	70,94%	1 662 050	467 112
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI					
dochody pozostałe	12 751 826	8 252 188	64,71%		

dotacje celowe	543 564	543 564	100,00%		
kredyty i pożyczki	6 532 000	5 293 440	81,04%		
wpłaty Społecznych Komitetów Budowy	38 339	3 014	7,86%		
RAZEM	19 865 729	14 092 206	70,94%		
*brak określenia źródła finansowania inwestycji oznacza, że jest ona finansowana z dochodów pozostałych					
WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE					
	plan	wykonanie	%	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne
Rozdział 60015					
23/ ZADANIE nr 4/ZDM	700 000	30 979	4,43%	29 036	
Opracowanie dokumentacji projektowej drogi obwodowej Miasta Przemysła w ciągu drogi krajowej nr 77 (wieloletni program inwestycyjny)					
ZADANIE ZDM	100 000	99 430	99,43%		
Modernizacja ulicy Bakończyckiej (wieloletni program inwestycyjny)					
Rozdział 75032					
ZADANIE OR	200 000	0	0,00%	199 960	
Stworzenie nowoczesnej infrastruktury informatycznej w Urzędzie Miejskim (wieloletni program inwestycyjny)					
Rozdział 92601					
8/ ZADANIE nr 6/IS	1 500 000	712 145	47,48%	2 000	2 000
Przemyski Park Sportowo-Rekreacyjny: Stok Narciarski - I etap (wieloletni program inwestycyjny)					
Razem	2 500 000	842 554	33,70%	230 996	2 000

Załącznik Nr 5

DOTACJE

Rozdział	Lp.	Podmiot	plan	wykonanie	%	Przeznaczenie dotacji zgodnie z planem
	I	PRZEDSZKOLA MIEJSKIE				dotacja podmiotowa
	1.	Przedszkole Miejskie nr 2, ul. Leszczyńskiego 2	764 159	746 000	97,62%	
80104			760 120	746 000	98,14%	działalność bieżąca
80146			1 200	0	0,00%	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
80195			2 839	0	0,00%	odpisy na ZFŚŚ dla emerytów i rencistów
	2.	Przedszkole Miejskie nr 3, ul. Barska 10	698 687	607 000	86,88%	
80104			695 216	603 529	86,81%	działalność bieżąca
80146			1 200	1 200	100,00%	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
80195			2 271	2 271	100,00%	odpisy na ZFŚŚ dla emerytów i rencistów
	3.	Przedszkole Miejskie nr 4, ul. Szymanowskiego 4	304 755	302 903	99,39%	
80104			302 552	302 552	100,00%	działalność bieżąca
80146			500	351	70,20%	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
80195			1 703	0	0,00%	odpisy na ZFŚŚ dla emerytów i rencistów
	4.	Przedszkole Miejskie nr 7, ul. 22 Stycznia 11	386 671	358 000	92,59%	
80104			383 800	358 000	93,28%	działalność bieżąca
80146			600	0	0,00%	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
80195			2 271	0	0,00%	odpisy na ZFŚŚ dla emerytów i rencistów
	5.	Przedszkole Miejskie nr 9, ul. Słowackiego 34	596 736	555 000	93,01%	
80104			592 330	555 000	93,70%	działalność bieżąca
80146			1 000	0	0,00%	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
80195			3 406	0	0,00%	odpisy na ZFŚŚ dla emerytów i rencistów
	6.	Przedszkole Miejskie nr 10, ul. Bpa Glazera 18,	180 623	180 621	100,00%	
80104			180 055	180 055	100,00%	działalność bieżąca
80195			568	566	99,65%	odpisy na ZFŚŚ dla emerytów i rencistów
	7.	Przedszkole Miejskie nr 11, ul. Wyb. Ojca Św. J.P. II	851 775	737 000	86,53%	
80104			847 936	733 161	86,46%	działalność bieżąca

80146			1 000	1 000	100,00%	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
80195			2 839	2 839	100,00%	odpisy na ZFŚŚ dla emerytów i rencistów
	8.	Przedszkole Miejskie nr 12, ul. Dolińskiego 4	548 003	529 000	96,53%	
80104			545 300	526 382	96,53%	działalność bieżąca
80146			1 000	915	91,50%	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
80195			1 703	1 703	100,00%	odpisy na ZFŚŚ dla emerytów i rencistów
	9.	Przedszkole Miejskie nr 13, ul. Kopernika 14	618 954	578 000	93,38%	
80104			616 251	578 000	93,79%	działalność bieżąca
80146			1 000	0	0,00%	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
80195			1 703	0	0,00%	odpisy na ZFŚŚ dla emerytów i rencistów
	10.	Przedszkole Miejskie nr 14, ul. Borelowskiego 9	440 003	392 000	89,09%	
80104			437 800	389 797	89,04%	działalność bieżąca
80146			500	500	100,00%	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
80195			1 703	1 703	100,00%	odpisy na ZFŚŚ dla emerytów i rencistów
	11.	Przedszkole Miejskie nr 16, ul. Prądyńskiego 47	832 049	792 000	95,19%	
80104			831 049	791 025	95,18%	działalność bieżąca
80146			1 000	975	97,50%	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
	12.	Przedszkole Miejskie nr 19, ul. Ofiar Katynia 4a	359 621	351 935	97,86%	
80104			357 986	351 935	98,31%	działalność bieżąca
80146			500	0	0,00%	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
80195			1 135	0	0,00%	odpisy na ZFŚŚ dla emerytów i rencistów
	13.	Przedszkole nr 20, ul. Słowackiego 102	312 368	290 000	92,84%	
80104			311 868	289 500	92,83%	działalność bieżąca
80146			500	500	100,00%	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
		Razem	6 894 404	6 419 459	93,11%	
	II	ŻŁOBKI				dotacja przedmiotowa
85305	1.	Żłobek nr 3 przy Przedszkolu Miejskim nr 13, ul. Kopernika 14	138 024	126 000	91,29%	dotacja zgodnie z uchwalonymi stawkami jednostkowymi na 1 dziecko miesięcznie w wysokości 639 zł dla 18 dzieci
85305	2.	Żłobek nr 4 przy Przedszkolu Miejskim nr 16, ul. Prądyńskiego 47	138 024	130 000	94,19%	dotacja zgodnie z uchwalonymi stawkami jednostkowymi na 1 dziecko miesięcznie w wysokości 639 zł dla 18 dzieci
		Razem	276 048	256 000	92,74%	
	III	ZAKŁADY USŁUG KOMUNALNYCH				
90017		Zakład Usług Komunalnych	60 000	30 000	50,00%	pierwsze wyposażenie w środki obrotowe
		Razem	60 000	30 000	50,00%	
	IV	PODMIOTY REALIZUJĄCE ZADANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH				dotacja celowa
85154	1.	Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży „WZRASTANIE”, ul. Kościuszki 5 (stowarzyszenie)	87 344	87 344	100,00%	prowadzenie świetlicy środowiskowej z programem profilaktycznym - 81.384 zł, realizacja programów profilaktycznych w czasie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży - 5.960 zł
85154	2.	Klub Abstynenta „ALFA”, ul. Barska 15 (stowarzyszenie)	25 893	25 893	100,00%	propagowanie i utrwalanie postaw abstynenckich wśród osób dotkniętych uzależnieniem
85154	3.	„SALTROM” Salezjański Ruch Troski o Młodzież, ul. Św. Jana 3 (stowarzyszenie)	21 540	21 540	100,00%	prowadzenie świetlicy środowiskowej z programem profilaktycznym
85154	4.	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej Koło Parafialne par. Miłosierdzia Bożego - Oś. Rycerskie, ul. Sikorskiego 9A (stowarzyszenie)	14 147	14 147	100,00%	prowadzenie świetlicy środowiskowej z programem profilaktycznym
85154	5.	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej Oddział przy par. Miłosierdzia Bożego, ul. Bielskiego 78 (stowarzyszenie)	5 784	5 784	100,00%	działalność profilaktyczna w ramach zajęć pozalekcyjnych, festyn z elementami profilaktyki z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka - 3.000 zł, realizacja programów profilaktycznych w czasie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży - 2.784 zł
85154	6.	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Oddział Rejonowy Przemysł, ul. Zielińskiego 23 (stowarzyszenie)	6 000	6 000	100,00%	prowadzenie świetlicy środowiskowej "Nadzieja, ul. Mickiewicza 50 z programem profilaktycznym

85154	7.	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Oddział Rejonowy Przemysł, ul. Grunwaldzka 68a (stowarzyszenie)	4 600	2 953	64,20%	realizacja programów profilaktycznych w czasie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży
85154	8.	Uczniowski Klub Sportowy „SAN-GIMNAZJUM NR 1”, ul. 3 Maja 38 (stowarzyszenie)	3 200	3 200	100,00%	zajęcia profilaktyczno-edukacyjne z dziećmi
85154	9.	Uczniowski Klub Sportowy „TEMPO 5”, ul. Grunwaldzka 17 (stowarzyszenie)	5 945	5 945	100,00%	zimowisko, obóz sportowo-rekreacyjny dla dzieci z programem profilaktycznym
85154	10.	Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Okręgowy, ul. Dworskiego 6 (stowarzyszenie)	17 910	17 910	100,00%	prowadzenie świetlicy środowiskowej „Stare Miasto” z programem profilaktycznym - 15.000 zł, realizacja programów profilaktycznych w czasie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży - 2.910 zł
85154	11.	Towarzystwo Krzyża Zawierzenia, ul. Kościuszki 7 (stowarzyszenie)	17 191	17 191	100,00%	realizacja programu profilaktycznego w Klubie „Dom”
85154	12.	Związek Ukraińców w Polsce Koło w Przemysłu, ul. Kościuszki 5 (stowarzyszenie)	9 360	9 360	100,00%	prowadzenie świetlicy środowiskowej z programem profilaktycznym
85154	13.	Polski Związek Głuchych Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących, ul. Sportowa 6 (stowarzyszenie)	600	600	100,00%	zajęcia profilaktyczno-edukacyjne w zakresie problemów alkoholowych w rodzinach osób niesłyszących
85154	14.	Stowarzyszenie Animatorów Trzeźwości, ul. Brata Albera 6 (stowarzyszenie)	7 300	7 300	100,00%	realizacja programu profilaktycznego w świetlicy środowiskowej „Przystań”
85154	15.	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Ziemi Przemyskiej im. Orłat Przemyskich, ul. 22 stycznia 20 (stowarzyszenie)	17 070	15 258	89,38%	realizacja programów profilaktycznych w czasie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży
85154	16.	Przemyskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „OGNIWO”, ul. 22 stycznia 20 (stowarzyszenie)	11 519	11 519	100,00%	realizacja programów profilaktycznych w czasie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży
85154	17.	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemysłu, ul. Barska 15 (stowarzyszenie)	29 322	29 322	100,00%	realizacja programów profilaktycznych w czasie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży
85154	18.	Klub Sportowy „CZUWAJ”, ul. 22 stycznia 6 (stowarzyszenie)	9 198	9 198	100,00%	realizacja programów profilaktycznych w czasie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży
85154	19.	Międzyszkolny Klub Sportowy „JUWENIA”, ul. Borelowskiego 12 (stowarzyszenie)	5 960	5 204	87,32%	realizacja programów profilaktycznych w czasie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży
85154	20.	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętej Trójcy, ul. Plac Konstytucji 3 Maja 8 (organizacja kościelna)	2 400	2 400	100,00%	propagowanie i utrwalanie postaw abstynenckich wśród osób dotkniętych uzależnieniem – spotkania grup AA, Al-Anon
85154	21.	Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „ORATORIUM”, Zgromadzenia Sióstr Św. Michała Anioła, ul. Basztowa 15 i im. Św. Benedykta przy Klasztorze Sióstr Bebedyktynek, ul. Pl. Konstytucji 3 Maja 8(organizacja kościelna)	14 541	14 541	100,00%	prowadzenie świetlicy środowiskowej z programem profilaktycznym, zimowisko dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym - 9.500 zł (Basztowa 15), realizacja programów profilaktycznych w czasie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży- 5.041 zł (Pl. Konstytucji 3 maja 8)
85154	22.	Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „DOM BŁ. MATKI ANGELI”, Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, ul. Poniatowskiego 33 (organizacja kościelna)	9 800	9 800	100,00%	prowadzenie świetlicy środowiskowej z programem profilaktycznym
85154	23.	Kuria Metropolitalna Referat Trzeźwości, ul. Plac Katedralny 4A (organizacja kościelna)	5 440	5 440	100,00%	program profilaktyczno-terapeutyczny w oparciu o przeżycia ORDW
85154	24.	Ruch Apostolstwa Młodzieży przy Parafii Trójcy Przenajświętszej, ul. Pl. Konstytucji 3 Maja 8 (organizacja kościelna)	24 185	24 185	100,00%	program edukacyjno-profilaktyczny w Studium Animatora Młodzieży, zimowisko dla dzieci z programem profilaktycznym - 8.480 zł, realizacja programów profilaktycznych w czasie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży- 15.705 zł
85154	25.	Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa (Klub Osiedlowy „Salezjańskie”), ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 70	5 500	5 500	100,00%	program profilaktyczny, półkolonia dla dzieci z programem profilaktycznym
		Razem	361 749	357 534	98,83%	
	V	INSTYTUCJE KULTURY				dotacja podmiotowa
92109	1.	Miejski Ośrodek Kultury, ul. Rynek 1	747 000	704 500	94,31%	działalność bieżąca, w tym zadania zlecone - 2.000 zł
92109	2.	Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki, ul. Żołnierzy I AWP 2	508 000	508 000	100,00%	działalność bieżąca - 411.000 zł, program z zakresu kultury objęty mecenatem państwa - 97.000 zł
92116	3.	Przemyska Biblioteka Publiczna, ul. Słowackiego 15	1 470 000	1 420 000	96,60%	działalność bieżąca - 1.278.000 zł, program z zakresu kultury objęty

						mecenatem państwa - 184.000 zł, program Upowszechnianie i promocja czytelnictwa - 8.000 zł
		Razem	2 725 000	2 632 500	96,61%	
	VI	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE				dotacja podmiotowa
80104	1.	Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, ul. Waygarta 12	948 928	888 036	93,58%	działalność bieżąca (dotacja zgodnie z uchwałą Nr 25/2002 Rady Miejskiej)
		Razem	948 928	888 036	93,58%	
	VII	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE				dotacja podmiotowa
80104	1.	Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP., ul. Kapitulna 7	113 778	112 980	99,30%	działalność bieżąca (dotacja zgodnie z uchwałą Nr 26/2002 Rady Miejskiej)
80104	2.	Prywatne Przedszkole S.C., ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 70	383 274	365 970	95,49%	działalność bieżąca (dotacja zgodnie z uchwałą Nr 26/2002 Rady Miejskiej)
80104	3.	Przedszkole Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej, ul.Pl. Konstytucji 3-go Maja 8	64 158	60 438	94,20%	działalność bieżąca (dotacja zgodnie z uchwałą Nr 26/2002 Rady Miejskiej)
80104	4.	Prywatny Oddział Przedszkolny P. Połec, ul. I Armii WP 1/31	57 456	57 360	99,83%	działalność bieżąca (dotacja zgodnie z uchwałą Nr 26/2002 Rady Miejskiej)
80104	5.	Przedszkole Społeczne przy Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Koło Parafialne Osiedle Rycerskie ul. Sikorskiego 9a	32 200	31 074	96,50%	działalność bieżąca (dotacja zgodnie z uchwałą Nr 26/2002 Rady Miejskiej)
		Razem	650 866	627 822	96,46%	
	VIII	PRZEDSZKOLA NA TERENIE INNYCH GMIN				
80104	1.	Gmina Przemyśl	21 936	21 936	100,00%	zapewnienie opieki w przedszkolach dla dzieci z terenu miasta Przemyśla
		Razem	21 936	21 936	100,00%	
	IX	JEDNOSTKI OPIEKUŃCZE,WYCHOWAWCZE, SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE				dotacja podmiotowa
85403	1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej, ul. Krasińskiego 33	674 880	571 463	84,68%	działalność bieżąca (dotacja zgodnie z uchwałą Nr 26/2002 Rady Miejskiej)
85403	2.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczy, ul. Bakończycka 1	835 946	701 652	83,94%	działalność bieżąca (dotacja zgodnie z uchwałą Nr 26/2002 Rady Miejskiej)
85410	3.	Bursa Szkolna dla Młodzieży Żeńskiej, ul. Chopina 1	158 235	141 735	89,57%	działalność bieżąca (dotacja zgodnie z uchwałą Nr 26/2002 Rady Miejskiej)
85417	4.	Schronisko Młodzieżowe PTSM „Matecznik”, ul. Lelewela 6	33 314	33 180	99,60%	działalność bieżąca (dotacja zgodnie z uchwałą Nr 26/2002 Rady Miejskiej)
	5.	Dom dla Dzieci „Nasza Chata”, ul. Swobodna 12	656 717	656 717	100,00%	
85156			12 381	12 381	100,00%	składki na ubezpieczenia zdrowotne
85201			640 920	640 920	100,00%	działalność bieżąca
85295			3 416	3 416	100,00%	odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów
		Razem	2 359 092	2 104 747	89,22%	
	IXA	PLACÓWKI PONADGMINNE				dotacja celowa
85201	1.	Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży „WZRASTANIE”, ul. Kościuszki 5 (stowarzyszenie)	10 710	10 710	100,00%	działalność bieżąca świetlic o zasięgu ponadgminnym (świetlica profilaktyczno-wychowawcza „Wzrastanie”)
85201	2.	Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Okręgowy, ul. Dworskiego 6 (stowarzyszenie)	6 300	6 300	100,00%	działalność bieżąca świetlic o zasięgu ponadgminnym
85201	3.	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej Koło Parafialne par. Miłosierdzia Bożego - Oś. Rycerskie, ul. Sikorskiego 9A (stowarzyszenie)	4 620	4 620	100,00%	działalność bieżąca świetlic o zasięgu ponadgminnym
85201	4.	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Oddział Rejonowy Przemyśl, ul. Zielińskiego 23 (stowarzyszenie)	4 830	4 830	100,00%	działalność bieżąca świetlic o zasięgu ponadgminnym (świetlica środowiskowa „Nadzieja”)
85201	5.	Stowarzyszenie Animatorów Trzeźwości, ul. Brata Alberta 6 (stowarzyszenie)	6 300	6 300	100,00%	działalność bieżąca świetlic o zasięgu ponadgminnym (świetlica środowiskowa „Przystań”)
85201	6.	„SALTROM” Salezjański Ruch Troski o Młodzież, ul. Św. Jana 3 (stowarzyszenie)	8 400	8 400	100,00%	działalność bieżąca świetlic o zasięgu ponadgminnym (świetlica dla dzieci „Serwus”)
85201	7.	Związek Ukraińców w Polsce Koło w Przemyślu, ul. Kościuszki 5 (stowarzyszenie)	10 080	10 080	100,00%	działalność bieżąca świetlic o zasięgu ponadgminnym (świetlica profilaktyczno-wychowawcza „Promień”)
85201	8.	Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „DOM BŁ. MATKI ANGELI”, Zgromadzenia	6 300	6 300	100,00%	działalność bieżąca świetlic o zasięgu ponadgminnym

		Sióstr Felicjanek, ul. Poniatowskiego 33 (organizacja kościelna)				
85201	9.	Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „ORATORIUM”, Zgromadzenia Sióstr Św. Michała Anioła, ul. Basztowa 15 (organizacja kościelna)	6 300	6 300	100,00%	działalność bieżąca świetlic o zasięgu ponadgminnym
85201	10.	Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 70	9 450	9 450	100,00%	działalność bieżąca świetlic o zasięgu ponadgminnym (świetlica środowiskowa „Kaczanów”)
		Razem	73 290	73 290	100,00%	
	X	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ				dotacja podmiotowa
85202	1.	Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Braci Albertynów, ul. Św. Brata Alberta 1	1 138 789	1 138 789	100,00%	działalność bieżąca - 1.118.789 zł, realizacja programu standaryzacji - 20.000 zł
		Razem	1 138 789	1 138 789	100,00%	
	XI	SZKOŁY				dotacja podmiotowa
80130	1.	Niepubliczna Szkoła Biznesu ul. Dworskiego 100	94 800	90 974	95,96%	działalność bieżąca (dotacja zgodnie z uchwałą Nr 26/2002 Rady Miejskiej)
80130	2.	College Komputerowe ul. Dworskiego 100	42 450	34 560	81,41%	działalność bieżąca (dotacja zgodnie z uchwałą Nr 26/2002 Rady Miejskiej)
80130	3.	Prywatne Policealne Studium Zawodowe, ul. Kapitulna 4	11 376	10 428	91,67%	działalność bieżąca (dotacja zgodnie z uchwałą Nr 26/2002 Rady Miejskiej)
80130	4.	Policealne Zaoczne Studium, ul. Glazera 44	20 856	15 010	71,97%	działalność bieżąca (dotacja zgodnie z uchwałą Nr 26/2002 Rady Miejskiej)
80120	5.	Prywatne Szkoły Średnie ul. Hausera 4.	6 994	6 994	100,00%	działalność bieżąca (dotacja zgodnie z uchwałą Nr 26/2002 Rady Miejskiej)
80120	6.	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Lwowska 9	67 480	64 373	95,40%	działalność bieżąca (dotacja zgodnie z uchwałą Nr 26/2002 Rady Miejskiej)
80110	7.	Niepubliczne Gimnazjum Salezjańskie, ul. Św. Jana 3	367 312	338 752	92,22%	działalność bieżąca (dotacja zgodnie z uchwałą Nr 26/2002 Rady Miejskiej)
		Razem	611 268	561 091	91,79%	
	XII	POZOSTAŁE				dotacja celowa
85295	1.	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Przemyskie, ul. Focha 12 (stowarzyszenie)	163 200	163 200	100,00%	utrzymanie schroniska dla bezdomnych mężczyzn
90013	2.	Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt „Sara”, ul. Kosynierów 6/24 (stowarzyszenie)	70 000	70 000	100,00%	zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywanie
85228	3.	Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej, ul. Wodna 13 (stowarzyszenie)	10 200	10 200	100,00%	świadczenie usług opiekuńczych w środowisku domowym w nieuleczalnym okresie choroby nowotworowej
85228	4.	Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Okręgowy, ul. Dworskiego 6 (stowarzyszenie)	255 000	181 862	71,32%	świadczenie usług opiekuńczych w środowisku domowym
85228	5.	Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy, ul. Rzečna 22 (stowarzyszenie)	255 000	199 939	78,41%	świadczenie usług opiekuńczych w środowisku domowym
85203	6.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Przemyśle, ul. Wyb. Ojca Świętego Jana Pawła II 78 (stowarzyszenie)	251 493	251 493	100,00%	działalność bieżąca Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Bakończyckiej 1
92120	7.	Klasztor OO. Karmelitów Bosych, ul. Karmelicka 1 (organizacja kościelna)	30 000	30 000	100,00%	prace konserwatorskie ołtarza bocznego Św. Rafała Kalinowskiego w kościele przyklasztornym pw. Św. Teresy w Przemyśle - 20.000 zł, prace remontowo-konserwatorskie budynku Klasztoru OO. Karmelitów Bosych w Przemyśle - 10.000 zł
92120	8.	Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Jana Chrzciciela Archikatedra, ul. Zamkowa 3 (organizacja kościelna)	20 000	20 000	100,00%	prace konserwatorskie ołtarza w kaplicy Drohojowskich w Archikatedrze Przemyskiej
92120	9.	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy, Plac Konstytucji 3 Maja 8 (organizacja kościelna)	20 000	0	0,00%	prace konserwatorskie polichromii w zachrystii i kruchcie wschodniej w kościele Św. Trójcy w Przemyśle
92120	10.	Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Józefa - Salezianie, ul. Św. Jana 3	20 000	20 000	100,00%	dofinansowanie kosztów wykonania prac konserwatorskich ołtarza bocznego NMP Wspomożenia Wiernych w kościele pw. Św. Józefa - XX Salezianie w Przemyśle
92120	11.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Nieustającej Pomocy, ul. Zielińskiego 23 Przemyśl - Błonie	10 000	10 000	100,00%	prace remontowo-konserwatorskie kościoła p.w. NMP Nieustającej Pomocy w Przemyśle
		Razem	1 104 893	956 694	86,59%	
	XIII	DOTACJE NA WYDATKI INWESTYCYJNE				dotacja celowa
70005	1.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	200 000	200 000	100,00%	Budownictwo mieszkaniowe

80395	2.	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	200 000	200 000	100,00%	Modernizacja Kolegium Nowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
		Razem	400 000	400 000	100,00%	
	XIV	ZWROTY DOTACJI				
80120	1.	Wojewoda Podkarpacki	18 972	18 972	100,00%	zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości na realizację inwestycji (zadanie inwestycyjne pn. II Liceum Ogólnokształcące)
80130	2.	Wojewoda Podkarpacki	9 426	9 426	100,00%	zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości na zrefundowanie pracodawcom wypłaconych dodatków opiekunom praktyk uczniowskich
80134	3.	Wojewoda Podkarpacki	350	350	100,00%	zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości na zrefundowanie pracodawcom wypłaconych dodatków opiekunom praktyk uczniowskich
		Razem	28 748	28 748	100,00%	
		RAZEM DOTACJE	17 655 011	16 496 646	93,44%	

Załącznik Nr 6

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI JST
DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	plan			wykonanie			%
				gmina	powiat	powiat grodzki	gmina	powiat	powiat grodzki	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 726,00	62 000,00	87 726,00	25 725,56	61 883,36	87 608,92	99,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 726,00	62 000,00	87 726,00	25 725,56	61 883,36	87 608,92	99,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 726,00		25 726,00	25 725,56		25 725,56	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		62 000,00	62 000,00		61 883,36	61 883,36	99,81%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		411 398,00	411 398,00		411 392,24	411 392,24	100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany		211 398,00	211 398,00		211 392,24	211 392,24	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		207 398,00	207 398,00		207 392,24	207 392,24	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	463 000,00	204 645,00	667 645,00	463 000,00	204 644,33	667 644,33	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	463 000,00	157 000,00	620 000,00	463 000,00	157 000,00	620 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	463 000,00		463 000,00	463 000,00		463 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		157 000,00	157 000,00		157 000,00	157 000,00	100,00%
	75045		Komisje poborowe		47 645,00	47 645,00		47 644,33	47 644,33	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		47 645,00	47 645,00		47 644,33	47 644,33	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	107 125,00		107 125,00	107 064,88		107 064,88	99,94%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 790,00		6 790,00	6 789,88		6 789,88	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	6 790,00		6 790,00	6 789,88		6 789,88	100,00%

	75113		Wyboru do Parlamentu Europejskiego	100 335,00		100 335,00	100 275,00		100 275,00	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 335,00		100 335,00	100 275,00		100 275,00	99,94%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 979,00	5 161 044,00	5 171 023,00	9 979,00	5 161 044,00	5 171 023,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 161 044,00	5 161 044,00		5 161 044,00	5 161 044,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 161 044,00	5 161 044,00		5 161 044,00	5 161 044,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	9 979,00		9 979,00	9 979,00		9 979,00	100,00%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 979,00		9 979,00	9 979,00		9 979,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 400,00		9 400,00	6 991,38		6 991,38	74,38%
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00		7 000,00	6 991,38		6 991,38	99,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00		7 000,00	6 991,38		6 991,38	99,88%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 400,00		2 400,00	0,00		0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00		2 400,00	0,00		0,00	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	15 850,00	1 572 191,00	1 588 041,00	9 363,43	1 515 186,43	1 524 549,86	96,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 850,00		15 850,00	9 363,43		9 363,43	59,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 850,00		15 850,00	9 363,43		9 363,43	59,08%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 572 191,00	1 572 191,00		1 515 186,43	1 515 186,43	96,37%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 572 191,00	1 572 191,00		1 515 186,43	1 515 186,43	96,37%
852			POMOC SPOŁECZNA	13 013 898,00	65 460,00	13 079 358,00	12 752 708,63	65 304,80	12 818 013,43	98,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	251 493,00		251 493,00	251 493,00		251 493,00	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	251 493,00		251 493,00	251 493,00		251 493,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 894 951,00	43 500,00	9 938 451,00	9 641 878,69	43 345,00	9 685 223,69	97,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 864 366,00		9 864 366,00	9 611 293,94		9 611 293,94	97,43%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		43 500,00	43 500,00		43 345,00	43 345,00	99,64%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	30 585,00		30 585,00	30 584,75		30 584,75	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	183 250,00		183 250,00	182 138,32		182 138,32	99,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	183 250,00		183 250,00	182 138,32		182 138,32	99,39%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	2 221 512,00		2 221 512,00	2 221 511,45		2 221 511,45	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 221 512,00		2 221 512,00	2 221 511,45		2 221 511,45	100,00%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	42 495,00	21 960,00	64 455,00	42 050,01	21 959,80	64 009,81	99,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 495,00		42 495,00	42 050,01		42 050,01	98,95%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		21 960,00	21 960,00		21 959,80	21 959,80	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	252 572,00		252 572,00	252 572,00		252 572,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	252 572,00		252 572,00	252 572,00		252 572,00	100,00%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 325,00		167 325,00	160 865,16		160 865,16	96,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	167 325,00		167 325,00	160 865,16		160 865,16	96,14%
	85295		Pozostała działalność	300,00		300,00	200,00		200,00	66,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00		300,00	200,00		200,00	66,67%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	339 970,00		339 970,00	337 678,40		337 678,40	99,33%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		335 600,00	335 600,00		334 453,24	334 453,24	99,66%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		335 600,00	335 600,00		334 453,24	334 453,24	99,66%
	85334		Pomoc dla repatriantów		4 370,00	4 370,00		3 225,16	3 225,16	73,80%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 370,00	4 370,00		3 225,16	3 225,16	73,80%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57 577,00		57 577,00	57 577,00		57 577,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 577,00		57 577,00	57 577,00		57 577,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 577,00		57 577,00	57 577,00		57 577,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000		2 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%
			RAZEM DOCHODY	13 704 555,00	7 816 708,00	21 521 263,00	13 434 409,88	7 757 133,56	21 191 543,44	98,47%

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	plan			wykonanie			%
				przekazywane do budżetu państwa	dochody jst	razem	przekazywane do budżetu państwa	dochody jst	razem	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	994 250,00	320 750,00	1 315 000,00	1 319 088,33	439 537,44	1 758 625,77	133,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	994 250,00	320 750,00	1 315 000,00	1 319 088,33	439 537,44	1 758 625,77	133,74%
			dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	994 250,00	320 750,00	1 315 000,00	1 319 088,33	439 537,44	1 758 625,77	133,74%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	950,00	50,00	1 000,00	80,94	4,26	85,20	8,52%
	71015		Nadzór budowlany	950,00	50,00	1 000,00	80,94	4,26	85,20	8,52%
			dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	950,00	50,00	1 000,00	80,94	4,26	85,20	8,52%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 000,00	5 000,00	100 000,00	240 258,61	12 616,75	252 875,36	252,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 000,00	5 000,00	100 000,00	235 834,50	12 385,50	248 220,00	248,22%
			dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	95 000,00	5 000,00	100 000,00	235 834,50	12 385,50	248 220,00	248,22%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	4 424,11	231,25	4 655,36	
			dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 424,11	231,25	4 655,36	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 500,00	1 500,00	30 000,00	30 804,38	1 595,27	32 399,65	108,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 500,00	1 500,00	30 000,00	30 804,38	1 595,27	32 399,65	108,00%
			dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	28 500,00	1 500,00	30 000,00	30 804,38	1 595,27	32 399,65	108,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	8 360,00	440,00	8 800,00	10 039,04	528,37	10 567,41	120,08%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 360,00	440,00	8 800,00	10 039,04	528,37	10 567,41	120,08%
			dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	8 360,00	440,00	8 800,00	10 039,04	528,37	10 567,41	120,08%
			RAZEM DOCHODY	1 127 060,00	327 740,00	1 454 800,00	1 600 271,30	454 282,09	2 054 553,39	141,23%

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI JST
WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	plan			wykonanie			%
				gmina	powiat	powiat grodzki	gmina	powiat	powiat grodzki	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00	62 000,00	82 000,00	20 000,00	61 883,36	81 883,36	99,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	62 000,00	82 000,00	20 000,00	61 883,36	81 883,36	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		60 192,00	60 192,00		60 075,72	60 075,72	99,81%
		4580	Pozostałe odsetki		2,00	2,00		1,68	1,68	84,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 806,00	1 806,00		1 805,96	1 805,96	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		411 398,00	411 398,00		411 392,24	411 392,24	100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany		211 398,00	211 398,00		211 392,24	211 392,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 800,00	44 800,00		44 799,82	44 799,82	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		102 850,00	102 850,00		102 846,84	102 846,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 839,00	5 839,00		5 838,60	5 838,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 887,00	24 887,00		24 886,25	24 886,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 610,00	3 610,00		3 609,89	3 609,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 668,00	6 668,00		6 667,89	6 667,89	100,00%
		4260	Zakup energii		2 077,00	2 077,00		2 076,85	2 076,85	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 255,00	10 255,00		10 254,18	10 254,18	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 890,00	1 890,00		1 889,92	1 889,92	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 522,00	4 522,00		4 522,00	4 522,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	463 000,00	204 645,00	667 645,00	463 000,00	204 644,33	667 644,33	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	463 000,00	157 000,00	620 000,00	463 000,00	157 000,00	620 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 350,00	121 677,00	477 027,00	355 350,00	121 677,00	477 027,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 515,00	9 506,00	41 021,00	31 515,00	9 506,00	41 021,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 657,00	22 603,00	89 260,00	66 657,00	22 603,00	89 260,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 478,00	3 214,00	12 692,00	9 478,00	3 214,00	12 692,00	100,00%
	75045		Komisje poborowe		47 645,00	47 645,00		47 644,33	47 644,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 029,00	1 029,00		1 029,41	1 029,41	100,04%
		4300	Zakup usług pozostałych		46 616,00	46 616,00		46 614,92	46 614,92	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	107 125,00		107 125,00	107 064,88		107 064,88	99,94%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 790,00		6 790,00	6 789,88		6 789,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762,00		762,00	761,58		761,58	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00		108,00	108,30		108,30	100,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 420,00		4 420,00	4 420,00		4 420,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	100 335,00		100 335,00	100 275,00		100 275,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 804,00		4 804,00	4 804,78		4 804,78	100,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	683,00		683,00	683,20		683,20	100,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 020,00		58 020,00	57 960,00		57 960,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 004,00		5 004,00	5 003,45		5 003,45	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 824,00		31 824,00	31 823,57		31 823,57	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 979,00	5 161 044,00	5 171 023,00	9 979,00	5 161 044,00	5 171 023,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 161 044,00	5 161 044,00		5 161 044,00	5 161 044,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 950,00	18 950,00		18 949,93	18 949,93	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		17 467,00	17 467,00		17 466,98	17 466,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 804,00	2 804,00		2 804,20	2 804,20	100,01%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		3 237 467,00	3 237 467,00		3 237 467,00	3 237 467,00	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		189 771,00	189 771,00		189 771,06	189 771,06	100,00%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		263 959,00	263 959,00		263 958,53	263 958,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 169,00	51 169,00		51 169,13	51 169,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		961,00	961,00		961,42	961,42	100,04%

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		681 248,00	681 248,00		681 248,33	681 248,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		368 889,00	368 889,00		368 888,23	368 888,23	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		2 079,00	2 079,00		2 078,10	2 078,10	99,96%
		4260	Zakup energii		102 666,00	102 666,00		102 666,04	102 666,04	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		73 554,00	73 554,00		73 554,22	73 554,22	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		30 240,00	30 240,00		30 240,00	30 240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		84 306,00	84 306,00		84 306,24	84 306,24	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 042,00	6 042,00		5 041,84	5 041,84	83,45%
		4430	Różne opłaty i składki		2 311,00	2 311,00		3 311,00	3 311,00	143,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 217,00	1 217,00		1 217,44	1 217,44	100,04%
		4480	Podatek od nieruchomości		25 165,00	25 165,00		25 164,80	25 164,80	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		22,00	22,00		22,04	22,04	100,18%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		328,00	328,00		328,02	328,02	100,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		429,00	429,00		429,45	429,45	100,10%
	75414		Obrona cywilna	9 979,00		9 979,00	9 979,00		9 979,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 979,00		9 979,00	9 979,00		9 979,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 400,00		9 400,00	6 991,38		6 991,38	74,38%
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00		7 000,00	6 991,38		6 991,38	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 806,00		5 806,00	5 805,48		5 805,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043,00		1 043,00	1 043,45		1 043,45	100,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00		144,00	142,45		142,45	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	7,00		7,00		0,00	0,00%	0,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 400,00		2 400,00	0,00		0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00		2 400,00	0,00		0,00	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	15 850,00	1 572 191,00	1 588 041,00	9 363,43	1 515 186,43	1 524 549,86	96,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 850,00		15 850,00	9 363,43		9 363,43	59,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 850,00		15 850,00	9 363,43		9 363,43	59,08%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 572 191,00	1 572 191,00		1 515 186,43	1 515 186,43	96,37%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 559 810,00	1 559 810,00		1 502 805,41	1 502 805,41	96,35%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		12 381,00	12 381,00		12 381,02	12 381,02	100,00%
852			OPIEKA SPOŁECZNA	13 013 898,00	65 460,00	13 079 358,00	12 752 708,63	65 304,80	12 818 013,43	98,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	251 493,00		251 493,00	251 493,00		251 493,00	100,00%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	251 493,00		251 493,00	251 493,00		251 493,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 894 951,00	43 500,00	9 938 451,00	9 641 878,69	43 345,00	9 685 223,69	97,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 796,00		126 796,00	85 393,71		85 393,71	67,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 950,00		325 950,00	314 593,61		314 593,61	96,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 105,00		3 105,00	2 013,27		2 013,27	64,84%
		3110	Świadczenia społeczne	9 327 771,00	43 500,00	9 371 271,00	9 130 161,33	43 345,00	9 173 506,33	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 744,00		60 744,00	60 743,70		60 743,70	100,00%
		4260	Zakup energii	365,00		365,00	364,88		364,88	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 635,00		16 635,00	15 023,44		15 023,44	90,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 585,00		30 585,00	30 584,75		30 584,75	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	183 250,00		183 250,00	182 138,32		182 138,32	99,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	183 250,00		183 250,00	182 138,32		182 138,32	99,39%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 221 512,00		2 221 512,00	2 221 511,45		2 221 511,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 342,00		181 342,00	181 341,45		181 341,45	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 040 170,00		2 040 170,00	2 040 170,00		2 040 170,00	100,00%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	42 495,00	21 960,00	64 455,00	42 050,01	21 959,80	64 009,81	99,31%
		3110	Świadczenia społeczne	42 495,00	21 960,00	64 455,00	42 050,01	21 959,80	64 009,81	99,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	252 572,00		252 572,00	252 572,00		252 572,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 231,00		156 231,00	156 231,00		156 231,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 079,00		41 079,00	41 079,00		41 079,00	100,00%
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	30 018,00		30 018,00	30 018,00		30 018,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 899,00		3 899,00	3 899,00		3 899,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 202,00		2 202,00	2 202,00		2 202,00	100,00%

		4260	Zakup energii	2 642,00	2 642,00	2 642,00		2 642,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 461,00	7 461,00	7 461,00		7 461,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	280,00	280,00		280,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 760,00	8 760,00	8 760,00		8 760,00	100,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 325,00	167 325,00	160 865,16		160 865,16	96,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych	167 325,00	167 325,00	160 865,16		160 865,16	96,14%	
	85295		Pozostała działalność	300,00	300,00	200,00		200,00	66,67%	
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	200,00		200,00	66,67%	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	339 970,00	339 970,00		337 678,40	337 678,40	99,33%	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	335 600,00	335 600,00		334 453,24	334 453,24	99,66%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 780,00	102 780,00		101 944,12	101 944,12	99,19%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 320,00	4 320,00		4 320,00	4 320,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 663,00	24 663,00		24 379,98	24 379,98	98,85%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 785,00	2 785,00		2 761,83	2 761,83	99,17%	
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	56 500,00	56 500,00		56 499,19	56 499,19	100,00%	
		4260	Zakup energii	7 371,00	7 371,00		7 370,16	7 370,16	99,99%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 445,00	1 445,00		1 444,48	1 444,48	99,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 450,00	130 450,00		130 450,00	130 450,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00		297,48	297,48	99,16%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 276,00	1 276,00		1 276,00	1 276,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 710,00	3 710,00		3 710,00	3 710,00	100,00%	
	85334		Pomoc dla repatriantów	4 370,00	4 370,00		3 225,16	3 225,16	73,80%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 720,00	3 720,00		2 745,75	2 745,75	73,81%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00		479,41	479,41	73,76%	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57 577,00	57 577,00	57 577,00		57 577,00	100,00%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 577,00	57 577,00	57 577,00		57 577,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	57 577,00	57 577,00	57 577,00		57 577,00	100,00%	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	
			RAZEM WYDATKI	13 698 829,00	7 816 708,00	21 515 537,00	13 428 684,32	7 757 133,56	21 185 817,88	98,47%

Załącznik Nr 7

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZYM

Lp.	paragraf	nazwa paragrafu, źródła dochodów, przeznaczenie wydatków	plan	wykonanie	%
1		Fundusz obrotowy na 01.01.2004 r.	223 000	223 146	100,07%
2		Przychody	210 000	219 738	104,64%
	0830	Wpływy z usług	200 000	219 650	109,83%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000	88	0,88%
3		Wydatki	427 000	226 947	53,15%
	2960	Przelewy redystrybucyjne	42 000	43 948	104,64%
		Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	21 000	21 974	104,64%
		Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	21 000	21 974	104,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	33 789	67,58%
		wydatki na zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego, materiałów kreślarskich, kserograficznych, czasopism	50 000	33 789	67,58%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	675	13,50%
		konserwacja maszyn kopiujących OCE i kserokopiarek, przegląd sieci komputerowej	5 000	675	13,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000	48 536	21,10%
		koszty i prowizje bankowe, udział w szkoleniach, usługi pozostałe związane z prowadzeniem zasobu	230 000	48 536	21,10%
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	100 000	99 999	100,00%
		System Informacji Przestrzennej	100 000	99 999	100,00%
4		Fundusz obrotowy na 31.12.2004 r	6 000	215 937	3598,95%

Załącznik Nr 8

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Lp.	paragraf	nazwa paragrafu, źródła dochodów, przeznaczenie wydatków	plan	wykonanie	%
1		Fundusz obrotowy na 01.01.2004 r.	181 747	181 747	100,00%
2		Przychody	276 000	273 497	99,09%
	0690	Wpływy z różnych opłat	273 000	273 275	100,10%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3 000	172	5,73%
	0920	Pozostałe odsetki	0	50	
3		Wydatki	455 747	325 267	71,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400	6 216	84,00%
		popularyzacja i propagowanie ochrony środowiska i ekologii - zakup nagród i materiałów edukacyjnych	5 400	4 216	78,07%
		Program edukacji ekologicznej - Przedszkole Nr 16	2 000	2 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 900	91 453	83,98%
		pielęgnacja drzewostanu na terenie miasta	60 000	64 952	108,25%
		konserwacja i pielęgnacja pomników przyrody	5 000	5 000	100,00%
		popularyzacja i propagowanie ochrony środowiska i ekologii - akcje, konkursy i szkolenia	4 900	2 511	51,24%
		prace pielęgnacyjne drzewostanu zabytkowego w Parku Miejskim	20 000	0	0,00%
		nasadzanie drzew i krzewów (ekran zieleni) - Pogotowie Opiekuńcze	4 000	4 000	100,00%
		wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów	9 000	8 990	99,89%
		selektywna zbiórka odpadów komunalnych	6 000	6 000	100,00%
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	329 447	217 700	66,08%
		Budowa kanalizacji sanitarnej w dz. Pikulice	179 747	90 174	50,17%
		Modernizacja kotłowni - Zespół Szkół Mechanicznych i Drzewnych	89 700	89 567	99,85%
		Sieć kanalizacyjna realizowana w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	60 000	37 959	63,27%
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	10 000	9 898	98,98%
		zakup specjalistycznych pojemników do zbiórki surowców wtórnych	10 000	9 898	98,98%
4		Fundusz obrotowy na 31.12.2004 r	2 000	129 977	6498,85%

Załącznik Nr 9

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Lp.	paragraf	nazwa paragrafu, źródła dochodów, przeznaczenie wydatków	plan	wykonanie	%
1		Fundusz obrotowy na 01.01.2004 r.	183 728	183 728	100,00%
2		Przychody	140 000	119 422	85,30%
	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000	119 422	85,30%
3		Wydatki	321 728	247 655	76,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0	0,00%
		opracowanie programu ochrony środowiska dla Miasta Przemyśla	20 000	0	0,00%
		przeciwdziałanie zanieczyszczeniom środowiska	30 000	0	0,00%
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	271 728	247 655	91,14%
		Budowa kanalizacji sanitarnej w dz. Zielonka	241 728	217 656	90,04%
		Rekultywacja byłego składowiska odpadów	30 000	29 999	100,00%
4		Fundusz obrotowy na 31.12.2004 r	2 000	55 495	2774,75%

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	wykonanie			
			Przychody	w tym dotacja	Wydatki	Wpłata do budżetu
900						
	90017	Zakład Usług Komunalnych	1 126 853	30 000	832 722	162 000
		razem:	1 126 853	30 000	832 722	162 000
853						
	85305	Żłobek Nr 3 przy Przedszkolu Miejskim Nr 13	141 284	126 000	140 845	
	85305	Żłobek Nr 4 przy Przedszkolu Miejskim Nr 16	142 245	130 000	137 210	
		razem:	283 528	256 000	278 055	
801						
	80104, 80146, 80195	Przedszkole Miejskie Nr 2	936 393	746 000	894 714	
	80104, 80146, 80195	Przedszkole Miejskie Nr 3	798 021	607 000	768 157	
	80104, 80146, 80195	Przedszkole Miejskie Nr 4	361 320	302 903	329 678	
	80104, 80146, 80195	Przedszkole Miejskie Nr 7	426 557	358 000	408 425	
	80104, 80146, 80195	Przedszkole Miejskie Nr 9	642 152	555 000	620 067	
	80104, 80195	Przedszkole Miejskie Nr 10	182 438	180 621	180 195	
	80104, 80146, 80195	Przedszkole Miejskie Nr 11	891 804	737 000	892 054	
	80104, 80146, 80195	Przedszkole Miejskie Nr 12	630 090	529 000	595 145	
	80104, 80146, 80195	Przedszkole Miejskie Nr 13	695 761	578 000	682 513	
	80104, 80146, 80195	Przedszkole Miejskie Nr 14	503 034	392 000	495 565	
	80104, 80146, 80195	Przedszkole Miejskie Nr 16	970 152	792 000	944 019	
	80104, 80146, 80195	Przedszkole Miejskie Nr 19	409 566	351 935	375 376	
	80104, 80146,	Przedszkole Nr 20	358 721	290 000	352 735	
		razem:	7 806 009	6 419 459	7 538 642	
		OGÓŁEM	9 216 390	6 705 459	8 649 418	162 000

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej/środka specjalnego		Przychody			Wydatki		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
600									
	60095	Zarząd Dróg Miejskich	a	592 620	1 027 450	173,37%	599 780	869 801	145,02%
			b	0	0		0	0	
630									
	63001	Centrum Informacji Turystycznej	a	10 000	12 660	126,60%	10 500	14 856	141,49%
			b	0	0		0	0	

710									
	71003	Biuro Rozwoju Miasta Przemysła	a	3 000	3 141	104,70%	2 200	1 751	79,58%
			b	0	0		0	0	
750									
	75023	Urząd Miejski	a	46 540	49 139	105,59%	51 540	40 659	78,89%
			b	19 980	19 930	99,75%	19 980	19 867	99,43%
754									
	75411	KM Państwowej Straży Pożarnej	a	0	0		0	0	
			b	3 902	3 902	100,00%	0	0	
852									
	85201	Pogotowie Opiekuńcze	a	14 000	9 125	65,18%	14 000	8 378	59,84%
			b	2 000	425	21,25%	2 000	0	0,00%
	85201	Dom Dziecka Nr 3	a	1 020	616	60,41%	30 637	21 670	70,73%
			b	8 980	16 888	188,06%	8 980	8 088	90,07%
	85202	Dom Pomocy Społecznej, ul. Wysockiego 99	a	3 000	3 140	104,66%	2 950	2 914	98,79%
			b	0	0		0	0	
921									
	92105	Zespół Pieśni i Tańca "Przemysł"	a	10 000	11 765	117,65%	10 000	8 717	87,17%
			b	0	0		0	0	
801									
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	a	4 500	4 600	102,22%	4 500	4 683	104,07%
			b	3 392	3 392	100,00%	3 392	3 892	114,74%
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	a	2 000	1 742	87,08%	2 671	2 412	90,32%
			b	0	0		0	0	
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4	a	11 970	13 222	110,46%	11 970	13 222	110,46%
			b	15 233	15 233	100,00%	15 233	20 507	134,62%
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5	a	33 600	21 452	63,84%	33 600	21 452	63,84%
			b	15 000	14 272	95,15%	15 092	15 056	99,76%
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 6	a	7 010	15 677	223,63%	7 010	15 726	224,34%
			b	16 000	6 853	42,83%	16 700	7 522	45,04%
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 8	a	6 710	6 180	92,10%	6 710	4 799	71,51%
			b	4 400	2 792	63,45%	4 180	3 972	95,02%
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 10	a	4 060	10 741	264,55%	4 360	6 266	143,71%
			b	1 394	1 393	99,96%	1 394	1 393	99,96%
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 13	a	22 000	16	0,07%	22 000	782	3,56%
			b	0	0		0	0	
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 14	a	3 469	11 153	321,50%	3 469	10 733	309,39%
			b	44 040	44 023	99,96%	44 040	31 198	70,84%
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 15	a	17 000	17 073	100,43%	17 000	17 839	104,94%
			b	5 292	5 292	100,00%	5 292	5 292	100,00%
	80101	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	a	83 000	92 616	111,59%	89 000	98 917	111,14%
			b	31 000	30 913	99,72%	37 770	37 695	99,80%
	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	a	5 800	5 646	97,35%	5 800	5 597	96,50%
			b	19 710	19 710	100,00%	20 218	19 983	98,84%
	80110	Gimnazjum Nr 1	a	30 000	22 743	75,81%	31 000	24 203	78,08%
			b	0	30 169			30 811	
	80110	Gimnazjum Nr 2	a	10 000	7 134	71,34%	10 000	7 109	71,09%
			b	2 000	1 192	59,58%	2 000	1 192	59,58%
	80110	Gimnazjum Nr 3	a	10 600	25 803	243,42%	10 600	30 954	292,01%
			b	8 842	8 842	100,00%	9 940	9 941	100,01%
	80110	Gimnazjum Nr 5	a	2 500	11 770	470,82%	2 500	11 760	470,39%
			b	0	9 947		0	9 947	
	80110	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	a	0	0		0	0	
			b	600	594	99,00%	1 258	1 229	97,72%
	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	a	5 360	6 553	122,26%	5 360	6 553	122,26%
			b	0	21 890		0	31 712	

	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	a	3 500	5 465	156,13%	3 495	3 873	110,82%
			b	0	0		0	0	
	85407	Młodzieżowy Dom Kultury	a	14 000	14 358	102,56%	16 000	11 433	71,46%
			b	0	14 607		0	6 207	
	85410	Bursa Szkolna	a	377 661	380 152	100,66%	377 661	370 160	98,01%
			b	0	0		0	0	
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 1	a	672	672	100,00%	672	672	100,00%
			b	0	0		0	0	
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 5	a	1 200	1 193	99,42%	1 200	1 193	99,42%
			b	0	0		0	0	
		OGÓŁEM		3 186 858	4 143 156	130,01%	3 273 904	4 019 325	122,77%

a środki specjalne utworzone na podstawie ustaw oraz uchwał Rady Miejskiej w Przemyśle

b środki specjalne z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Załącznik Nr 12

PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej/gospodarstwa pomocniczego	wykonanie		
			Przychody	Wydatki	Wpłata do budżetu
600					
	60097	Zarząd Dróg Miejskich/ Służba Drogowa	1 379 925	1 379 705	110
801					
	80197	Centrum Kształcenia Praktycznego/ Warsztaty szkolne	193 948	194 743	0
		OGÓŁEM	1 573 873	1 574 448	110

Załącznik Nr 13

ZADŁUŻENIE Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

	BANK/FUNDUSZ	KWOTA KREDYTU/POŻYCZKI	rok zaciągnięcia kredytu/pożyczki	rok spłaty kredytu/pożyczki	zadłużenie na koniec 2004r.
1	BANK ZACHODNI	2 500 000	2002	2005	833 280
2	NFOŚIGW	5 270 936	2002-2003	2007	3 625 336
3	WFOŚIGW	665 634	2003	2008	606 414
4	WFOŚIGW	173 800	2003	2008	153 800
5	WFOŚIGW	106 500	2003	2008	104 200
6	WFOŚIGW	29 000	2003	2008	25 000
7	WFOŚIGW	81 600	2003	2008	71 400
8	WFOŚIGW	36 390	2003	2008	31 474
9	WFOŚIGW	160 700	2003	2008	140 350
10	BANK ZACHODNI	1 700 000	2003	2005	850 000
11	WFOŚIGW	147 000	2004	2006	147 000
12	WFOŚIGW	4 727 440	2004	2009	4 727 440
13	BGK	419 000	2004	2007	419 000
14	Bank Polskiej Spółdzielczości	1 500 000	2004	2006	1 500 000
	razem:	17 518 000			13 234 694

3110

**SPRAWOZDANIE
Wójta Gminy Haczów z wykonania budżetu gminy za 2004 rok**

Budżet Gminy Haczów uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XIII/100/04 z dnia 20 lutego 2004 r. ustalił: dochody gminy w wysokości 12.698.936 zł, wydatki w kwocie 12.510.136 zł, rozchody w wysokości 707.400 zł; dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami w wysokości 484.800 zł. Uchwalono przychody w wysokości 518.600 zł. W wyniku dokonanych zmian w budżecie na dzień 31.12.2004 r. plan dochodów wyniósł 14.541.642 zł, plan wydatków 14.352.842 zł, rozchody pozostały na poziomie 707.400 zł, przychody w wysokości 518.600 zł, a dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.132.404 zł.

Na dzień 31.12.2004 roku całoroczny plan wydatków bieżących wynosi 11.295.282 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 3.057.560 zł, z czego 693.311 zł z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacyjno-sanitarnej w gminie. Pozostałe nakłady inwestycyjne to:

- drogi	1.273.844
- mienie komunalne	585.120
- komputery	47.315
- karosaż samochodu pożarniczego	71.661
- dokumentacja inwestycyjna	23.498
- samochód dla oczyszczalni	79.750
- drogi poscaleniowe	22.815
- drogi powodziowe	260.246
RAZEM	2.364.249

DOCHODY 2004 ROK

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S na plan po zmianach wynoszący 14.541.642 zł dochody wykonano w wysokości 14.165.477 zł co stanowi 97,41%.

W poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach realizacja dochodów przedstawia się następująco:

W dziale 010 rozdziale 01095 § 0690 zaplanowano po zmianach dochody z tytułu opłat za obwody łowieckie w wysokości 1.016 zł, a wpłynęło dochodów na kwotę 1.016 zł, co stanowi 100,00% zaplanowanych dochodów.

W dziale 600 rozdziale 60016 § 6290 zaplanowano dotację w wysokości 716.065 zł z przeznaczeniem na poprawę dróg gminnych w ramach SAPARDU. Otrzymano 716.065 zł, co stanowi 100,00%

W dziale 600 rozdziale 60017 § 6290 zaplanowano dotację w wysokości 11.407 zł z przeznaczeniem na poprawę wewnętrznych dróg gminnych. Dotację otrzymano w wysokości 11.407 zł co stanowi 100,00%.

W dziale 600 rozdziale 60078 § 2030 zaplanowano 48.195 zł jako dotację na drogi popowodziowe. Otrzymano kwotę 48.195 zł co stanowi 100,00%.

W dziale 600 rozdziale 60078 § 6330 zaplanowano kwotę 159.990 zł jako dotację na odbudowę infrastruktury mostowo-drogowej. Otrzymano kwotę 159.990 zł, co stanowi 100,00%.

W dziale 700 rozdziale 70005 § 0690 osiągnięto nieplanowane dochody w wysokości 8 zł, jako koszty upomnień za niezapłacony w terminie czynsz.

W dziale 700 rozdziale 70005 § 0750 zaplanowano wpływy z tytułu czynszów z mienia komunalnego w wysokości 258.890 zł., a osiągnięto dochody w wysokości 270.190 zł co stanowi 104,36%. Przypis z tytułu czynszu wyniósł 278.961 zł, zaległości 9.021 zł., a nadpłata 250 zł. Na występujące zaległości wysłano upomnienia do zapłaty. Ściąganie zaległych czynszów odbywa się na bieżąco.

W dziale 700 rozdziale 70005 § 0760 zaplanowano 1.403 zł, jako wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów. Dochodów wpłynęło na kwotę 2.685 zł, tj. 191,37%.

W dziale 700 rozdziale 70005 § 0770 na plan 144.578 zł uzyskano dochody ze sprzedaży własności mienia komunalnego w Malinówce na kwotę 40.800 zł oraz ze sprzedaży Agronomówki w Haczowie na kwotę 103.779 zł, co razem stanowi kwotę 144.579 zł, tj. 100% planu.

W dziale 700 rozdziale 70005 § 0840 sprzedaż mienia komunalnego, na plan 20.829 zł osiągnięto dochody w wysokości 20.830 zł tj. 100,00%. Dotyczą one sprzedaży działek oraz złomu stalowego.

W dziale 700 rozdziale 70005 § 0920 na zaplanowane 28 zł osiągnięto kwotę 30 zł, tj. 107,14% jako odsetki od niezapłaconego terminowo czynszu.

W dziale 700 rozdziale 70005 § 0970 na plan 38.516 zł otrzymano zwrot poniesionych kosztów za media (gaz, energia, woda) w budynkach stanowiących mienie komunalne gminy, na kwotę 42.102 zł, co stanowi 109,31% planu. Przypis stanowi 48.513 zł, a zaległości 6.411 zł.

W dziale 700 rozdziale 70005 § 2030 zaplanowano i otrzymano 47.755 zł jako refundację wydatków poniesionych w 2003 r. na przejęte mienie z Agencji Nieruchomości Rolnej.

W dziale 700 rozdziale 70005 § 6290 zaplanowano refundację wydatków poniesionych w 2004 roku w kwocie 378.354 zł na mieniu Agencji Nieruchomości Rolnej. Zrefundowano kwotę 314.974 zł zgodnie z poniesionymi wydatkami. Stanowi to 83,25% planu.

W dziale 750 rozdziale 75011 § 2010 zaplanowano dotację celowe z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 77.000 zł. jako częściowe pokrycie kosztów utrzymania czterech pracowników wykonujących zadania zlecone dla Urzędu Wojewódzkiego. Realizacja dotacji wyniosła 77.000 zł. co stanowi 100,00%.

W dziale 750 rozdziale 75011 § 2360 zaplanowano kwotę 1.050 zł jako 5% dochód od opłaty za wydanie nowych dowodów osobistych. Osiągnięto dochody w kwocie 1.537 zł, tj. 146,38%.

W dziale 750 rozdziale 75023 § 0970 zaplanowano kwotę 26.057 zł dochodów jako zapłatę za specyfikacje przetargowe,