

Burmistrz Miasta Dębicy

***Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Miasta Dębica
za 2010r***

Dębica, marzec 2011r

I. Część ogólna

Budżet Miasta Dębicy na 2010 rok został ustalony przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie uchwałą Nr V/785/2010 z dnia 23 lutego 2010r.

Budżet ustalony został w następujących wysokościach :

dochody	109.655.346 zł	wydatki	101.730.646 zł
przychody	2.414.300 zł	rozchody	10.339.000 zł
<hr/>		<hr/>	
Budżet ogółem	112.069.646 zł		112.069.646 zł

1. Zmiany budżetu miasta

W okresie sprawozdawczym plan budżetu miasta został osiem razy zmieniony uchwałami Rady Miejskiej. Kwota zmian wprowadzonych przez Radę Miejską wyniosła :

dochody	10.800.132 zł	wydatki	32.146.290 zł
przychody	20.000.000 zł	rozchody	(-) 1.346.158 zł
<hr/>		<hr/>	
	30.800.132 zł		30.800.132 zł

Zmiana planu dochodów budżetu dokonana przez Radę Miejską obejmowała wprowadzenie:

- wpływów ze sprzedaży składn. majątkowych (-) 6.110.590 zł
- dotacji z RPO Woj.Podkarpackiego 8.833.986 zł
- dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 2.909.766 zł
- dotacji z budżetu państwa 934.800 zł
- dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego 476.694 zł
- środków z Unii Europejskiej 231.142 zł
- pomocy finansowej z Gminy Dębica 21.674 zł
- dotacji z Powiatu Dębickiego 7.300 zł
- subwencji oświatowej 286.054 zł
- podatku od nieruchomości 1.364.582 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych 108.579 zł
- podatku od środków transportowych 175.000 zł
- opłaty skarbowej 100.000 zł
- opłaty targowej 241.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 250.000 zł
- opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych 34.468 zł
- wpływów z usług (sprzedaż biletów MOSiR) 298.000 zł
- rekompensaty utraconych dochodów 139.162 zł
- odsetek 125.000 zł
- pozostałych dochodów 373.515 zł

10.800.132 zł

Burmistrz Miasta na podstawie ustawowego upoważnienia do zmian budżetu w zakresie dotacji (art.257 ustawy o finansach publicznych), dokonał w ciągu roku dziesięciu zmian zwiększających budżet miasta w sposób następujący :

dochody	7.741.528 zł	wydatki	7.741.528 zł
---------	--------------	---------	--------------

Powyższe zmiany budżetu obejmowały wprowadzenie :

- dotacji na zadania bieżące zlecone gminie (ośrodki wsparcia, ośrodki pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zwrot części podatku akcyzowego, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wybory do rad gmin i wybory burmistrza, spis powszechny, usuwanie skutków klęsk żywiołowych) 1.836.003 zł
 - dotacji na własne zadania bieżące (dożywianie, MOPS, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, składki zdrowotne, pomoc materialna dla uczniów, zakup podręczników dla uczniów, szkoły podstawowe, usuwanie skutków klęsk żywiołowych, dożywianie) 3.671.136 zł
 - dotacji z budżetów gmin i powiatów na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień (sieć bezprzewodowa WiMAX) 82.266 zł
 - dotacji z budżetu państwa na zadania inwestycyjne (usuwanie skutków klęsk żywiołowych, drogi, „Radosna szkoła”) 2.111.915 zł
 - wpływów ze zwrotów dotacji 40.208 zł
- 7.741.528 zł

Zwiększenie przychodów o 20.000.000 zł dokonane przez Radę Miejską związane było z podjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego .

Burmistrz Miasta dokonał rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu w łącznej kwocie 103.000 zł przeznaczając ją na : dofinansowanie akcji zwalczania komarów na terenach dotkniętych powodzią (7.500 zł), wpłatę 2% podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej (2.000 zł), refundację ulg za przejazdy MKS Sp.z o.o. (39.430 zł), przywrócenie środków na realizację szkoleń w UM dofinansowanych ze środków EOG (52.500 zł).

Budżet miasta na dzień 31 grudnia 2010r po zmianach dokonanych w ciągu okresu sprawozdawczego przez Radę Miejską i Burmistrza Miasta był równy :

dochody	128.197.006 zł	wydatki	141.618.464 zł
przychody	22.414.300 zł	rozchody	8.992.842 zł
<hr/>		<hr/>	
Budżet ogółem	150.611.306 zł		150.611.306 zł

2. Sytuacja finansowa miasta

Na dzień 1 stycznia 2010r stan zadłużenia budżetu miasta wynosił 50.191.610 zł, z tego:

- pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie	2.391.610 zł
- kredyty bankowe	35.300.000 zł
- wyemitowane obligacje	12.500.000 zł

W ciągu 2010r dokonano spłat pożyczek, kredytów i wykupu obligacji w ogólnej wysokości 8.992.842 zł, z tego:

- pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie	622.842 zł
- kredyty bankowe	5.370.000 zł
- wykup obligacji serii H	3.000.000 zł

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu miasta wpłynęły kredyty bankowe w łącznej kwocie 20.000.000 zł, w tym :

- długoterminowy kredyt bankowy - 17.500.000 zł,
- kredyt na finansowanie zadania inwestycyjnego pn."Budowa placówki o charakterze centrum edukacyjno-sportowym na Os.Kępa" - 2.000.000 zł,
- kredyt na finansowanie zadania inwestycyjnego pn."Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Dębica" – 500.000 zł (pierwsza transza).

Decyzją Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w dniu 5 marca 2010r umorzona została kwota 56.158 zł, stanowiąca 14,78% pożyczek zaciągniętych w 2004r na zadania :

- „Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Starzyńskiego” (umorzono kwotę 26.601 zł),
- „Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Macha” (umorzono kwotę 29.557 zł) .

Stan zadłużenia budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2010r wynosił 61.142.610 zł, z tego:

- pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie	1.712.610 zł
- kredyty bankowe	49.930.000 zł
- wyemitowane obligacje	9.500.000 zł

Na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu, Burmistrz Miasta na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską korzystał z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym do wysokości 5.000.000 zł. Kredyt został spłacony w grudniu 2010.

Rozliczenie wyniku budżetu za 2010r przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk.%
1	DOCHODY	128 197 006	122 892 981	95,9%
2	WYDATKI	141 618 464	135 350 855	95,6%
3	WYNIK (1-2)	-13 421 458	-12 457 874	92,8%
4	Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu (a+b-c)	13 421 458	13 421 503	100,0%
a	Wolne środki z lat ubiegłych	2 414 300	2 414 345	100,0%
b	Zaciągnięte :			
	- pożyczki	0	0	
	- kredyty długoterminowe	20 000 000	20 000 000	100,0%
	- emisja obligacji gminnych	0	0	
c	Spląty :			
	- pożyczek	622 842	622 842	100,0%
	- kredytów	5 370 000	5 370 000	100,0%
	- wykup obligacji	3 000 000	3 000 000	100,0%

II. Realizacja dochodów

Dochody budżetu miasta zaplanowane na rok 2010 w kwocie 128.197.006 zł, zrealizowane zostały w wysokości 122.892.981 zł. tj. w 95,9 %.

z tego:

	PLAN	WYKONANIE	%
• dochody własne gminy	70.295.526	67.843.708	96,5
w tym			
- udziały w podatkach budżetu państwa i dochody pobierane przez US	29.640.078	28.474.961	96,1
- środki pochodzące z innych źródeł	3.213.246	3.213.709	100,0
- dochody pobierane przez UM i inne jednostki gminne	37.442.202	36.155.038	96,6
• środki z budżetu UE i źródeł zagranicznych	10.386.879	8.699.134	83,7
• subwencje	24.224.389	24.224.389	100,0
• środki z budżetu państwa	23.290.212	22.125.750	95,0

Dochody bieżące wykonano w kwocie 105.380.865 zł , tj. 98,1 % w stosunku do planu, natomiast dochody majątkowe wykonano w kwocie 17.512.116 zł., tj. 84,3 % w stosunku do planu.

W 2010r realizowane były zadania finansowane ze środków Unii Europejskiej. Były to:

1) zadania bieżące .:

- „ Wzrost społeczno-gospodarczy miasta Dębicy, poprzez nowe formy dialogu obywatelskiego i konsultacji publicznych oraz szkolenia administracji samorządowej”
- „URBACT II”
- „Europa dla obywateli”
- „Czas na aktywność w mieście Dębica „
- „NIE ulicy TAK świetlicy”

2) zadania inwestycyjne .:

- „Regulacja potoku Budzisz w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego wschodniej części miasta Dębica”
- „Budowa Małej Obwodnicy Północnej w Dębicy”
- „Budowa placówki o charakterze centrum edukacyjno-sportowym na osiedlu Kępa w Dębicy”
- „Rozbudowa i przebudowa obiektu hali basenów i lodowiska w Dębicy etap I i II”
- „Przebudowa boiska piłkarskiego w ramach programu EUROBOISKO przy ul. Kraszewskiego w Dębicy”

Łączna kwota środków pochodzących z Unii Europejskiej pozyskanych w 2010r. wynosi 8.699.134 zł., w tym: 1.236.479 zł. na zadania bieżące i 7.462.655 zł. na inwestycje.

Dotacje z Unii Europejskiej ujęto w budżecie miasta w kwotach zgodnych z podpisanymi umowami. Realizacja tych dochodów znacznie poniżej planu, spowodowała niższe wykonanie dochodów ogółem.

Na realizację dochodów poniżej planu największe znaczenie miał niższy niż planowano wpływ niżej wymienionych dochodów :

„ Wzrost społeczno-gospodarczy miasta Dębicy, poprzez nowe formy dialogu obywatelskiego i konsultacji publicznych oraz szkolenia administracji samorządowej” – dz.750 rozdz. 75023 § 8545 – plan 730.091 zł., kwota dotacji - 505.696zł. Zadanie realizowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, obejmowało szkolenia specjalistyczne, konferencje i opracowywanie dokumentów strategicznych. Brak w budżecie kwoty 224.395 zł do planu z powodu opóźnień w weryfikacji wniosku o płatność. Wniosek złożony w lipcu 2010r. zaopiniowany został pozytywnie dopiero w grudniu. Środki finansowe wpłyną już w 2011r.

„Europa dla obywateli”- dz.750 rozdz. 75075 § 2705 – plan 231.142 zł, kwota dotacji - 151.817 zł. Projekt polega na promowaniu lub prowadzeniu bezpośredniej wymiany między obywatelami Europy, którzy uczestniczą w działaniach w ramach partnerstwa miast, oraz na zachęcaniu do tworzenia sieci i do współpracy między miastami partnerskimi. Pozyskane środki, wykorzystano na organizację spotkania młodzieży z miast partnerskich. Dotacja w wysokości 79.325zł. wpłynie do budżetu w 2011r.

„Budowa Małej Obwodnicy Północnej w Dębicy” – dz.600 rozdz.60016 § 6207 i 6208- łączny plan obejmujący refundację wydatków z lat poprzednich - 3.490.954 zł., kwota dotacji - 3.235.626 zł. Inwestycja zrealizowana przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w latach 2007 – 2013. Planowany dochód nie został osiągnięty, gdyż zmniejszeniu uległa wartość wydatków kwalifikowanych projektu, tym samym zmniejszyła się kwota dofinansowania o 255.328 zł.

„Budowa ronda u zbiegu ul. Nosala, Chopina, Ligęzów i nowoprojektowanej drogi w kierunku zachodnim” dz. 600 rozdz. 60016 § 6323 – planowana kwota dotacji 1.092.242 zł. Zadanie to zostało włączone do Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych przez Ministerstwo Infrastruktury z refundacją kwoty do 50% wartości zadania. Budowa ronda miała być sfinansowana również z darowizny Firmy CD LOCUM w wysokości 1.000.000 zł. Z uwagi na brak wpłaty do budżetu darowizny, inwestycja nie została rozpoczęta.

„Budowa placówki o charakterze centrum edukacyjno-sportowym na osiedlu Kępa w Dębicy” dz.801 rozdz. 80101 § 6207 i 6208 – łączny plan obejmujący refundację wydatków z lat poprzednich - 1.437.831 zł., kwota otrzymanej w 2010r. dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, to 582.055 zł.

Rozpoczęto budowę szkoły wraz z salą gimnastyczną. Do budżetu nie wpłynęło 855.776 zł., gdyż nie został wykonany planowany zakres robót. Opóźnienia spowodowane były długotrwałą zimą, intensywnymi opadami deszczu w maju i czerwcu 2010r., które doprowadziły do wysokiego stanu wód gruntowych na terenie budowy placówki a to spowodowało duże utrudnienia na etapie robót budowlanych.

„Rozbudowa i przebudowa obiektu hali basenów i lodowiska w Dębicy etap I i II” dz.926 rozdz. 92601 § 6207 i 6208 – łączny plan dotacji z RPO Województwa Podkarpackiego, obejmujący wydatki z lat poprzednich - 3.000.000 zł., kwota otrzymanej dotacji 2.762.407 zł. Mniejszy niż zakładano wpływ do budżetu związany był ze zmniejszeniem wartości wydatków kwalifikowanych o 10.207 zł oraz późną weryfikację, bo w grudniu 2010r., przez Urząd Marszałkowski wniosku o płatność, na kwotę 227.386 zł. Środki te wpłynęły w styczniu 2011r.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych dz.756 rozdz.75615 § 0500) – wykonanie 57,4 % w stosunku do planu w wysokości 300.000 zł., (od osób fizycznych dz.756 rozdz. 75616 § 0500) – wykonanie 76,1 % do planu 1.608.579 zł. Do budżetu miasta nie wpłynęło łącznie z tytułu tego podatku 512.605 zł.

Wpływy z tego podatku są trudne do oszacowania ze względu na jego doraźny charakter. Uiszczają go osoby prawne oraz osoby fizyczne za dokonywanie różnorodnych czynności cywilnoprawnych, tj. umów sprzedaży, poręczeń pożyczek, darowizn itp.

Wpływy z opłaty skarbowej (dz.756 rozdz.75618 § 0410) – Wykonanie 84,5 % w stosunku do planu w wysokości 1.100.000 zł. 171.029 zł nie wpłynęło do budżetu miasta.

Tak jak w przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych, dochody z opłaty skarbowej trudno przewidzieć. Plan został określony na podstawie wpływów do budżetu w ostatnich kilku latach (w 2009r- 964.875 zł., w 2008r. - 1.340.797 zł, w 2007r. - 1.207.421 zł.), jednak i tak do budżetu wpłynęło tylko 928.971 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. 756 rozdz.75621 § 0010) – wykonanie 97,8 % w stosunku do planu w wysokości 24.121.499zł. 521.152 zł nie wpłynęło do budżetu miasta.

Stosunkowo nieduże procentowe niewykonanie planu skutkowało znacznym brakiem wpływów do budżetu, gdyż udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią dużą część dochodów budżetowych (19,2 % wykonanych w 2010r.). Dochody z tego tytułu zaplanowane zostały w oparciu o zawiadomienie Ministerstwa Finansów. Wpływy z tego tytułu maleją z roku na rok, gdyż w 2008r. wynosiły 26.905.437zł., w 2009r. – 23.841.511zł. a w 2010r. – 23.600.347zł. Na obniżenie dochodów z tego tytułu z pewnością wpływ miała zmiana stawek podatku dochodowego z trzech: 19, 30 i 40% na dwie: 18 i 32 % od 2009r

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (dz. 756 rozdz.75621 § 0020) – wykonanie 94,5 % w stosunku do planu, w wysokości 3.400.000 zł. Do budżetu miasta nie wpłynęło 185.371 zł.

Plan dochodów z tego tytułu został założony na poziomie wykonania w latach poprzednich. Wpływy w poszczególnych miesiącach były wyższe niż w roku ubiegłym, jednak na niższe wykonanie planu miały wpływ korekty „in minus” podatku z poprzedniego roku dokonane przez głównych płatników tego podatku.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dz.700 rozdz.70005 § 0870) – Wykonanie 86,6 % w stosunku do planu tj. 803.655 zł nie wpłynęło do budżetu miasta.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego obejmują wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych na rzecz najemców, kwoty ze sprzedaży działek uzupełniających na poprawę zagospodarowania działek przyległych oraz sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych. W trakcie 2010r uzyskano wpływy ze sprzedaży m.in.:

- lokali mieszkalnych	267.010 zł
- działek uzupełniających	22.843 zł
- działki przy ul. Sportowej wraz z Hotelem IGLOOPOL	2.710.000 zł
- lokalu użytkowego w budynku Rynek 15	764.000 zł
- 4 działek przy ul. Królewskiej	553.014 zł
- działki przy ul. Zielonej	234.118 zł
- działki przy ul. Partyzantów	222.040 zł
- działki przy ul. Wielopolskiej wraz z zabudowaniami	217.000 zł
- działki przy ul. Gawrzyłowskiej	123.220 zł
- działki przy ul. Chłodniczej	32.086 zł
- działki w użytkowaniu wieczystym DESTAL (II,III,IV rata)	158.699 zł

Od wartości niektórych nieruchomości odprowadzono należny podatek VAT.

Z planowanych do sprzedaży nieruchomości nie uzyskano wpływów z tytułu sprzedaży:

- budynku przy ul. Żuławskiego – brak nabywcy
- lokalu mieszkalnego przy ul. Łysogórskiej 18/44 – brak nabywcy
- garaży przy ul. Kwiatkowskiego – brak nabywcy
- działki przy ul. Wilgi – brak nabywcy
- działki przy ul. Polnej - brak nabywcy

Informacja o stanie zaległości podatkowych

Poniżej przedstawiona została informacja dotycząca zaległości i nadpłat w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnym i podatku leśnym, które realizowane są przez Urząd Miejski oraz zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach realizowanych przez Urzędy Skarbowe. Wykaz dotyczy osób fizycznych jak i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

/ w zł./

Wyszczególnienie	Podatki realizowane przez Urząd Miejski			
	Osoby fizyczne		Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej	
	zaległości	nadpłaty	zaległości	nadpłaty
Podatek od nieruchomości	836.025 w tym za 2010r. 574.605	32.356	6.406.495 w tym za 2010r. 1.113.941	92.155
Podatek od środków transportowych	163.966 w tym za 2010r – 51.592	4.429	86.539 w tym za 2010r 7.449	29.724
Podatek rolny	18.122	4.048	-	3
Podatek leśny	414	270	-	6
Wyszczególnienie	Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy			
	Osoby fizyczne		Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej	
	zaległości	nadpłaty	zaległości	nadpłaty
Udziały w podatku dochodowym	-	114.363	-	445
Karta podatkowa	103.124	10	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.662	2.393	698	-
Podatek od spadków i darowizn	2.785	3	-	-

Celem wyegzekwowania zapłaty zaległości podatkowych Wydział Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego wystawia upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze. Tytuły wykonawcze składane są w Urzędzie Skarbowym, który zajmuje się ściąganiem wierzytelności zatrudniając w tym celu poborców skarbowych.

W 2010 wystawiono :

1. W podatku od nieruchomości od osób prawnych 86 upomnień i 10 tytułów wykonawczych.
2. Łączne zobowiązanie pieniężne (podatek od nieruchomości os. fizyczne, podatek rolny i leśny) 2.746 upomnień i 573 tytuły wykonawcze.
3. W podatku od środków transportowych:
od osób prawnych 11 upomnień.
od osób fizycznych 106 upomnień i 133 tytuły wykonawcze.
4. W opłacie od posiadania psów 833 upomnień i 387 tytułów wykonawczych.

Windykacją należności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, karty podatkowej i podatku od spadków i darowizn zajmuje się Urząd Skarbowy.

Informacja o umorzeniach, odroczeniach i rozłożeniach na raty spłat należności pieniężnych gminnych jednostek organizacyjnych

Poniżej została przedstawiona informacja o dokonanych w 2010r. umorzeniach, odroczeniach i rozłożeniach na raty spłat należności pieniężnych gminnych jednostek organizacyjnych zgodnie z Uchwałą Nr XV/204/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 31 stycznia 2008r.

/w zł/					
Lp.	Jednostka organizacyjna gminy	Rodzaj zadłużenia	Kwota umorzenia	Kwota odroczenia	Kwota rozłożenia na raty
1	2	3	4	5	6
1	Urząd Miejski	Opłata za zajęcie pasa drogowego			1.285
2	Urząd Miejski	Opłata dodatkowa za brak opłaty parkingowej	850		
3	Urząd Miejski	*) Opłata za usunięcie drzew	71.565	628.670	
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Nienależnie pobrane świadczenia (16 osób)	21.458		
	Razem		93.873	628.670	1.285

*)

Na wniosek osoby składającej podanie o zezwolenie na usunięcie drzew, termin zapłaty należności może zostać odroczone na okres 3 lat, pod warunkiem nasadzenia nowych drzew. Po upływie tego terminu, jeżeli posadzone drzewa zachowają swoją żywotność, należność z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew podlega umorzeniu, zgodnie z art. 84 ust.5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późn.zm.).

Wykonanie dochodów w 2010r.

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		Pozostała działalność	2 569	2 568	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	2 569	2 568	100,0
Dz.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 569	2 568	99,961
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	252 000	225 277	89,4
		0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	1 660	
		0690	wpływy z różnych opłat	140 000	109 306	78,1
		0920	pozostałe odsetki	0	2 311	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między j.s.t.	112 000	112 000	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	575 000	593 808	103,3
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	225 000	232 270	103,2
		0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	2 211	
		0690	wpływy z różnych opłat	350 000	354 359	101,2
		0920	pozostałe odsetki	0	4 968	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 455 278	1 448 167	99,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	1 455 278	1 448 167	99,5
	60095		Pozostała działalność	82 266	81 246	98,8
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	31 049	30 029	96,7
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między j.s.t.	51 217	51 217	100,0
Dz.600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 364 544	2 348 498	99,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 000	412 601	103,9
		0470	wpływy z opl.za zarząd,użytk.i użytk.wieczyste nieruchomości	145 000	131 645	90,8
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	0	3 045	
		0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	2 200	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	214	
		0750	doch.z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	252 000	262 880	104,3
		0920	pozostałe odsetki	0	9 170	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	3 447	
Dz.700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	397 000	412 601	103,9
	71035		Cmentarze	180 000	171 242	95,1
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	150 000	141 242	94,2
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst.porozumień z org.adm.rządowej	30 000	30 000	100,0
	71095		Pozostała działalność	0	-5 510	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	-5 510	
Dz.710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	180 000	165 732	92,1
750	75011		Urzędy wojewódzkie	253 268	253 268	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	253 268	253 268	100,0
	75023		Urząd Miejski	735 186	523 107	71,2
		0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	2 332	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	1 439	
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 515	13 060	289,3
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	580	580	100,0
		8545	środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego,Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-			

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75056	2010	Spis powszechny i inne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	20 092 20 092	20 090 20 090	100,0 100,0
	75075	2701	Promocja jednostek samorządu terytorialnego środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>śr.UE-URBACT II</i>	231 142 0	152 454 637	66,0
	75095	2705	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>śr.UE-Europa dla obywateli</i>	231 142	151 817	65,7
			Pozostała działalność	117 000	108 586	92,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	117 000	108 518	92,8
		2360	dochody j.s.t.związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	68	
Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				1 356 688	1 057 505	77,9
751	75101	2010	Urzędy naczelných org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	7 975 7 975	7 975 7 975	100,0 100,0
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	116 360 116 360	114 335 114 335	98,3 98,3
	75109	2010	Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	122 840 122 840	120 018 120 018	97,7 97,7
Dz.751 URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW.,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				247 175	242 328	98,0
752	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	500 500	500 500	100,0 100,0
Dz.752 OBRONA NARODOWA				500	500	100,0
754	75416	0570	straż gminna (miejska) grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	54 944 54 944	51 636 51 636	94,0 94,0
	75478	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	325 500 75 500	325 500 75 500	100,0 100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	250 000	250 000	100,0
Dz.754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				380 444	377 136	99,1
756	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych pod.od dział.gospodarczej os.fiz.opłacany w formie karty podatkowej	60 000 60 000	55 502 55 459	92,5 92,4
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	0	43	
	75615		Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od czynności cywilnopr. pod.i opł.lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org.	21 096 807	20 669 278	98,0
		0310	podatek od nieruchomości	19 700 000	19 504 041	99,0
		0320	podatek rolny	1 200	1 213	101,1
		0330	podatek leśny	8 380	8 381	100,0
		0340	podatek od śr.transpostowych	715 000	615 446	86,1
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000	172 345	57,4
		0690	wpływy z różnych opłat	0	746	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	80 000	116 519	145,6
		2680	reompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	292 227	250 587	85,8
	75616		Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od spadków i darow. pod.od czynności cywilnopr.oraz pod.i opł.lokalnych od osób fiz.	6 442 361	6 243 985	96,9
		0310	podatek od nieruchomości	3 464 582	3 486 425	100,6
		0320	podatek rolny	136 000	150 830	110,9
		0330	podatek leśny	3 200	3 703	115,7
		0340	podatek od śr.transpostowych	460 000	544 701	118,4
		0360	podatek od spadków i darowizn	150 000	142 216	94,8
		0370	opłata od posiadania nieruchomości	84 000	100 907	120,1

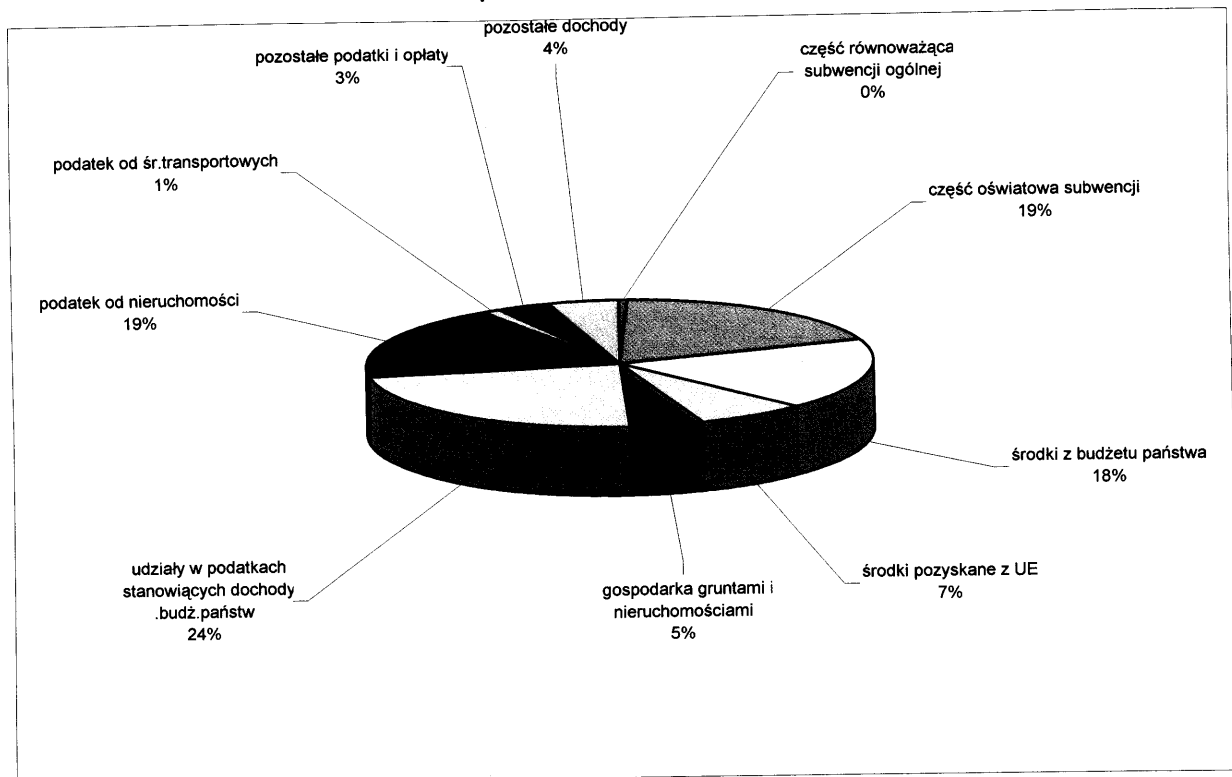
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0430	wpływy z opłaty targowej	491 000	503 147	102,5
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 608 579	1 223 629	76,1
		0690	wpływy z różnych opłat	0	21 041	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	25 000	66 476	265,9
		0920	pozostałe odsetki	20 000	0	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	910	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podst.ustaw	2 034 468	1 842 093	90,5
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000	928 971	84,5
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	934 468	913 122	97,7
	75621		Udziały gmin w pod.stanowiących dochód budżetu państwa	27 521 499	26 814 976	97,4
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	24 121 499	23 600 347	97,8
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	3 400 000	3 214 629	94,5
Dz.756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	57 155 135	55 625 834	97,3
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	23 676 668	23 676 668	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	23 676 668	23 676 668	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	14 230	
		0920	pozostałe odsetki	0	14 230	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	547 721	547 721	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	547 721	547 721	100,0
Dz.758			RÓŻNE ROZLICZENIA	24 224 389	24 238 619	100,1
801	80101		Szkoły podstawowe	59 910	64 973	108,5
		0920	pozostałe odsetki	0	63	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	59 910	59 910	100,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	5 000	
	80104		Przedszkola	1 239 000	1 230 685	99,3
		0690	wpływy z różnych opłat	1 239 000	1 223 785	98,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	6 900	
	80195		Pozostała działalność	1 500	1 500	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	1 500	1 500	100,0
Dz.801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 300 410	1 297 158	99,7
851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562	562	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd. oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	562	562	100,0
	85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000	30 000	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	30 000	30 000	100,0
	85195		Pozostała działalność	366	366	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd. oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	366	366	100,0
Dz.851			OCHRONA ZDROWIA	30 928	30 928	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	0	5	
		0920	pozostałe odsetki	0	5	
	85203		Ośrodki wsparcia	342 540	342 579	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd. oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	342 540	342 540	100,0
		2360	dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	39	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadcz.z funduszu aliment. oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 464 500	12 438 152	99,8
		0900	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub			

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0920	pozostałe odsetki	0	97	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	12 297 500	12 297 236	100,0
		2360	dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000	72 349	90,4
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	72 000	54 193	75,3
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ.niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaj.w centrum integracji społ.	105 600	100 411	95,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	40 000	35 521	88,8
	85214	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	65 600	64 890	98,9
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	980 250	978 294	99,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	979 250	978 294	99,9
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	0	0,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	500	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	500	
	85216		Zasiłki stałe	726 210	726 043	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	724 210	724 210	100,0
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	1 833	91,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	999 228	985 273	98,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	133	
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich	452 726	439 350	97,0
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich- śr.BP	23 968	23 259	97,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	4 691	4 688	99,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	517 843	517 843	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	454 467	450 198	99,1
		0830	wpływy z usług	40 000	34 322	85,8
		0920	pozostałe odsetki	0	9	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	414 467	414 467	100,0
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1 400	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	994 818	994 818	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	994 818	994 818	100,0
	85295		Pozostała działalność	900 472	900 525	100,0
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich	138 934	138 934	100,0
		2008	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich	0	45	

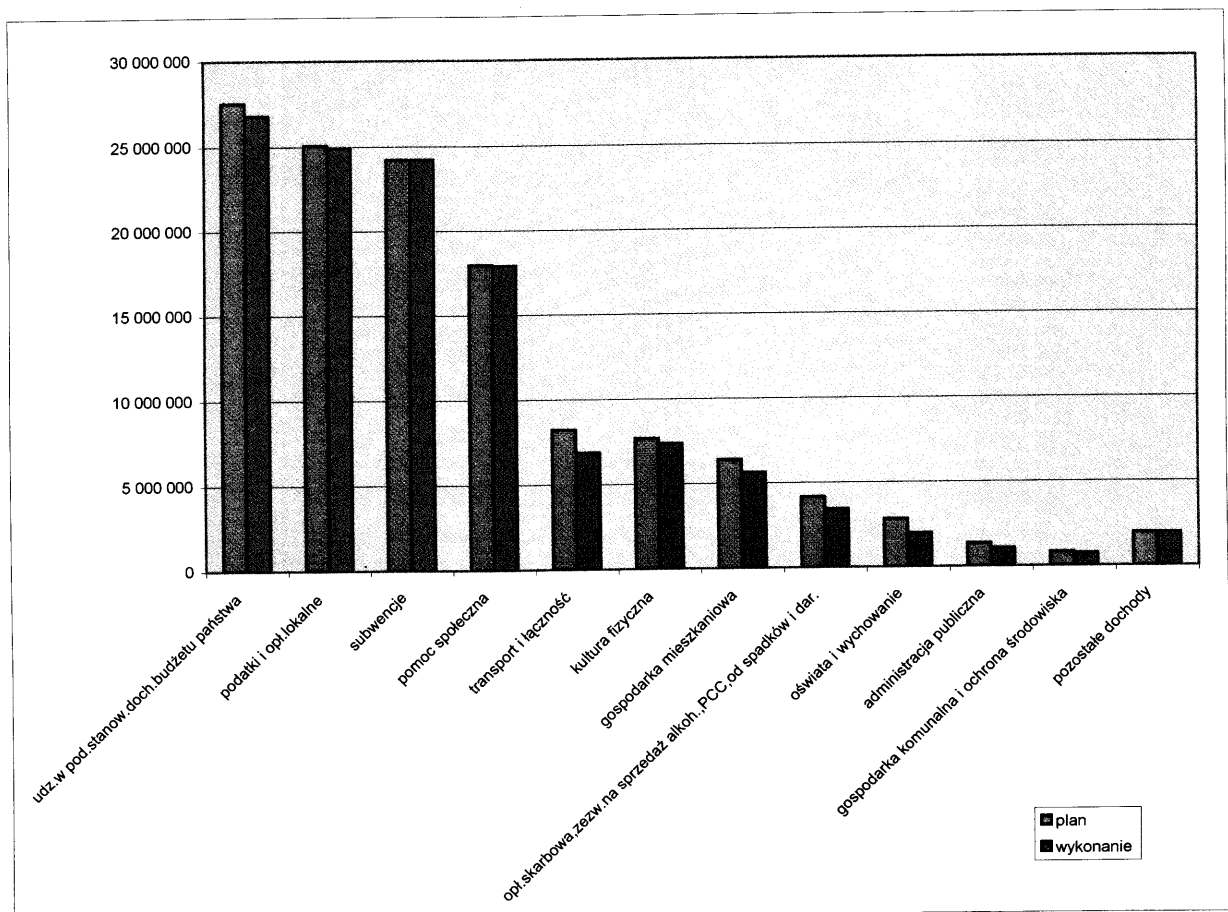
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich - <i>śr. BP</i>	24 518	24 526	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraż innych zad.zleconych gminie ustawami	15 000	15 000	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	722 020	722 020	100,0
Dz.852		POMOC SPOŁECZNA		17 968 085	17 916 798	99,7
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000	40 000	100,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między j.s.t.	40 000	40 000	100,0
Dz.853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		40 000	40 000	100,0
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	385 753	374 247	97,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	384 545	373 039	97,0
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 208	1 208	100,0
Dz.854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		385 753	374 247	97,0
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	267 000	186 395	69,8
		0690	wpływy z różnych opłat	267 000	186 395	69,8
Dz.900		GOSPODARKA KOMUNALNE I OCHRONA ŚRODOWISKA		267 000	186 395	69,8
921	92116		Biblioteki	40 240	40 080	99,6
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między j.s.t.	40 240	40 080	99,6
	92118		Muzea	21 674	18 393	84,9
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 674	18 393	84,9
Dz.921		KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO		61 914	58 473	94,4
926	92601		Obiekty sportowe	1 063 000	1 005 545	94,6
		0830	wpływy z usług	1 018 000	926 609	91,0
		0920	pozostałe odsetki	0	2 366	
		0970	wpływy z różnych dochodów	45 000	76 570	170,2
Dz.926		KULTURA FIZYCZNA		1 063 000	1 005 545	94,6
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				107 425 534	105 380 865	98,1
010	01008		Melioracje wodne	191 108	174 554	91,3
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, októrych mowa w art..5ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich-EFRR	191 108	174 554	91,3
Dz.010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		191 108	174 554	91,3
600	60016		Drogi publiczne gminne	5 490 996	4 143 426	75,5
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, októrych mowa w art..5ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich-EFRR	2 469 560	2 214 232	89,7
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, októrych mowa w art..5ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich-EFRR	1 021 394	1 021 394	100,0
		6323	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. realizowane przez gminę na podst.porozumień z organami adm.rządowej	1 092 242	0	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	60078	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	907 800	907 800	100,0
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	387 975	387 975	100,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	387 975	387 975	100,0
Dz.600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 878 971	4 531 401	77,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000 705	5 203 134	86,7
		0760	wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	16 084	160,8
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 990 705	5 187 050	86,6
Dz.700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 000 705	5 203 134	86,7
801	80101		Szkoły podstawowe	1 524 807	669 264	43,9
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	233	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich-EFRR	1 426 085	570 309	40,0
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich-EFRR	11 746	11 746	100,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	86 976	86 976	100,0
	80104		Przedszkola	7 300	7 300	100,0
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst.porozumień między j.s.t.	7 300	7 300	100,0
	80110		Gimnazja	0	92	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	92	
Dz.801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 532 107	676 656	44,2
900	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	544 722	544 722	100,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	544 722	544 722	100,0
Dz.900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	544 722	544 722	100,0
926	92601		Obiekty sportowe	6 623 859	6 381 649	96,3
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 539	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich-EFRR	0		
				0		
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich-EFRR	2 462 356	2 218 683	90,1
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,powiatów,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Kultury Fizycznej	1 251 737	1 251 737	100,0
				2 909 766	2 909 690	100,0
Dz.926			KULTURA FIZYCZNA	6 623 859	6 381 649	96,3
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				20 771 472	17 512 116	84,3
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU				128 197 006	122 892 981	95,9

Struktura procentowa dochodów budżetu miasta w 2010



Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2010 w stosunku do planu



III. Struktura wydatków budżetowych

Wydatki budżetu miasta w 2010r wyniosły ogółem 135.350.855 zł i w stosunku do planu zrealizowane zostały w 95,6%.

Plan wydatków zrealizowany został następująco :

wydatki ogółem	plan	141.618.464 zł	
	wykonanie	135.350.855 zł	tj. 95,6%
z tego :			
1. wydatki majątkowe	plan	33.809.006 zł	
	wykonanie	30.919.075 zł	tj. 91,5%
2. wydatki bieżące	plan	107.809.458 zł	
	wykonanie	104.431.780 zł	tj. 96,9%
w tym :			
wynagrodzenia	plan	53.341.089 zł	
z pochodnymi	wykonanie	52.959.223 zł	tj. 99,3%
dotacje dla MOK, MiPBP, MR, plan		4.399.344 zł	
Przedszkola Integracyjnego	wykonanie	4.307.143 zł	tj. 97,9%
Przedszkola Weldon Kids			
dotacje dla podmiotów	plan	1.119.770 zł	
niepubliczn. realizujących	wykonanie	1.111.592 zł	tj. 99,3%
zadania gminy			
pozostałe wydatki bieżące	plan	48.949.255 zł	
	wykonanie	46.053.822 zł	tj. 94,0%

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych

Wydatki bieżące jednostek budżetowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 104.431.780 zł i zrealizowane zostały w 96,3%.

Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (łącznie z wynagrodzeniami z tytułu umów zlecenia) pracowników zatrudnionych w tych jednostkach, (tj. w Urzędzie Miejskim, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, Miejskim Zarządzie Oświaty, szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach), wydatki związane z realizacją zadań merytorycznych tych jednostek (poza środkami na inwestycje), jak również dotacje dla instytucji kultury, przedszkoli, które nie są jednostkami miasta i dotacji dla innych podmiotów realizujących zadania gminy.

Wyszczególnienie pogrupowanych wydatków w/w jednostek, znajduje się w tabeli o realizowanych w okresie sprawozdawczym wydatkach bieżących. Poniżej przedstawiono krótki opis stanu zatrudnienia oraz wydatków na wynagrodzenia.

Urząd Miejski

ZATRUDNIENIE	31.XII.2009		31.XII.2010	
	OSOBY	ETATY	OSOBY	ETATY
Pracownicy administracyjni realizujący zadania własne	117	114,75	107	106,00
w tym : zatrudnieni .w niepełnym wymiarze czasu	4	2,25	2	1,00
Pracownicy na stanowiskach pomocniczych i gospod.	19	19,00	18	18,00
Pracownicy realizujący zadania zlecone	15	15,00	15	15,00
Funkcjonariusze Straży Miejskiej	19	19,00	19	19,00
Pracownicy interwencyjni i roboty publiczne	3	3,00	2	2,00
OGÓŁEM	173	170,75	161	160,00

Na koniec 2010r pięciu pracowników przebywało na urlopie bezpłatnym, a jedna wykorzystuje urlop wychowawczy. Zmniejszenie zatrudnienia wynika z realizacji przyjętych założeń budżetowych. W trakcie 2010r roku jedna osoba odeszła na emeryturę, siedem zrezygnowało z pracy na mocy porozumienia stron, trzech pracowników wypowiedziało umowę o pracę, a jeden otrzymał wypowiedzenie od pracodawcy. Zatrudniono 10 osób na stanowiskach robót publicznych w celu usuwania skutków powodzi. Średnia liczba pracowników interwencyjnych i zatrudnionych na stanowiskach robót publicznych wyniosła miesięcznie 5 zatrudnionych. Ponadto, w ramach stażu absolwenckiego praktykę zawodową odbyło 21 osób.

Średnioroczne zatrudnienie w 2010r wyniosło 168,92 osób , tj.167,8 etatów.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego wydatkowano 7.500.955 zł, tj. 99,6% rocznego planu. Ponadto wypłacono 5.328 zł wynagrodzeń z pochodnymi w ramach realizacji programu EOG. W okresie sprawozdawczym wypłacono 17 nagród jubileuszowych na kwotę 78.580 zł, jedną odprawę emerytalną – 20.390 zł, 23 nagrody uznaniowe – 17.430 zł, wynagrodzenia z tyt.umów zlecenia - 45.368 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników - tzw.trzynastki – 487.202 zł.

Średnia płaca miesięczna (bez 5 osób kadry zarządzającej) wyniosła w okresie sprawozdawczym dla pracowników:

- administracyjnych i gospodarczych – 2.895 zł
- realizujących zadania zlecone – 3.084 zł
- Straży Miejskiej – 2.441 zł
- zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 1.386 zł.

W 2010r w Urzędzie Miejskim nie została wprowadzona podwyżka wynagrodzeń dla pracowników.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ZATRUDNIENIE	31.XII.2009		31.XII.2010	
	OSOBY	ETATY	OSOBY	ETATY
Pracownicy socjalni	22	22,00	23	23,00
Pielęgniarki i opiekunki chorych	22	22,00	24	24,00
Wychowawcy w świetlicach	7	6,00	7	4,38
Pracownicy administracji	64	61,63	63	61,63
OGÓŁEM	115	111,63	117	113,01

Przeciętna liczba zatrudnionych w 2010r wyniosła 116,00 etatów, w tym : etaty samorządowe 72,93 i 43,07 etaty rządowe.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 3.648.815 zł, tj. 100,0% planu rocznego planu. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 205.191 zł, na nagrody jubileuszowe dla sześciu pracowników 16.052 zł, umowy zlecenia – 118.839 zł oraz na trzydzieści dwie nagrody indywidualne - 17.146 zł. Ponadto, wypłacono 313.020 zł na umowy zlecenia, wynagrodzenia oraz nagrody dla osób realizujących zadania związane z programami dofinansowanymi ze środków europejskich : „Czas na aktywność w mieście Dębica” i „NIE ulicy TAK świetlicy”.

Od dnia 1 stycznia 2010r wprowadzona została podwyżka wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 3%.

Średnia płaca miesięczna brutto w MOPS wyniosła :

- pracowników samorządowych - 1.929 zł,
- pracowników realizujących zadania finansowane z budżetu państwa – 2.176 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ZATRUDNIENIE	31.XII.2009		31.XII.2010	
	OSOBY	ETATY	OSOBY	ETATY
Hala Basenów i Lodowiska ul. Piłsudskiego	39	38,50	61	60,50
Dom Sportu z zespołem stadionów ul. Sportowa	13	12,50	19	17,94
Obiekty Sportowe ul. Kościuszki	3	3,00	4	4,00
Obiekty Sportowe ul. Parkowa	2	1,63	2	2,00
Administracja	10	10,00	10	10,00
OGÓŁEM	67	65,63	96	94,44

Wzrost zatrudnienia związany jest z uruchomieniem od listopada 2010r Parku Wodnego przy ul. Piłsudskiego oraz oddaniem do użytkowania Euroboiska przy ul. Kraszewskiego.

Średnioroczne zatrudnienie w 2010r wyniosło 96 osób tj. 94,44 etaty przeliczeniowe.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano 2.575.053 zł, tj. 100,0% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 10 nagród jubileuszowych na kwotę 27.116 zł, jedną odprawę emerytalną – 5.770 zł, ekwiwalent za urlop – 2.308 zł, siedemdziesiąt trzy nagrody uznaniowe – 95.360 zł, wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia -24.010 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników - tzw. trzynastki – 139.745 zł.

Od dnia 1 stycznia 2010r wprowadzona została podwyżka wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 5%. Średnia płaca miesięczna brutto wyniosła 2.133 zł, a kwota przeciętnej nagrody 1.306 zł.

Miejski Zarząd Oświaty

ZATRUDNIENIE	31.XII.2009		31.XII.2010	
	OSOBY	ETATY	OSOBY	ETATY
Pracownicy administracyjno-biurowi	26	25,25	24	23,50

Zmniejszenie zatrudnienia wynika z likwidacji etatu specjalisty ds.organizacji i rozwoju i rozwiązania umowy z pracownikiem interwencyjnym.

Średnioroczne zatrudnienie w 2010r wyniosło 24,20 etaty przeliczeniowe.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Zarządu Oświaty wydatkowano 1.113.505 zł, tj. 99,5% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 6 nagród jubileuszowych na kwotę 32.011 zł, nagrody uznaniowe – 10.400 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 65.940 zł.

Od dnia 1 stycznia 2010r wprowadzona została podwyżka wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 7%. Średnia płaca brutto pracowników MZO wynosi 2.886 zł.

Placówki oświatowe

Szkoły Podstawowe

ZATRUDNIENIE PLACÓWKA	31.XII.2009				31.XII.2010			
	OSOBY		ETATY		OSOBY		ETATY	
	N	O	N	O	N	O	N	O
Szkoła Podst.Nr 2	34	8	31,61	8,00	33	8	29,64	8,00
Szkoła Podst.Nr 3	32	8	30,56	8,00	33	7	30,39	7,00
Szkoła Podst.Nr 5	47	11	43,76	11,00	46	11	44,53	11,00
Szkoła Podst.Nr 8	13	6	11,22	6,00	13	6	10,89	6,00
Szkoła Podst.Nr 9	63	17	60,61	16,00	61	16	57,78	15,00
Szkoła Podst.Nr 10	20	5	15,15	4,50	17	5	10,66	4,00
Szkoła Podst.Nr 11	52	14	48,10	12,50	56	13	51,54	11,50
Szkoła Podst.Nr 12	22	8	17,76	6,25	18	8	15,44	6,25
RAZEM rozdz.80101 SZKOŁY PODST.	283	77	258,77	72,25	277	74	250,87	68,75

N-nauczyciele

O-obsluga

Zmniejszenie zatrudnienia na stanowiskach pedagogicznych o 6 osób (tj.7,9 etatów przeliczeniowych) wynika ze zmniejszenia zatrudnienia o 1 etat w SP12, rozwiązania 2 umów na zastępstwo w związku z urlopami dla poratowania zdrowia, przesunięcia godzin realizowanych w ramach etatów na rzecz godzin ponadwymiarowych (1 etat), przesunięcia jednego etatu do świetlicy, rozwiązaniem umów zawartych na czas zastępstwa, w związku z powrotem pracowników z długotrwałych urlopów chorobowych.

Średnioroczne zatrudnienie w 2010r wyniosło : nauczyciele 252,32 etaty, administracja i obsługa 68,21 etatów.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników szkół podstawowych wydatkowano 15.332.516 zł, tj. 99,7% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 45 nagród jubileuszowych na kwotę 116.688 zł, nagrody z funduszu nagród – 118.750 zł, cztery odprawy emerytalne – 51.550 zł, zasiłek na zagospodarowanie dla nauczyciela -2.004 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników - tzw.trzynastki – 950.516 zł oraz wyrównanie jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego -351.476 zł.

Podwyżka wynagrodzeń wprowadzona została : dla pracowników administracji i obsługi o 7% od dnia 1 stycznia , dla nauczycieli od 1 września o 7%.

Średnia płaca brutto pracowników szkół wyniosła: płaca nauczycieli 3.517 zł, płaca pracowników administracyjno-obslugowych-1.787 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

ZATRUDNIENIE PLACÓWKA	31.XII.2009				31.XII.2010			
	OSOBY		ETATY		OSOBY		ETATY	
	N	O	N	O	N	O	N	O
Oddział „O” w SP Nr 2	1	-	1,00	-	1	-	1,00	-
Oddział „O” w SP Nr 8	1	-	1,00	-	1	-	1,00	-
Oddział „O” w SP Nr 9	1	-	1,00	-	1	-	1,00	-
Oddział „O” w SP Nr 10	2	-	2,00	-	2	-	2,00	-
Oddział „O” w SP Nr 11	1	-	1,00	-	1	-	1,00	-
Oddział „O” w SP Nr12	1	-	1,00	-	2	-	2,00	-
RAZEM rozdz.80103 ODDZIAŁY PRZEDSZ.w SP	7	-	7,00	-	8	-	8,00	-

N-nauczyciele

O-obsluga

Zwiększenie zatrudnienia ma związek z utworzeniem dodatkowego oddziału przedszkolnego przy SPNr 10.

Średnioroczne zatrudnienie w 2010r wyniosło 8,45 etatów pedagogicznych.

Na wynagrodzenia zatrudnionych osób wydatkowano 418.793 zł tj.94,2% rocznego planu. Ze środków tych wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.506 zł, trzy nagrody jubileuszowe – 11.454 zł, nagrody z funduszu nagród – 3.330 zł oraz wyrównanie jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego -8.381 zł.

Podwyżka wynagrodzeń wprowadzona została : dla pracowników administracji i obsługi o 7% od dnia 1 stycznia , dla nauczycieli od 1 września o 7%.

Średnia płaca nauczycielska w 2010r wyniosła 3.300 zł (z godzinami ponadwymiarowymi).

Przedszkola

ZATRUDNIENIE PLACÓWKA	31.XII.2009				31.XII.2010			
	OSOBY		ETATY		OSOBY		ETATY	
	N	O	N	O	N	O	N	O
Przedszkole Miejskie Nr 1	11	12	10,17	11,50	12	7	11,17	7,00
Przedszkole Miejskie Nr 2	13	15	12,14	15,00	13	9	12,14	9,00
Przedszkole Miejskie Nr 4	9	10	8,13	10,00	10	6	9,13	6,00
Przedszkole Miejskie Nr 5	13	12	12,17	12,00	13	7	12,17	7,00
Przedszkole Miejskie Nr 6	9	10	8,13	10,00	10	6	9,13	6,00

ZATRUDNIENIE PLACÓWKA	31.XII.2009				31.XII.2010			
	OSOBY		ETATY		OSOBY		ETATY	
	N	O	N	O	N	O	N	O
Przedszkole Miejskie Nr 7	11	13	10,17	13,00	12	7	11,17	7,00
Przedszkole Miejskie Nr 8	13	13	12,21	13,00	13	10	12,19	10,00
Przedszkole Miejskie Nr 9	11	22	10,17	21,00	12	16	11,17	16,00
Przedszkole Miejskie Nr 10	10	15	9,13	14,50	9	11	8,13	11,00
Przedszkole Miejskie Nr 11	14	16	13,17	15,50	13	10	12,19	10,00
Przedszkole Miejskie Nr 12	11	13	10,17	13,00	12	9	11,17	8,61
RAZEM rozdz.80104 PRZEDSZKOLA	125	151	115,76	148,5	129	98	119,76	97,61

N-nauczyciele

O-obsluga

Zwiększenie zatrudnienia na stanowiskach pedagogicznych o 4 osoby (tj.4,00 etaty przeliczeniowe) wynika z zatrudnienia nauczycieli na zastępstwo w związku z urlopami na poratowanie zdrowia, dłuższymi zwolnieniami chorobowymi i urlopami macierzyńskimi. Zmniejszenie zatrudnienia w grupie pracowników obsługi o 3 osoby (tj.2,39 etatu przeliczeniowego) jest wynikiem rozwiązania umów zawartych na okres zastępstwa i urlopami macierzyńskimi. Ponadto, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej 50 osób (tj.48,5 etatów) zostało ujętych w wykazie dot.rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

Średnioroczne zatrudnienie w 2010r wyniosło : nauczyciele 117,29 etatów, administracja i obsługa 99,00 etatów.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników szkół podstawowych wydatkowano 7.874.232. zł, tj. 99,4% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 30 nagród jubileuszowych na kwotę 97.583 zł, nagrody z funduszu nagród – 67.540 zł, odprawę rentową – 8.945 zł, 5 zasiłków na zagospodarowanie dla nauczycieli – 18.662 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników - 464.149 zł oraz wyrównanie jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego – 135.788 zł.

Podwyżka wynagrodzeń wprowadzona została : dla pracowników administracji i obsługi o 7% od dnia 1 stycznia , dla nauczycieli od 1 września o 7%.

Średnia płaca brutto pracowników przedszkoli wyniosła: płaca nauczycieli 2.947 zł, płaca pracowników administracyjno-obslugowych-1.686 zł.

Gimnazja

ZATRUDNIENIE PLACÓWKA	31.XII.2009				31.XII.2010			
	OSOBY		ETATY		OSOBY		ETATY	
	N	O	N	O	N	O	N	O
Miejskie Gimnazjum Nr 1	44	8	40,14	8,00	43	9	40,05	9,00
Miejskie Gimnazjum Nr 2	52	10	48,09	10,00	50	9	44,83	9,00
Miejskie Gimnazjum Nr 3	53	8	49,79	8,00	55	8	52,40	8,00
Miejskie Gimnazjum Nr 4	38	9	32,76	9,00	39	9	33,69	8,00
RAZEM rozdz.80110 GIMNAZJA	187	35	170,78	35,00	187	35	170,97	34,00

N-nauczyciele

O-obsluga

Zmiany w zatrudnieniu wynikają ze zwiększenia wymiaru etatu nauczycieli niepełnozatrudnionych po wprowadzeniu nauczania indywidualnego, zmniejszenia zatrudnienia 2 osób obsługi w MG 4 z pełnego na ½ etatu .

Średnioroczne zatrudnienie w 2010r wyniosło : nauczyciele 167,89 etatów, administracja i obsługa 35,42 etatów.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników szkół podstawowych wydatkowano 9.688.079 zł, tj. 99,4% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 14 nagród jubileuszowych na kwotę 44.925 zł, nagrody z funduszu nagród – 75.163 zł, odprawę emerytalno-rentową – 9.914 zł, 2 zasiłki na zagospodarowanie – 7.169 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 565.512 zł oraz wyrównanie jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego -223.363 zł.

Podwyżka wynagrodzeń wprowadzona została : dla pracowników administracji i obsługi o 7% od dnia 1 stycznia , dla nauczycieli od 1 września o 7%.

Średnia płaca brutto pracowników gimnazjów wyniosła: płaca nauczycieli 3.511 zł, płaca pracowników administracyjno-obslugowych-1.652 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne

ZATRUDNIENIE PLACÓWKA	31.XII.2009				31.XII.2010			
	OSOBY		ETATY		OSOBY		ETATY	
	N	O	N	O	N	O	N	O
Stołówka w SP Nr 2	-	6	-	5,00	-	5	-	5,00
Stołówka w SP Nr 3	-	6	-	6,00	-	5	-	5,00
Stołówka w SP Nr 9	-	9	-	9,00	-	9	-	9,00
Stołówka w SP Nr 11	-	6	-	6,00	-	6	-	6,00
Stołówka w PM Nr 1	-		-	-	-	5	-	4,00
Stołówka w PM Nr 2	-		-	-	-	4	-	4,00
Stołówka w PM Nr 4	-		-	-	-	4	-	4,00
Stołówka w PM Nr 5	-		-	-	-	4	-	4,00
Stołówka w PM Nr 6	-		-	-	-	4	-	4,00
Stołówka w PM Nr 7	-		-	-	-	4	-	4,00
Stołówka w PM Nr 8	-		-	-	-	5	-	5,00
Stołówka w PM Nr 9	-		-	-	-	6	-	6,00
Stołówka w PM Nr 10	-		-	-	-	5	-	5,00
Stołówka w PM Nr 11	-		-	-	-	5	-	4,50
Stołówka w PM Nr 12	-		-	-	-	4	-	4,00
Stołówka w MG Nr 1	-		-	-	-	-	-	-
Stołówka w MG Nr 2	-	5	-	5,00	-	5	-	5,00
Stołówka w MG Nr 4	-	4	-	4,00	-	4	-	4,00
Stołówka w ZS Nr 1	-	7	-	7,00	-	7	-	7,00
RAZEM rozdz.80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	-	43	-	42,00	-	91	-	89,50

N-nauczyciele

O-obsluga

W 2010r 50 osób z przedszkoli miejskich (rozd.80104) zostało zakwalifikowanych do stołówek (rozd.80148), w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, dodatkowo w wyniku zmian organizacyjnych zmniejszono zatrudnienie o 2 osoby.

Średnioroczne zatrudnienie w 2010r wyniosło 89,59 etatów administracji i obsługi.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników szkół podstawowych wydatkowano 2.337.390 zł, tj. 95,8% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 10 nagród jubileuszowych na kwotę 23.814 zł, nagrody z funduszu nagród – 19.390 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników - 137.957 zł

Od 1 stycznia 2010r wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi o 7%.

Średnia płaca pracowników stołówek wyniosła brutto 1.711 zł .

Świetlice szkolne

ZATRUDNIENIE	31.XII.2009				31.XII.2010			
PLACÓWKA	OSOBY		ETATY		OSOBY		ETATY	
	N	O	N	O	N	O	N	O
Świetlica przy SP nr 2	5	-	4,66	-	5	-	4,55	-
Świetlica przy SP nr 3	4	-	4,00	-	4	-	3,85	-
Świetlica przy SP nr 5	4	-	4,00	-	4	-	4,00	-
Świetlica przy SP nr 8	1	-	1,00	-	1	-	1,00	-
Świetlica przy SP nr 9	7	-	7,00	-	7	-	6,50	-
Świetlica przy SP nr 10	1	-	1,00	-	2	-	2,00	-
Świetlica przy SP nr 11	4	-	4,00	-	6	-	4,83	-
Świetlica przy SP nr 12	2	-	2,00	-	3	-	3,00	-
RAZEM rozdz.85401 ŚWIELTICE SZKOLNE	28	-	27,66	-	32	-	29,73	-

N-nauczyciele

O-obsługa

Zwiększenie zatrudnienia na stanowiskach pedagogicznych o 4 osoby (tj.2,07 etaty) wynika z zatrudnienia w SP11 2 osób na ½ etatu, przesunięcia 1 osoby z SP9 do pracy w świetlicy SP9, zmiany wymiaru czasu pracy dotychczas zatrudnionych pracowników.

Średnioroczne zatrudnienie w 2010r wyniosło 27,05 etatów pedagogicznych.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników szkół podstawowych wydatkowano 1.339.092 zł, tj. 97,8% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 8.577 zł, nagrody z funduszu nagród – 4.950 zł, odprawę rentową – 10.466 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników - 82.886 zł oraz wyrównanie jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego – 35.884 zł.

Od września 2010r wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli o 7%.

Średnia płaca nauczycielska pracowników świetlic wyniosła brutto 3.345 zł .

WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE W 2010 ROKU

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2010r	Wykonanie 2010r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
010	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz bad.monitoring. pozost.chemicz.i biolog.w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 600	2 363	90,9%	transport i utylizacja padłych zwierząt
	01030	Izby rolnicze	4 850	4 002	82,5%	wpłata na rzecz izby rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego
	01095	Pozostała działalność	2 569	2 569	100,0%	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej finansowany z dotacji z budżetu państwa
		RAZEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 019	8 934	89,2%	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 173 182	1 057 104	90,1%	refundacja ulg i bezpłatnych przejazdów dla MKS sp. z o.o.
	60014	Drogi publiczne powiatowe	330 440	328 425	99,4%	utrzymanie dróg powiat.(na podst.porozumienia zawartego ze Starostwem Powiat.w D-cy obowiązuj.do dnia 30.04.2010r) tj.ulic:Krakowska, Kościuszki, 1-go Maja, J.Pawła II, Robotnicza, Rzeszowska, Świętosława, Wielopolska, Rynek-str.południowa : środki wydawkowano na : zakup energii - 3.697 zł (sygnalizacja świetlna ulic Robotnicza i Krakowska) usługi remontowe - 75.525 zł (remonty cząstk.nawierzchni bitumicznych, konserwacja sygnalizacji świetlnej, remont oznakowania pionowego), a także prowadzenie akcji zima i bieżące utrzymanie ulic- 249.203 zł (sprzątanie ulic i chodników, opróżnianie koszy, koszenie traw w pasach drogowych),
	60016	Drogi publiczne gminne	5 577 502	3 469 854	62,2%	pro wizja za komisową sprzedaż kart parkingowych - 761 zł, zakup materiałów do parkometrów i innych -5.654 zł ; wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w związku z prowadz.inwestycji, ubezp.parkometrów, polisa OC dróg, opłaty z tyt. dzierżawy gruntów - 16.546 zł ; odszkodowania wypłacone na rzecz os.fiz. - 80.744 zł ; bieżące remonty ulic i chodników -2.113.315 zł (naprawa po powodzi kanaliz.deszczowej w zakresie trzech studni rewizyjnych i kolektora na odcinku od ul.Fabrycznej do rz.Wisłoki, montaż zasuw na kanal.deszcz. w ul.Piłsudskiego, remonty oznakowania poziomego i pionowego, nawierzchni bitumicznych, chodników, w tym : remont chodników przy ul.Sobieskiego, Raczyńskich, Kraszewskiego, Krasickiego, Fabrycznej, Fredry, Cmentarnej, remont drogi przy ul.Gajowej, parkingu przy ul.Sobieskiego, Placu Mikołajków) ; utrzymanie dróg i chodników -1.252.578 zł (akcja zima, sprzątanie ulic i chodników, opróżnianie koszy, koszenie trawy, oczyszczenie kanalizacji, montaż i demontaż flag, regulacja wysokościowa wjazdów studni), inne wydatki - 256 zł,
	60017	Drogi wewnętrzne	130 034	129 818	99,8%	remont chodnika na Os.Krakowska, przełożenie sieci infrastruktury technicznej, remonty dróg gruntowych, częściowe remonty chodników i nawierzchni,
	60078	Usuwanie skutków klęsk	1 455 278	1 448 168	99,5%	wydatki w całości sfinansowane ze śr.budżetu państwa związane z usuwaniem skutków powodzi na terenie miasta tj.remont ul.Polnej, Tetmajeta i ul.Stromej wraz z umocnieniem rowów, odtworzenie umocnień brzegów potoku

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2010r	Wykonanie 2010r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	60095	Pozostała działalność	133 506	120 268	90,1%	Kawęckiego, remont kanal.deszcz.w ul.Gawrzyłowskiej, remont umocnień rowu przy ul.Tetmajera, Polnej, Zielonej, Kawęczyńskiej, odtworzenie umocnień brzegów przy ulicy Wiejskiej, Kraszewskiego, Kawęczyńskiej, usługa bezwykopalowej renowacji sieci kanal.deszcz.na odc.od ul.J.Pawła II do rz.Wisłoki, czyszczenie kolektorów kanal.deszcz. w ul. Puszkina, Wybickiego, Witosa, Sikorskiego, Sportowa, Chopina na dł.1647 mb oraz odtworzenie drogi tłuczniowej na ul.Zdrojowej, wydatki związane z realizacją zadania "Podkarpacka sieć szerokopasmowa WIMAX" : opłaty za prawo do dysponow. częstotliwością i studium wykonalności - 119.968 zł, odsetki - 300 zł,
		RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 799 942	6 553 637	74,5%	
700	70004	Różne jednostki obsługi gospod.mieszkaniowej	1 440	0	0,0%	---
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 349	90 766	90,5%	dzierżawa pomieszczeń PKS - 12.200 zł, podatek od gruntów stanowiących zasób gminy - 28.369 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa -17.852 zł, opłaty za administr.budynkami przy ul.Kościuszki przez Sp.ADM-2.048z konserw.i utrzymanie budynków przy ul.Kościuszki i Kwiatkowskiego - 5.806 zł, opłaty telef.3.494 zł, odszkodowania za grunty przejęte od osób fiz.pod drogi - 20.997 zł,
		RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	101 789	90 766	89,2%	
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	146 167	95 458	65,3%	wynagrodzenia za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospod.terenu, opinii dot.dóbr kultury współczesnej - 53.339 zł ; opłaty za opracowanie MPZP, zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospod. Przestrzennego oraz oceny aktualności -42.113zł ,
	71014	Opracowania geodezyjno-kartograficzne	238 082	209 968	88,2%	wycena lokali i nieruchomości - 89.505 zł, opłaty za akty notarialne, ogłoszenia prasowe o przetargach, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów - 94.030 zł, koszty postępowania sądowego -26.433 zł,
	71035	Cmentarze	134 500	118 266	87,9%	utrzymanie cmentarzy komunalnych, w tym : ubezpieczenie kaplic- 1.064 zł; zakup wieńców i zniczy - 6.721 zł; bieżące prace porządkowe i konserwacyjne cmentarzy komunalnych, wojennego, żołnierzy radzieckich i żydowsk, mogiły patriotów polskich - 80.481 zł oraz remont pomnika żołnierzy Armii Radzieckiej finans.z dotacji z budżetu prństwa w wys.30.000 zł,
		RAZEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	518 749	423 692	81,7%	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	785 198	770 661	98,1%	wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone (707.007 zł) oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją tych zadań (63.654 zł), z tego : dotacja z budżetu państwa - 253.268 zł i środki samorządowe - 517.393 zł,
	75022	Rady gmin	311 533	304 251	97,7%	wypłata diet dla radnych i członków komisji - 275.110 zł, szkolenia i delegacje radnych, multimedialna obsługa sesji, wykonan.medali -20.126 zł, zakup materiałów,monitora LG, prasy, wydatki na obsługę komisji, sesji Rady Miejskiej, Rad Osiedlowych i BRM - 7.887 zł, rozmowy telef.- 1.128 zł,

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2010r	Wykonanie 2010r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	75023	Urząd Miasta	7 536 566	7 395 772	98,1%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 6.100.699 zł (w tym : umowy zlec. -45.368 zł), zakup energii -189.134 zł, usługi remontowe - 38.580 zł; szkolenia pracowników - 27.885 zł, opłaty pocztowe, serwisowe, wywóz nieczystości - 163.161 zł, podróże służb.- 21.543 zł, zakup paliwa, materiałów biur., papierniczych i wyposażenia - 102.579 zł, zakup akcesoriów i programów komputerowych - 112.104 zł, opłaty telefoniczne i za korzystanie z internetu - 72.996 zł, prenumerata prasy i publikacji - 22.153 zł, odpis na ZFŚS- 151.371 zł, odzież ochronna i inne wyd.osobowe niezalicz.do wynagrodzeń -19.681 zł, obsługa prawna - 29.044 zł, inne - 15.817 zł,
		w tym : "Wzrost społ.-gosp.M.Dębica poprzez nowe formy dialogu pub. oraz szkolenia administr. samorządowej"	400 000	329 025	82,3%	oraz realizacja dofinansowanego przez EOG programu pn "Wzrost społeczno-gospod.M.Dębica poprzez nowe formy dialogu publicznego oraz szkolenia administr.samorządowej" - 329.025 zł (szkolenia, seminaria, konsultacje, wynagrodz. związane z obsługą programu),
	75056	Spis powszechny i inne	20 092	20 090	100,0%	wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa,
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 802	426 268	246,7%	wydatki dokonane w okresie styczeń-marzec 2010r związane z promocją miasta, na które Regionalna Izba Obrachunkowa nie określiła planu ustalając budżet miasta na 2010r - 254.881 zł ;
		w tym : "Razem w Europie"	166 142	166 034	99,9%	wydatki na projekt "Razem w Europie" realizowany w ramach programu "Europa dla obywateli"- 166.034 zł finans. ze śr.europejskich (Festiwal Kultur, Święto Europy) ;
		"URBACT II"	6 660	5 353	80,4%	wydatki na projekt "URBACT II" -5.353 zł finansowane z EFRR (organizacja sieci współpracy miast europejskich) ;
	75095	Pozostała działalność	117 507	117 506	100,0%	promocja miasta poprzez : zakup wyprawek przedszkolnych i wyprawek dla pierwszoklasisty - 89.755 zł, które przekazane zostały do przedszkoli miejskich, opłaty za usługi videofilmowania, wykonanie filmu promocyjnego, nagranie płyt CD, przygotowanie screenu na telebim, prog.radiowego, inf.w Gazecie Samorządu Administracji - 27.751 zł
		RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 943 698	9 034 548	101,0%	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	7 975	7 975	100,0%	wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców, finansowane z budżetu państwa
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	116 360	114 335	98,3%	wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa,
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	122 840	120 018	97,7%	wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa,
		RAZEM URZĘDY NACZELN. ORG.WŁADZY PAŃST.	247 175	242 328	98,0%	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0%	ćwiczenia obronne finans.z dotacji z budżetu państwa
		RAZEM OBRONA NARODOWA	500	500	100,0%	

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2010r	Wykonanie 2010r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
754	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000	5 000	100,0%	wpłata na fundusz celowy Policji (na zakup paliwa do samochodów służb.) Komendy Powiatowej Policji w Dębicy)
	75412	Ochotnicze straże pożarne	64 400	62 176	96,5%	wydatki Straży Pożarnej: wynagrodzenia kierowcy -4.853 zł, zakup sprzętu ppoż, paliwa, gazu, części zamiennych do samochodu, umundurowania - 12.413 zł, zakup energii - 10.452 zł,ekwiwalent za udział w akcjach ratown.i szkoleniach - 32.327zł, abonament telefon, przegląd tech.samochodu, ubezpieczenia - 2.131 zł,
	75414	Obrona cywilna	5 600	5 600	100,0%	szkolenia z zakresu ochrony przed zagrożeniami - 5.000 zł, opłaty telef.-600 zł,
	75416	Straż gminna (miejska)	826 005	797 198	96,5%	wydatki Straży Miejskiej : wynagrodzenia z pochodnymi - 693.249 zł, zakup paliwa, materiałów biurowych, druków, części do samochodów - 24.204 zł, naprawa i ubezpiecz. samochodów oraz strażników - 13.797 zł, odpis na FŚS - 19.909 zł, opłaty telef.i za korzystanie z internetu - 4.078 zł, opłata za częstotliwość radiową, opłaty pocztowe - 6.004 zł, wydatki osob.niezalicz.do wynagrodz.-31.043 zł (napoje chłodzące, okulary, sorty mundurowe, odzież ochronna) inne wydatki - 4.914 zł,
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	386 800	386 799	100,0%	pokrycie kosztów usuwania skutków powodzi dofinans. z dotacji z budżetu państwa w wysokości 325.500 zł, w tym: koszty prac rzeczoznawców związane z szacowaniem strat - 6.500 zł, opracow.ekspertyz stanu tech.uszkodzonych budynków - 69.000 zł, wydatki związane z akcją przeciw-powodziową -250.000 zł oraz wydatki samorząd. -61.299 zł (w tym wynagr.dla członków OSP za udział w akcji-18.390zł,
	75495	Pozostała działalność	285 362	265 929	93,2%	monitoring wizyjny miasta - 260.929 zł, dotacja dla podmiotu realizującego zadania z zakresu bezpieczeństwa -5.000 zł,
		RAZEM BEZPIECZENSTW PUBL. I OCHRONA P.POŻ.	1 573 167	1 522 702	96,8%	
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	52 800	33 058	62,6%	opłaty komornicze, sądowe i koszty egzekucyjne związane z poborem podatków - 17.247 zł, prowizja inkasenta (wraz z pochodnymi) od pobranej opłaty od posiadania psów -15.811 zł,
		RAZEM DOCHODY OD OS.PRAW. OSÓB FIZ.I INNYCH JEDN. NIE POSIAD.OSOBOWOŚĆ PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	52 800	33 058	62,6%	
757	75702	Obsługa papierów wartośc, kredytów i pożyczek j.s.t. -	2 540 288	2 491 036	98,1%	odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji -2.473.472 zł, prowizje od zaciągniętych kredytów - 9.345 zł, koszty nieterminowej spłaty raty kapitałowej - 8.219 zł
		RAZEM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 540 288	2 491 036	98,1%	
801	80101	Szkoły podstawowe	18 439 696	18 353 752	99,5%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 15.332.516 zł (w tym : umowy zlecenia - 58.432 zł); zakup energii - 1.065.222 zł ; zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, akcesoriów komputer.i pomocy dydaktycznych - 511.157 zł; (w tym 59.910 zł dotacji z b.państwa na zakup pomocy dydak. do miejsc zabaw w ramach Rząd.Progr."Radosna szkoła") szkolenia pracowników-8.551 zł, opłaty za dostęp do sieci internet i telefoniczne-41.310 zł; opłaty pocztowe, wywóz

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2010r	Wykonanie 2010r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
						<p>nieczystości, dowóz dzieci -212.677 zł, podróże służbowe -2.780 zł; odpis na FŚS- 715.420 zł, usługi remontowe- 251.803 zł; usługi zdrowotne - 11.257 zł, stypendia dla uczniów - 47.215 zł ; zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież ochronna - 27.392 zł, odprawy dla nauczycieli z tyt. zwolnień w trybie art.20KN - 98.458 zł, podatek od nieruchomości - 17.597 zł, inne wydatki -10.311 zł ;</p> <p>w ramach zajęć pozalekcyjnych wydatkowano 51.462 zł; ważniejsze remonty przeprowadz.w szkołach, na które wydatkowano 153.943 zł :</p> <p>SP 2-wymiana stolarki okiennej, remont dachu, obróbek blacharskich, rynien, instal.CO w związku z awarią,</p> <p>SP 3-wymiana stolarki okiennej, remont instal.elektrycz, budowa sieci komputerowej,</p> <p>SP 8-remont przyłącza wody ze studzienkami,</p> <p>SP 9-remont instalacji sanit, wymiana stolarki okiennej, montaż wykładziny, wymiana ścianki PCV i drzwi,</p> <p>SP 11-wymiana stolarki okiennej, montaż instal.wod-kan, remont kominów i obróbek blachars, malowanie dachu, wykonanie zadaszenia,</p> <p>SP 12-montaż opraw oświetleniowych, remont instal.CO, remont korytarza na I piętrze, wymiana drzwi do szatni,</p> <p>ZS 1-wymiana stolarki okiennej,</p>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	480 285	452 467	94,2%	<p>wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 418.793 zł ; odpis na ZFŚS -20.100 zł, zakup materiałów, usług oraz inne wydatki - 13.574 zł,</p>
	80104	Przedszkola	10 690 098	10 637 931	99,5%	<p>wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 7.874.232 zł (w tym : umowy zlecenia - 45.737 zł); zakup energii - 590.013 zł, zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, akcesoriów komputer.i pomocy dydaktycznych - 411.694 zł; szkolenia pracowników - 5.577 zł; opłaty dostępu do sieci internet i telefoniczne- 22.217 zł; opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring, przewóz bank.- 73.344 zł; odpis na ZFŚS - 412.660 zł; usługi remont.- 263.039 zł, zapomogi zdrowotne i odzież ochronna -12.850 zł; dotacja na działaln. Przedszkola Integracyjnego Sióstr Służebniczek - 726.656 zł, dotacja na działalność Przedszkola Weldon Kids-227.970 zł, inne wydatki - 17.679 zł,</p> <p>ważniejsze remonty przeprowadz.w przedszkolach, na które wydatkowano 288.203 zł :</p> <p>PM 2-remont chodnika, cyklinow.i lakierow.parkietów,</p> <p>PM 4-remont instal.sanit, łazienek, wymiana odpływów. kanal. i grzenika, remont parkingu i wjazdu do piwnic,</p> <p>PM 5-wymiana części stolarki okiennej, remont wiatrolapu, remont instal.odgromowej, elektr, elewacji dachu,</p> <p>PM 6-remont instal.elekt.w kuchni, wodnej w sanitariatach i w kuchni, wymiana rynien dach, remont rur spustowych,</p> <p>PM 7-remont instal.wodnej w łazience, naprawa instal.elekt,</p> <p>PM 9-wykon.i montaż drzwi przesuwanych w zmywalni, remont kuchni i zaplecza, łazienki, brudownika, sanitariatu, wymiana okapu, szafek,</p> <p>PM 10-wymiana okien, remont obieralni,</p> <p>PM 11-wymiana części stolarki okiennej,</p> <p>PM 12-wymiana części stolarki okiennej, remont parkietów, wymiana stolarki drzwiowej,</p>

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2010r	Wykonanie 2010r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	80110	Gimnazja	11 124 849	11 064 443	99,5%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 9.688.079 zł (w tym: umowy zlecenia - 32.420 zł); zakup energii - 387.068 zł; zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, akcesoriów komputer. i pomocy dydaktycznych - 173.765 zł; szkolenia pracowników- 2.258 zł; opłaty telefoniczne i za dostęp do internetu - 22.804 zł; opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, dowóz dzieci - 115.012 zł; podróże służbowe - 3.305 zł; odpis na ZFŚS - 467.850 zł; usługi remontowe - 117.399 zł; usługi zdrowotne -10.656 zł, stypendia dla uczniów - 58.061 zł; zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i odzież ochronna -12.055 zł, inne wydatki -6.131 zł; w ramach zajęć pozalekcyjnych wydatkowano 24.030 zł; ważniejsze remonty przeprowadz. w gimnazjach, na które wydatkowano 88.999 zł: MG 1 -remont instalacji sanitarnej MG 2 - wymiana stolarki okiennej, remont dachu,
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	50 200	50 077	99,8%	koszty przejazdu dziecka i jego opiekuna do Szkoły Podst. dla Dzieci Niewidzących i Słabowidzących w Krakowie oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami do Zespołu Szkół Specjalnych,
	80114	Zespoły obsługi ekonomicz-administarcyjnej szkół	1 277 555	1 272 380	99,6%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1.113.505 zł; zakup energii - 26.753 zł; zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, akcesoriów komputer. - 27.020 zł, opłaty telefoniczne i za dostęp do internetu - 9.918 zł, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe -34.862 zł, odpis na ZFŚS -27.630 zł, podróże służbowe - 4.298 zł, wpłaty na PFRON -22.737 zł, szkolenia pracowników - 3.129 zł, pozostałe wydatki -2.528 zł,
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	171 850	127 137	74,0%	dokształcanie i doskonalenie zawod.nauczycieli szkół podst, przedszkoli i gimnazjów, w tym : podróże służb.nauczycieli studiujących zaocznie i uczest.w szkoleniach-16.525 zł, zwrot opłat za czesne oraz szkolenia nauczycieli - 80.799 zł, materiały do przeprowadzenia szkolenia- 29.813 zł,
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 744 398	2 639 671	96,2%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 2.337.390 zł (w tym um. zlecenia - 5.880 zł), zakup energii - 84.791 zł; zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, akcesoriów komputer. - 83.469 zł, opłaty pocztowe, telef, wywóz nieczystości - 13.184 zł, odpis na ZFŚS - 92.470 zł, usługi remontowe - 17.642 zł, inne - 10.725 zł
	80195	Pozostała działalność	835 354	804 218	96,3%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli pracujących w związkach zawodowych - 75.087 zł, wynagrodzenia pracowników brygady remontowo-budowlanej - 379.785 zł odpis na ZFŚS - 243.150 zł, (w tym na nauczycieli emerytów i rencistów - 231.660 zł), opłaty telef.-5.299 zł, podróże służb. - 5.563 zł, zakup materiałów, wyposaż, akcesoriów komput. - 45.749 zł (w tym zakup nagród za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie), wpłaty na PFRON-10.277 zł, odzież ochronna - 5.573 zł; zakup innych usług - 7.876 zł, umowy zlecenia -2.100 zł, dotacja dla podmiotów realizujących zad.związane z oświatą -22.710 zł, inne wydatki - 1.049 zł,
		RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 814 285	45 402 076	99,1%	

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2010r	Wykonanie 2010r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
851	85153	Zwalczanie narkomanii	86 460	86 272	99,8%	dotacja dla podmiotów realizujących zadania związane ze zwalczaniem narkomanii - 85.260 zł, umowy zlec. -1.012 zł,
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	952 008	920 701	96,7%	wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z działalnością Świetlicy Środowiskowej - 150.000 zł, diety dla członków komisji alkoholowej -14.417 zł, dotacje dla podmiotów realizujących zad.gminy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 634.788 zł, dotacja dla Izby Wytrzeźwień - 4.913 zł, zakup pomocy do prowadzonych zajęć i nagród w konkursach - 40.091 zł, usługi związane z organizacją imprez przeciwalkohol, spotkań integracyjnych, koszty badań dot.uzależnień, usługi transportowe - 53.656 zł, umowy zlec.z tyt.prowadzenia progrmów profilakt, socjo-terapeutycznych, edukacyjno-rozwojowych, zajęć profilaktycz. zimowisk - 19.095 zł, inne wydatki - 3.740 zł,
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrowotne oraz świad.dla osób nieobjętych obowiąz.ubezp.zdrowotnego	562	561	99,8%	składki zdrowotne uczniów niepodleg.obowiązkowi tego ubezpiecz.finansowane z budżetu państwa,
	85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 500	37 500	100,0%	akcja zwalczania plagi komarów na terenach dotkniętych powodzią, w tym dofinans.z budżetu państwa w wysokości 30.000 zł,
	85195	Pozostała działalność	37 786	23 566	62,4%	koszty szczepień przeciwko pneumokokom dla wcześniaków zameldowanych na terenie miasta - 23.200 zł ; inne wydatki - 366 zł,
		RAZEM OCHRONA ZDROWIA	1 114 316	1 068 600	95,9%	
852	85202	Domy pomocy społecznej	461 605	461 605	100,0%	odpłatność za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społ.
	85203	Ośrodki wsparcia	605 728	605 728	100,0%	wynagrodzenia z pochodnymi - 419.716 zł (w tym : umowy zlecenia - 2.634 zł); zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych - 49.550 zł, zakup energii -44.730 zł, usługi remont.-6.454 zł, odpis na ZFŚS -19.561 zł, opłaty telefoniczne i za internet - 6.760 zł, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi terapeutyczne, ochrona obiektu - 51.737 zł, podróże służb-1.032 zł, inne wydatki - 6.188 zł, wydatki finans.z dotacji z budżetu państwa na zad.zlecone tj.Środowisk.Dom Samopomocy (342.540 zł) oraz ze środ.samorządowych (263.188 zł) na Dom Dziennego Pobytu,
	85212	Świadczenia rodzinne, świad.z f.alimentacyjnego oraz skł.na ubezpie.emerytalne i rentowe z ubezpie.społecznego	12 404 500	12 381 982	99,8%	wydatki finans.z dotacji z budżetu państwa - 12.297.236 zł, w tym : wynagrodz.z pochodnymi oraz składki od zasiłków - 473.186 zł, świadczenia społeczne - 11.775.471 zł (tj.wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego), zakup mater.i wyposażenia, akcesor.komuter. - 15.260 zł, opłaty za energię - 5.990 zł, opłaty pocztowe, bankowe i inne związane z realiz.świadczeń -13.223 zł, odpis na ZFŚS - 12.234 zł, inne wydatki 1.872 zł , a także wydatki rzeczowe finans. ze środków samorząd. -20.000 zł oraz zwrot dotacji nienależnie pobranej przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami -64.746zł,
	85213	Składki na ubezpie.zdrowotne opł.za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. niektóre świadczenia rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.centrum integr.społ.	105 600	100 412	95,1%	składki na ubezpie.zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia, finansowane z dotacji z budżetu państwa,

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2010r	Wykonanie 2010r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 683 719	1 681 763	99,9%	dotacja z budżetu państwa wydatkow.na zasiłki okresowe- 978.294 zł, a także śr.samorządowe w wys. 703.469 zł przeznaczone na dofinansow.zakup opalu, odzieży, żywności, przyborów szkolnych, dopłaty do przedszkoli, zasiłki celowe i specjalne,
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 762 542	1 762 542	100,0%	koszty wypłaconych dodatków mieszkaniowych -1.747.798zł oraz inne wydatki związane z obsł.tych świadczeń -14.744 zł,
	85216	Zasiłki stałe	726 210	726 043	100,0%	wypłata zasiłków stałych finans.z dotacji z budżetu państwa - 724.210 zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 1.833 zł,
	85219	Ośrodki pomocy społ.	2 777 970	2 763 883	99,5%	wynagrodzenia z pochodnymi - 2.020.486 zł (w tym : umowy zlecenia - 26.993 zł); zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych - 54.561 zł, zakup energii -37.411 zł, usługi pocztowe, bankowe, konserwacje -77.510 zł, odpis na ZFŚS -68.783 zł, opłaty telefoniczne i za internet - 13.733 zł, podróże służb.- 2.291 zł, inne wydatki - 26.497 zł ; wydatki finans.z dotacji z budżetu państwa -522.531 zł, (działalność MOPS, dodatki dla pracowników socjalnych, wynagrodz.za sprawowanie opieki), środki samorządowe - 1.778.741 zł oraz środki europejs.na realizację programu
		w tym : "Czas na aktywność w Mieście Dębica"	476 694	462 611	97,0%	"Czas na aktywność w M.Dębica" - 462.611 zł,
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze	780 185	780 184	100,0%	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (tj.usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicz.)- 414.467 zł oraz środki samorząd. -365.717 zł ; w tym :wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 745.078 zł (w tym umowy zlecenia - 65.356 zł), odpis na ZFŚS - 12.100 zł, zakup materiałów i akcesoriów komput.-9.600 zł, wyd.osobowe niezalicz.do wynagr.- 6.371 zł, pozostałe wydatki - 7.035 zł,
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	994 818	994 818	100,0%	zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi finansowane z dotacji z budżetu państwa
	85295	Pozostała działalność w tym : "NIE ulicy TAK świetlicy"	1 473 344 163 452	1 473 076 163 452	100,0% 100,0%	dożywianie dzieci i dorosłych finansowane ze środków budżetu państwa - 722.020 zł , realizacja programu "Nie ulicy Tak świetlicy" finans.z udziałem śr.europejskich - 163.452 zł; zasiłki dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi finansow.z dotacji z b.państwa - 15.000 zł oraz środki samorząd.- 572.604 zł na dofinansowanie w/w projektów oraz warsztaty terapeutyczne, magazyn rzeczy używanych, doposażenie i działalność utworzonych świetlic środowiskowych ; ogółem : wynagrodzenia z pochodnymi 77.257 zł (w tym umowy zlecenia -21.326 zł), zakup materiał, wyposażenia, akcesor.komp. -153.764 zł, zakup energii - 10.748 zł, usługi remont. -27.670 zł, pozost.usług --25.336 zł, opłaty zainternet i telef.-1.688 zł, świadczenia społeczne -916.740 zł, odpis na FŚS - 5.448 zł, inne wydatki -16.973 zł, dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu opieki społecznej - 74.000 zł,
		RAZEM OPIEKA SPOŁECZNA	23 776 221	23 732 036	99,8%	
853	85311	Rehabilitacja zawod.i społ. osób niepełnosprawnych	122 013	122 013	100,0%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 62.945 zł oraz wydatki rzeczowe - 59.068 zł związane z działalnością "Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych" (w tym: zakup wyposażenia -23.118 zł, opłaty i składki -15.105 zł,

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2010r	Wykonanie 2010r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
						usługi - 11.960 zł, inne - 8.885 zł) ; działalność wypożyczalni dofinansow.ze środków Powiatu Dębickiego w wys.40.000 zł
		RAZEM POZOST.ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SP	122 013	122 013	100,0%	
854	85401	Świetlice szkolne	1 495 297	1 464 751	98,0%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1.339.092 zł, zakup materiałów biurowych, wyposażenia i pomocy dydaktycznych akcesoriów komputerowych - 30.916 zł; odpis na ZFŚS - 75.520 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież ochronna oraz odprawa z tyt.zwolnień dokon.w trybie art20KN - 17.073 zł, inne wydatki - 2.150 zł,
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz szkolenia młodzieży	48 800	48 683	99,8%	organizacja zimowiska i półkolonii dla dzieci i młodzieży - 43.683 zł (wynagr.opiekunów, zakup materiałów do zajęć, biletów do kina i na basen) oraz dotacje dla podmiotów realizujących zad.z zakresu wypoczynku dzieci - 5.000 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	475 708	461 773	97,1%	świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym -386.948 zł tj.stypendnia i zasiłki szkolne (z tego z dotacja z b.państwa-309.545 zł), zasiłki powodziowe dla uczniów-23.000 zł finansowane przez b.państwa oraz zakup podręczników w ramach progr."Wyprawka szkolna"-50.617 zł (z tego dotacja z b.państwa - 40.494 zł, śr.samorz.10.123 zł) inne wydatki - 1.208 zł,
		RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	2 019 805	1 975 207	97,8%	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	196 352	133 837	68,2%	odmulanie potoków i konserwacja studni miejskich-36.214 zł utrzymanie przepustowości i bieżące oczyszczanie potoków Wolickiego, Gawrzyłowskiego i Kawęckiego, koszenie skarp, wykonanie pomiarów niwelacyjnych wraz z opracowaniem koncepcji odprowadzenia wód opadowo-roztopowych z ul. Świętosława -97.623 zł,
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	339 827	328 151	96,6%	opłata z tyt.użytkowania wysypiska komunalnego w Paszczynie - 165.814 zł, opłaty za energię elekt.w szaletach miejskich - 312 zł, utrzymanie czystości w mieście - 162.025 zł : (likwidacja dzikich wysypisk, wywóz odcieków ze składowiska w Chotowej, konserwacja i utrzymanie fontann, wynajem i serwis kabin sanitarnych, opłata za wyłącz.gruntów rolnych z produkcji -Paszczyna),
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	582 850	543 003	93,2%	bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, drzew, krzewów, prace remontowe i porządkowe na placach zabaw, wykonanie i montaż ławek na placach - 525.298 zł; zakup sadzonek drzew (w tym dębów katyńskich i drzew jako rekompensaty za usuwanie drzew pod inwestycje), zakup nagród dla uczestników konkursów, wydatki na Akcję Sprzątania Świata i Akcję Liść - 9.955 zł; umowa zlecenie na wykon. ekspertyzy dendrologicznej 99 drzew w Parku Miejskim - 4.950 zł; nagrody pieniężne w konkursie "Dębica w kwiatkach" - 2.800 zł,
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 000	39 911	66,5%	utrzymanie przytuliska dla psów, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, obsługa weterynaryjna,
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 799 855	1 652 595	91,8%	zakup energii elektrycznej - 1.292.005 zł, konserwacja i utrzymanie sieci elektrycznej - 360.590 zł,

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2010r	Wykonanie 2010r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz.śr.z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	267 000	258 664	96,9%	wywóz posegregowanych odpadów z pojemników do segregacji, wywóz popiołu paleniskowego, monitoring byłego składowiska odpadów w Chotowej (analiza składu wód podziemnych), usuwanie azbestu, utylizacja przeterminow. leków zbieranych w aptekach, wywóz odpadów wielkogabarytowych powstałych w wyniku powodzi,
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	94 410	76 363	80,9%	naprawa szkód popowodziowych - 57.453 zł ; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pogłębienia i zakrycia odc.rowu przy ul.Świętosława, opracow.operatów wodnoprawnych - 18.910 zł,
	90095	Pozostała działalność	130 920	130 132	99,4%	utrzymanie targowisk miejskich : wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla inkasenta oraz osoby sprzątajacej plac targowy - 88.474 zł ; dzierżawa placu targ, wywóz śmieci, opłata grzybnawcy - 41.208 zł, opłaty za wodę i ubezpiecz. placów - 450 zł,
		RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 471 214	3 162 656	91,1%	
921	92109	Ośrodki kultury	1 900 000	1 807 800	95,1%	dotacja na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Kultury - 1.807.800 zł,
	92116	Biblioteki	976 543	976 543	100,0%	dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, zg z zawartym porozumieniem dofinans w kwocie 40.080 zł przez Starostwo Powiatowe w D-cy,
	92118	Muzea	568 174	568 174	100,0%	dotacja na bieżącą działalność dla Muzeum Regionalnego, w kwocie 18.393 zł finans.z Gminy Dębica
	92195	Pozostała działalność	220 000	212 860	96,8%	dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu kultury - 173.834 zł, stypendia dla uczniów wybitnie uzdolnionych za wyniki osiągnięte w kulturze - 13.800 zł, organizacja Dni Twórcy, Animatora Kultury, Święta 11 listopada, zakup nagród,medali kwiatów na konkursy i zawody o zasięgu ponadregionalnym - 25.226 zł,
		RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	3 664 717	3 565 377	97,3%	
926	92601	Obiekty sportowe	4 888 070	4 860 398	99,4%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 2.575.053 zł,(umowy zlecenia-24.010 zł) ; zakup materiałów i wyposażenia na obiekty sport. i nowouruchomiony Park Wodny, środków czystości, środków do uzdatniania wody, paliwa do kosiarek i rolny, materiałów do remontów - 342.992 zł ; usługi transportowe dozór techn, wywóz nieczystości, montaż kamer, wynajem kabin sanit, monitoring, dowóz dzieci na basen- 183.587 zł; opłaty za energię elektryczną, CO, gaz i wodę - 1.437.004 zł ; usługi remontowe - 85.919 zł, opłaty za rozmowy telefon. i internet -22.720 zł ; wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna, okulary, woda minaralna, odprawa pośmiertna) - 29.596 zł ; opłata za trwały zarząd - 45.334 zł, zakup progr.komputer.i licencji - 11.814 zł, zakup leków i mater.medycznych -2.576 zł ; odpis na FŚS - 78.913 zł, podróże służb. -12.822 zł ; szkolenia pracowników-11.176 zł wpłaty na PFRON -7.624 zł, inne -13.268zł, ważniejsze remonty przeprow.w obiektach sportowych, na które wydatkowano 85.837 zł :

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2010r	Wykonanie 2010r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	24 440	16 216	66,4%	Dom Sportu ul.Sportowa - remont instal.CO w salach sport, naprawa zegara sport, wymiana grzejników, HBiL ul.Piłsudskiego.-naprawa rolby na lodowisku, dysz do filtra, centrali wentylacyjnej , OS ul.Kościuszki - remont inst.CO, wymiana grzejników, OS ul.Parkowej - remont instalacji sanitarnych, Zespół Basenów ul.Sobieskiego -naprawa nieszczelności w basenie, silnika do pompy,
	92695	Pozostała działalność	126 250	126 000	99,8%	organizacja miejskich imprez sportowych (Dni Dębicy, Międzyszkolne Zawody Sport., Bieg Niepodległości) oraz Współzawodnictwa Międzyszkolnego (Gimnazjada, igrzyska młodzieży szkolnej)
						dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu kultury fizycznej - 111.000 zł, stypendia dla uczniów wybitnie uzdolnionych za wyniki osiągnięte w sporcie - 15.000 zł
		RAZEM KULTURA FIZYCZNA	5 038 760	5 002 614	99,3%	
		OGÓŁEM WYDATKI	107 809 458	104 431 780	96,9%	

Wykazane w powyższym zestawieniu wydatki ujęto zgodnie z ustawową definicją wydatków, tj.do wysokości kwot zapłaconych, czyli sfinansowanych z budżetu 2010r.
 Ponadto na koniec 2010r pozostały zobowiązania wymagalne (czyli takie, których termin płatności upłynął 31.XII.2010r) w wysokości 919.661 zł.

Najwięcej zobowiązań wymagalnych powstało w związku z nie zrealizowanymi płatnościami za :

- utrzymanie i remonty dróg gminnych - 689.697zł,
- refundację ulgowych przejazdów Sp.MKS -86.463 zł,
- działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (utrzymanie potoków, zieleni, przytuliska dla psów, oczyszczanie miasta) - 45.692 zł
- działalność usługową (utrzymanie cmentarzy, plany zagospod.przestrzen, opracowania geodez.-kartogr.) - 52.406 zł,
- wydatki rzeczowych Urzędu Miejskiego - 22.466 zł.

Dotacje udzielone z budżetu Miasta Dębica w 2010r

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota otrzymana	Wyszczególnienie wydatków
600-60014	Drogi publiczne powiatowe w tym : Powiat Dębicki	833 525 833 525	dotacja celowa - pomoc finans.dla Powiatu na realizację zadania pn."Rozbudowa układu komunikacyjnego - ulica Rzeszowska w D-cy na odcinku od ul.Tysiąclecia do Sandomierskiej"
	Razem transport i łączność	833 525	
754-75405	Komedy powiatowe policji w tym : Komeda Powiatowa Policji w Dębicy	5 000 5 000	dotacja celowa - wpłata na fundusz celowy policji z przeznaczeniem na zakup paliwa,
	Razem bezpieczeństwo i ochrona ppoż.	5 000	
801-80104	Przedszkola w tym : Gmina Miasta Rzeszów	470 470	dotacja celowa - koszty uczęszczania dziecka do przedszkola w Rzeszowie
	Razem oświata i wychowanie	470	
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym : Izba Wyrzeźwien w Rzeszowie	4 913 4 913	dotacja celowa - koszty pobytu w Izbie Wyrzeźwien
	Razem ochrona zdrowia	4 913	
921-92109	Ośrodki kultury w tym : Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy	1 807 800 1 807 800	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą
921-92116	Biblioteki w tym : Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy	976 543 976 543	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą
921-92118	Muzea w tym : Muzeum Regionalne w Dębicy	568 174 568 174	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą
	Razem kultura i ochrona dziedzic.narod.	3 352 517	
	OGÓŁEM	4 196 425	

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota otrzymana	Wyszczególnienie wydatków
010-01030	Izby rolnicze w tym : Podkarpacka Izba Rolnicza z/s w Boguchwał	4 002 4 002	dotacja podmiotowa - 2% wpływów z pod.rolnego
	Razem rolnictwo i łowiectwo	4 002	
754-75495	Pozostała działalność w tym : Dębicki Klub Kyokushin Karate	5 000 5 000	dotacja celowa -zajęcia samoobrony dla kobiet
	Razem bezpieczeństwo i ochrona ppoż.	5 000	
801-80104	Przedszkola w tym : Ochronka Sióstr Śl.BDNP Publ.Przedszola Integracyjnego Przedszkole Niepubliczne WELDON KIDS	954 626 726 656 227 970	dotacja podmiotowa dla przedszkola dotacja podmiotowa dla przedszkola
801-80195	Pozostała działalność w tym : Stowarzyszenie Obrony Praw Człowieka Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZSZ Nr 1w Dębicy "Szansa"	22 710 4 550 7 800	dotacja celowa - warsztaty modelarskie, dotacja celowa -Akademia Gimnazjalna w zakresie "Technik dawnych i niedawnych"

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota otrzymana	Wyszczególnienie wydatków
	Stowarzyszenie Dębickie Hospicjum Domowe im.J.Pawła II	4 000	dotacja celowa -konkursy edukacyjne w ramach kampanii Pola nadziei
	Stowarzyszenie"Dziesiątka" ul.Kwiatkowskiego 2	6 360	dotacja celowa -zajęcia edukacyjne dla dzieci z zakresu ochrony przyrody,
	Razem oświata i wychowanie	977 336	
851-85153	Zwalczanie narkomanii w tym : UKS "Dwójka" przy SP Nr 2 UKS "Trójka" przy SP Nr 3 UKS "Zryw" przy ZS Nr 1 UKS "Rywal" przy SP Nr 8 UKS "Olimp" przy SP Nr 9 UKS "Kępa" przy SP Nr 10 UKS "Jedenastka" przy SP Nr 11 UKS "Wolica" przy SP Nr 12 UKS "Szóstka" przy GM Nr 2	85 260 8 200 8 500 18 700 2 660 22 300 3 100 11 200 4 600 6 000	 dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu, turnieje w siatkówce, dotacja celowa -zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu, dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu, dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu, dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu, dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu, dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu, dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym : Klub Abstynenta "Jutrzenka" ARKA-Specjalistyczna Poradnia i Telefon zaufania Stowarzyszenie "DOBROĆ" im.E.Bojanowskiego Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "RADOŚĆ" Stowarzyszenie Osób Działających w Zakresie Pomocy Społecznej "AD ASTRAM" Stowarzyszenie Obrony Praw Człowieka	634 788 32 000 13 800 24 000 6 000 9 988 9 000	 dotacja celowa - prowadz.punktu konsultacyjnego (wynagrodzenia, opłaty) dotacja celowa - zajęcia warsztatowe dla rodziców i wycho- wawców, prowadz.telefonu zaufania, organiz.symposium, dotacja celowa - wypoczynek letni, spotkania integracyjne dotacja celowa - zajęcia sportowe dla niepełnosprawnych, dotacja celowa - warsztaty terapii zajęciowej, objęcie pomocą osób zagrożonych wykluczeniem społ.(tj. alkoholizmem, narkomanią, samotnością, bezdomnością), dotacja celowa - pomoc psycholog, prawna, socjoterapeut rodzinom doświadcz.przemocy spowod.nadużyw.alkoholu
851-85154	Związek Harcerstwa Polskiego Polski Czerwony Krzyż Ochotnicza Straż Pożarna Dębica-Kędzierz UKS "Lider" przy GM Nr 1 UKS "Szóstka" przy GM Nr 2 UKS "Sokół" przy GM Nr 3 UKS "Tim" przy GM Nr 4 UKS "Dwójka" przy SP Nr 2	6 000 1 500 10 500 10 900 14 400 11 800 8 400 9 000	dotacja celowa - program "Eleusis" dla dzieci i młodzieży, dotacja celowa - olimpiada "Zdrowego stylu życia", dotacja celowa - wypoczynek letni zimowy, dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu, dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu, dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu, dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu, dotacja celowa - turniej "Mundialito", zakup nagród, turnieje siatkówki

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota otrzymana	Wyszczególnienie wydatków
851-85154	UKS "Olimp" przy SP Nr 9	3 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu (siatka)
	UKS "Kępa" przy SP Nr 10	18 100	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży (tenis, judo), zakup sprzętu, zajęcia sportowo-wychowawcze,
	UKS "Śnieżka" Szkołka Hokejowa ul. Piłsudskiego 19	27 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu (hokej)
	UKS "Junak" ul. Brzegowa	2 500	dotacja celowa - zajęcia sportowe w tenisie stołowym,
	UKS "MORSY" ul. Słoneczna 17	10 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu (boks)
	UKS Jazda Figurowa "MORS"	6 600	dotacja celowa - zakup sprzętu (łyżwiarstwo)
	MUKLA "Korzeniowski PL"	18 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu (lekkoatletyka)
	Międzyszkolny Klub Pływacki "BOBRY"	27 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w pływaniu,
	Międzyszkolny Klub Sportowy ul. Rzeszowska 78	51 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe w piłce nożnej, wypoczynek letni na sportowo,
	Klub Sportowy "WISŁOKA"	77 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe w piłce nożnej, wypoczynek letni na sportowo,
	Klub Sportowy "IGLOOPOL"	10 000	dotacja celowa - wypoczynek letni na sportowo,
	Dębicki Klub Kyokushin Karate	8 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu (karate),
	Fundacja Educare et Servire	3 500	dotacja celowa - zajęcia sportowe dla młodzieży ponadgimnazjalnej,
	Parafia pw. Św. Jadwigi	56 500	dotacja celowa - prowadzenie Apostolatu trzeźwość., wypoczynek letni i zimowy, spotkania integracyjne,
	Parafia pw. Miłosierdzia Bożego	21 300	dotacja celowa - wypoczynek letni i zimowy, spotkania integracyjne,
	Parafia pw. M.B. Anielskiej	26 000	dotacja celowa - prowadzenie Apostolatu trzeźwości z dożywianiem, wypoczynek letni, pielgrzymka trzeźwość.,
	Parafia pw. Krzyża Św.	10 000	dotacja celowa - wypoczynek letni,
	Parafia pw. Najświęt. Serca Pana Jezusa	15 500	dotacja celowa - wypoczynek letni, zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu uzależnień,
	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP	43 000	dotacja celowa - wypoczynek zimowy, zajęcia ogólnomiejskie i profilakt.
	Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Kolejowa	15 500	dotacja celowa - wypoczynek letni, spotkania integracyjn., zajęcia sportowe i profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą,
	Spółdzielnia Mieszkaniowa POŁUDNIOWA	18 000	dotacja celowa - prowadzenie świetlicy socjoterapeut. dla dzieci i młodzieży na Os. Raczyńskich,
	Razem ochrona zdrowia	720 048	
852-85295	Pozostała działalność w tym : Stowarzyszenie Pomocy Brata Alberta	74 000 74 000	dotacja celowa - prowadzenie domu dla bezdomnych mężczyzn,
	Razem opieka społeczna	74 000	
854-85412	Kolonie i obozy w tym : Związek Harcerstwa Polskiego	5 000 4 000	dotacja celowa - letni wypoczynek dzieci i młodzieży
	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP	1 000	dotacja celowa - letni wypoczynek dzieci i młodzieży
	Razem edukacyjna opieka wychow.	5 000	
921-92195	Pozostała działalność	173 834	

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota otrzymana	Wyszczególnienie wydatków
	Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Belgijskiej Dębica-Puurs "Serce za serce"	26 834	dotacja celowa - Festiwal Kultur Miast Partnerskich, warsztaty taneczne,
	Dębickie Towarzystwo Muzyczno- Śpiewacze	27 000	dotacja celowa - koncerty muzyczne, wystawienie opery
	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Młodych Talentów	11 000	dotacja celowa - koncerty muzyczne, promenadowe, konkurs muz., warsztaty muzyczne podczas wypoczynku,
	Stowarzyszenie Przyjaciół Folkloru Ludowego	2 000	dotacja celowa - spotkanie integracyjne z programem artystycznym dla osób samotnych,
	Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Tańca ZŁOTA PARA	10 000	dotacja celowa - zajęcia z dziećmi i młodzieżą z tańca nowoczesn. i towarzys., warsztaty i zgrupowania taneczne,
	Stowarzyszenie Przyjaciół MG nr 1 "Jedynka"	4 000	dotacja celowa - warsztaty teatralne podczas wypoczynku, udział w Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej w Zakopanem
	Studio Kultury GWIAZDA	6 000	dotacja celowa - warsztaty nauki tańca marszowego dla marżonetek,
	Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZSZ Nr 1	3 500	dotacja celowa - projekt pn. "Różne kultury Równe szanse" w ramach wymiany młodzieży,
	Stowarzyszenie "Uwierz w siebie"	3 000	dotacja celowa - zorganizowanie I Festiwalu Piosenki Przedszkolnej "Dębica śpiewa",
	Ochotnicz Straż Pożarna Dębica-Kędzierz	3 000	dotacja celowa - zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży z Osiedla Świętosława
	Parafia pw. Krzyża Św.	2 000	dotacja celowa - przegląd kolęd,
	Parafia pw. MB Anielskiej	6 000	dotacja celowa - koncert organowy
	Parafia pw. Św. Jadwigi	16 000	dotacja celowa - festyn na rzecz mieszkańców, koncert muzyki odnalezionej,
	Parafia pw. Miłosierdzia Bożego	43 000	dotacja celowa - Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej, festyn na rzecz mieszkańców, zajęcia z rysunku i malarstwa dla dzieci, prowadzenie grupy medialnej,
	Spółdzielni Mieszkaniowa ul. Kolejowa 29	10 500	dotacja celowa - organizacja "Teatru Poezji" i "Jesieni literackiej"
	Razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 834	
926-92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w tym : Klub Sportowy "WISŁOKA"	111 000 28 500	dotacja celowa - zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, zakup sprzętu, wynagrodzenie instruktorów (zapasy, siatkówka),
	Klub Sportowy "IGLOOPOL"	52 500	dotacja celowa - zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, zakup sprzętu, wynagrodzenie instruktorów,
	UKS "Śnieżka" Szkołka Hokejowa ul. Piłsudskiego 19	15 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe w hokeju na lodzie dla juniorów młodszych i udział w rozgrywkach Centarlniej Ligii,
	UKS KUNG-FU	3 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe (kung-fu),
	Sportowy Klub Bilardowy "Pino"	12 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe (bilard),
	Razem kultura fizyczna i sport	111 000	
	OGÓŁEM	2 066 218	
	OGÓŁEM DOTACJE	6 266 645	

2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2010r wynosił 33.809.006 zł co stanowiło 23,9% planowanych wydatków budżetu miasta. Plan ten obejmował :

- zдания inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 21.635 zł,
- zдания inwestycyjne placówek oświatowych – 232.521 zł,
- zadania inwestycyjne Urzędu Miejskiego – 33.554.850 zł, w tym :
 - ✓ pomoc finansową dla Powiatu dębickiego na : „Rozbudowę układu komunikacyjnego – ul.Rzeszowska w Dębicy na odcinku od ul.Tysiąclecia do ul.Sandomierskiej” (833.525 zł)
 - ✓ zakupy inwestycyjne – 147.488 zł.

W wykonanych wydatkach inwestycyjnych uwzględnione zostały środki :

- z budżetu Powiatu dębickiego – 7.300 zł na „Likwidację barier architektonicznych w PM Nr 2” - (Program wyrównywania różnic między regionami-środki PFRON),
- z budżetu państwa w wysokości 1.927.473 zł na :
 - ✓ usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 932.697 zł, tj. na „Regulację potoku Gawrzyłowskiego od ul. Rzeszowskiej do Świętosława” - 387.975 zł, oraz 544.722 zł na „Odbudowę potoku Kawęckiego-bocznego przy ul.Partyzantów”, „Odbudowę potoku Kawęckiego przy ul.Partyzantów” „Odbudowę potoku Kawęckiego przy ulicy Zdrojowej” ,
 - ✓ „Budowę ul.Mickiewicza wraz z minirondem w Dębicy” – 907.800 zł (Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011),
 - ✓ „Utworzenie szkolnego placu” w ZS Nr1 – 86.976 zł (Rządowy Program „Radosna szkoła”),
- z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 2.909.690 zł na „Rozbudowę i przebudowę obiektu hali basenów i lodowiska-Budowa basenu 25 metrowego”
- z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na „Budowę Małej Obwodnicy Północnej –etap I” – 2.214.232 zł, „Budowę placówki o charakterze centrum edukacyjno-sportowym na Os.Kępa” – 570.309 zł, „Rozbudowę i przebudowę obiektu hali basenów i lodowiska-etap II i II” - 1.743.611 zł, „Przebudowę boiska sportowego w ramach programu EUROBOISKO przy ul.Kraszewskiego” -702.736 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 30.919.075 zł, co oznacza ich realizację w 91,5% w stosunku do planu rocznego.

Realizację zadań majątkowych w 2010r przedstawiono w poniższej tabeli.

ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W 2010 ROKU

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2010r	Wykonanie 2010r	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
600	60011	Drogi publicz.krajowe w tym :	60 280	53 988	89,6%	zakres inwestycji obejmuje przebudowę skrzyżowań z drogą krajową (ul.Polna, Partyzantów, Budzisz, Rzeszowska-boczna) termin zakońc.przebudowy ustalono na 10.XII.2010r - ze względu na okres zimowy skrzyżowania nie zostały jeszcze odebrane ; termin przebudowy dodatkow.skrzyżowania z ul.Kawęczyńską przedłużony został do 30.04.2011r
		-Budowa dróg serwisowych wzdłuż ul.Lwowskiej oraz budowa zjazdów do ul.Gajowej	60 280	53 988	89,6%	
	60014	Drogi publicz.powiatowe w tym :	901 150	899 334	99,8%	pomoc finansowa dla Powiatu Dębickiego na budowę ul. Rzeszowskiej wraz z rondem w wys.833.525 zł oraz wykonana przez M.Dębica przebudowa sieci teletechnicznej "Multimedia" (65.809 zł)
		- Rozbudowa układu komunikac.ul.Rzeszowska w D-cy na odcinku od ul. Tysiąclecia do ul.Sandomierskiej,	901 150	899 334	99,8%	
	60016	Drogi publicz.gminne w tym :	11 522 043	10 076 938	87,5%	zakończono opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zakończono przebudowę ok.180 mb ul.Leśnej, inwestycja przekazana do użytkowania, zakończono opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskano pozwolenie na budowę, zapłata za część odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję; ze względu na nie otrzymanie w wymaganym terminie wpłaty od CD LOCUM inwestycja nie została rozpoczęta, w planie wydatków ujęta jest dotacja z budżetu państwa w wys.1.092.242 zł, zg.z decyzją PUW częściowa zapłata za opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskano pozwolenie na budowę, opracowano materiały do decyzji lokalizacyjnej, wypowiedziano umowę na pozost.zakres dokumentacji , zbudowano ok.665mb ulicy wraz z mini rondem oraz niezbędnym uzbrojeniem, inwestycja przekazana do użytkowania, dofinansowanie ze środków budżetu państwa w wys. 907.800 zł, zbudowano ok.300mb kanalizacji deszczowej, inwestycja przekazana do użytkowania, opracowano materiały do decyzji oraz uzyskano decyzję lokalizacyjną, zakończono budowę ok.2,73km odcinka ulicy od ul. Świętosława do Sandomierskiej, inwestycja przekazana do użytkowania, dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WP w wysokości 2.214.232 zł, zakup 4 parkometrów do obsługi płatnych parkingów,
		- Przebudowa ul.Kawęczyńskiej bocznej od ul.Leśnej	55 400	55 356	99,9%	
		- Przebudowa ul.Gajowej i Leśnej	201 000	200 187	99,6%	
		- Budowa ul.Królewskiej Chrobrego, Z.Starego, Jagiełły i Grunwaldzkiej w Dębicy	123 124	122 877	99,8%	
		- Budowa ronda u zbiegu ul.Nosala, Chopina, Ligęzów i nowoprojektowanej drogi w kierunku zachodnim	1 207 242	57 819	4,8%	
		- Budowa ronda na ulicy Piaski, Fredry i Kraszewskiego	11 220	7 996	71,3%	
		- Budowa ul.Bonara i Ludowej	4 880	4 880	100,0%	
		- Budowa ul.Mickiewicza wraz z minirondem w Dębicy	1 907 000	1 895 756	99,4%	
		- Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Brzegowej	229 000	228 761	99,9%	
		- Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Gawrzyłowskiej za obwodnicą	5 000	4 758	95,2%	
		- Budowa Małej Obwodnicy Północnej w D-cy -etap I	7 726 529	7 446 900	96,4%	
		- Zakup parkometrów	48 800	48 800	100,0%	

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2010r	Wykonanie 2010r	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
		- zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie	2 848	2 848	100,0%	zwrot części dotacji związanej z budową Małej Obwodnicy Północnej,
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym : - Zabezpieczenie osuwiska naturaln.przy ul.Macha - Zabezpieczenie osuwiska naturaln.przy ul.Tetmajera - Regulacja potoku Gawrzyłowskiego od ulicy Rzeszowskiej do Świętosława	753 275 145 200 110 100 497 975	496 752 45 0 496 707	65,9% 0,0% 0,0% 99,7%	dokumentacja projektowo-kosztorysowa jest opracowana, przygotowywane są dokumenty do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, dokumentacja projektowo-kosztorysowa jest opracowana, przygotowywane są dokumenty do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, przebudowa przepustów przy ul.Św.Jadwigii i ul.Cichej wraz z przebudową nawierzchni jezdni i chodnika, inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania, dofinansowanie ze śr.budżetu państwa w wys.387.975 zł
	60095	Pozostała działalność w tym : - Budowa przepustów na potoku Budzisz w ulicy Sandomierskiej i Mościckiego	53 100 53 100	53 070 53 070	99,9% 99,9%	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę przepustów,
		Razem transport i łączność	13 289 848	11 580 082	87,1%	
700	70004	Różne jednostki obsługi gospod. mieszkaniowej w tym : - Przebudowa i nadbudowa budynku na mieszkania przy ul.Kwiatkowskiego 4	3 053 505 3 053 505	3 031 393 3 031 393	99,3% 99,3%	zakończono przebudowę i adaptację budynku na 24 mieszkania, inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania,
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym : - Wykup gruntów zajętych pod istniejące drogi	58 227 58 227	57 957 57 957	99,5% 99,5%	wykup gruntów związanych z realizowanymi inwestycjami drogowymi,
		Razem gospodarka mieszkaniowa	3 111 732	3 089 350	99,3%	
750	75023	Urząd Miejski w tym : - Zakup Firewalla	40 461 40 461	40 460 40 460	100,0% 100,0%	zakupiono sprzęt zabezpieczający dostęp do Internetu
		Razem administracja publiczna	40 461	40 460	100,0%	
801	80101	Szkoły podstawowe w tym : - Budowa placówki o charakterze centrum edukacyjno-sportowym na Os.Kępa w Dębicy - Utworzenie szkolnego placu zabaw	2 886 386 2 700 000 186 386	1 758 940 1 572 573 186 367	60,9% 58,2% 100,0%	trwają prace przy budowie szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną, planowany termin zakończenia całego zadania ustalono na lipiec 2011r, inwestycja dofinansowana ze środków EFRR w ramach RPO WP w wysokości 570.309 zł, utworzono plac zabaw przy ZS nr 1, inwestycja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu "Radosna szkoła" w wysokości 86.976 zł,
	80104	Przedszkola w tym :	87 500	87 315	99,8%	

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2010r	Wykonanie 2010r	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
		- Likwidacja barier architektonicznych w PM Nr 2	24 500	24 411	99,6%	zmodernizowano dojście do podjazdu przed budynkiem przedszkola - ułożono chodnik z kostki betonowej, inwestycja dofinansowana ze środków PFRON przekazanych przez powiat dębicki w wys. 7.300 zł
		- Modernizacja i przebudowa PM Nr 8 przy ul.Szkolnej	63 000	62 904	99,8%	zakończono opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskano pozwolenie na budowę,
	80110	Gimnazja w tym : - Sala gimnastyczna GM nr 2 ul.Łysogórska	10 980 10 980	10 980 10 980	100,0% 100,0%	opracowano koncepcję budowy dla sali gimnastycznej wraz z materiałami do decyzji lokalizacyjnej, wypowiedziano umowę na pozostały zakres dokumentacji,
	80195	Pozostała działalność, w tym : - Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Dębicy	1 050 000 1 050 000	1 046 237 1 046 237	99,6% 99,6%	zakończono termomodernizację PM Nr 2, PM Nr 10, PM Nr 12 oraz GM Nr 4, inwestycja przekazana do użytkowania,
		Razem oświata i wychowanie	4 034 866	2 903 472	72,0%	
852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym : - Adaptacja i modernizacja obiektów MOPS	30 500 30 500	30 249 30 249	99,2% 99,2%	zakończono wykonanie elewacji na budynku przy ulicy Rzeszowskiej nr 15,
		Razem opieka społeczna	30 500	30 249	99,2%	
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym : - Budowa otwartych stref rekreacji dziecięcej na terenie m.Dębica	427 890 427 890	427 886 427 886	100,0% 100,0%	zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń sportowych na 7 placach zabaw, wykonanie boiska sport. przy ul.Krasickiego i Fredry, inwestycja przekazana do użytkowania
		Razem edukacyjna opieka wychowawcza	427 890	427 886	100,0%	
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym : - Regulacja potoku Gawrzyłowskiego od ulicy Rzeszowskiej do Świętosława - Odbudowa potoku Kawęckiego-bocznego przy ul.Partyzantów - Odbudowa potoku Kawęckiego przy ulicy Partyzantów - Odbudowa potoku Kawęckiego przy ulicy Zdrojowej	632 322 45 000 50 000 138 500 398 822	630 926 44 652 49 083 138 410 398 781	99,8% 99,2% 98,2% 99,9% 100,0%	opracowano dokumentację projektową na przebudowę przepustów, odbudowa ok.295mb potoku, inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania, odbudowa ok.450mb potoku, inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania, odbudowa ok.621mb potoku, inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania, odbudowa potoku Kawęckiego i Kawęckiego-bocznego przy ul.Partyzantów i Zdrojowej dofinansowana ze środków budżetu państwa w łącznej kwocie 544.722 zł,

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2010r	Wykonanie 2010r	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
	90095	Pozostała działalność w tym : - Zadaszenie targowiska miejskiego przy ulicy Kraszewskiego - Regulacja potoku Kawęckiego i Kawęckiego bocznego - Przebudowa potoku Kawęckiego od ulicy Krakowskiej do Kraszewskiego	251 800 198 000 35 500 18 300	228 729 195 102 33 627 0	90,8% 98,5% 94,7% 0,0%	zakończono budowę kanalizacji deszczowej, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej , a także budowa i montaż kontenera budynku sanitarnego, inwestycja przekazana do użytkowania, wykupiono część działek przy ul.Polnej niezbędnych pod inwestycję, trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztory- sowej, uzyskano decyzję lokalizacyjną dla przebudowy odcinka potoku,
		Razem gosp.komunalna i ochrona środowiska	884 122	859 655	97,2%	
926	92601	Obiekty sportowe, w tym w tym : - Rozbudowa i przebudowa obiektu hali basenów i lodowiska w Dębicy etap I i II - Przebudowa boiska sport.w ramach programu EUROBOISKO przy ulicy Kraszewskiego w Dębicy - Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w hali basenów i lodowiska m.Dębica etap I - energia solarne - Zakup maszyny szorująco-suszacej	11 989 587 10 484 845 1 469 382 28 060 7 300	11 987 921 10 483 265 1 469 365 28 060 7 231	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,1%	zakończono przebudowę hali basenów, tj.wykonano 25m basen sportowy oraz basen rekreacyjny, inwestycja przeka- zana do użytkowania, dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WP w wys.1.743.611 zł oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (basen 25m)w wys.2.909.690 zł, zakończono budowę boiska sportowego o wym.72x113m, inwestycja przekazana do użytkowania, dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WP w wysokości 702.736 zł, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla wykonania instalacji solarnej, zakupiono maszynę do czyszczenia i konserwacji podłogi sportowej w Domu Sportu
		Razem kultura fizyczna i sport	11 989 587	11 987 921	100,0%	
OGÓŁEM WYDATKI			33 809 006	30 919 075	91,5%	

Wykonanie wydatków w 2010r

W Zł

Dz.	Rozdz.	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
010	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produkt. pochodzenia zwierzęcego - wydatki bieżące	2 600	2 363	90,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600	2 363	90,9
	4300		zakup usług pozostałych	2 600	2 363	90,9
	01030		Izby rolnicze - wydatki bieżące	4 850	4 002	82,5
			z tego:			
			1) dotacja na zadania bieżące	4 850	4 002	82,5
	2850		wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpł.z podatku rolnego	4 850	4 002	82,5
	01095		Pozostała działalność - wydatki bieżące	2 569	2 569	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	2 569	2 569	100,0
	4430		różne opłaty i składki	2 569	2 569	100,0
			RAZEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 019	8 934	89,2
600	60004		Lokalny transport zbiorowy - wydatki bieżące	1 173 182	1 057 104	90,1
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	1 173 182	1 057 104	90,1
	4300		zakup usług pozostałych	1 173 182	1 057 104	90,1
	60011		Drogi publiczne krajowe - wydatki majątkowe	60 280	53 988	89,6
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 280	53 988	89,6
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 280	53 988	89,6
			- Budowa dróg serwisowych wzdłuż ul.Lwowskiej oraz zjazdów do ul.Gajowej	60 280	53 988	89,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 231 590	1 227 759	99,7
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	330 440	328 425	99,4
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	330 440	328 425	99,4
	4260		zakup energii	4 975	3 697	74,3
	4270		zakup usług remontowych	75 739	75 525	99,7
	4300		zakup usług pozostałych	249 726	249 203	99,8
			WYDATKI MAJĄTKOWE	901 150	899 334	99,8
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	901 150	899 334	99,8
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	67 625	65 809	97,3
			- Rozbudowa układu komunikacyjnego ul.Rzeszowska w D-cy na odcinku od od ul.Tysiąclecia do ul.Sandomierskiej,	67 625	65 809	97,3
	6300		dotacja celowa na pomoc fin.udziel.m-dzy jst.na dofin.wł.zad.inwestycyjnych	833 525	833 525	100,0
			- Rozbudowa układu komunikacyjnego ul.Rzeszowska w D-cy na odcinku od od ul.Tysiąclecia do ul.Sandomierskiej,	833 525	833 525	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	17 099 545	13 546 792	79,2
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 577 502	3 469 854	62,2
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	5 577 502	3 469 854	62,2
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100	761	69,2
	4100		wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 100	761	69,2
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 576 402	3 469 093	62,2
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 660	5 654	99,9
	4270		zakup usług remontowych	3 934 289	2 113 315	53,7
	4300		zakup usług pozostałych	1 538 117	1 252 578	81,4
	4430		różne opłaty i składki	17 080	16 546	96,9
	4560		odsetki od dotacji oraz płatności wykorzyst.niezdanie z przeznaczeniem	256	256	100,0
	4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	81 000	80 744	99,7
			WYDATKI MAJĄTKOWE	11 522 043	10 076 938	87,5
			z tego:			

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		6050	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 522 043	10 076 938	87,5
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	7 074 760	5 629 675	79,6
			- Przebudowa ul.Kawęczyńskiej-bocznej od ul.Leśnej	55 400	55 356	99,9
			- Przebudowa ul.Gajowej i Leśnej	201 000	200 187	99,6
			- Budowa ul.Królewskiej, Chrobrego, Z. Starego, Jagielly i Grunwaldzkiej	123 124	122 877	99,8
			- Budowa ronda u zbiegu ul.Nosala, Chopina, Ligęzów i nowoproj. drogi w k/zach.	1 207 242	57 819	4,8
			- Budowa ronda na ul.Piaski, Fredry i Kraszewskiego	11 220	7 996	71,3
			- Budowa ul.Banara i Ludowej	4 880	4 880	100,0
			- Budowa ul.Mickiewicza wraz z minirondem w Dębicy	1 907 000	1 895 756	99,4
			- Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Brzegowej	229 000	228 761	99,9
			- Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Gawrzyłowskiej za obwodnicą	5 000	4 758	95,2
			- Budowa Małej Obwodnicy Północnej w Dębicy -etap I	3 330 894	3 051 285	91,6
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	2 214 235	2 214 232	100,0
			- Budowa Małej Obwodnicy Północnej w Dębicy -etap I	2 214 235	2 214 232	100,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	2 181 400	2 181 383	100,0
			- Budowa Małej Obwodnicy Północnej w Dębicy -etap I	2 181 400	2 181 383	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	48 800	48 800	100,0
			- Zakup parkometrów	48 800	48 800	100,0
		6668	zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie dot.wyd.majątk.	2 848	2 848	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące	130 034	129 818	99,8
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	130 034	129 818	99,8
		4270	zakup usług remontowych	130 034	129 818	99,8
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 208 553	1 944 920	88,1
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 455 278	1 448 168	99,5
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	1 455 278	1 448 168	99,5
		4270	zakup usług remontowych	1 455 278	1 448 168	99,5
			WYDATKI MAJĄTKOWE	753 275	496 752	65,9
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	753 275	496 752	65,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	753 275	496 752	65,9
			- Zabezpieczenie osuwiska naturalnego przy ul.Macha	145 200	45	0,0
			- Zabezpieczenie osuwiska naturalnego przy ul.Tetmajera	110 100	0	0,0
			- Regulacja potoku Gawrzyłowskiego od ul.Rzeszowskiej do ul.Świętosława	497 975	496 707	99,7
	60095		Pozostała działalność	186 606	173 338	92,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	133 506	120 268	90,1
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	133 506	120 268	90,1
		4430	różne opłaty i składki	133 206	119 968	90,1
		4580	pozostałe odsetki	300	300	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	53 100	53 070	99,9
			z tego:			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	53 100	53 070	99,9
			- Budowa przepustów na potoku Budzisz w ul.Sandomierskiej i Mościckiego	53 100	53 070	99,9
			RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 089 790	18 133 719	82,1
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 054 945	3 031 393	99,2
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 440	0	0,0
			z tego :			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	1 440	0	0,0
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.garażowe	1 440	0	0,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 053 505	3 031 393	99,3
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 053 505	3 031 393	99,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	3 053 505	3 031 393	99,3
			- Przebudowa i nadbudowa budynku na mieszkania przy ul.Kwiatkowskiego 4	3 053 505	3 031 393	99,3
	70005		Gospodarka gruntami nieruchomościami	158 576	148 723	93,8
			w tym :			

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
			WYDATKI BIEŻĄCE	100 349	90 766	90,5
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	100 349	90 766	90,5
	4270		zakup usług remontowych	7 130	5 806	81,4
	4300		zakup usług pozostałych	12 200	12 200	100,0
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej pub.sieci telef.	4 000	3 494	87,4
	4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.garażowe	2 428	2 048	84,3
	4480		podatek od nieruchomości	28 369	28 369	100,0
	4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 852	17 852	100,0
	4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28 370	20 997	74,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	58 227	57 957	99,5
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 227	57 957	99,5
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 227	57 957	99,5
			- Wykup gruntów zajętych pod istniejące drogi	58 227	57 957	99,5
			RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 213 521	3 180 116	99,0
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące	146 167	95 458	65,3
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	146 167	95 458	65,3
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 717	53 339	94,0
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	56 717	53 339	94,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 450	42 119	47,1
	4300		zakup usług pozostałych	89 444	42 113	47,1
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6	6	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne - wydatki bieżące	238 082	209 968	88,2
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	238 082	209 968	88,2
	4300		zakup usług pozostałych	109 010	94 030	86,3
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	101 960	89 505	87,8
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 112	26 433	97,5
	71035		Cmentarze - wydatki bieżące	134 500	118 266	87,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	134 500	118 266	87,9
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	6 720	6 721	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	126 680	110 481	87,2
	4430		różne opłaty i składki	1 100	1 064	96,7
			RAZEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	518 749	423 692	81,7
750	75011		Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące	785 198	770 661	98,1
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	775 638	770 286	99,3
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709 128	707 007	99,7
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	559 500	559 464	100,0
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 782	44 782	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	91 150	89 757	98,5
	4120		składki na FP	13 696	13 004	94,9
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 510	63 279	95,1
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 900	2 628	90,6
	4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000	15 933	99,6
	4280		zakup usług zdrowotnych	100	0	0,0
	4300		zakup usług pozostałych	13 600	13 336	98,1
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej pub.sieci telef.	3 700	3 356	90,7
	4380		zakup usług obejmujących tłumaczenia	300	293	97,7
	4410		podróże służbowe krajowe	3 400	2 542	74,8
	4440		odpis na ZFŚS	15 335	14 886	97,1
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	460	92,0
	4740		zakup materiałów papier.do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 175	1 174	99,9
	4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 500	8 671	91,3
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	9 560	375	3,9
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 560	375	3,9
	75022		Rady gmin - wydatki bieżące	311 533	304 251	97,7
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	34 420	29 141	84,7

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 890	5 389	78,2
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900	1 802	94,8
		4300	zakup usług pozostałych	21 960	20 126	91,6
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej publ.sieci telef.	1 970	1 128	57,3
		4740	zakup materiałów papier.do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200	100,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	496	33,1
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	277 113	275 110	99,3
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	277 113	275 110	99,3
	75023		Urząd Miasta	7 577 027	7 436 232	98,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 536 566	7 395 772	98,1
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	7 112 366	7 047 066	99,1
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 113 067	6 100 699	99,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 785 850	4 780 731	99,9
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	397 352	397 352	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	770 459	763 531	99,1
		4120	składki na FP	113 906	113 717	99,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 500	45 368	99,7
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	999 299	946 367	94,7
		4140	wpłaty na PFRON	1 000	424	42,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 000	83 647	79,7
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000	22 153	96,3
		4260	zakup energii	191 000	189 134	99,0
		4270	zakup usług remontowych	39 515	38 580	97,6
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 700	3 876	82,5
		4300	zakup usług pozostałych	163 515	163 161	99,8
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 765	6 756	99,9
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w ruchomej publ.sieci telef.	30 000	24 294	81,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej publ.sieci telef.	44 800	41 946	93,6
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 100	29 044	99,8
		4410	podróże służbowe krajowe	22 000	20 906	95,0
		4420	podróże służbowe zagraniczne	5 900	637	10,8
		4430	różne opłaty i składki	12 400	11 429	92,2
		4440	odpis na ZFŚS	151 400	151 371	100,0
		4580	pozostałe odsetki	165	88	53,3
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000	27 885	96,2
		4740	zakup materiałów papier.do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	26 000	18 932	72,8
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	114 039	112 104	98,3
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	24 200	19 681	81,3
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 200	19 681	81,3
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego)	400 000	329 025	82,3
		4015	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 337	2 270	97,1
		4016	wynagrodzenia osobowe pracowników	412	401	97,3
		4115	składki na ubezpieczenia społeczne	2 012	1 945	96,7
		4116	składki na ubezpieczenia społeczne	355	343	96,6
		4125	składki na FP	340	314	92,4
		4126	składki na FP	60	55	91,7
		4175	wynagrodzenia bezosobowe	24 211	13 341	55,1
		4176	wynagrodzenia bezosobowe	4 273	2 354	55,1
		4305	zakup usług pozostałych	197 625	149 720	75,8
		4306	zakup usług pozostałych	34 875	26 421	75,8
		4375	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej publ.sieci telef.	425	413	97,2
		4376	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej publ.sieci telef.	75	73	97,3
		4705	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 050	111 669	98,8
		4706	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 950	19 706	98,8
			WYDATKI MAJĄTKOWE	40 461	40 460	100,0
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 461	40 460	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 461	40 460	100,0
			- Zakup Firewalla	40 461	40 460	100,0