

## **Sprawozdanie**

### **z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk za 2013 rok**

Planowany budżet miasta po stronie dochodów za 2013 rok zamknął się kwotą 49.581.610,01 zł, wykonanie w wysokości 47.032.179,94 zł co stanowi 94,86% wykonanego planu w tym: dochody bieżące – 39.899.691,06 zł, dochody majątkowe – 7.132.488,88 zł.

Wydatki budżetu miasta planowane w wysokości – 50.916.610,01 zł wykonano w wysokości 48.025.169,94 zł, co stanowi 94,32 % planu, w tym: wydatki bieżące – 38.891.301,32zł, wydatki majątkowe w wysokości – 9.133.868,62 zł.

Planowany deficyt gminy wynosił 1.335.000 zł. Źródłami pokrycia deficytu był kredyt bankowy długoterminowy na kwotę 600.000 zł oraz wolne środki w wysokości 735.000 zł.

Planowane przychody budżetu w wysokości 6.563.000 zł, wykonano w wysokości 6.563.408,20 zł ( wolne środki w wysokości 735.408,20 zł oraz kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 5.828.000 zł).

Planowane rozchody budżetu gminy to 5.228.000 zł, wykonanie to: 5.228.000 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” wyodrębnione zostały wydatki na kształcenie nauczycieli plan 9.496 zł, wykonano 8.280 zł, tj. 87,19% planu.

Rezerwa ogólna planowana w wysokości 58.500 zł została wprowadzona do budżetu gminy na zwiększenie wydatków i na koniec 2013 wynosiła 29.479 zł

Rezerwa celowa na awanse zawodowe nauczycieli, na nagrody Burmistrza na zarządzanie kryzysowe została w całości wprowadzona na zwiększenie wydatków na w/w zadania.

## **Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:**

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

W tym dziale dochody zrealizowane zostały w wysokości 37.219,41 zł, tj. 100% planu.

#### **Rozdz. 01095 Pozostała działalność**

Dochody bieżące w tym dziale zrealizowane zostały w 100% i pochodziły z dotacji celowej na zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego rolnikom zawartego w cenie paliwa.

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

W tym dziale dochody zrealizowane zostały w wysokości 999.084,30 zł, tj. 97 %.

#### **Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 130.231,30 zł, tj. w 100,18% planu. Dotyczyły wpływów z tytułu odszkodowania od PNiG Kraków za potencjalne uszkodzenia dróg miejskich ul. Korczaka i ul. Sienkiewicza – 130.000 zł, opłat za wjazd samochodu ponadnormatywnego – 150 zł, oraz dochodów majątkowych: sprzedaż płytek chodnikowych – 81,30 zł.

#### **Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 250.000 zł. Środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania: remont drogi gminnej ul. Kąty wraz z remontem kanalizacji deszczowej.

Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 618.853 zł w 95,21% w stosunku do planu.

Na zadanie - „Stabilizacja osuwiska Skarpa Starego Miasta, rejon ulic: Stolarska, Św. Jana, Kąty, Wąska, Kręta wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej" Gmina Miejska otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości – 618.853 zł.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W tym dziale dochody zrealizowane zostały w wysokości 1.161.343,28 zł , tj. 68,19% planu.

### **Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 350.505,08 zł i dotyczyły wpływów z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty za służebność, czynszów handlowych, czynszów za działki rolne i warzywne, czynszów za garaże, czynszów za umieszczenie reklam.

Dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 810.838,20 zł tj. 60,29% i dotyczyły wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego tj. działek i mieszkań, z wykupu miejsc pod groby oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ( w tym: PSS Spółem).

## **Dział 720 Informatyka**

Dochody planowane w tym dziale – 485.710 zł, a wykonane 524.565,36 zł – 108% planu.

Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 128.890,36 zł. Środki pochodziły ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na realizację zadania pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Przeworska drogą do rozwoju i sukcesu”.

Dochody majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 395.675 zł (96,23% w stosunku do planu). Środki pochodziły ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania pn: „**PSeAP**”- **Podkarpacki System e-Administracji Publicznej**”.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

W tym dziale dochody zrealizowane zostały w wysokości 229.645,41 zł , tj. 97,03% planu.

## **Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 221.744,95 zł, tj. 100,03% planu i pochodziły z dotacji celowej na zadania zlecone oraz dochodów należnych jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu opłaty za udostępnianie danych osobowych ( 5%).

## **Rozdz. 75023 Urzędy miast**

Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 7.900,46 % tj., 52,67% planu i dotyczyły wpływów z usług (dot. stołówki – „Kajtek” – egzekucja komornicza ), wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, z tytułu wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, zwrotu kosztów upomnienia.

### **Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W tym dziale dochody zrealizowane zostały w wysokości 2.201 zł , tj. 100,00% planu.

## **Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Dochody bieżące wykonane zostały w 100,00% i pochodziły z dotacji celowej na zadania zlecone.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W tym dziale dochody zrealizowane zostały w wysokości 6.325,60 zł , tj. 126,51% planu.

## **Rozdz. 75416 Straż miejska**

Dochody bieżące wykonane zostały w 126,51% i dotyczyły wpływów z tytułu mandatów kredytowych nałożonych przez Straż Miejską.



**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

W tym dziale dochody zrealizowane zostały w wysokości 21.838.576,55 zł , tj.94,37% planu.

**Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Dochody bieżące wykonane zostały w 119,95% i dotyczyły wpływów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej i odsetek od nieterminowych wpłat podatków.

**Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Dochody bieżące wykonane zostały w 95,64% i dotyczyły wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilno – prawnych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

**Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.**

Dochody bieżące wykonane zostały w 96,10% i dotyczyły wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, podatków od spadków i darowizn, wpływów z opłaty targowej, podatków od czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

**Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.**

Dochody bieżące wykonane zostały w 78,76% i dotyczyły wpływów z tytułu opłaty skarbowej oraz opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, opłaty eksploatacyjnej, opłat za zajęcie pasa drogowego, odsetek od nieterminowych płatności.

## **Rozdz. 75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**

Dochody bieżące wykonane zostały w 96,83% i dotyczyły wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.

### **Dział 758 Różne rozliczenia.**

W tym dziale dochody zrealizowane zostały w wysokości 9.244.910,39 zł , tj. 100,11% planu.

## **Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Dochody bieżące wykonane zostały w 100% i dotyczyły wpływów z tytułu subwencji ogólnej-oświatowej z budżetu państwa.

## **Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Dochody bieżące wykonane zostały w 100% i dotyczyły wpływów z tytułu subwencji wyrównawczej z budżetu państwa.

## **Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 10.473,39 zł i dotyczyły wpływów z tytułu odsetek bankowych.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

W tym dziale dochody zrealizowane zostały w wysokości 2.702.714,42 zł , tj. 83,87% planu.

## **Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

Dochody bieżące wykonane zostały w 95,95% i dotyczyły wpływów z tytułu różnych opłat, najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, wpływów z usług tj. kursy pływania, korzystanie z pływalni, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odsetek bankowych.

Dochody majątkowe - dotacja ze środków Unii Europejskiej na projekt: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Przeworsk”, dochody zrealizowane w wysokości 1.062.095,57 zł.

#### **Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.**

Dochody bieżące wykonane zostały w 86,86% i dotyczyły wpływów z tytułu usług tj. odpłatności za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych oraz odsetek bankowych.

#### **Rozdz. 80104 Przedszkola**

Dochody bieżące wykonane zostały w 75,35% i dotyczyły wpływów z tytułu usług, odsetek bankowych, wpływów darowizny w postaci pieniężnej, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz dotacji z Gminy Wiejskiej Przeworsk, Gminy Gać, Gminy Tryńcza, Gminy Zarzecze, Miasta Rzeszowa, Gminy Pawłosiów, Miasta Jarosławia, Gminy Jarosławia, Gminy Białobrzegi, Gminy Sieniawa na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych.

#### **Rozdz. 80110 Gimnazja**

Dochody bieżące wykonane zostały w 40,49 % i dotyczyły wpływów z tytułu różnych opłat, najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, odsetek bankowych, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

#### **Rozdz. 80148 Stołówki szkolne**

Dochody bieżące wykonane zostały w 74,43 % i dotyczyły wpływów z usług tj. żywienie i ryczałt za obiady oraz wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych płatności.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

#### **Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 1.665 zł a dotyczyły: zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2012 w wysokości 1.665 zł.

#### **Rozdz. 85195 pozostała działalność.**

Dochody bieżące wykonane w 100% i pochodziły z dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

W tym dziale dochody zrealizowane zostały w wysokości 5.609.065,01 zł , tj. 97,68%.

### **Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia**

Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 412.531,61 zł i pochodziły z dotacji celowej na zadania zlecone, oraz z dochodów należnych jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu opłat za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy.

### **Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny**

Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 35.337,53 zł i pochodziły z dotacji celowej na zadania własne.

### **Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Dochody bieżące wykonane zostały w 98,84% i pochodziły z dotacji celowej na zadania zlecone, z dochodów należnych jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego.

### **Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej.**

Dochody bieżące wykonane zostały w 97,79% i pochodziły z dotacji celowej na zadania zlecone oraz dotacji celowej na zadania własne.

### **Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.**

Dochody bieżące wykonane zostały w 98,36% i pochodziły z dotacji celowej na zadania własne.

### **Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

Dochody bieżące wykonane zostały w 98,81% i pochodziły z dotacji celowej na zadania własne.

## **Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Dochody bieżące wykonane zostały w 86,84% i pochodziły z dotacji celowej na zadania zlecone i własne, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego oraz dotacji celowej ze środków unijnych i budżetu państwa na zadanie realizowane przez MOPS pn.: „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Przeworsk”.

## **Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Dochody bieżące wykonane zostały w 99,56% i pochodziły z dotacji celowej na zadania zlecone, wpływów z usług opiekuńczych oraz dochodów należnych jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu opłaty za specjalistyczne psychiatryczne usługi opiekuńcze.

## **Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

Dochody bieżące wykonane zostały w 98,31% i pochodziły z dotacji celowej na zadania własne.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W tym dziale dochody zrealizowane zostały w wysokości 145.978,07 zł , tj. 99,99% planu.

## **Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Dochody bieżące wykonane zostały w 99,99% i pochodziły z dotacji celowej na zadania własne tj. wypłaty zasiłków szkolnych i stypendiów dla uczniów.

### **Dz. 900 Gospodarka komunalna ochrona środowiska**

W tym dziale dochody zrealizowane zostały w wysokości 2.804.133,56 zł , tj. 98,89%.

## **Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Dochody majątkowe - dotacja ze środków Unii Europejskiej na projekt: „Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w Przeworsku” przekazana została w wysokości 2.767.332,47 zł, tj. 100%.



## **Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**

Dochody bieżące wykonane w wysokości 15.406,83 zł tj. 63,83% planu i pochodziły z WFOŚ i NFOŚ.

## **Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.**

Dochody bieżące wykonane zostały w 40,68% i dotyczyły wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

## **Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.**

Dochody bieżące wykonane zostały w 157,20% i dotyczyły wpływów z tytułu opłaty produktowej.

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

W tym dziale dochody zrealizowane zostały w wysokości 1.607.441,34zł, tj. 98,92 % planu

## **Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 98,92% w stosunku do planu.

Środki w wysokości 128.828 zł pochodziły z dotacji od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w tym:

- na wykonanie prac konserwatorskich przy trzech nagrobkach usytuowanych na Cmentarzu Komunalnym w Przeworsku w wysokości 10.000 zł,
- na prowadzenie prac remontowych przy elewacji wraz z naprawą i wymianą stolarki okiennej oraz naprawą i konserwacją stalowych elementów kutych w kamienicy przy ul. Rynek 2 w Przeworsku w wysokości 19.240.000 zł,
- na prowadzenie kompleksowych prac remontowych w domu przy ul. Kilińskiego 25 w Przeworsku w wysokości 99.588 zł,

Środki w wysokości 1.000 zł pochodziły z darowizny ZHP.

Dochody majątkowe - dotacja ze środków Unii Europejskiej na projekt: „Rewitalizacja zabytkowego Ratusza wraz otoczeniem w Przeworsku” przekazana została w wysokości 1.477.613,34 zł tj. 98,90% planu.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

W tym dziale dochody zrealizowane zostały w wysokości 117.041,24 zł, tj. 86,64%.

#### **Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej.**

Dochody bieżące wykonane zostały w 82,53% i dotyczyły wpływów z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń, wpływów z usług tj. z wypożyczalni sprzętu i biletów wstępu na basen i halę sportową, wpływów z odsetek bankowych oraz wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

#### **Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej.**

Dochody bieżące wykonane zostały w 100% i dotyczyły wpływów z tytułu darowizny przekazanej przez PZU oraz firmę Krokus Sp. z o.o. na budowę ogrodzenia placu zabaw.

**Wydatki budżetowe zrealizowane zostały w wysokości 48.025.169,94 zł ( plan – 50.916.610,01 zł) tj. 94,32 % w stosunku do planu.**

Realizacja wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane wydatki w tym dziale – 44.919,41zł wykonane 43.482,92zł, co stanowi 96,80% wykonanego planu.

Wydatki bieżące:

Przekazanych zostało 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych. Kwota w wysokości 37.219,41zł przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników oraz na materiały biurowe.

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

Planowane wydatki ogółem – 1.601.525 zł wykonane w wysokości 1.516.357,91zł tj. 94,68% wykonanego planu.

### **Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

Wydatki w tym rozdziale wykonano na kwotę – 313.408,76 zł tj. 88,80% planu.

Wydatki bieżące poniesione zostały w wysokości 313.408,76 zł:

Wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych w tym remonty poziomowe dróg, wbudowanie kamienia kłińca i tłucznia oraz remonty bieżące wyniosły – 313.408,76 zł.

Na remonty dróg wydatkowano 225.360,77 zł w tym:

remonty poziomowe, które dotyczyły dróg : Rynek, Plac Mickiewicza, Bernardyńska, Kilińskiego, Kazimierzowska, Sobieskiego, Poniatowskiego, Sikorskiego, Sienkiewicza, Korczaka, Łukasiewicza, Głęboka, Jedności, Mostowa, Wierzbowa, Reymonta, Cicha, Stepkiewicza, Szkolna, Ogrodowa, Kasztanowa i inne oraz remont nawierzchni masą na zimno, zabezpieczenie zapadliska na ulicy Rynek.

Wprowadzenie nowego oznakowania ulic miejskich, regulacja kraterów ściekowych oraz przełożenie kostki brukowej na chodnikach miejskich. Wykonano również nową nawierzchnię asfaltową wraz z okrawężnikowaniem na ulicach Sienkiewicza i Sikorskiego.

Dokonano zakupu kamienia i żużla do utwardzania ulic publicznych miejskich (Orląt Lwowskich, Otwarta, Wiśniowa Sobieskiego, Warzywna, Poniatowskiego, Rolna) również ustawiono znaki drogowe na łączną kwotę 71.242,99 zł oraz dokonano ubezpieczenia dróg na kwotę 16.805 zł.

### **Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne**

Wydatki w tym rozdziale wykonano na kwotę – 66.593,86 zł tj. 95,13% planu.

Wydatki bieżące – 57.593,86 zł:

Remonty wykonane w wysokości 34.513,64 zł dotyczyły poziomowego utrzymania dróg : Dynowska, Krzywa, Kręta, Klonowa, Ablewicz, Rzeczna, Wodna, Rzemieślnicza, Słoneczna, Lipowa, Długa, Solarza, boczna Gorliczyńska.

Dokonano dostawy kamienia i żużla na kwotę 23.080,22 zł na ulice: boczna Gorliczyńska, Klonowa, Solarza, Pod Chałupkami, Benebenka, Pogodna, boczna Kasprowicza, boczna Wierzbowa, boczna Misiagiewicza, Nad Stawem, boczna Korczaka. Pozostałe wydatki dotyczyły nowego oznakowania dróg, regulacji kratki ściekowej, regulacji studzienek i przełożenia kostki brukowej.

Wydatki majątkowe – 9.000 zł

W ramach zadań inwestycyjnych „Budowa drogi ul. Okopowa” wydatkowano 9.000,00 zł na projekt przebudowy ulicy Okopowej.

#### **Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klask żywiołowych**

Wydatki w tym rozdziale wykonano na kwotę – 1.136.355,29 zł tj. 96,42% planu.

Wydatki bieżące – 358.606,45 zł:

Remont drogi gminnej ul. Kąty wraz z remontem kanalizacji deszczowej – w ramach zadania wykonano remont kanalizacji deszczowej oraz ułożono nową nawierzchnię asfaltową na ulicy Kąty, wymieniono krawężniki na kwotę 358.606,45 zł.

Wydatki majątkowe – 777.748,84 zł:

W ramach wydatków majątkowych wykonano zadanie pn. „Stabilizacja osuwiska Skarpa Starego Miasta, rejon ulic: Stolarska, Św. Jana, Kąty, Wąska, Kręta wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej” na kwotę 773.566,84 zł. W ramach tego zadania wykonana została kanalizacja deszczowa oraz nowa nawierzchnia z kostki brukowej drogi ulicy Wąskiej. Dokonano również rewitalizacji zabytkowego muru miejskiego.

W ramach zadania pn. „Likwidacja skutków osuwiska ul. Czarnieckiego i Dworcowej” wydatkowano kwotę 4.182 zł na ekspertyzy dotyczące potencjalnych osuwisk na ulicy Czarnieckiego i Dworcowej koło budynku ZUS.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale planowano na kwotę 662.898 zł a wykonano na kwotę – 558.290,51 zł tj. 84,22% planu.



## **Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W tym rozdziale wydatki wykonano w wysokości 544.719,88 zł, tj. 84,22% planu.

Wydatki bieżące poniesione zostały w wysokości 319.527,05 zł, tj. 77,98% planu.

Wydatki związane były z szacunkami nieruchomości, wypisami z rejestru gruntów, czynszami dzierżawnymi, opłatami notarialnymi, opłatami sądowymi, ogłoszeniami w prasie w sprawie sprzedaży nieruchomości, opłatami za szacunki nieruchomości, podatkiem od nieruchomości mienia miejskiego za 2013 rok, opłatami za użytkowanie wieczyste.

Wydatki majątkowe poniesione w wysokości 225.192,83 zł i dotyczyły wykupu nieruchomości gruntowych położonych: 1 działka przy ul. Okopowej oraz II rata zapłaty za działkę położoną przy ulicy Misiągiewicza.

## **Rozdz. 70095 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące poniesione zostały w wysokości 13.570,63 zł ( 99,78% planu), a związane były z odszkodowaniem za brak lokalu socjalnego

## **Dział 710 - Działalność usługowa.**

Wydatki w tym dziale planowano na kwotę 122.560,24 zł, wykonano na kwotę – 95.920,38zł tj. 78,26% planu.

## **Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki bieżące poniesione zostały w wysokości 25.375,82 zł tj. 81,33% planu i dotyczyły:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano na kwotę 20.815,67zł – sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, opracowanie MPZP III etap Za Szpitalem, opracowanie MPZP Kasztanowa oraz posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki wykonano w wysokości 4.560,15 zł z przeznaczeniem na ogłoszenia w prasie, wykup mapy zasadniczej, opracowania ekofizjograficznego dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego



Kasztanowa, sporządzenie prognozy skutków finansowych dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lwowska.

#### **Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne ogółem wydatki**

Wydatki bieżące poniesione zostały w wysokości 6.046,37 zł, tj. 33,59% planu.

W ramach tych zadań wykonano podziały i rozgraniczenia działek – 6.046,37 zł ( min. na ul. Głębokiej, I. Krasickiego, Wiejska, Sikorskiego, S. Batorego).

#### **Rozdz. 71035 Cmentarze**

Wydatki bieżące poniesione zostały w wysokości 64.498,19 zł, tj. 87,92% planu.

W ramach tych zadań zapłacono za energię elektryczną w kaplicy na cmentarzu w wysokości 1.202,90 zł, wykonano remont kaplicy cmentarnej w wysokości 28.137,72 zł, natomiast za kwotę 35.157,57 zł zakupiono program komputerowy i wykonano elektroniczną bazę danych osób pochowanych, wykonano elektroniczną mapę dwóch cmentarzy komunalnych i inwentaryzację w systemie „Nekropolis 3.0” do ewidencji zmarłych i grobów na cmentarzach. Wykonano stronę internetową cmentarzy, uruchomiono internetową wyszukiwarkę osób pochowanych GROBONET. Uruchomiono aplikację „wirtualny spacer po cmentarzach komunalnych” z 15 punktów panoramicznych.

### **Dział 720 Informatyka**

Planowane wydatki w tym dziale 580.357 zł a wykonane w wysokości 562.138,38 zł, tj. 96,86% planu.

#### **Rozdz. 72095 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące:

Zrealizowane zostały w wysokości 96.638,38 zł ( tj. 84,14 % planu) i dotyczyły projektu realizowanego przez Gminę Miejską Przeworsk pn.: „**Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Przeworska drogą do rozwoju i sukcesu**”. Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.

Projekt skierowany był do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miejskiej Przeworsk pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej pobierających stypendium szkolne oraz z rodzin otrzymujących zasiłek lub świadczenie pielęgnacyjne na dzieci i młodzież z orzeczoną niepełnosprawnością.

W wyniku realizacji projektu 80 gospodarstw domowych uzyskało bezpłatny dostęp do Internetu, w tym 40 rodzin otrzymało komputer z oprogramowaniem.

Internet jest dostarczany do gospodarstw domowych uczestników projektu za pomocą miejskiej sieci komputerowej, która została rozbudowana na potrzeby projektu o dodatkowe dwa punkty dostępowe. Zostało również zakupione dla potrzeb projektu szybkie łącze Internetowe.

Program zapewnia:

- całkowite pokrycie kosztów dostępu do Internetu,
- całkowite pokrycie kosztów zakupu, dostarczenia i instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i urządzeń do odbioru Internetu,
- przeprowadzenie szkoleń dla 140 uczestników końcowych projektu i ich rodzin z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz nabycia umiejętności niezbędnych do poszukiwania pracy i skutecznej edukacji przez Internet.

Realizacja projektu trwała przez okres 2,5 roku, a trwałość rezultatów będzie zapewniona przez okres 5 lat po zakończeniu projektu. Projekt był realizowany od 1.07.2010r do 31.10.2013r.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona została kwota w wysokości 34.830,88 zł (wynagrodzenie koordynatora projektu), natomiast na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań przeznaczono kwotę 61.807,50 zł (opłacono usługi serwisowe, łącza internetowe)

#### Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych rozpoczęto realizowanie projektu pn.: PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej, wydatki poniesione – 465.500 zł. W ramach programu zakupiono 50 sztuk kompletnych zestawów komputerowych:

- 46 zestawów typu Desktop (jednostka komputerowa oraz ekran z urządzeniami wskazującymi) oraz
- 4 komputery przenośne typu Notebook.

Wszystkie komputery, wyposażone zostały w system operacyjny MS Windows 8, pakiet MS

Office 2013 oraz oprogramowanie dedykowane Proton firmy Sputnik Software w celu wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów. Ponadto, zakupiono i zainstalowano następujące elementy infrastruktury teleinformatycznej w UM Przeworska:

- instalacja i okablowanie Fast Ethernet kategorii 6 w pokojach I-go i II-go piętra budynku UM
- szafa dystrybucyjna na potrzeby instalacji serwera aplikacji elektronicznego obiegu dokumentów,
- serwer bazy danych elektronicznego obiegu dokumentów,
- router VPN w celu połączenia infrastruktury projektu w sieć WAN,
- przełączniki Fast Ethernet stack'owalne w celu spięcia wykonanych instalacji LAN,
- taśmowy system kopii zapasowych/bezpieczeństwa

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Wydatki na administrację planowane w wysokości 4.221.011 zł, wyniosły ogółem 3.962.856,20 zł, tj. 93,88% w stosunku do planu.

#### **Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły ogółem 480.751,69 zł, tj. 92,85% planu, pokryte dotacją w wysokości 221.669 zł, pozostała kwota sfinansowana została z budżetu miasta.

Wydatki bieżące – 480.751,69 zł:

##### **1. Wydatki jednostki budżetowej – 479.748,69 zł**

##### **a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 450.556,48 zł:**

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane są przez 9 pracowników w zakresie: spraw obywatelskich, obrony cywilnej, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej oraz USC. Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe – 353.511,50 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25.587zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 63.123,77 zł, składki na Fundusz Pracy – 7.398,21 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 936 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 29.192,21 zł:

Pozostałe wydatki to: zakup materiałów biurowych i druków , prenumerata czasopism, zakup wyposażenia – 7.993,44 zł, usługi remontowe – 500 zł, usługi zdrowotne( badania profilaktyczne pracowników) – 405 zł, szkolenia, nadzór autorski nad programami, oprawa książ – 8.730,15 zł, usługi telefoniczne – 538,62 zł, delegacja pracowników – 109,70 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.845,30 zł, szkolenia pracowników – 1.070zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Zakup środków czystości refundacja kosztów zakupu okularów przez pracownika, ekwiwalent za odzież roboczą wynikające z przepisów BHP – 1.003 zł.

**Rozdz. 75022 Rady gmin**

Wydatki w ramach tego rozdziału wyniosły 163.996,49 zł, tj. 86,09% planu.

Wydatki bieżące – 163.996,49 zł:

1. Wydatki jednostki budżetowej

a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3.396,49 zł

W ramach tych wydatków finansowane były koszty rzeczowe związane z obsługą Rady Miasta na kwotę – 3.396,49 zł,

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

diety dla Radnych i Przewodniczącego Rady Miasta – 160.600 zł.

**Rozdz. 75023 Urzędy gmin**

Wydatki na administrację samorządową planowane w wysokości 3.268.102 zł wykonane 3.096.460,03 zł, tj. 94,75% planu.

Wydatki bieżące poniesione zostały w wysokości 3.087.235,03 zł.

1. Wydatki jednostki budżetowej – 3.081.827,29 zł:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.505.653,89 zł:

Wydatki przeznaczone zostały na: wynagrodzenia osobowe – 1.904.791,94 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne –146.619,47 zł, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (prowizja dla inkasentów opłaty targowej 9% od zainkasowanych kwot, wynagrodzenie oraz za doręczanie nakazów płatniczych podatku od nieruchomości i podatku rolnego) – 40.834zł, wynagrodzenia bezosobowe – 40.355 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 331.031,83zł, składki na Fundusz Pracy – 42.021,65 zł.



b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 576.173,40 zł:

Pozostałe wydatki to: zakup materiałów biurowych i druków, zakup mebli biurowych, firan, rolet do pomieszczeń Ratusza, zakup wykładzin, zakup regałów do archiwum, zakup wiązanek okolicznościowych, prenumerata czasopism, zakup wyposażenia, prenumerata prasy przepisy prawa, zakup części do ksero, komputerów, zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek, zakup akcesoriów sieci komputerowej, zakup paliwa do samochodu, zakup licencji na użytkowanie programów, aktualizacja programów – 108.166,33 zł, zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 87.558,76zł, zakup usług remontowych – 2.150 zł (malowanie pomieszczeń biurowych), badania profilaktyczne pracowników – 2.270 zł, usługi pocztowe, nadzór autorski nad programami, aktualizacja programów, ogłoszenia w prasie, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne samochodu, naprawa samochodu, przeglądy klimatyzatorów, przeglądy i naprawa kserokopiarki, usługi komputerowe (zamknięcie roku w podatkach), wykonanie pieczętek, sprzątanie pomieszczeń w Ratuszu, usługi transportowe mebli, opłaty abonamentowe radiowo telewizyjne, wywóz nieczystości, konserwacja systemu alarmowego, usługi informatyczne programu podatkowego – 81.328,09 zł, sprzątanie pomieszczeń biurowych – usługi świadczone przez Starostwo Powiatowe – 172.899,48zł, opłaty za dostęp do Internetu – 13.556,60 zł, zakup usług telefonii komórkowej – 17.520,08 zł, zakup usług telefonii stacjonarnej – 4.875,16 zł, krajowe delegacje pracowników – 1.351zł, podróże zagraniczne pracowników – 0zł, ubezpieczenie sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu elektronicznego – 7.886 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 58.926,44 zł, opłaty na rzecz budżetów jst (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 1.862,28zł, koszty egzekucji podatków i opłat lokalnych – 8.310,18 zł, szkolenia pracowników – 7.513zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 9.225 zł

Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości 9.225 zł w tym zakupiono :

- zakup nowej wersji programu księgowego FaKir – 9.225 zł,

#### **Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki związane z promocją miasta wyniosły 200.604,52 zł tj. 97,17% planu i przeznaczone były na:

Wydatki bieżące – 200.604,52 zł, tj. 97,17% planu.



1. Wydatki jednostki budżetowej – 200.604,52 zł

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.710 zł i związane były z:

- korektą „Wiadomości Samorządowych Przeworska” – 1 300,00 zł,
- wykonaniem statuetek „Ratusz 2013” – 6 000,00 zł
- umowa o dzieło (występ z okazji Dnia Kobiet) – 550,00 zł
- umowa o dzieło (otwarcie Orlika: cheelliderki Asseco Resovi) – 1 900,00zł
- umowa o dzieło (Międzynarodowy Dzień Ziemi) – 820,00 zł
- umowa o dzieło (Majówka) – 3 500,00 zł
- umowa o dzieło (Majówka) – 1 170,00 zł
- umowa o dzieło (oprawa artystyczna Narodowego czytania) – 1 000,00 zł
- umowa o dzieło (Wakacyjna nuta) – 1 000,00 zł
- umowa o dzieło (Wielkanocne bębnienie) – 410,00 zł

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 182.894,52 zł i przeznaczone były m.in. na:

- organizację spotkania noworocznego – 4 124,98 zł
- wydawanie Wiadomości Samorządowych Przeworska – 17 269,65 zł.
- obchody rocznicy Powstania Styczniowego – 383,93 zł
- obchody 620-lecia nadania praw miejskich – 13 039,14 zł
- organizację miejskich obchodów Dnia Kobiet – 9 163,65 zł
- współorganizację Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej – 4 324,92 zł
- współorganizację Międzynarodowego Dnia Ziemi – 1 620,00 zł
- współorganizację Konkursu „Taneczny Krąg” – 1 271,00 zł
- organizację Dnia Flagi i obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 3 082,93 zł
- organizację otwarcia Orlika – 4 131,11 zł
- organizację konkursu „Przeworskie wierszowanie” – 947,04 zł
- uroczyste otwarcie ratusza po rewitalizacji – 7 205,37 zł
- współorganizację operetki „Księżniczka czardasza” – 5 759,76 zł
- organizację Miejskiej Wigilii – 2 178,73 zł
- zakup ozdobnych, świetlnych elementów (Boże Narodzenie) – 5 638,71 zł
- zakup tonerów 17.772,27 zł

- montaż i demontaż flag

## **Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale wykonano na kwotę – 21.043,47 zł tj. 55,09% planu.

Wydatki bieżące poniesione zostały w wysokości 21.043,47 zł.

Wydatki jednostki budżetowej w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 12.683,47 zł z przeznaczeniem na: składki na Podkarpacką Organizację Turystyczną, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Euro-Karpaty, i Podk. Stow. Samorządów Terytorialnych w wysokości 12.683,47 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety dla Przewodniczących Zarządów Osiedli, wydatki z tego tytułu wyniosły 8.360 zł

Wydatki majątkowe:

Na budowę internetu szerokopasmowego wydatki nie były poniesione.

## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ...**

Wydatki w tym dziale planowane na kwotę 2.201 zł, wykonano w 100%.

## **Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Wydatki bieżące:

1. Wydatki jednostki budżetowej
  - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 2.201 zł i przeznaczone zostały na aktualizację rejestru wyborców.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale planowane na kwotę 343.200 zł, wykonano na kwotę – 318.021,53 zł tj. 92,66 % planu.

## **Rozdz. 75405 Komendy Powiatowe Policji**

Wydatki bieżące:

Środki w wysokości 5.000 zł ( 100% planu) przekazane zostały do Policji na działalność bieżącą.

## **Rozdz. 75416 Straż Miejska**

Koszty utrzymania Straży Miejskiej poniesione zostały w wysokości 311.791,56 zł, tj. 94,86% planu.

Wydatki bieżące poniesione zostały w wysokości 311.791,56 zł

1. Wydatki jednostki budżetowej – 310.044,56 zł

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 293.022,45 zł:

Wynagrodzenia osobowe – 228.110,67 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.639,76 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 41.375,11 zł, składki na Fundusz Pracy – 5.896,91 zł.

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań poniesione zostały w wysokości 17.022,11 zł:

W ramach pozostałych środków: dokonano zakupu paliwa do samochodu służbowego, zakup tonerów, zakup gazu obezwładniającego i kajdanek – 7.301,74zł, badania lekarskie pracowników – 255 zł, mycie, przegląd techniczny i naprawa samochodu, zakup notesów służbowych – 716,04 zł, za telefony stacjonarne – 632,73 zł, delegacje pracowników – 0zł, ubezpieczenie samochodu – 2.647 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.469,60 zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Na zakup środków czystości, sortów mundurowych przeznaczono kwotę 1.747 zł.

## **Rozdz. 75421 Zarządzanie Kryzysowe**

Wydatki w tym rozdziale wykonano na kwotę – 1.229,97 zł, tj. 12,95% planu.

Wydatki bieżące – 1.229,97 zł:

a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań poniesione zostały w wysokości 1.229,97 zł z przeznaczeniem na zakup worków i piasku na cele przeciwpowodziowe,

usługi związane z akcją przeciwpowodziową, przegląd i remont instalacji alarmowej, zakup wody na cele przeciwpożarowe.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki w tym dziale planowano na kwotę 1.250.000 zł, wykonano na kwotę – 1.096.447,14zł tj. 87,72% planu.

### **Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki bieżące:

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały w wysokości – 1.096.447,14 zł i dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na zakończone zadania inwestycyjne oraz na remonty dróg miejskich, spłatę deficytu i wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:

- odsetki od kredytu na finansowanie deficytu oraz na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek /BGK I/ (zaciągnięty w roku 2007) – 20.273,19 zł
- odsetki od kredytu na finansowanie deficytu oraz na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek /BPS/ (zaciągnięty w roku 2006) – 32.963,17zł
- odsetki od kredytu na finansowanie deficytu oraz na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek /BGK II/ (zaciągnięty w roku 2008) – 52.700,55zł
- odsetki od kredytu na finansowanie deficytu oraz na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ( BOS) (zaciągnięty w roku 2004) – 27.000,78zł
- odsetki od kredytu na finansowanie deficytu oraz na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ( BOS) (zaciągnięty w roku 2009) – 102.017,94zł
- odsetki od kredytu na finansowanie deficytu oraz na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ( Bank Spółdzielczy) (zaciągnięty w roku 2010) – 173.145,10 zł
- odsetki od kredytu na finansowanie deficytu oraz na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ( BRE Bank) (zaciągnięty w roku 2010) – 8.482,12 zł,



- odsetki od kredytu na finansowanie deficytu oraz na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ( PKO BP) (zaciągnięty w roku 2011) – 360.156,84 zł.
- odsetki od kredytu na finansowanie deficytu oraz na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ( BOS) (zaciągnięty w roku 2012) – 174.063,53zł
- odsetki od kredytu na finansowanie deficytu oraz na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ( Bank Spółdzielczy) (zaciągnięty w roku 2013) – 95.711,05 zł,
- odsetki od kredytu na finansowanie deficytu oraz na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ( Krakowski Bank Spółdzielczy) ( zaciągnięty w roku 2013) – 46.699,21zł.
- Odsetki od konta debetowego w roku 2013 – 3.233,66 zł.

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

### **Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Wydatki bieżące:

Pozostała niewykorzystana w budżecie miasta rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 29.479 zł.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Wydatki oświaty planowane ogółem 21.719.012,76 zł, wykonane 20.875.479,01zł, co stanowiły 96,12 % planu.

Z działu oświata finansowane były 3 szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, 3 przedszkola, gimnazjum, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, stołówki szkolne działające przy szkołach podstawowych i gimnazjum, dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów, nagrody w konkursach szkolnych.

### **Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe**

Środki na działalność szkół zaplanowane zostały w wysokości 11.191.942,76 zł, a wykonanie wynosi 10.898.129,21 zł co stanowi 97,37 % planu.



Wydatki bieżące wykonano na kwotę 9.533.967,64 zł, tj. 97,48% planu

W ramach wydatków bieżących szkoły wypłacone zostały wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 8.175.375,99 zł i wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 1.326.533,39 zł (w tym badanie osiągnięcia efektów rzeczowych projektów – 10.680zł) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 31.730,26 zł.

Przekazana została dotacja dla Gminy Miejskiej w Przemyśle z przeznaczeniem na opłacenie zajęć z religii na jednego ucznia z terenu miasta Przeworska w wysokości 328zł.

Wydatki majątkowe wykonano na kwotę 1.364.161,57 zł, tj. 96,62% planu.

Wydatki majątkowe:

w Szkole Podstawowej nr 1 modernizację łazienek na kwotę 26.121,01 zł ( szerzej omówione przy SP Nr 1)

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego ( RPO ) Gmina Przeworsk poniosła wydatki na zadanie - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Przeworsk –1.338.040,56 zł.

W ramach zadania prowadzono prace budowlane na terenie 3 obiektów miejskich: segment basenu Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Podstawowa nr 3.

W ramach projektu zostały docieplone ściany budynków styropianem o grubości 14 cm, a następnie ułożona została warstwa tynku cienkowarstwowego. Łączna ilość tak docieplonych ścian wynosiła ponad 2.900 m<sup>2</sup>. Ponadto zostały docieplone stropy budynków o łącznej powierzchni blisko 1000 m<sup>2</sup>. Docieplenie polegało na ułożeniu wełny mineralnej o grubości 18 cm na warstwie folii budowlanej. Ponadto w ramach projektu wymienione zostały w szkołach nr 2 i nr 3 instalacje CO oraz wymieniono instalację kotłowni wraz z wymianami kotłów gazowych. Ponadto zostały wymienione 22 okna w segmencie basenu Szkoły Podstawowej nr 1 oraz zamurowano 7 sztuk okien. Wymiana okien w mniejszym zakresie miała również miejsce w Szkole Podstawowej nr 3. Dodatkowo na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 zainstalowano 4 kolektory słoneczne.

**Szkoła Podstawowa Nr 1** - W ramach środków na działalność Szkoły Podstawowej wydano łącznie 5 026 217,59 złotych.

Wydatki bieżące:

1. Wydatki jednostki budżetowej

W ramach wydatków bieżących wypłacone zostały wynagrodzenia i składki od nich naliczone i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ogółem wyniosły 4 090 330,83 zł w tym:

wynagrodzenia osobowe wypłacone zostały wg. aktualnie obowiązujących przepisów na kwotę 3 204 508,55 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r. wypłacono w wysokości 253 142,34 zł, składki na ubezpieczenia społeczne przekazano w ustalonych terminach na kwotę 555 395,04 zł, na fundusz pracy – 73 788,00 zł. Ze środków na wynagrodzenia bezosobowe wydano 3 496,90 zł na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia za prowadzenie kursów pływania.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkoły - wydano kwotę 903 578,59 zł,

z tego: ze środków na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 133 588,84 zł wydano na zakup materiałów i części zamiennych do remontów wykonywanych we własnym zakresie przez konserwatorów (wymiana lamp i malowanie korytarza na I i II piętrze nowej szkoły oraz klatek schodowych przyległych, remont sali Izby Pamięci Jana Pawła II, wymiana wyciągarki linowej ręcznej na dużej sali gimnastycznej, wymiana lamp i malowanie klas, wymiana lamp i malowanie pokoju pedagoga i socjalnego, dyżurki, wymiana lamp w sali 121, wymiana pompy do chloru na filtrowni, wymiana elektrozaworu, malowanie szachtów wokół szkoły, zakup wykładziny do pokoju pedagoga, tablic korkowych do sal lekcyjnych, kosiarki do obkaszania trawnika wokół szkoły, wiertarki, środki czystości i materiałów do sprzątania na szkołę i pływalnię, zakup materiałów biurowych, druków, papieru do drukarek i kserokopiarek, kredy, pisaków do tablic itp., zakup środków chemicznych i dezynfekujących na pływalnię, prenumerata czasopism, zakup leków do gabinetu medycznego i na pływalnię, na zakup materiałów komputerowych (tusze, tonery, części komputerowe), oraz zakup pozostałych materiałów i wyposażenia (sól do posypywania oblodzonego chodnika w okresie zimy, wycieraczkę, benzynę do kosiarki do wykaszania

trawy w ciągu lata, za szlifierkę).

Na pomoce naukowo- dydaktyczne wydano 9 999,92 zł w tym (zakup książek do biblioteki, zakup pomocy naukowych tj. materiały do prowadzenia lekcji z j. polskiego, testy do badania kompetencji, zajęcia wyrównawcze, terapia pedagogiczna dla uczniów, telewizor do biblioteki, siatki do bramek, instrumenty muzyczne dla klas I-III ). Opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz wyniosły 468 158,73 zł.

Na remonty i konserwacje wydano 8 448,87 zł (remont wentylatorów w centrali wentylacyjnej basenu, naprawa odkurzacza basenowego, remont pokrycia dachu).

Opłaty za badania okresowe i profilaktyczne pracowników wyniosły 3 835,81 zł.

Ze środków na pozostałe usługi w wysokości 64 723,33 zł wydano na: zakup znaczków pocztowych i opłaty radiowo-telewizyjne, wywóz nieczystości i opłaty za kanalizację, przeglądy budynku, kasy fiskalnej, opłata za dozór techniczny, przegląd przewodów kominowych, przegląd sprzętu PPOZ, nadzór nad siecią, aktualizację programów, przewóz uczniów na zawody, olimpiady i konkursy oraz pozostałe usługi (dorabiane kluczy, naprawa odkurzacza, wypożyczenie rusztowania do wymiany żarówek na Sali gimnastycznej, badanie wody, odnowienie certyfikatu, naprawa wzmacniacza, odśnieżenie dachu na pływalni).

Za usługi internetowe zapłacono 321,64 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2 965,11 zł, krajowe podróże służbowe – 1595,50 zł, ubezpieczenie budynku szkoły i pływalni oraz wyposażenia – 11 766 zł, odpis na ZFŚS – 169 174,30 zł, podatek od nieruchomości (pływalnia) – 20 373 zł, na paragrafie 4520 wydatkowano kwotę 5076 zł przeznaczoną na zagospodarowanie odpadami, szkolenia pracowników niepedagogicznych i nauczycieli – 3 551,54 zł.

W ramach środków na rzecz osób fizycznych wydano na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń kwotę 6 187,16 zł w tym: ekwiwalent za pranie odzieży, ekwiwalenty za używanie odzieży, zakup odzieży ochronnej, wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży.

**Wydatki majątkowe** w Szkole Podstawowej nr 1 wykonano w wysokości 26.121,01 zł

W ramach tych środków wykonano modernizację łazienek w budynku starej szkoły poprzez doprowadzenie przyłącza ciepłej wody na II piętrze.



**Szkoła Podstawowa Nr 2** - W ramach środków na działalność Szkoły Podstawowej Nr 2 wydano łącznie 3 360 252,79 zł.

Wydatki bieżące:

1. Wydatki jednostki budżetowej

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wynagrodzenia osobowe wypłacone zostały terminowo wg aktualnie obowiązujących przepisów na kwotę 2 402 548,53 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2012r. wypłacono 194 366,84 zł. Na opłatę składki ubezpieczenia społecznego przekazano 415 844,85 zł, na Fundusz Pracy wydano 56 447,88 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 5 635,00zł. tj. na; zlecenie konserwacji sprzętu komputerowo-elektronicznego i inspektora bhp.

b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki wykonano:

Wydatki rzeczowe wykonane zostały na kwotę 23 042,00zł. głównie na zakup: środków czystości do bieżącego sprzątania i generalnego po remoncie, druków, prasy, kredy, oraz artykułów do konserwacji, zakupy materiałów do odmalowania 4 sal, tonerów do drukarek i urządzeń kserograficznych zakupiono również wykładzinę i biurka do księgowości. Na pomoce naukowo-dydaktyczne i książki do biblioteki wydano 1 531,17 zł. Opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz wyniosły 84 270,39zł. W ramach usług remontowych wydano w okresie wakacji 5 000zł. na wymianę drzwi wyjściowych kuchni. Opłaty za badania okresowe i profilaktyczne pracowników wyniosły 1 924,00zł. Ze środków na pozostałe usługi wydano 14 490,37zł. w tym głównie na: kurs bhp dla pracowników, abonament RTV, opłaty pocztowe, komunalne, abonament programu Vulcan, drobne naprawy i koszty przejazdów uczniów na zawody i konkursy, oraz opłaty za usługi fotograficzne. Program „edukacja z internetem tp” tj. dostęp do internetu kosztował 350,88 zł, a opłaty telefoniczne 2 624,13 zł. Na delegacje służbowe wydano 762,82 zł. Opłata ubezpieczenia majątku szkolnego wyniosła 4 218,00 zł. Kwota odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosła 133 336,09 zł. Natomiast na opłaty za gospodarowaniu odpadami komunalnymi za II półrocze wydano 3 675 zł. Na szkolenia pracowników wydano 1 030 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych



Na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń wydano 9 154,84zł tj: na wypłatę 4 zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, na zakup odzieży ochronnej dla pracowników szkoły i wypłatę ekwiwalentu za pranie .

**Szkoła Podstawowa Nr 3** – wydatki ogółem wyniosły : 1.162.610,27 zł

Wydatki bieżące:

1. Wydatki jednostki budżetowej

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wynagrodzenia osobowe wypłacone zostały terminowo wg aktualnie obowiązujących przepisów na kwotę 790.445,11 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne – 64.588,24 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 137.235,41 zł, na fundusz pracy - 14.866,93zł, wynagrodzenia bezosobowe wydano 3.066,37 zł

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki wykonano wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia wydano 8.939,71zł w tym na zakup : środków czystości, artykułów biurowych, prenumerata czasopism, farby, materiały budowlane do drobnych napraw i remontów, paliwo do kosiarki. Zakup pomocy naukowo-dydaktycznych 249,00zł – zakup słuchowisk na płytach CD .

Opłaty za energię elektryczną, gazową i wodę wydano 69.405,46 zł, usługi remontowe - 183,00zł, opłaty za badania okresowe i profilaktyczne pracowników wydano 415 zł.

Pozostałe usługi – 4.523,40 zł w tym wydano na: przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, kanalizację, opłaty radiowo-telewizyjne, przewóz dzieci na zawody, usługi pocztowe , drobne naprawy. Usługi internetowe – 349,91 zł. Opłaty telefoniczne telefonii stacjonarnej - 1.603,47 zł, na delegacje służbowe wydano 84,00 zł, na ubezpieczenie budynków szkoły i sprzętu elektronicznego wydano - 1.665,00 zł . Odpis na ZFŚS - 47.122,00 zł, wywóz nieczystości 1.140,00 zł, szkolenie pracowników - 340,00 zł,

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wydano 16.388,26 zł na wypłatę zapomogi pośmiertnej, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i emerytów, zakup mydła, herbaty,

ręczników, odzieży ochronnej i wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży dla pracowników szkoły

### **Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych** zaplanowane zostały w wysokości 953.950 zł, a wykonane w wysokości 921.009,83 zł, co stanowi 96,55 % planu. W ramach wydatków bieżących wypłacone zostały wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, a także świadczenia na rzecz osób fizycznych.

#### ***Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 1.***

Na wydatki związane z funkcjonowaniem w szkole oddziału przedszkolnego wydatkowano kwotę 686 234,19 zł.

Wydatki bieżące:

W ramach wydatków bieżących wypłacone zostały wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Na wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone ogółem wydano kwotę 643 216,21 zł z tego: na wynagrodzenia osobowe pracowników – 511 606,60 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r. – 35 171,91 zł, składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzono w wysokości 85 222,98 zł i fundusz pracy- 11 214,72 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wydano 42 128,38 zł, z tego: na zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości i materiały do sprzątania, zakup materiałów biurowych, szkolnych, papierniczych, pozostałe materiały (statywy kolumnowe).

Zakup pomocy naukowych (zabawki do oddziału przedszkolnego) wydano 999,48 zł Opłaty za badania okresowe i profilaktyczne pracowników wyniosły 625,69 zł, krajowe podróże służbowe -136 zł, odpis na ZFŚS – 36 586,72 zł, szkolenie pracowników - 338,46 zł.

W ramach środków na rzecz osób fizycznych wydano na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń kwotę 889,60 zł na zakup odzieży roboczej i ochronnej, na zakup środków ochrony indywidualnej.

### ***Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2.***

Na wydatki związane z funkcjonowaniem w szkole oddziału przedszkolnego wydatkowano kwotę 158 381,24 zł.

Wydatki bieżące

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wynagrodzenia osobowe wyniosły 117 115,22 zł, a na dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2012r. wypłacono 8 247,87 zł. opłacono składki ZUS-19 834,76 i składki FP –2 215,11 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

Z wydatków rzeczowych wydano 40,88zł. na drobne materiały. Opłaty za badania okresowe i profilaktyczne pracowników -127,00zł.. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł -10 355,40zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zostało wydane – 445,00zł.

### ***Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 3.***

Na wydatki związane z funkcjonowaniem w szkole oddziału przedszkolnego wydatkowano kwotę 76.394,40 zł

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wynagrodzenia osobowe wypłacone zostały terminowo wg aktualnie obowiązujących przepisów na kwotę 58.405,31 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.259,06zł, składki na ubezpieczenia społeczne 9.401,70 zł, fundusz pracy 1.344,02 zł ,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

Odpis na ZFŚS 2.879,91zł

Na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wydano – 104,40 zł na zakup mydła, herbaty, ręczników, odzieży ochronnej i wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży dla nauczyciela

#### **Rozdz. 80104 Przedszkola**

Wydatki na przedszkola zaplanowane zostały w wysokości 3.615.098 zł a wykonane w wysokości 3.472.530,64 zł, co stanowi 96,06 % planu. W ramach wydatków bieżących na kwotę 3.472.530,64 zł wypłacone zostały wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 2.358.411,24 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wyniosły 327.984,86 zł, a także świadczenia na rzecz osób fizycznych które wyniosły 1.846,10 zł, dotacja celowe przekazane innej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w wysokości 64.791,92 zł (dotacja dla Urzędu Miasta Rzeszowa na Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Solis Radius” – 8.747,01 zł., dotacja dla Gminy Wiejskiej Tryńcza z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu jednego dziecka zamieszkałego na terenie miasta Przeworska a uczęszczającego do niepublicznego Przedszkola „Wesoły Skrzat” w Tryńczy – 443,42 zł, dotacja dla Gminy Wiejskiej w Przeworsku na Przedszkole Smerfowo – 55.601,49 zł).

W ramach dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty przekazano środki w wysokości 719.496,52 zł (dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr przekazana w wysokości – 436.985,01zł, dotacja dla niepublicznego prywatnego Bajkowego Przedszkola – 282.511,51zł).

***Przedszkole Miejskie Nr 2*** w ramach środków na działalność bieżącą przedszkola wydano łącznie - 1.244.454,14 złotych.

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia osobowe wypłacone zostały terminowo według aktualnie obowiązujących przepisów na kwotę 845.336,66 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok wypłacono 65.687,21 zł na składki na ubezpieczenia społeczne przekazano 143.448,46 zł, a na Fundusz Pracy 16.460,76 zł. Ze środków na wynagrodzenia bezosobowe wydano 4.160,50 zł.



W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki wykonano wydatki na: wydatki rzeczowe zakup materiałów i wyposażenia wydano –24.124,06 zł głównie na zakup środków czystości, artykułów papierniczo-biurowych, materiałów do bieżących napraw płytki, grzejniki, styropian, klej, fugę, farby. Zakupiono również meble dla personelu do szatni, kotwy do pociągu z wagonem (ogródek), oświetlenie świąteczne na budynek, programator, jodły koreańskie, suszarki do rąk, obrzeże trawnikowe, apteczkę, gaśnicę, czajnik. Na pomoce naukowo-dydaktyczne wydano 4.403,56 zł.

Oplaty za energię elektryczną, wodę i gaz wynosiły 68.685,36 zł. W ramach usług remontowych wydano 1.936,00 na cyklinowanie i malowanie parkietu. Oplaty za badania okresowe wynosiły 1.490,00 zł. Ze środków na pozostałe usługi wydano 12.938,14 zł w tym: głównie na wywóz nieczystości i kanalizacji, abonament radiowy, przeglądy techniczne, naprawa odkurzacza, radiomagnetofonów, pranie dywanów, usunięcie skutków awarii kanalizacji. Zakup usług z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.863,84zł, na podróże służbowe krajowe wydano 107,00 zł. Ubezpieczenie mienia – 698,00zł. Odpis na ZFŚS -48.898,49 zł. Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.520,00 zł, szkolenia – 590,00 zł.

Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydano 1.106,10 zł głównie na zakup odzieży ochronnej dla pracowników oraz okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy przy monitorach ekranowych.

***Przedszkole Miejskie Nr 3*** – w ramach środków na działalność bieżącą przedszkola wydano łącznie - 1.219.092,85 złotych.

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia osobowe wypłacone zostały terminowo według aktualnie obowiązujących przepisów na kwotę 850.944,97 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok wypłacono 67.210,86 zł. na składki na ubezpieczenia społeczne przekazano 145.751,54zł, a na Fundusz Pracy 19.039,14 zł. Ze środków na wynagrodzenia bezosobowe wydano 4.159,53 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki wykonano wydatki na: wydatki rzeczowe zakup materiałów i wyposażenia wydano 9.915,36 zł głównie

na zakup środków czystości, artykułów papierniczo-biurowych, materiałów do bieżących napraw. Zakupiono również farby do malowania sal, figurki porcelanowe do szopki, paliwo do kosiarki, wąż ledowy do dekoracji świątecznej budynku, automat schodowy, lalki w stroju regionalnym do dekoracji, tablica korkowa, chryzantemy. Na pomoce naukowo-dydaktyczne wydano 2.751,91 zł.

Opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz wynosiły 50.462,71 zł. Opłaty za badania okresowe wynosiły 1.984,00 zł. Ze środków na pozostałe usługi wydano 11.611,98 zł w tym głównie na wywóz nieczystości i kanalizacji, abonament radiowy, przeglądy techniczne, naprawa zmywarki i radiomagnetofonu, abonament do programów komputerowych. Zakup usług z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.905,36 zł. Podróże krajowe, służbowe -115,00 zł, ubezpieczenie mienia – 914,00 zł. Odpis na ZFŚS -48.431,49 zł. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wynosiły 2.520,00 zł, szkolenia – 970,00 zł.

Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydano 405,00 zł na zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy przy monitorach ekranowych.

***Przedszkole Miejskie Nr 4*** - w ramach środków na działalność bieżącą przedszkola wydano łącznie - 224.695,21 złotych.

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia osobowe wypłacone zostały terminowo według aktualnie obowiązujących przepisów na kwotę 152.502,22 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok wypłacono 11.511,58 zł. na składki na ubezpieczenia społeczne przekazano 28.113,69 zł, a na Fundusz Pracy 4.084,12 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki wykonano wydatki na : wydatki rzeczowe zakup materiałów i wyposażenia wydano –3.097,47 zł głównie na zakup środków czystości, artykułów papierniczo-biurowych, materiałów do bieżących napraw. Zakupiono również łopatę do śniegu, lampki choinkowe, program antywirusowy, kostiumy dziecięce, wyposażenie apteczki. Na pomoce naukowo-dydaktyczne wydano 2.065,42 zł.

Opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz wynosiły 10.048,61 zł. Opłaty za badania okresowe pracowników wynosiły 160,00 zł. Ze środków na pozostałe usługi wydano 2.237,04 zł w tym: głównie na wóz nieczystości i kanalizacji, abonament radiowy, przeglądy techniczne, legalizację gaśnic, czyszczenie dywanów. Zakup usług z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 860,86 zł. Podróże krajowe, służbowe- 18,20 zł. Ubezpieczenie mienia – 310,00 zł. Odpis na ZFŚS -8.447,00 zł. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wynosiły 784,00 zł, szkolenia – 120,00 zł.

Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydano 335,00 zł w tym na zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy przy monitorach ekranowych.

## **Rozdz. 80110 Gimnazja**

Środki na działalność gimnazjum wykonane w wysokości 3.958.560,76 zł tj. 97,04% plau.

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 3.958.560,76 zł.

### **1. Wydatki jednostki budżetowej – 3.948.567,95 zł**

#### **a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.522.615,69 zł**

Wynagrodzenia osobowe wypłacone zostały terminowo według aktualnie obowiązujących przepisów na kwotę 2.769.033,59 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2012r. – 213.753,71 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne przekazano w wysokości 474.837,56 zł, a na składki na Fundusz Pracy wydano 64.726,83 zł. Ze środków na wynagrodzenia bezosobowe wydano 264 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia osób skierowanych na staże w okresie od 01-09-2012 r. do 31-12-2012 r. zgodnie z umową UmSTAZ/12/07/22.

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki wykonano wydatki na kwotę 425.952,26 zł w tym na: zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 26.415,26 zł w tym na: materiały biurowe, druki szkolne, dzienniki, pieczętki, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, na zakup akcesoriów komputerowych (tonery do drukarek, pamięci, dyskietki, myszki, płyty CD i DVD, klawiatury, zasilacz do komputera księgowej, nagrywarka, monitor do komputera



na stanowisku ds. płac), tonery do kserokopiarek, materiały do gazetek szkolnych, prenumeraty czasopism fachowych (przepisy i poradniki prawne, „Niezbędnik Dyrektora Szkoły”), paliwo do kosiarek, materiały do napraw i części zamienne wod.-kan. i elektryczne, materiały do remontów wykonywanych we własnym zakresie (farby, lakiery, materiały malarskie, materiały do przygotowania sali 05, odmalowania korytarza i holu II piętro i inne), zakup wyposażenia (szafka do sekretariatu, szafka przeszklona do biblioteki, podkaszarka), środki czystości i materiały do sprzątania, środki do konserwacji urządzeń.

Na zakup pomocy dydaktycznych i książek do biblioteki wydano 1.150,30 zł (książki i czasopisma dydaktyczne do biblioteki).

Oplaty za energię elektryczną, wodę i gaz z uwagi na mroźną zimę w pierwszej części roku wyniosły 205.242,87 zł. W ramach usług remontowych i konserwacyjnych wydano 5.931,90zł na konserwacje i naprawy sprzętu technicznego, kserokopiarek, drukarek, centrali telefonicznej, naprawa i wymiana palnika w kotłowni, usługa serwisowa i wymiana części monitoringu oraz renowacja parkietu w s. 6,7,8,9 itp.. Oplaty za badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników wyniosły 4.000,00 zł. Ze środków na zakup pozostałych usług wydano 25.591,90 zł w tym głównie na: oplaty wznawiające licencje (Prawo Optivum, Złoty abonament Optivum, Artykuł 30KN), oplaty za kontynuację dostępów do portali internetowych, oplaty za abonament TV, oplaty za znaczki pocztowe, przeglądy urządzeń technicznych, gaśnic, instalacji, dozór techniczny, usługi transportowe (m.in. przewóz uczniów na zawody sportowe, olimpiady i konkursy), oklejanie okien w salach lekcyjnych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków oraz inne usługi (dorabianie kluczy, oprawa arkuszy i protokołów Rady Pedagogicznej, montaż układu pomiaru energii, wydruk dyplomów). Oplaty za dostęp do sieci Internet wyniosły 884,16 zł, a z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 2.796,81 zł. Na podróże służbowe krajowe wydano 2.405,20 zł. Oplaty za ubezpieczenie budynku, wyposażenia i OC wyniosły 5.911 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 143.432,86zł. Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) wyniosły 1.050 zł. Natomiast na szkolenia pracowników wydano 1.140 zł.

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 9.992,81 zł tj.: na zapomogi z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, ekwiwalenty i dopłaty z tytułu przepisów BHP oraz prawa pracy.



## **Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów**

Wydatki bieżące wykonane w wysokości 59.322,94 zł tj. 97,61% planu.

Wydatki jednostki budżetowej

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 11.322,94 zł

Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przeworsku dwoje dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Dowożenie dzieci niepełnosprawnych prywatnymi samochodami do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Solis Radius”( dwoje dzieci).

Dotacje na zadania bieżące – 48.000 zł

Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół podstawowych i gimnazjum do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jarosławiu wyniosła 48.000 zł.

## **Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki bieżące – 8.280 zł, tj. 87,19% planu.

1. Wydatki jednostki budżetowej wykonane w wysokości 8.280 zł.

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w wysokość 800 zł i przeznaczone zostały na umowy zlecenie związane z realizacją doksztalcania nauczycieli

Wydatki doskonalenia zawodowego nauczycieli wyniosły 7.480 zł i związane były z finansowaniem doksztalcania dla 3 nauczycieli.

## **Rozdz. 80148 Stołówki szkolne**

Wydatki na stołówki szkolne zaplanowane zostały w wysokości 1.693.470 zł, a wykonane w wysokości 1.444.096,42 zł, co stanowi 85,27 % planu. W ramach wydatków bieżących wypłacone zostały wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, a także świadczenia na rzecz osób fizycznych.

***Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 1*** – wydatki wyniosły 427 673,03zł.

W ramach wydatków bieżących wypłacone zostały wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydano 166 405,54 zł, z tego: na wynagrodzenia osobowe 131 214,27 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.- 10 175,81zł, odprowadzono składki ZUS od wynagrodzeń w wysokości- 23 385,99 zł i składki na fundusz pracy –1 629,47 zł.

Na realizację zadań statutowych stołówki szkolnej wydano 260 955,49 zł z tego na zakup materiałów i wyposażenia – 7 776,07 zł, zakup materiałów i części zamiennych: kranik do termosu, wąż do wody, miseczki i tacki na kuchnię, zakup wyposażenia(wózek kelnerski do przewożenia posiłków na oddział przedszkolny), środki czystości i materiały do sprzątania, zakup materiałów biurowych (kwitariusze przychodowe).

Na środki żywności (koszt surowca) wydano 244 509,91 zł. Na usługi remontowe wydatkowano 300 zł, na badania pracowników 291 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 1580,90 w tym: przegląd instalacji gazowej i dźwigu, pozostałe usługi (naprawa maszynki ), na odpis na ZFŚS odprowadzono na kwotę 6 377,61 zł, na szkolenia pracowników wydano kwotę 120 zł.

W ramach świadczeń dla osób fizycznych na wydatki na zakup odzieży roboczej i ochronnej wydano kwotę 312 zł.

***Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 2*** koszty utrzymania stołówki szkolnej wyniosły 225 404,73zł.

Wydatki bieżące

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wynagrodzenia wypłacono w kwocie 67 738,39zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok wydano 6 056,14 zł, opłata składek ZUS wyniosła 12 062,52zł, a składek FP– 1 883,28zł. Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 100zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano:

Z wydatków rzeczowych wydano 2 000 zł. głównie na zakup środków czystości i drobnego sprzętu kuchennego, natomiast na artykuły do sporządzania obiadów wydankowano 128 036,72 zł. Natomiast na drobne usługi legalizacje wagi wydano 349,50 zł. Odpis na Fundusz socjalny wyniósł 4 222,57zł. Opłaty za badania okresowe i profilaktyczne pracowników wyniosły 205zł.

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Na wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń wydano 2 750,61 zł. tj.: na zakup odzieży ochronnej dla pracowników stołówki i ekwiwalentu za pranie.

***Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 3*** wydatki ogółem wyniosły 88.338,69 zł

Wydatki bieżące :

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wynagrodzenia osobowe wypłacone zostały terminowo wg aktualnie obowiązujących przepisów na kwotę - 43.137,72 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.448,86 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 7.518,80 zł, fundusz pracy - 1.075,37 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki wykonano wydatki na: wydatki rzeczowe -zakup materiałów i wyposażenia wydano 1.309,80 zł w tym: zakup środków czystości, środki dezynfekcyjne, części zamienne do zmywarki, opłaty za badania okresowe i profilaktyczne pracowników- 240 zł, pozostałe usługi – 28.961,48 zł przeznaczono na zakup i przewóz obiadów do stołówki, naprawę zmywarki, odpis na ZFŚS 2.187,86 zł.

Na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wydano 458,80 zł w tym: na zakup mydła, herbaty, ręczników, odzieży ochronnej i wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży dla pracownic stołówki

***Stołówka szkolna przy Gimnazjum Nr 1*** - środki na działalność stołówki szkolnej wykonane w wysokości 116.824,01 zł.

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 116.824,01 zł.

W ramach wydatków bieżących wypłacone zostały wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, a także świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wynagrodzenia osobowe wypłacone zostały terminowo według aktualnie obowiązujących przepisów na kwotę 50.406,99 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2012r. – 3.826,57 zł, składki na ubezpieczenia społeczne przekazano w wysokości 9.322,85zł, a składki na Fundusz Pracy w wysokości 623,98 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki wykonano wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 857,05 zł w tym na: wiadro, czajnik, środki czystości i do konserwacji zmywarko-wyparzarki, materiały biurowe (kartoteki magazynowe, teczki, segregator, długopisy itp.), materiały do naprawy uszkodzonych rur, worki do pakowania drożdżówek. Na zakup środków żywności wydano 22.568,31 zł. Wydatki na zakup usług remontowych wyniosły 300,00 zł (naprawa uszkodzonych rur). Wydatki na badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników nie zostały w danym okresie poniesione. Ze środków na zakup pozostałych usług wydano 26.510,40 zł w tym na: zakup oraz dowóz obiadów ze Szkoły Podstawowej Nr 1. Wydatki na szkolenia pracowników nie zostały w danym okresie poniesione. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 2.187,86 zł.

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w danym okresie wydatkowano 220,00 zł na ekwiwalenty i dopłaty z tytułu przepisów BHP oraz prawa pracy.

***Stołówka szkolna przy Przedszkolu Miejskim Nr 2*** – w ramach środków na działalność stołówki przy przedszkolu wydano łącznie 251.799,21 złotych.

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia osobowe wypłacone zostały terminowo według aktualnie obowiązujących przepisów na kwotę 105.174,03 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 wypłacono 9.517,55 zł, składki na ubezpieczenia społeczne przekazano 19.106,11 zł, a na Fundusz Pracy 2.182,98 zł.



W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki wykonano wydatki na: wydatki rzeczowe, zakup materiałów i wyposażenia wydano – 2.530,04 zł głównie na zakup środków czystości, płynów do zmywarek. Opłata za gaz wynosiła 713,31zł. Badania pracowników – 498,00 zł. Odpis na ZFŚS -6.411,69 zł.

Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydano 520,00 zł głównie na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

***Stołówka szkolna przy Przedszkolu Miejskim Nr 3*** – w ramach środków na działalność stołówki przy przedszkolu wydano łącznie - 262.905,63 złotych.

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia osobowe wypłacone zostały terminowo według aktualnie obowiązujących przepisów na kwotę 122.025,38 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 wypłacono 9.644,01 zł, składki na ubezpieczenia społeczne przekazano 21.008,07 zł, a na Fundusz Pracy 1.601,41 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki wykonano wydatki na : wydatki rzeczowe, zakup materiałów i wyposażenia wydano – 3.609,11 zł głównie na zakup środków czystości, płynów do zmywarek. Zakupiono również talerze głębokie 80 szt., deserowe 80 szt., kubki 80 szt., zapalarkę do gazu, żelazko, kosz do segregacji odpadów. Opłaty za badania okresowe wynosiły 250,00 zł. Odpis na ZFŚS - 5.469,65 zł.

Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydano 420,00 zł głównie na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

***Stołówka szkolna przy Przedszkolu Miejskim Nr 4*** – w ramach środków na działalność bieżącą stołówki przy przedszkolu wydano łącznie - 71.151,12 złotych.

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia osobowe wypłacone zostały terminowo według aktualnie obowiązujących przepisów na kwotę 44.221,62 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012

wypłacono 3.237,54 zł, składki na ubezpieczenia społeczne przekazano 7.336,97 zł, a na Fundusz Pracy - 354,37 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki wykonano wydatki na : wydatki rzeczowe, zakup materiałów i wyposażenia wydano – 796,04 zł głównie na zakup środków czystości, płynów do zmywarek. Opłaty za gaz wynosiły 635,68 zł. Opłaty za badania okresowe – 100,00 zł. Odpis na ZFŚS -1.640,90 zł.

Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydano 180,00 zł na zakup odzieży ochronnej.

### **Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

Planowane wydatki wynosiły 114.912 zł, wykonane wyniosły – 113.549,21 zł, tj. 98,81% planu.

Wydatki bieżące poniesione zostały w wysokości 113.549,21 zł.

#### **1. Wydatki jednostki budżetowe – 113.549,21 zł**

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły – 2.000 zł i były przeznaczone na umowy zlecenia związane z udziałem w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ze szkół i przedszkoli podległych Gminie Miejskiej Przeworsk ubiegających się i awans na stopień nauczyciela mianowanego .
- b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wyniosły 111.549,21 zł i przeznaczone zostały zakup nagród w zakresie oświaty – 2.140,10 zł oraz na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów – 109.409,11zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki ogółem – 460.270 zł, a wykonane 431.403,76 zł, co stanowi 93,73% planu i przeznaczone były na min: działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomani.

## **Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**

Wydatki bieżące – 589,40 zł, tj. 29,47% planu.

W ramach wydatków bieżących zakupiono podręczniki i filmy DVD w zakresie zwalczania narkomanii, które zostały przekazane do szkół.

## **Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wykonano na kwotę 430.544,36 zł, tj. 94,01% planu.

Wydatki bieżące – 429.607,56 zł

1. Wydatki jednostki budżetowej – 96.107,56 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 34.795,88 zł

Koszt opłacenia wynagrodzenia dla osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnego w budynku przy ul. Krakowskiej dla osób wobec, których stosowana jest przemoc w wyniku nadużywania alkoholu, oraz wynagrodzenia, członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły 34.795,88 zł.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 61.311,68 zł

Na zakup materiałów biurowych, nagród do realizacji programów profilaktycznych oraz na zadania realizowane przez stowarzyszenia z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej wydatkowano 20.917,79 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 38.600,19 zł w tym na:

- ▲ wypoczynek zimowy i letni – w ramach ograniczenia dostępności do alkoholu poprzez stworzenie alternatywnych form spędzenia wolnego czasu sfinansowano dzieciom z rodzin uzależnionych,
- ▲ na spektakle teatralne i warsztaty szkolne, zawody sportowe dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum z rodzin patologicznych,
- ▲ za zadania realizowane przez stowarzyszenia,

za rozmowy telefoniczne w Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnego w budynku przy ul. Krakowskiej – 723,24 zł

## 2. Dotacje na zadania bieżące – 333.500 zł

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi poniesione zostały wydatki na dotacje dla:

- Gminy Miejskiej Przemyśl na opiekę w Izbie Wytrzeźwień nad nietrzeźwymi pacjentami z terenu miasta wynosiła 12.500zł.
- Fundacji „Wzrastanie” dotacja wyniosła 35.000 zł,
- Dotacje udzielone organizacjom pożytku publicznego w wysokości 286.000 zł. w tym dla:

Klubu Abstynenta „Bratek” 6.000,00 zł, UKS-u „Orlik” 6.000 zł, UKS-u Bernardyni 3.000 zł, UKS-u „Jedynka” 6.000,00 zł, UKS-u „Lider” 3.000 zł, Stowarzyszenia Przyjaciół SP 1 „Jedynka” 7.500 zł, Centrum Szkolenia Sportowego Dzieci i Młodzieży „Orzełek” w Przeworsku 25.000 zł, ZHP Komendy Hufca w Przeworsku 4.000 zł, Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” w Przeworsku 1.000 zł, MKS „Orzeł” 160.000zł, Stowarzyszenia Piłki Ręcznej „ORZEŁ” 60.000 zł, Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły podstawowej Nr 2 – 1.500 zł, Przeworskie Stowarzyszenie Kolarskie – 3.000 zł.

Wydatki majątkowe na zakup monitoringu wykonane zostały w wysokości 936,80 zł, zakupiono urządzenia ( anteny ) nadawczo – odbiorcze w celu transmisji danych do monitoringu CCTV.

## **Rozdział 85195 Pozostała działalność – zadania zlecone na kwotę 270 zł**

Środki wydatkowano na wydatki bieżące tj. na zakup materiałów biurowych dla pracowników socjalnych.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki ogółem za 2013 roku wyniosły – 7.714.935,39 zł, a planowane były na 7.880.344 zł co stanowiło 97,90% budżetu wykonanego w stosunku do planu.



## **Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze- zadania własne**

Wydatki bieżące – 25.941,78 zł tj. 99,97% planu.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na opłaty za pobyt trójki dzieci w Domu Dziecka – 25.941,78zł

## **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – zadania własne**

Wydatki bieżące - 249.353,93 zł, tj. 99,98% planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano w wysokości 249.353,93 zł

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w tym wydatki stanowiące opłaty za pobyt mieszkańców Przeworska w Domach Pomocy Społecznej w ilości 13 osób – 249.353,93 zł.

## **Rozdział 85203 Środowiskowy Dom Samopomocy wydatki wykonano w wysokości 411.899,99 zł, tj. 100 % planu.**

Na zadania zlecone w tym rozdziale wydatkowano ogółem 411.899,99 zł.

Średnia liczba zatrudnionych wynosiła 5,5 etatów.

Wydatki bieżące :

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Wynagrodzenia osobowe wypłacone zostały terminowo wg. aktualnie obowiązujących przepisów na kwotę 188 648,24 - zł. , dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012r. wypłacono w kwocie 12 400 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne wynosiły 35 751,22 a na Fundusz Pracy 4 356,67 zł . Wystąpiły również wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 1 490 zł.

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 168.003,86 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki wykonano :

Wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 59 207,27 zł obejmowały one zakupy artykułów spożywczych do pracowni kulinarnej, materiały do pracowni plastycznej, materiały biurowe, środki czystości oraz wyposażenie „Sali doświadczania świata”. Opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę wynosiły 26 588,73 zł, za badania lekarskie 538 zł. Wydatki na zakup usług pozostałych wynosiły 68 457,92 zł i dotyczyły takich wydatków jak: dowóz uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy, wyjazdy uczestników na basen, wyjazdy do innych ośrodków, usług psychologicznych, usług BHP. Na wydatki związane z usługami internetowymi wydano kwotę 709,83 zł natomiast z tytułu usług telekomunikacyjnych - 1.037,16 zł. Na podróże służbowe wydano 210,95 zł. Wydatki na różne opłaty i składki wynosiły 1.678 zł i dotyczyły ubezpieczenia budynku, sprzętu elektronicznego wyposażenia i uczestników. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosiły 6.564 zł. Poniesiono również wydatki z tytułu opłat na podatek od nieruchomości w kwocie 3 012 zł

## 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych :

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacony został pracownikom zatrudnionym w Środowiskowym Domu Samopomocy ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia do celów służbowych w kwocie 1.250 zł.

### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Wydatki bieżące – 1.062,60 zł, tj. 99,31% planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - odpłatność za pobyt 1 dziecka w rodzinie zastępczej – 1 062,60 zł

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

Wydatki bieżące – 97,94 zł, tj. 3,92% planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań poniesione w wysokości 97,94 zł i przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na posiedzenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego – 52,94 zł; delegacje pracowników – 45 zł.

## **Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny**

Zatrudniona była jedna osoba na pełny etat i jedna osoba na umowę zlecenie przez 5 miesięcy od lipca do listopada 2013r.

Zadanie publiczne realizowane były w ramach: Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”

Z usług Asystenta rodziny skorzystało 33 rodziny.

Wydatki bieżące wyniosły 35.337,53 zł, tj. 98,15% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.337,53 zł i przeznaczone zostały na:

Wynagrodzenia osobowe pracownika – 24 878,40 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne – 4 815,95 zł, Fundusz Pracy od pracowników – 523,18 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) – 5 120 zł.

**Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ogółem 3 600 167,25 zł, tj. 98,42 zł w tym:** zadania zlecone - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 547 925,50 zł; składki na ubezpieczenie społeczne dla świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 92 014,55 zł; koszty obsługi świadczeń rodzinnych i Funduszu alimentacyjnego - 106 950 zł; świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – 804 298,02 zł. Razem zadania zlecone – 3 551 188,07 zł i zadania własne – 48 979,18 zł

Zatrudnienie w ilości 3,5 etatów.

Wydatki bieżące

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 238.651,25 zł:

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 112 252,96 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 315,12 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne – 113.095,05 zł, składki na Fundusz Pracy – 2 988,12 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.292,48 zł :

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki dokonano wydatków na: zakup licencji na programy: świadczenia rodzinne, Fundusz Alimentacyjny, zakupiono materiały biurowe, druki – 3 490 zł, usługi pozostałe tj. opłaty bankowe od tytułów wykonawczych dłużników, opłaty za usługi informatyczne oraz zakup znaczków – 1.110,46zł, koszty komornicze – 316,30 zł, odpisy na ZFŚS- 4 375,72 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono na kwotę - 3.352.223,52 zł w tym:

Świadczenia rodzinne na rzecz osób fizycznych wypłacono na kwotę - 2 686 582,60zł w tym: w ilości 18 227 świadczeń: wypłacono zasiłki rodzinne – 943 773 zł, dodatki do zasiłków rodzinnych – 474 547,20 zł w tym: z tytułu urodzenia dziecka – 46 000 zł, z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego – 124 347,20 zł, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 58 300 zł, z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 92 080 zł, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 53 460 zł, z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 15 640 zł, z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 84 720 zł, oraz zasiłki pielęgnacyjne – 632 961 zł, świadczenia pielęgnacyjne – 356 100,30 zł, dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 19.100zł, specjalny zasiłek opiekuńczy – 15 444 zł i jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 106 000 zł.

Wypłacono Fundusz alimentacyjny dla 107 rodzin na łączną kwotę 804 298,02 zł.

Przekazano składki od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy w ilości 665 świadczeń na kwotę – 92 014,55 zł.

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

Wydatki bieżące – 23.247,63 zł, tj. 97,79% planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 23.247,63 zł:

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w tym: zadania zlecone- opłacono składki od świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy w ilości 188 świadczeń – 9 185,40 zł a także



dofinansowano zadania własne z budżetu państwa pobierających zasiłki stałe w ilości 41 osoby tj. 346 świadczeń w wysokości 14 062,23 zł

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

Wydatki bieżące – 501.792,88 zł, tj. 98,56% planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 501.792,88 zł w tym: wypłacono zasiłki celowe z przeznaczeniem na: częściowe pokrycie kosztów: leczenia i leków, żywności, odzieży, opału, remontu mieszkania, zakup niezbędnego sprzętu codziennego użytku, zabezpieczenie innych ważnych potrzeb życiowych. Z tej formy pomocy skorzystało 134 rodziny na kwotę 65 182,25 zł w tym wypłacono specjalne zasiłki celowe dla 15 rodzin o liczbie osób 15 – 5 993 zł.

Wypłacono zasiłki okresowe – dla 189 rodzin ( 192 osób) na kwotę 436 610,63 zł z dofinansowania zadań własnych z budżetu państwa.

#### **Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe**

Wydatki bieżące – 421.998,64 zł tj. 100% planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono na kwotę 421.998,64 zł

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z dodatku mieszkaniowego na łączną kwotę 421.998,64 zł z dodatków skorzystało 202 rodziny, wypłacono 2 473 świadczeń.

#### **Rozdział 85216 zasiłki stałe**

Wydatki bieżące – 157.873,83 zł, tj. 98,81% planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono na kwotę 157.873,83 zł

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych - zasiłki stałe dla 39 osób w ilości 357 świadczeń na łączną kwotę 157.873,83 zł.

**Rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej wydatki ogółem – 1.507.244,57 zł ( 95,01% planu) w tym:**

**na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej** wydatkowano – 1 210.896,34 zł : zadania zlecone –31 034,45 zł, zadania własne – 988 764,89 zł, dofinansowano zadanie własne z budżetu państwa na kwotę – 191 097 zł

Średnia liczba pracowników 24

Wydatki bieżące.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -1.046.409,36 zł:

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 808 301,25 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 71 503,07zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 147 212,27 zł i składki na Fundusz Pracy od pracowników – 17 392,77 zł, wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 2 000zł za szkolenie BHP oraz wykonanie i wymianę rynien na budynku MOPS.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 128.993,01 zł:

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki dokonano wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia – 30 761,68 zł i zakupiono: druki, czasopisma i publikacje książkowe, środki czystości, licencje na dodatki mieszkaniowe i obsługę wsparcia rodziny, tonery, materiały biurowe i papier, materiały gospodarcze i remontowe, UPS-y i kosze do segregacji odpadów (4 jednostki komputerowe, materiały biurowe i środki czystości oraz tonery do drukarek). Opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz wyniosły – 38 562,29 zł, opłaty za badania okresowe pracowników –1 143 zł. Ze środków na pozostałe usługi w wysokości – 18 000 zł wydano na wywóz nieczystości i kanalizację, usługi informatyczne, wykonanie pieczętek, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1 128,68 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4 827,30 zł, delegacje służbowe pracowników – 101,50 zł, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i budynku – 1.149 zł, odpis na ZFŚS - 27 513,56 zł, , podatek od nieruchomości – 4 319 zł, szkolenia pracowników – 1 487 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono na kwotę 35.493,97 zł:

Ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników terenowych na kwotę 4.918,16 zł. oraz wypłacono wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd – liczba świadczeń 150 dla 5 osób na kwotę 30.575,81 zł (zadanie zlecone).

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej (projekt unijny) planowany na kwotę- 373.332,75 zł, wykonany za rok 2013r. – 296.348,23 zł, co stanowi 79,38 % budżetu wykonanego w stosunku do planu, w tym:**

Wkład własny Ośrodka – 31 042,75 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa – 13 370,26 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego – 251 935,22 zł

Do realizacji projektu zatrudnione były 3 osoby, ponadto wypłacono dodatkowe wynagrodzenia za dodatkową pracę w projekcie dla 7 pracowników socjalnych za pracę w projekcie w I i II półroczu 2013r

Wydatki bieżące.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 187.858,05 zł:

Wynagrodzenia osobowe – 118.132,65 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.158,47 zł, ubezpieczenia społeczne – 24.198,16 zł, składki na Fundusz Pracy – 1.968,77zł, wynagrodzenia bezosobowe – 37.400 zł. ( za pracę 2 asystentów rodziny, specjalisty do spraw zamówień publicznych, psychologa oraz aktualizację strony internetowej);

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 67.613,53 zł

Wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia – 1.257,74 zł (dokonano wydatków na zakup materiałów biurowych, tonerów oraz środków spożywczych na organizację grupowej terapii psychologicznej i na wyposażenie stażystów), na badania okresowe – 70 zł, zakup usług pozostałych – 62.811 zł w tym: szkolenia i warsztaty dla uczestników projektu (warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i doradztwo zawodowe dla 36 UP, kurs ABC przedsiębiorczości dla 28 UP i szkolenia zawodowe dla 26 UP). ubezpieczenie sprzętu multimedialnego – 193 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.281,79zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono na kwotę 40.876,65 zł

Ekwiwalent za odzież roboczą dla pracownika socjalnego – 275 zł.

Zasiłki celowe wypłacone jako wkład własny Ośrodka dla 36 uczestników projektu z przeznaczeniem na zaspokojenie innych potrzeb, zakupu żywności, odzieży, opału oraz innych niezbędnych przedmiotów użytku domowego, na pokrycie kosztów leków i leczenia oraz na pokrycie kosztów remontu mieszkania i specjalnych zasiłków celowych - 40.601,65 zł.

**Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki ogółem – 311.029,17 zł, tj. 97,09% planu:** zadania własne 239 218,32 zł oraz zadania zlecone 71 810,85 zł

Usługi opiekuńcze świadczyło 6 opiekunek. Usługami tymi objętych zostało 31 osób samotnych. Opiekunki przepracowały łącznie 9 002 świadczeniogodzin. Usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczyły 2 osoby zatrudnione na etat (w tym 1 od 1 kwietnia 2013r.) łącznie przepracowały 2 843 świadczeniogodzin

Wydatki bieżące

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 287.576,07 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 226 293,81 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16 524,51 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 40 188,14 zł, a na składki na Fundusz Pracy – 4 569,61 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.934,40 zł:

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki dokonano wydatków na: zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na materiały biurowe i gospodarcze, UPS, zestawy dydaktyczne i książki dla pracowników świadczących usługi u dzieci autystycznych na kwotę – 4 553,02 zł, opłaty za energię elektryczną – 3 500 zł, badania okresowe pracowników – 490 zł, na zakup usług informatycznych i za przegląd konstrukcyjny budynku – 466,81 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 994,57 zł, szkolenia pracowników – 930 zł,



Świadczenia na rzecz osób fizycznych: wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą w wysokości 2.518,70 zł.

**Rozdz. 85295 pozostała działalność – 467 887,65 zł, tj. 98,70% planu:** zadania własne – 109 772,30 zł, dofinansowano zadania własne z budżetu państwa na realizację programu ” Pomoc Państwa w zakresie dożywiania ” na kwotę – 295 079,35 zł ,zadania zlecone – 63.036zł.

1. Wydatki jednostki budżetowej – 1.836 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań dokonano zakupów materiałów biurowych oraz tonerów na kwotę 1 836 zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 466.051,65 zł:

Wydatki przeznaczono na realizację programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania dla dzieci w przedszkolach, uczniów w szkołach oraz dla osób dorosłych – 26 587 świadczeń na kwotę 175 727,73 zł. Wypłacono zasiłki celowe na zakup posiłku dla 185 rodzin – w ilości 1 745 świadczeń na kwotę 217 711,40 zł.

Wypłacono świadczenia za prace społecznie-użyteczne średniomiesięcznie dla 16 osób na łączną kwotę 11 412,52 zł – zadania własne.

Wypłacono pomoc finansową realizowaną w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w ilości 306 świadczeń na kwotę 61 200 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki ogółem – 209.237 zł wykonane w wysokości 205.217,34 zł tj. 98,08% wykonanego planu.

#### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Wydatki w tym rozdziale wykonano na kwotę – 205.217,34 tj. 98,08% planu.

Z działu tego finansowane były stypendia dla uczniów w formie stypendium

socjalnych oraz za wybitne osiągnięcia – 169.382,34 zł i zasiłki szkolne i zakup podręczników – 35.835 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 7.201.488,60 zł wykonane 6.108.422,44 zł, tj. 84,82 % w stosunku do planu.

#### **Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki na gospodarkę ściekową poniesione zostały w wysokości 4.382.639,06 zł, tj. 98,74% planu.

Wydatki bieżące wykonane zostały na kwotę 36.265,20 zł:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 36.265,20 zł

Wykonano remont studni kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Chruściela, wykonano naprawę umocnienia wylotu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpitalnej. Wykonano całoroczną konserwację i czyszczenie rowów odwadniających na terenie miasta o łącznej długości około 9 km. Wykonano czyszczenie i odmulenie wylotów kanalizacji deszczowej na terenie miasta ( 12 sztuk). Naprawiono awaryjnie płyty nastudzienne kanalizacji deszczowej w ulicach Batorego i Zagłoby. Udrożniono nieszczelny kanał deszczowy w ulicy Wąskiej – 26.713,36 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska – 9.551,84 zł

Wydatki majątkowe poniesione zostały w wysokości 4.346.373,86 zł w tym:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 14.760 zł w tym:

- modernizacja wodociągów – 14.760 zł. w ramach zadania dokonano opłaty administracyjnej za umieszczenie urządzenia w pasie PKP, drogi wojewódzkiej nr 835 i drogi krajowej nr 4.

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego ( RPO ) Gmina Przeworsk poniosła wydatki na zadanie: „Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w Przeworsku” w wysokości 4.331.613,86 zł.

W roku 2013 zostało zrealizowane blisko 90 % wartości finansowej budżetu projektu. W ramach wydatkowanych w roku bieżącym środków wykonano remont pomieszczeń Stacji Uzdatniania Wody polegających na wyłożeniu posadzek płytkami ceramicznymi.

Zainstalowano nowe rurociągi ze stali nierdzewnej oraz PEHD. Zakupiono urządzenia wspomagające proces technologiczny uzdatniania wody: dmuchawę, strumienicę napowietrzną, zestaw pomp sieciowych oraz popłucznych. Najważniejszym jednak elementem procesu uzdatniania wody jest zestaw ośmiu filtrów ciśnieniowych, który również został wymieniony. Koszt wymiany filtrów wynosił ponad 20% całej inwestycji związanej ze stacją uzdatniania wody. Po za modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w ramach projektu wymieniono odcinki magistrali wodociągowej przy ulicy Lubomirskich o długości ponad 3,5 kilometra oraz na ulicy Gorliczyńskiej na długości blisko 2,4 kilometra.

## **Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**

Wydatki bieżące – 811.463,22 zł tj. 46,97% planu

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 811.463,22 zł

### **1. Wydatki jednostki budżetowej**

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.868,33 zł ( wynagrodzenie osób obsługi administrującej system zagospodarowania odpadami ) wynagrodzenia osobowe pracowników - 25.476,83 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 4.976,18 zł, składki na Fundusz Pracy – 944.32 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 3.471 zł ( doręczania informacji o wysokości i terminie wniesienia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi)

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 776.594,89 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 2.998,70 zł ( licencja na użytkowanie oprogramowania opłaty za śmieci , zakup drukarki. Zakup usług pozostałych – 773.596,19 zł (z przeznaczeniem na realizację programu usuwanie wyrobów zawierających azbest przeznaczono kwotę 18.741,13zł) oraz ( usługi związane z zagospodarowaniem odpadów na które przeznaczono kwotę 754.855,06 zł w tym: druk ulotek, plakatów, i deklaracji, wdrożenie programu opłaty za śmieci oraz za odbiór transport i zagospodarowanie odpadów).

### **Wydatki majątkowe**

#### **1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

Planowana kwota 12.000 zł ( zakup oprogramowania), nie została zrealizowana.

## **Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki bieżące:

Wydatki związane z oczyszczaniem miasta i odśnieżaniem w okresie zimy wyniosły 192.395,15 zł, tj. 99,17% planu.

#### **Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Wydatki bieżące:

Utrzymanie zieleni miejskiej wyniosło 38.831,27 zł, tj. 94,71% planu.

#### **Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki w tym rozdziale planowano na kwotę 643.000 zł a wykonano na kwotę – 592.795,22 zł tj. 92.19% planu

Wydatki bieżące wynoszą – 544.550,18 zł

Wydatki na oświetlenie ulic na terenie miasta wraz z konserwacją oświetlenia ulicznego poniesione zostały w wysokości 544.550,18zł.

Wydatki majątkowe poniesione zostały w wysokości 48.245,04 zł (zostały zakupione materiały w postaci lamp oświetleniowych, słupów oraz fundamentów – zakupiono 16 kompletów).

#### **Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** wydatki wykonano w wysokości 7.562,84 zł.

Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 7.562,84 zł, tj. 18,45% planu.

W ramach tych środków zakupiono metalowe wkłady do koszy, odebrano i zutylizowano przeterminowane leki.

#### **Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

Wydatki bieżące planowane w wysokości 3.000 zł, nie zostały zrealizowane.



## **Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

Wydatki na utrzymanie infrastruktury miejskiej wyniosły 82.735,68 zł, plan 113.250zł, tj. 73,06% planu.

Wydatki bieżące wysokości 35.995,68 zł:

### **1. Wydatki jednostki budżetowej – 24.889,68 zł**

W ramach tych środków finansowane były wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 5.600zł z przeznaczeniem na roboty porządkowe na terenie Przeworska, oczyszczenie terenu skarpy nad rzeką Mleczką wyrównanie nawiezionej ziemi, wycięcie zakrzaczeń na działkach miejskich przylegających do rzeki Mleczka i przy ul. Studziańskiej. Uporządkowanie płytek przy przestankach autobusowych ul. Studziańska i Łańcucka.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 19.289,68zł to : usługi weterynaryjne, zakup karmy dla bezpańskich psów, zakup mioteł i łopat do sprzątania placu targowego, zakup oprysku do eliminacji trawy z nawierzchni chodnikowych i skarp, zakup tablicy informacyjnej do oznakowania miasta, zakup worków na plac targowy, wykonanie ławek i stojaka na rowery, wypłata rekompensat za bezdomne zwierzęta, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, zakup ozdób oświetleniowych na dekoracji ulic i placów miejskich i wynajem sprzętu do zamontowania tegoż oświetlenia, transport i utylizacja padłych zwierząt.

Dotacje na zadania bieżące wykonane w wysokości 11.106 zł – dotacja dla Gminy Miejskiej Przemysł na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta Przeworska.

### **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe poniesione zostały w wysokości 46.740 zł na zadanie „budowa targowiska w ramach programu „Mój rynek:”. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.

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

Planowane wydatki w tym dziale wyniosły 3.405.900 zł wykonane 3.365.761,38 zł tj.98,82% w stosunku do planu.

## **Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatki bieżące:

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 781.000 zł ( tj. 97,63% planu) i przeznaczone zostały na dotacje dla Miejskiego Ośrodka Kultury.

## **Rozdz. 92116 Biblioteki**

Wydatki bieżące:

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 495.000zł ( tj. 100 % planu) i przeznaczone zostały na dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

## **Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 2.089.761,38 zł, tj. 99,09% planu.

Wydatki bieżące – 279.482,28 zł

1. Wydatki jednostki budżetowej – 249.482,28 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.000 zł. W ramach tej kwoty wykonano prace konserwatorskie przy trzech nagrobkach usytuowanych na Cmentarzu Komunalnym w Przeworsku, wykonano pełną konserwację zabytkowego pomnika nagrobnego Zosiński Reinfuss oraz krzyża żeliwnego z grobu ziemnego Jana Kratofila.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 238.482,28 zł z przeznaczone były zakup usług remontowo – konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych w wysokości – 238.482,28 zł w tym:

- dokonano remontu elewacji wraz z naprawą i wymianą stolarki okiennej oraz naprawą i konserwacją stalowych elementów kutych w kamienicy przy ul. Rynek 2 w Przeworsku w wysokości – 38.482,28 zł. Wykonano remont elewacji północnej budynku oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową.

- prowadzenie kompleksowych prac remontowych w domu przy ul. Kilińskiego 25

w Przeworsku w wysokości 200.000 zł. W ramach prac remontowych odtworzono drewnianą konstrukcję budynku, poddano wzmocnieniu fundamenty budynku oraz wyremontowano odcinek muru obronnego wchodzący w skład zewnętrznej ściany budynku. Odtworzono stolarkę okienną i drzwiową oraz pokrycie gontowe budynku.

Dotacje na zadania bieżące w wysokości – 30.000 zł

W ramach tych środków udzielono dotacji na konserwację wnętrz w Klasztorze O.O. Bernardynów – 15.000zł oraz na konserwację wnętrz Bazyliki pw. Ducha Świętego – 15.000zł.

Wydatki majątkowe – 1.810.279,10 zł

W ramach tych środków:

- na zadaniu pn. „Modernizacja pomieszczeń administracyjnych Rynek 1” wydatkowano kwotę – 71.910,47 zł. W ramach zadania zmodernizowano urządzenia i instalacje elektroinstalacyjne, zlikwidowano szamba pod budynkiem, wyremontowano i wymieniono drzwi wewnętrzne, wymalowano i dopasowywano grzejniki CO, wykonano okładzinę posadzkową i ścienną, zmodernizowano pomieszczenia serwerowni i łazienek na piętrze oraz wykonano remont mechanizmu zegara wieży.

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego ( RPO ) Gmina Przeworsk poniosła wydatki na zadanie „Rewitalizacja zabytkowego Ratusza wraz otoczeniem w Przeworsku” – na kwotę 1.738.368,63 zł ( środki budżetu miasta i środki unijne), zmodernizowano instalacje elektryczne, zamontowano system monitoringu, zamontowano instalacje sygnalizacji przeciwpożarowej, zmodernizowano pomieszczenia na I piętrze i parterze budynku, zamontowano tablice oznakowania drogowego i informacyjnego ułatwiającego lokalizację zabytku.

## **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące.

Planowane środki w wysokości 2.000 zł nie zostały wykorzystane.

## **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Planowane wydatki tym dziale wyniosły 1.182.207 zł wykonane 1.168.234,65 zł tj. 98,82 % w stosunku do planu.

### **Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

Wydatki bieżące – 10.547,10 zł tj. 95,88% planu

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane zostały w wysokości 10.547,10zł (koszty wynagrodzenia animatora sportowego który organizuje i przeprowadza zajęcia sportowo rekreacyjnych na obiekcie „Orlik 2012”)

### **Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej**

Plan wydatków na 2013 r. wynosił 1.060.400,- zł, wykonanie wyniosło 1.049.000,00zł co stanowi 98,92%, w tym:

Wydatki bieżące w wysokości 1.049.000 zł, w tym:

1. Wydatki jednostki budżetowej 1.044.394,29zł, na które składają się:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 755.146,67 zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 572.878,88 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 49.039,04 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 103.223,49 zł, składki na Fundusz Pracy 8.708,59 zł ponadto wynagrodzenia bezosobowe 21.296,67 zł (umowy zlecenia z instruktorami koszykówki i ratownikami, BHP).

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, które wyniosły łącznie 289.247,62 zł, były to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 59.484,73 zł w tym: sprzęt i wyposażenie (szlifierka, program antywirusowy, siatki do tenisa stołowego, zasuwa -stadion ul. Budowlanych), materiały do bieżącej działalności (podchloryn, benzyna, oleje, artykuły metalowe, materiały do bieżących napraw), artykuły biurowe, czasopisma, prasa, środki czystości, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych ( nagrody i woda, art. spożywcze), ponadto materiały do remontów wykonanych sposobem gospodarczym przez pracowników na stadionie przy ul. Budowlanych zaadoptowano budynek byłej przepompowni na szatnie dla pracowników. Wykonano nową żelbetonową belkę i balustradę



na trybunach krytych. Zakupiono i zamontowano zasuwę do odcięcia ścieków. Na pływalni otwartej wyremontowano i odmalowano obie niecki, przygotowano boisko do piłki plażowej, boisko do koszykówki, odmalowano urządzenia na placu zabaw. Na „PASTEWNIKU” wykonano drogę i jej odwodnienie od strony wschodniej i północnej Dworku z Krzeczowic. Na hali sportowej uszczelniono blachę na dachu, usunięto awarię rozdzielni elektrycznej, oddzielono bramą od pozostałej części hali magazyn i pokój dla animatora, wykonano wieszaki i regały do szatni „Orlika,” dokonano niwelacji, porządkowania i siania trawy obok boiska „Orlika”. Wykonano gabloty na pamiątki po Tadeuszu Rucie. Na Sali gimnastycznej i szatni przy ul. Piłsudskiego ułożono płytki, przebudowano schody, pomalowano ściany. Na opłaty za energię elektryczną, wodę, kanalizację, gaz, CO wydatkowano 51.247,64 zł, zakup usług remontowych 10.491,13 zł (konserwacja i pielęgnacja boiska ul. Piłsudskiego, przerobienie instalacji elektrycznej w budynku i oświetlenia salki gimnastycznej ul. Piłsudskiego, naprawa instalacji elektrycznej na stadionie ul. Budowlanych, częściowo rozdzielono instalację elektryczną na pływalni otwartej, drobne naprawy sprzętu), zakup usług zdrowotnych 770,00zł. Zakup usług pozostałych wyniósł 36.218,70 w tym: delegacje sędziów na meczach koszykówki, koszty podróży i diet, dojazdy, wpisowe do rozgrywek, licencje zawodników koszykówki, ponadto usługi stolarskie, opłaty pocztowe, usługi sprzętowe, przeglądy techniczne obiektów i sprzętu, wywóz nieczystości, kanał. Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.511,29 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.004,43 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.018,28 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki 159,36 zł, podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy 2.765,23zł, ubezpieczenia OC, sprzętu i zawodników sekcji piłki ręcznej i koszykówki 18.453,00 zł, oraz odpis na ZFŚS w wysokości 22.195,83 zł, podatek od nieruchomości (Urząd Miasta Przeworska) 81.156,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.092,00 zł, szkolenia pracowników 680,00 zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.605,71 zł, na które składają się wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (mydło, ręczniki i woda dla pracowników, odzież ochronna).

#### **Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Wydatki bieżące w wysokości 108.687,55 zł, tj. 98,09% planu.

1. Wydatki jednostki budżetowej – 13.221,97 zł

a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 13.221,97 zł

W ramach tego rozdziału finansowane były także nagrody za udział w imprezach sportowo - rekreacyjnych organizowanych na terenie miasta, ogólny koszt 1.309,97 zł jak również opłacono przewóz zawodników na zawody sportowe w wysokości – 11.912 zł.

2. Dotacje na zadania bieżące – 65.000 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały także na dotację dla klubów sportowych w wysokości 65.000 zł prowadzących szkolenia dzieci i młodzieży na finansowanie przekazanych zadań sportowych z zakresu piłki nożnej, piłki nożnej halowej i ręcznej. Dla MKS „Orzeł” przekazana została dotacja w wysokości 49.000 zł natomiast dla SPR „Orzeł” Przeworsk w wysokości 6.000 zł, Centrum Szkolenia Sportowego Dzieci i Młodzieży „Orzełek” w Przeworsku – 2.000 zł, klub Szachowy Gambit – 6.000zł, Stowarzyszenie Futsal Team – 2.000 zł,

Na przestrzeni okresu sprawozdawczego realizacja budżetu po stronie wydatków przebiegała prawidłowo, zadania realizowane były terminowo, płatności dokonywane były na bieżąco.

BURMISTRZ MIASTA  
PRZEWORSKA

Maria Dubrawska-Lichtarska

SKARBNIK  
MIASTA PRZEWORSKA

mgr inż. Anna Dąbek