

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
	75056		Spis powszechny i inne - wydatki bieżące	20 092	20 090	100,0
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	6 192	6 190	100,0
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 630	3 628	99,9
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 264	2 263	100,0
	4120		składki na FP	366	365	99,7
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	100,0
		b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 562	2 562	100,0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1 400	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	1 162	1 162	100,0
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	13 900	13 900	100,0
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	6 500	100,0
	3040		nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 400	7 400	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące z tego :	172 802	426 268	246,7
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0	254 881	
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	11 196	
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	0	11 196	
		b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	243 685	
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0	34 957	
	4300		zakup usług pozostałych	0	208 693	
	4430		różne opłaty i składki	0	35	
		2)	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 (EFRR URBACT II)	6 660	5 353	80,4
	4301		zakup usług pozostałych	1 200	670	55,8
	4421		podróże służbowe krajowe	5 460	4 683	85,8
		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 (Europa dla obywateli)	166 142	166 034	99,9
	4305		zakup usług pozostałych	166 142	166 034	99,9
	75095		Pozostała działalność - wydatki bieżące z tego:	117 507	117 506	100,0
		1)	wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	117 507	117 506	100,0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	89 756	89 755	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	27 751	27 751	100,0
			RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 984 159	9 075 008	101,0
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy - wydatki bieżące z tego:	7 975	7 975	100,0
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym :	7 975	7 975	100,0
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 023	6 023	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	778	778	100,0
	4120		składki na FP	125	125	100,0
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	5 120	5 120	100,0
		b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 952	1 952	100,0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	222	222	100,0
	4740		zakup materiałów papier.do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	100,0
	4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 230	1 230	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wydatki bieżące z tego:	116 360	114 335	98,3
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym :	53 000	53 000	100,0
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 545	35 545	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 486	3 486	100,0
	4120		składki na FP	487	487	100,0
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	31 572	31 572	100,0
		b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 455	17 455	100,0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	11 823	11 823	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	3 000	3 000	100,0
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publ.sieci telef.	1 000	1 000	100,0
	4410		podróże służbowe krajowe	32	32	100,0
	4740		zakup materiałów papier.do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600	100,0
	4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000	100,0

Dz.	Rozdz.	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	63 360	61 335	96,8
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 360	61 335	96,8
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - wydatki bieżące	122 840	120 018	97,7
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	56 000	55 063	98,3
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 947	39 810	99,7
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 053	4 038	99,6
	4120		składki na FP	654	632	96,6
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	35 240	35 140	99,7
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 053	15 253	95,0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 327	1 327	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	14 701	13 901	94,6
	4410		podróże służbowe krajowe	25	25	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	66 840	64 955	97,2
	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 840	64 955	97,2
			RAZEM URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	247 175	242 328	98,0
752	75212		Pozostałe wydatki obronne - wydatki bieżące	500	500	100,0
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	500	500	100,0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,0
			RAZEM OBRONA NARODOWA	500	500	100,0
	75405		Komendy powiatowe policji - wydatki bieżące	5 000	5 000	100,0
			1) dotacja na zadania bieżące	5 000	5 000	100,0
	3000		wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	5 000	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące	64 400	62 176	96,5
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	32 050	29 849	93,1
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 050	4 853	96,1
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	5 050	4 853	96,1
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	27 000	24 996	92,6
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	13 660	12 413	90,9
	4260		zakup energii	10 500	10 452	99,5
	4300		zakup usług pozostałych	1 100	811	73,7
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczeniowych w stacjonarnej publ.sieci telef.	540	512	94,8
	4430		różne opłaty i składki	1 200	808	67,3
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	32 350	32 327	99,9
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 350	32 327	99,9
	75414		Obrona cywilna - wydatki bieżące	5 600	5 600	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600	5 600	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	5 000	5 000	100,0
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczeniowych w ruchomej publ.sieci telef.	600	600	100,0
	75416		Straż gminna(miejska) - wydatki bieżące	826 005	797 198	96,5
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	794 905	766 155	96,4
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	706 205	693 249	98,2
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	559 690	547 315	97,8
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 068	45 068	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	86 878	86 561	99,6
	4120		składki na FP	14 569	14 305	98,2
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	88 700	72 906	82,2
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	23 740	22 859	96,3
	4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 263	1 263	100,0
	4270		zakup usług remontowych	11 692	11 604	99,2
	4280		zakup usług zdrowotnych	4 200	4 037	96,1
	4300		zakup usług pozostałych	9 320	6 004	64,4
	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	1 445	1 445	100,0
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczeniowych w ruchomej publ.sieci telef.	50	0	0,0
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczeniowych w stacjonarnej publ. sieci telef.	3 050	2 633	86,3
	4410		podróże służbowe krajowe	800	245	30,6
	4430		różne opłaty i składki	3 000	2 193	73,1

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		4440	odpis na ZFŚS	21 960	19 909	90,7
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	90	3,0
		4740	zakup materiałów papier.do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 040	82	7,9
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 140	542	13,1
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	31 100	31 043	99,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 100	31 043	99,8
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące	386 800	386 799	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	368 410	368 409	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 496	36 496	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	331 914	331 913	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	18 390	18 390	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 390	18 390	100,0
	75495		Pozostała działalność - wydatki bieżące	285 362	265 929	93,2
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	280 362	260 929	93,1
		4300	zakup usług pozostałych	280 362	260 929	93,1
			2) dotacja na zadania bieżące	5 000	5 000	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	100,0
			RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 573 167	1 522 702	96,8
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet. - wydatki bieżące	52 800	33 058	62,6
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	52 800	33 058	62,6
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 800	15 811	66,4
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000	13 437	67,2
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 200	2 044	63,9
		4120	składki na FP	600	330	55,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000	17 247	59,5
		4430	różne opłaty i składki	29 000	17 247	59,5
			DOCHODY OD OS.PRAWNYCH, OSOB FIZYCZNYCH I INNYCH			
			RAZEM JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	52 800	33 058	62,6
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. - wydatki bieżące	2 540 288	2 491 036	98,1
			z tego:			
			1) obsługa długu j.s.t	2 540 288	2 491 036	98,1
		4580	pozostałe odsetki	0	8 219	
		8010	roliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	9 500	9 345	98,4
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	2 530 788	2 473 472	97,7
			RAZEM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 540 288	2 491 036	98,1
801	80101		Szkoły podstawowe	21 326 082	20 112 692	94,3
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	18 439 696	18 353 752	99,5
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	18 266 542	18 180 601	99,5
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 384 921	15 332 516	99,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 047 700	12 018 068	99,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	950 551	950 516	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 001 730	1 991 798	99,5
		4120	składki na FP	326 500	313 702	96,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	58 440	58 432	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	2 881 621	2 848 085	98,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	391 847	391 722	100,0
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 082	2 024	97,2
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 792	90 787	100,0
		4260	zakup energii	1 086 651	1 065 222	98,0
		4270	zakup usług remontowych	261 440	251 803	96,3
		4280	zakup usług zdrowotnych	11 257	11 257	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	212 822	212 677	99,9
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	15 878	15 732	99,1
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publ.sieci telef.	26 237	25 578	97,5

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20	0	0,0
		4410	podróże służbowe krajowe	3 015	2 780	92,2
		4430	różne opłaty i składki	7 514	7 501	99,8
		4440	odpis na ZFŚS	715 420	715 420	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	17 608	17 597	99,9
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	761	761	100,0
		4570	odsetki od niereterminowych wpłat z tyt.pozostałych podatków i opłat	25	25	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 551	8 551	100,0
		4740	zakup materiałów papier.do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 384	5 673	88,9
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 317	22 975	98,5
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	173 154	173 151	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 939	125 936	100,0
		3240	stypendia dla uczniów	47 215	47 215	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 886 386	1 758 940	60,9
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 886 386	1 758 940	60,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 386	205 260	88,7
			- Utworzenie szkolnego placu zabaw	186 386	186 367	100,0
			- Budowa placówki o charakterze centrum edukacyjno-sportowym na Oś.Kępa	45 000	18 893	42,0
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 640	570 309	42,5
			- Budowa placówki o charakterze centrum edukacyjno-sportowym na Oś.Kępa	1 341 640	570 309	42,5
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 360	983 371	74,9
			- Budowa placówki o charakterze centrum edukacyjno-sportowym na Oś.Kępa	1 313 360	983 371	74,9
				480 285	452 467	94,2
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki bieżące			
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	480 144	452 327	94,2
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 593	418 793	94,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	357 800	336 788	94,1
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 530	20 506	99,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 893	52 922	93,0
		4120	składki na FP	9 370	8 577	91,5
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	35 551	33 534	94,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 866	4 851	82,7
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 476	7 474	88,2
		4280	zakup usług zdrowotnych	219	219	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	431	431	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	20 100	20 100	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90	90	100,0
		4740	zakup materiałów papier.do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	274	274	100,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	95	95	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	141	140	99,3
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141	140	99,3
				10 777 598	10 725 246	99,5
80104			Przedszkola	10 690 098	10 637 931	99,5
			WYDATKI BIEŻĄCE			
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	9 721 960	9 669 985	99,5
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 925 186	7 874 232	99,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 227 380	6 196 551	99,5
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 196	464 149	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 024 350	1 013 441	98,9
		4120	składki na FP	157 650	154 354	97,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	51 610	45 737	88,6
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	1 796 774	1 795 753	99,9
		4140	wpłaty na PFRON	5 311	5 258	99,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	372 911	372 907	100,0
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	736	605	82,2
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 955	19 952	100,0
		4260	zakup energii	590 016	590 013	100,0
		4270	zakup usług remontowych	263 043	263 039	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 037	4 037	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	73 375	73 344	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 227	4 958	94,9

Dz.	Rozdz.	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publ.sieci telef.	17 372	17 259	99,3
		4410	podróże służbowe krajowe	239	239	100,0
		4430	różne opłaty i składki	5 191	5 191	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	412 660	412 660	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	360	360	100,0
		4600	kary i odszkodow.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	9	9	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 510	1 510	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 577	5 577	100,0
		4740	zakup materiałów papier.do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 903	1 557	81,8
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 342	17 278	99,6
			2) dotacja na zadania bieżące	955 097	955 096	100,0
		2310	dotacje celowe przekazane gminie za zad.bieżące realiz.na podst.poroz.m-dzy jst.	470	470	100,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	227 970	227 970	100,0
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	726 657	726 656	100,0
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	13 041	12 850	98,5
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 041	12 850	98,5
			WYDATKI MAJĄTKOWE	87 500	87 315	99,8
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 500	87 315	99,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	87 500	87 315	99,8
			- Likwidacja barier architektonicznych w PM nr 2	24 500	24 411	99,6
			- Modernizacja i przebudowa PM Nr 8 przy ul.Szkolnej	63 000	62 904	99,8
	80110		Gimnazja	11 135 829	11 075 423	99,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	11 124 849	11 064 443	99,5
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	11 052 762	10 994 327	99,5
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 745 326	9 688 079	99,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 671 200	7 641 488	99,6
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	565 530	565 512	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 272 596	1 252 358	98,4
		4120	składki na FP	203 500	196 301	96,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 500	32 420	99,8
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	1 307 436	1 306 248	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	137 774	137 771	100,0
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 537	1 499	97,5
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 541	15 539	100,0
		4260	zakup energii	387 069	387 068	100,0
		4270	zakup usług remontowych	117 880	117 399	99,6
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 657	10 656	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	115 013	115 012	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	7 049	7 048	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publ.sieci telef.	15 811	15 756	99,7
		4410	podróże służbowe krajowe	3 306	3 305	100,0
		4430	różne opłaty i składki	3 607	3 607	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	468 000	467 850	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	1 012	1 012	100,0
		4570	odsetki od niereterminowych wpłat z tyt.pozostałych podatków i opłat	13	13	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 273	2 258	99,3
		4740	zakup materiałów papier.do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 719	4 391	93,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 175	16 064	99,3
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	72 087	70 116	97,3
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 025	12 055	86,0
		3240	stypendia dla uczniów	58 062	58 061	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	10 980	10 980	100,0
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 980	10 980	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	10 980	10 980	100,0
			- Sala gimnastyczna GM Nr 2 ul.Łysogórska	10 980	10 980	100,0
	80113		Dowózienie uczniów do szkół - wydatki bieżące	50 200	50 077	99,8
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	50 200	50 077	99,8

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600	10 478	98,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	750	738	98,4
		4120	składki na FP	100	68	68,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 750	9 672	99,2
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	39 600	39 599	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	39 600	39 599	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - wydatki bieżące z tego:	1 277 555	1 272 380	99,6
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 275 467	1 270 292	99,6
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 118 670	1 113 505	99,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	889 360	883 994	99,4
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 940	65 940	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	143 300	143 511	100,1
		4120	składki na FP	20 070	20 060	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	156 797	156 787	100,0
		4140	wpłaty na PFRON	22 737	22 737	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 288	15 288	100,0
		4260	zakup energii	26 763	26 753	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	440	440	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	34 862	34 862	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 158	2 158	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publ. sieci telef.	1 331	1 331	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej pub.sieci telef.	6 429	6 429	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	4 298	4 298	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	27 630	27 630	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 129	3 129	100,0
		4740	zakup materiałów papier.do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 861	3 861	100,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 871	7 871	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	2 088	2 088	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 088	2 088	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące z tego:	171 850	127 137	74,0
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	171 850	127 137	74,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440	440	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	440	440	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	171 410	126 697	73,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 100	11 091	99,9
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 299	4 295	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	22 759	22 462	98,7
		4410	podróże służbowe krajowe	26 886	16 525	61,5
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 878	57 898	64,4
		4740	zakup materiałów papier.do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 859	3 835	65,5
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 629	10 591	99,6
	80148		Stolówki szkolne - wydatki bieżące z tego:	2 744 398	2 639 671	96,2
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	2 739 056	2 634 334	96,2
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 440 568	2 337 390	95,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927 850	1 861 683	96,6
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 960	137 957	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	317 600	287 860	90,6
		4120	składki na FP	50 858	44 010	86,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 300	5 880	93,3
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	298 488	296 944	99,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	77 823	77 808	100,0
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	339	339	100,0
		4260	zakup energii	85 292	84 791	99,4
		4270	zakup usług remontowych	17 641	17 642	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 793	1 788	99,7
		4300	zakup usług pozostałych	10 333	10 330	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publ.sieci telef.	2 961	2 854	96,4
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 930	1 926	99,8
		4430	różne opłaty i składki	35	35	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		4440	odpis na ZFŚS	93 308	92 470	99,1
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 300	100,0
		4740	zakup materiałów papier.do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	91	21	23,1
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 642	5 640	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	5 342	5 337	99,9
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 342	5 337	99,9
	80195		Pozostała działalność	1 885 354	1 850 455	98,1
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	835 354	804 218	96,3
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	805 571	775 935	96,3
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 324	456 972	97,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	369 600	358 558	97,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 528	29 526	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 200	57 594	97,3
		4120	składki na FP	9 896	9 194	92,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 100	2 100	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	335 247	318 963	95,1
		4140	wpłaty na PFRON	10 308	10 277	99,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 330	44 308	83,1
		4280	zakup usług zdrowotnych	890	890	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	7 869	6 986	88,8
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczeni.w ruchomej publ. sieci telef.	1 213	1 212	99,9
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczeni.w stacjonarnej publ.sieci telef.	4 800	4 087	85,1
		4410	podróże służbowe krajowe	5 563	5 563	100,0
		4430	różne opłaty i składki	1 050	1 049	99,9
		4440	odpis na ZFŚS	243 150	243 150	100,0
		4740	zakup materiałów papier.do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 530	261	7,4
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 544	1 180	33,3
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	5 573	5 573	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 573	5 573	100,0
			3) dotacja na zadania bieżące	24 210	22 710	93,8
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 210	22 710	93,8
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 050 000	1 046 237	99,6
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000	1 046 237	99,6
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000	1 046 237	99,6
			- Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Dębica	1 050 000	1 046 237	99,6
			RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 849 151	48 305 548	96,9
	85153		Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące	86 460	86 272	99,8
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 200	1 012	84,3
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200	1 012	84,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 012	84,3
			2) dotacje na zadania bieżące	85 260	85 260	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 260	85 260	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące	952 008	920 701	96,7
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	293 208	266 583	90,9
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 515	115 136	92,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 456	67 456	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 822	5 822	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 087	13 087	100,0
		4120	składki na FP	1 909	1 909	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 241	26 862	74,1
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	168 693	151 447	89,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 501	50 759	77,5
		4260	zakup energii	7 513	7 513	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	637	637	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	63 335	62 091	98,0

Dz.	Rozdz.	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 434	1 434	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w ruchomej publ.sieci telef.	1 025	1 025	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej publ. sieci telef.	738	738	100,0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	3 740	74,8
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	11 839	11 839	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 999	1 999	100,0
		4430	różne opłaty i składki	807	807	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	3 243	3 243	100,0
		4740	zakup materiałów papier.do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	492	492	100,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 130	5 130	100,0
			2) dotacje na zadania bieżące	643 800	639 701	99,4
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	6 000	4 913	81,9
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	432 000	428 988	99,3
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozost.jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publ.	205 800	205 800	100,0
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	15 000	14 417	96,1
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	14 417	96,1
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - wydatki bieżące z tego:	562	561	99,8
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	562	561	99,8
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562	561	99,8
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	562	561	99,8
	85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące z tego:	37 500	37 500	100,0
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 500	37 500	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	37 500	37 500	100,0
	85195		Pozostała działalność - wydatki bieżące z tego:	37 786	23 566	62,4
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 786	23 566	62,4
		4300	zakup usług pozostałych	37 420	23 200	62,0
		4740	zakup materiałów papier.do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	27	27	100,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	339	339	100,0
			RAZEM OCHRONA ZDROWIA	1 114 316	1 068 600	95,9
852	85202		Domy pomocy społecznej - wydatki bieżące z tego:	461 605	461 605	100,0
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	461 605	461 605	100,0
		4330	zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	461 605	461 605	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia - wydatki bieżące z tego:	605 728	605 728	100,0
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	605 728	605 728	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 717	419 716	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	330 835	330 835	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 857	22 856	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 781	55 780	100,0
		4120	składki na FP	7 610	7 611	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 634	2 634	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	186 011	186 012	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 258	45 259	100,0
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	411	412	100,2
		4260	zakup energii	44 730	44 730	100,0
		4270	zakup usług remontowych	6 454	6 454	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	987	986	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	51 736	51 737	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 975	2 974	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w ruchomej publicznej sieci telef.	1 580	1 580	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej publ.sieci telef.	2 205	2 206	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 032	1 032	100,0

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		4430	różne opłaty i składki	4 791	4 790	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	19 561	19 561	100,0
		4740	zakup materiałów papier.do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	340	340	100,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 951	3 951	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące	12 404 500	12 381 982	99,8
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	628 763	606 511	96,5
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 186	473 186	100,0
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	252 012	252 012	100,0
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 865	18 865	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	195 825	195 825	100,0
	4120		składki na FP	6 484	6 484	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	155 577	133 325	85,7
	2910		zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	62 000	51 383	82,9
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	11 747	11 747	100,0
	4260		zakup energii	6 058	6 058	100,0
	4280		zakup usług zdrowotnych	912	912	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	24 830	24 831	100,0
	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	199	199	100,0
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publ.sieci telef.	449	449	100,0
	4410		podróże służbowe krajowe	73	73	100,0
	4430		różne opłaty i składki	394	394	100,0
	4440		odpis na ZFŚS	12 234	12 234	100,0
	4580		pozostałe odsetki	25 000	13 363	53,5
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18	18	100,0
	4740		zakup materiałów papier.do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 278	3 278	100,0
	4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 385	8 386	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	11 775 737	11 775 471	100,0
	3110		świadczenia społeczne	11 775 737	11 775 471	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatki bieżące	105 600	100 412	95,1
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	105 600	100 412	95,1
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 600	100 412	95,1
	4130		składki zdrowotne	105 600	100 412	95,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatki bieżące	1 683 719	1 681 763	99,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 504	9 504	90,5
	2910		zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	900	0	0,0
	4300		zakup usług pozostałych	9 504	9 504	100,0
	4580		pozostałe odsetki	100	0	0,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	1 617 290	1 616 334	99,9
	3110		świadczenia społeczne	1 617 290	1 616 334	99,9
			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 (POKL)	55 925	55 925	100,0
	3119		świadczenia społeczne	55 925	55 925	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące	1 762 542	1 762 542	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	14 744	14 744	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 985	2 985	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	390	390	100,0
	4120		składki na FP	65	65	100,0
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 530	2 530	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	11 759	11 759	100,0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	980	981	100,1
	4260		zakup energii	4 746	4 746	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	3 952	3 952	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczy.w stacjonarnej publ.sieci telef.	786	785	99,9
		4740	zakup materiałów papier.do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120	120	100,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 175	1 175	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	1 747 798	1 747 798	100,0
		3110	świadczenia społeczne	1 747 798	1 747 798	100,0
	85216		Zasiłki stałe - wydatki bieżące	726 210	726 043	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	1 833	91,7
	2910		zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000	1 833	91,7
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	724 210	724 210	100,0
		3110	świadczenia społeczne	724 210	724 210	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 808 470	2 794 132	99,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 777 970	2 763 883	99,5
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	2 289 208	2 289 207	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 020 487	2 020 486	100,0
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 248	1 574 247	100,0
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 594	118 594	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	260 118	260 118	100,0
	4120		składki na FP	40 534	40 534	100,0
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	26 993	26 993	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	268 721	268 721	100,0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	38 642	38 643	100,0
	4260		zakup energii	37 411	37 411	100,0
	4270		zakup usług remontowych	2 953	2 953	100,0
	4280		zakup usług zdrowotnych	5 028	5 028	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	77 511	77 510	100,0
	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	2 031	2 031	100,0
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczy.w ruchomej publ. sieci telef.	5 630	5 630	100,0
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczy.w stacjonarnej publ.sieci telef.	6 072	6 072	100,0
	4410		podróże służbowe krajowe	2 291	2 291	100,0
	4430		różne opłaty i składki	6 450	6 451	100,0
	4440		odpis na ZFŚS	68 783	68 783	100,0
	4740		zakup materiałów papier.do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 634	3 633	100,0
	4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 285	12 285	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	12 068	12 065	100,0
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 446	7 446	100,0
	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 622	4 619	99,9
			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 (Czas na aktywność w Mieście Dębica)	476 694	462 611	97,0
	3027		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	499	414	83,0
	3029		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26	22	84,6
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	144 946	140 476	96,9
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	7 671	7 437	96,9
	4047		dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 837	1 837	100,0
	4049		dodatkowe wynagrodzenie roczne	97	97	100,0
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	23 335	21 449	91,9
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	1 222	1 135	92,9
	4127		składki na FP	3 632	3 400	93,6
	4129		składki na FP	206	180	87,4
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	5 128	5 128	100,0
	4179		wynagrodzenia bezosobowe	272	272	100,0
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	26 645	24 192	90,8
	4219		zakup materiałów i wyposażenia	1 371	1 281	93,4
	4267		zakup energii	5 698	4 759	83,5
	4269		zakup energii	302	252	83,4
	4307		zakup usług pozostałych	232 332	231 188	99,5
	4309		zakup usług pozostałych	12 301	12 239	99,5
	4367		opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczy.w ruchomej publ. sieci telef.	2 849	1 728	60,7
	4369		opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczy.w ruchomej publ. sieci telef.	151	92	60,9

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		4376	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczeniowych w stacjonarnej publ.sieci telef.	2 279	1 274	55,9
		4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczeniowych w stacjonarnej publ.sieci telef.	121	67	55,4
		4437	różne opłaty i składki	228	188	82,5
		4439	różne opłaty i składki	12	10	83,3
		4447	odpis na ZFŚS	3 134	3 134	100,0
		4449	odpis na ZFŚS	166	166	100,0
		4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	184	184	100,0
		4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50	10	20,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	30 500	30 249	99,2
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 500	30 249	99,2
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500	30 249	99,2
			- Adaptacja i modernizacja obiektów MOPS	30 500	30 249	99,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki bieżące	780 185	780 184	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	773 814	773 813	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	745 079	745 078	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	533 102	533 101	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 762	39 762	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	93 007	93 007	100,0
		4120	składki na FP	13 852	13 852	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	65 356	65 356	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	28 735	28 735	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 383	7 383	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	795	795	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	5 578	5 578	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczeniowych w ruchomej publicznej sieci telef.	662	662	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	12 100	12 100	100,0
		4740	zakup materiałów papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	481	481	100,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 736	1 736	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	6 371	6 371	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 371	6 371	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące	994 818	994 818	100,0
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	994 818	994 818	100,0
		3110	świadczenia społeczne	994 818	994 818	100,0
	85295		Pozostała działalność - wydatki bieżące	1 473 344	1 473 076	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	318 854	318 586	99,9
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 256	77 257	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 192	45 192	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 562	1 562	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 186	8 187	100,0
		4120	składki na FP	990	990	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 326	21 326	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	241 598	241 329	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	147 834	147 835	100,0
		4260	zakup energii	10 749	10 748	100,0
		4270	zakup usług remontowych	27 671	27 670	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	552	552	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	25 604	25 336	99,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	997	997	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczeniowych w ruchomej publicznej sieci telef.	100	100	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczeniowych w stacjonarnej publ.sieci telef.	591	591	100,0
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	11 860	11 860	100,0
		4430	różne opłaty i składki	4 263	4 263	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	5 448	5 448	100,0
		4740	zakup materiałów papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	410	410	100,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 519	5 519	100,0
			2) dotacje na zadania bieżące	74 000	74 000	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 000	74 000	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	917 038	917 038	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298	298	100,0
		3110	świadczenia społeczne	916 740	916 740	100,0
			4) 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 (NIE ulicy TAK świetlicy)	163 452	163 452	100,0
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 286	49 286	100,0
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 698	8 698	100,0
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 035	8 035	100,0
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 418	1 418	100,0
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	12 063	12 062	100,0
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 129	2 129	100,0
		4127	składki na FP	1 843	1 843	100,0
		4129	składki na FP	325	325	100,0
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	40 641	40 641	100,0
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	7 172	7 172	100,0
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	804	804	100,0
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	142	142	100,0
		4267	zakup energii	6 030	6 031	100,0
		4269	zakup energii	1 064	1 064	100,0
		4307	zakup usług pozostałych	14 824	14 824	100,0
		4309	zakup usług pozostałych	2 616	2 616	100,0
		4357	zakup usług dostępu do sieci Internet	404	404	100,0
		4359	zakup usług dostępu do sieci Internet	71	71	100,0
		4376	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczeniowych w stacjonarnej publ.sieci telef.	329	329	100,0
		4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczeniowych w stacjonarnej publ.sieci telef.	58	58	100,0
		4407	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.garażowe	4 675	4 675	100,0
		4409	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.garażowe	825	825	100,0
			RAZEM POMOC SPOŁECZNA	23 806 721	23 762 285	99,8
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społ.osób niepełnosprawnych - wydatki bieżące z tego:	122 013	122 013	100,0
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	122 013	122 013	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 946	62 945	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 195	50 194	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 552	3 552	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 946	7 946	100,0
		4120	składki na FP	1 253	1 253	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	59 067	59 068	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 118	23 118	100,0
		4260	zakup energii	2 505	2 505	100,0
		4270	zakup usług remontowych	1 500	1 500	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	118	118	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	10 342	10 342	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	330	330	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczeniowych w stacjonarnej publ.sieci telef.	1 719	1 719	100,0
		4430	różne opłaty i składki	15 105	15 105	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	2 096	2 096	100,0
		4740	zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 257	1 258	100,1
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	977	977	100,0
			RAZEM POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	122 013	122 013	100,0
854	85401		Świetlice szkolne - wydatki bieżące z tego:	1 495 297	1 464 751	98,0
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 478 224	1 447 678	97,9
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 369 597	1 339 092	97,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 908	1 051 780	98,3
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 889	82 886	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	186 900	176 697	94,5
		4120	składki na FP	29 900	27 729	92,7
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	108 627	108 586	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 139	19 135	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 086	9 085	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		4280	zakup usług zdrowotnych	938	937	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	1 149	1 131	98,4
		4440	odpis na ZFŚS	75 520	75 520	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83	82	98,8
		4740	zakup materiałów papier.do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 410	1 395	98,9
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 302	1 301	99,9
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	17 073	17 073	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 073	17 073	100,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wydatki majątkowe	427 890	427 886	100,0
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	427 890	427 886	100,0
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 890	427 886	100,0
			- Budowa otwartych stref rekreacji dziecięcej na terenie M.Dębica	427 890	427 886	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży - wydatki bieżące	48 800	48 683	99,8
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	43 800	43 683	99,7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 560	28 554	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	206	205	99,5
	4120		składki na FP	34	32	94,1
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	28 320	28 317	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	15 240	15 129	99,3
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	6 200	6 203	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	8 540	8 502	99,6
	4740		zakup materiałów papier.do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	424	84,8
			2) dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	100,0
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	4 000	100,0
	2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozost.jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000	1 000	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieżące	475 708	461 773	97,1
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 208	1 208	100,0
	2910		zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 208	1 208	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	474 500	460 565	97,1
	3240		stypendia dla uczniów	386 948	386 948	100,0
	3260		inne formy pomocy dla uczniów	87 552	73 617	84,1
			RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 447 695	2 403 093	98,2
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące	196 352	133 837	68,2
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	196 352	133 837	68,2
	4270		zakup usług remontowych	49 600	36 214	73,0
	4300		zakup usług pozostałych	146 752	97 623	66,5
	90003		Oczyszczanie miasta - wydatki bieżące	339 827	328 151	96,6
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	339 827	328 151	96,6
	4260		zakup energii	312	312	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	173 700	162 025	93,3
	4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165 815	165 814	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w mieście - wydatki bieżące	582 850	543 003	93,2
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	579 850	540 203	93,2
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 950	4 950	100,0
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	4 950	4 950	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	574 900	535 253	93,1
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	10 500	9 955	94,8
	4300		zakup usług pozostałych	564 400	525 298	93,1
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	3 000	2 800	93,3
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 800	93,3
	90013		Schroniska dla zwierząt - wydatki bieżące	60 000	39 911	66,5
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	39 911	66,5
	4300		zakup usług pozostałych	60 000	39 911	66,5

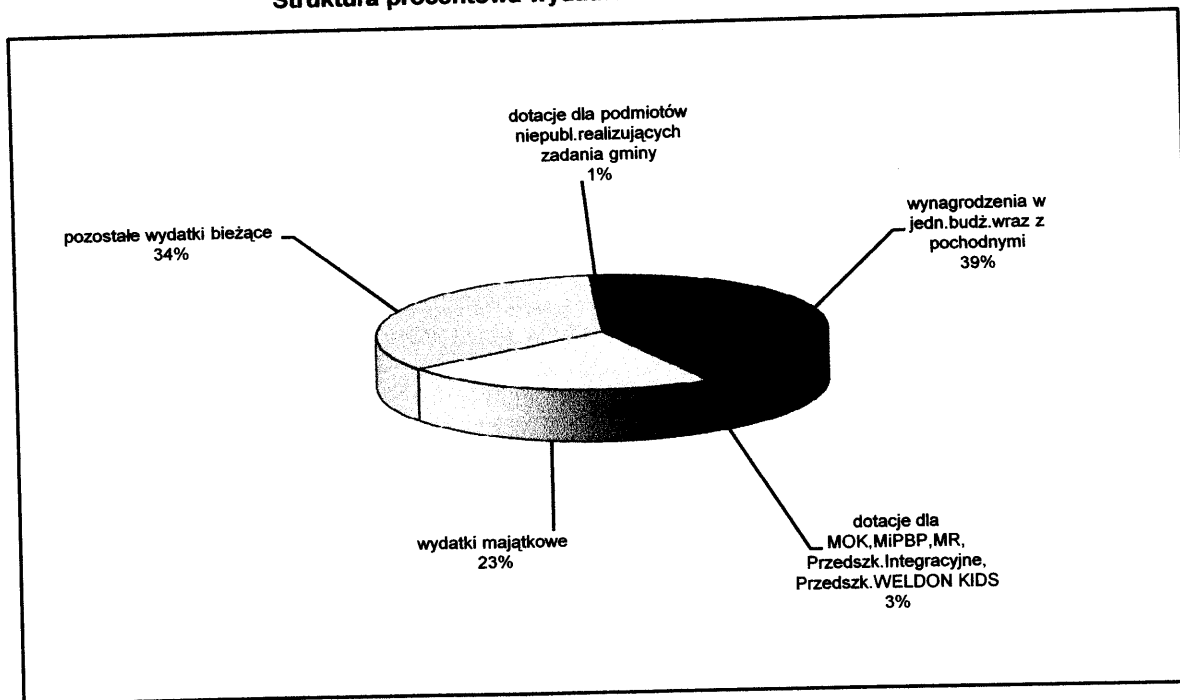
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	1 799 855	1 652 595	91,8
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 799 855	1 652 595	91,8
	4260		zakup energii	1 392 855	1 292 005	92,8
	4300		zakup usług pozostałych	407 000	360 590	88,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące	267 000	258 664	96,9
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	267 000	258 664	96,9
	4300		zakup usług pozostałych	267 000	258 664	96,9
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	726 732	707 289	97,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	94 410	76 363	80,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	94 410	76 363	80,9
	4270		zakup usług remontowych	57 500	57 453	99,9
	4300		zakup usług pozostałych	36 910	18 910	51,2
			WYDATKI MAJĄTKOWE	632 322	630 926	99,8
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	632 322	630 926	99,8
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 322	630 926	99,8
			- Regulacja potoku Gawrzyłowskiego od ul. Rzeszowskiej do Świętosława	45 000	44 652	99,2
			- Odbudowa potoku Kawęckiego-bocznego przy ul. Partyzantów	50 000	49 083	98,2
			- Odbudowa potoku Kawęckiego przy ul. Partyzantów	138 500	138 410	99,9
			- Odbudowa potoku Kawęckiego przy ul. Zdrojowej	398 822	398 781	100,0
	90095		Pozostała działalność - wydatki bieżące	382 720	358 861	93,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	130 920	130 132	99,4
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	130 920	130 132	99,4
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 510	88 474	100,0
	4100		wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 200	57 188	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	13 050	13 045	100,0
	4120		składki na FP	2 110	2 104	99,7
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	16 150	16 137	99,9
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 410	41 658	98,2
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	230	226	98,3
	4260		zakup energii	170	164	96,5
	4300		zakup usług pozostałych	41 950	41 208	98,2
	4430		różne opłaty i składki	60	60	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	251 800	228 729	90,8
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	251 800	228 729	90,8
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 800	228 729	90,8
			- Zadaszenie targowiska miejskiego przy ul. Kraszewskiego	198 000	195 102	98,5
			- Regulacja potoku Kawęckiego i Kawęckiego-bocznego	35 500	33 627	94,7
			- Przebudowa potoku Kawęckiego od ul. Krakowskiej do Kraszewskiego	18 300	0	0,0
			RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 355 336	4 022 311	92,4
921	92109		Ośrodki kultury - wydatki bieżące	1 900 000	1 807 800	95,1
			z tego:			
			1) dotacje na zadania bieżące	1 900 000	1 807 800	95,1
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000	1 807 800	95,1
	92116		Biblioteki - wydatki bieżące	976 543	976 543	100,0
			z tego:			
			1) dotacje na zadania bieżące	976 543	976 543	100,0
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	976 543	976 543	100,0
	92118		Muzea - wydatki bieżące	568 174	568 174	100,0
			z tego:			
			1) dotacje na zadania bieżące	568 174	568 174	100,0
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	568 174	568 174	100,0
	92195		Pozostała działalność - wydatki bieżące	220 000	212 860	96,8
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 500	25 226	91,7

Dz.	Rozdz.	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 770	7 676	98,8
		4300	zakup usług pozostałych	19 730	17 550	89,0
			2) dotacje na zadania bieżące	177 500	173 834	97,9
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 500	96 334	96,8
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozost.jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	78 000	77 500	99,4
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	15 000	13 800	92,0
		3250	stypendia różne	15 000	13 800	92,0
			RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 664 717	3 565 377	97,3
926	92601		Obiekty sportowe	16 877 657	16 848 319	99,8
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 888 070	4 860 398	99,4
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	4 858 298	4 830 802	99,4
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 575 099	2 575 053	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 024 714	2 024 669	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 745	139 745	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	335 400	335 400	100,0
		4120	składki na FP	51 230	51 229	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 010	24 010	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 283 199	2 255 749	98,8
		4140	wpłaty na PFRON	7 624	7 624	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	344 900	342 992	99,4
		4220	zakup środków żywności	87	86	98,9
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 600	2 576	99,1
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 295	1 295	100,0
		4260	zakup energii	1 444 487	1 437 004	99,5
		4270	zakup usług remontowych	86 370	85 919	99,5
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 200	5 070	97,5
		4300	zakup usług pozostałych	196 866	183 587	93,3
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	1 598	57,1
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publ.sieci telef.	11 400	11 205	98,3
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publ. sieci telef.	10 100	9 917	98,2
		4410	podróże służbowe krajowe	13 000	12 822	98,6
		4430	różne opłaty i składki	5 410	5 410	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	78 913	78 913	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 334	45 334	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 213	11 176	99,7
		4740	zakup materiałów papier.do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	1 407	40,2
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 100	11 814	97,6
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	29 772	29 596	99,4
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 772	29 596	99,4
			WYDATKI MAJĄTKOWE	11 989 587	11 987 921	100,0
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 989 587	11 987 921	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 008 287	6 008 261	100,0
			- Rozbudowa i przebudowa obiektu hali basenów i lodowiska w D-cy etap I i II	5 972 992	5 972 967	100,0
			- Przebudowa boiska sport.w ramach programu EUROBOISKO przy ul.Kraszewskiego w Dębicy	7 235	7 234	100,0
			- Zastosowanie donawial.źródeł energii w hali basenów i lodowiska miasta Dębicy etap I - energia solarne	28 060	28 060	100,0
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 446 505	2 446 347	100,0
			- Rozbudowa i przebudowa obiektu hali basenów i lodowiska w D-cy etap I i II	1 743 760	1 743 611	100,0
			- Przebudowa boiska sport.w ramach programu EUROBOISKO przy ul.Kraszewskiego w Dębicy	702 745	702 736	100,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 527 495	3 526 082	100,0
			- Rozbudowa i przebudowa obiektu hali basenów i lodowiska w D-cy etap I i II	2 768 093	2 766 687	99,9
			- Przebudowa boiska sport.w ramach programu EUROBOISKO przy ul.Kraszewskiego w Dębicy	759 402	759 395	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300	7 231	99,1
			- Zakup maszyny szorująco-suszacej	7 300	7 231	99,1

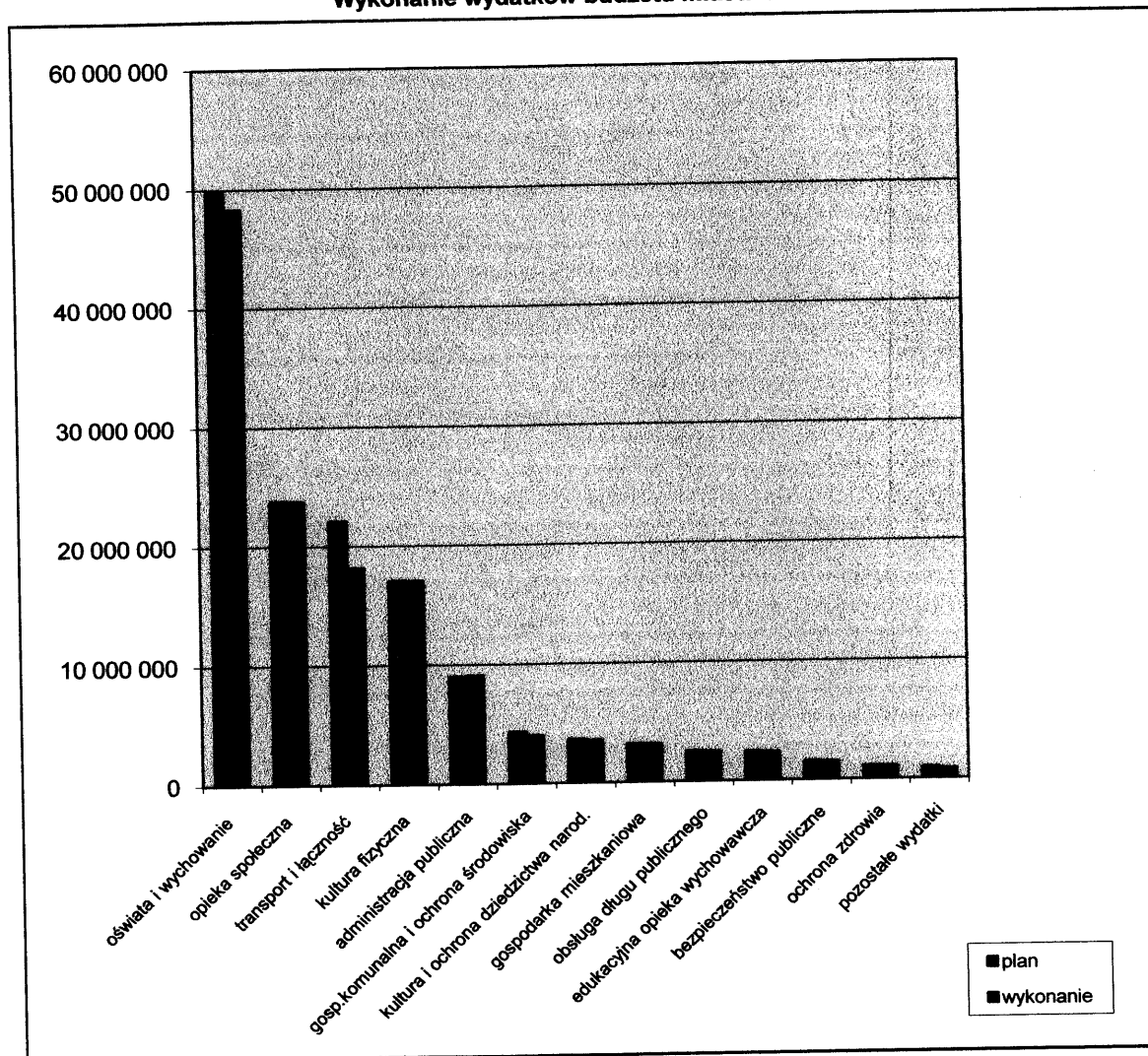
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące	24 440	16 216	66,4
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 440	16 216	66,4
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	24 000	16 216	67,6
	4300		zakup usług pozostałych	440	0	0,0
	92695		Pozostała działalność - wydatki bieżące	126 250	126 000	99,8
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	250	0	0,0
	4300		zakup usług pozostałych	250	0	0,0
			2) dotacje na zadania bieżące	111 000	111 000	100,0
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111 000	111 000	100,0
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	15 000	15 000	100,0
	3250		stypendia różne	15 000	15 000	100,0
			RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 028 347	16 990 535	99,8
			OGÓŁEM WYDATKI	141 618 464	135 350 855	95,6
	w tym:		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym :	107 809 458	104 431 780	96,9
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	79 291 949	76 191 497	96,1
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 341 089	52 959 223	99,3
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 950 860	23 232 274	89,5
			2) dotacje na zadania bieżące	5 535 434	5 433 120	98,2
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 172 914	19 133 727	99,8
			4) 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 (POKL)	1 268 873	1 182 400	93,2
			5) wypłaty z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	
			6) obsługa długu jst.	2 540 288	2 491 036	98,1
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym :	33 809 006	30 919 075	91,5
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst.	33 809 006	30 919 075	91,5
			2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0	
			3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	

W 2010r Gmina Miasta Dębica nie realizowała programów wieloletnich.

Struktura procentowa wydatków budżetu miasta w 2010



Wykonanie wydatków budżetu miasta w 2010



**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego**

Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan ustalony przez RIO 23.II.2010	Wprowadzone zmiany				Plan po zmianach na 31.XII.2010
			Organ / dokument	data	kwota	przyczyna zmiany	
WYDATKI BIEŻĄCE							
750 75023	Wzrost społ.-gosp. Miasta Dębica poprzez nowe formy dialogu publicznego oraz szkolenia administr.samorząd.	400 000	Zarządzenie nr 186/2010 Burmistrza Miasta	30.XI.2010	-52 500	zmniejszenie planu z tytułu nie -wykorzystania środków z projektu	400 000
			Zarządzenie nr 207/2010 Burmistrza Miasta	31.XII.2010	52 500	przywrócenie środków do pierwotnie zaplanow.wysokości w związku z aneksem wydłużającym termin projektu	
750 75075	Europa dla obywateli	0	Uchwała nr XLVII/619/10 Rady Miejskiej	23.III.2010	231 142	wprowadzenie zadania do budżetu w związku z pozyskanym dofinansowaniem	166 142
			Zarządzenie nr 186/2010 Burmistrza Miasta	30.XI.2010	-65 000	mniejsze niż planowano wykonanie wydatków	
750 75075	URBACT II	0	Zarządzenie nr 186/2010 Burmistrza Miasta	30.XI.2010	6 660	wyodrębnienie wydatków w związku z możliwością uzyskania dofinans. i otrzymania refundacji	6 660
852 85219	Czas na aktywność w Mieście Dębica	0	Uchwała nr LVII/664/10 Rady Miejskiej	17.VI.2010	476 694	wprowadzenie zadania do budżetu w związku z pozyskanym dofinansowaniem	476 694
			Zarządzenie nr 168/2010 Burmistrza Miasta	30.IX.2010	0	przesunięcie środków z zadania <i>Praca socjalna</i> na zadanie <i>Aktywna integracja</i>	
			dyrektor MOPS na podst.upoważnienia	30.IX.2010	0	przeniesienia planowanych	
				29.X.2010	0	wydatków	
852 85295	NIE ulicy TAK świetlicy	163 452	Zarządzenie nr 74/2010 Burmistrza Miasta	31.V.2010	0	zmiana klasyfikacji budżetowej,	163 452
			Zarządzenie nr 100/2010 Burmistrza Miasta	30.VI.2010	0	przesunięcia wydatków w ramach projektu w związku z jego zakończeniem	
WYDATKI INWESTYCYJNE							
600 60016	Budowa Małej Obwodnicy Północnej -etap I	0	Uchwała nr XLVI/618/10 Rady Miejskiej	18.III.2010	8 100 029	wprowadzenie zadania do budżetu- inwestycja kontynuowana z lat poprzednich	7 726 529
			Uchwała nr LI/647/10 Rady Miejskiej	30.IV.2010	-350 000	zwiększenie dochodów z tyt.środków pozyskanych z RPO WP - zmniejszenie wkładu własnego	
			Uchwała nr LVI/664/10 Rady Miejskiej	17.VI.2010	0	zmiana klasyfikacji budżetowej,	
			Uchwała nr LXIII/743/10 Rady Miejskiej	9.XI.2010	-23 500	rozliczenie wydatków po zakończeniu realizacji zadania	
801 80101	Budowa placówki o charakterze centrum edukacyjno-sport. na Os.Kępa w Dębicy	0	Uchwała nr XLVI/618/10 Rady Miejskiej	18.III.2010	3 700 000	wprowadzenie zadania do budżetu- inwestycja kontynuowana z lat poprzednich	2 700 000
			Uchwała nr LI/647/10 Rady Miejskiej	30.IV.2010	0	zmiana klasyfikacji budżetowej,	
			Uchwała nr LVI/664/10 Rady Miejskiej	17.VI.2010	0	zmiana klasyfikacji budżetowej,	
			Uchwała nr LVIII/696/10 Rady Miejskiej	10.IX.2010	-1 000 000	zmiana harmonogramu realizacji zadania	

Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan ustalony przez RIO 23.II.2010	Wprowadzone zmiany				Plan po zmianach na 31.XII.2010
			Organ / dokument	data	kwota	przyczyna zmiany	
926 92601	- Rozbudowa i przebudowa obiektu hali basenów i lodowiska w Dębicy etap I i II	0	Uchwała nr XLVI/618/10 Rady Miejskiej	18.III.2010	5 870 000	wprowadzenie zadania do budżetu-inwestycja kontynuowana z lat poprzednich	10 484 845
			Uchwała nr LI/647/10 Rady Miejskiej	30.IV.2010	4 600 000	zabezpieczenie środków na pełną realizację projektu	
			Uchwała nr LVI/664/10 Rady Miejskiej	17.VI.2010	30 000	zmiana klasyfikacji budżetowej, środki na koszty zarządzania i promocję projektu,	
			Uchwała nr LVIII/696/10 Rady Miejskiej	10.IX.2010	20 000	zmiana klasyfikacji budżetowej, środki na zewnętrzne oświetlenie parkingu przed basenem	
			Uchwała nr LXIII/743/10 Rady Miejskiej	9.XI.2010	-49 490	rozliczenie wydatków po zakończeniu realizacji zadania oraz przesunięcie na dokumentację wyodrębnionego zad. "Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w hali basenów i lodowiska - energia solarna"	
			Uchwała nr III/5/10 Rady Miejskiej	22.XII.2010	14 335	środki na ogrodzenie rury zewnętrznej	
926 92601	Przebudowa boiska sportowego w ramach programu EUROBOISKO przy ul.Kraszewskiego w Dębicy	0	Uchwała nr LI/647/10 Rady Miejskiej	30.IV.2010	1 494 782	zmiana klasyfikacji budżetowej, wprowadzenie zadania do budżetu - pozyskano dofinansowanie z RPO WP	1 469 382
			Uchwała nr LVI/664/10 Rady Miejskiej	17.VI.2010	0	zmiana klasyfikacji budżetowej,	
			Uchwała nr LXIII/743/10 Rady Miejskiej	9.XI.2010	-25 400	rozliczenie wydatków po zakończeniu realizacji zadania,	
			Uchwała nr III/5/10 Rady Miejskiej	22.XII.2010	0	zmiana klasyfikacji budżetowej,	

**Wykaz jednostek budżetowych które utworzyły rachunek dochodów własnych
oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych**

Jednostka budżetowa	Dochody		Wydatki			
			bieżące		inwestycyjne	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Szkoła Podstawowa nr 2	118 402	123 211	125 953	130 762	-	-
Szkoła Podstawowa nr 3	124 552	132 202	135 046	142 695	10 708	10 708
Szkoła Podstawowa nr 8	44 494	47 166	51 026	53 698	-	-
Szkoła Podstawowa nr 9	290 258	285 550	307 205	302 496	-	-
Szkoła Podstawowa nr 10	15 911	13 127	16 860	14 076	-	-
Szkoła Podstawowa nr 11	173 945	189 211	193 023	194 114	5 990	20 165
Szkoła Podstawowa nr 12	103 242	98 689	110 112	105 561	-	-
RAZEM :	870 804	889 156	939 225	943 402	16 698	30 873
Przedszkole Miejskie nr 1	85 685	84 636	87 539	86 489	-	-
Przedszkole Miejskie nr 2	56 013	51 185	62 925	58 097	-	-
Przedszkole Miejskie nr 4	69 500	67 948	72 762	71 210	-	-
Przedszkole Miejskie nr 5	71 100	64 488	77 202	70 590	-	-
Przedszkole Miejskie nr 6	59 045	57 089	69 282	67 326	-	-
Przedszkole Miejskie nr 7	76 500	76 815	82 637	82 952	-	-
Przedszkole Miejskie nr 8	82 339	81 643	85 760	85 064	-	-
Przedszkole Miejskie nr 9	92 700	91 680	98 619	97 600	-	-
Przedszkole Miejskie nr 10	82 000	78 522	87 165	83 686	-	-
Przedszkole Miejskie nr 11	80 400	80 729	80 544	80 873	-	-
Przedszkole Miejskie nr 12	74 084	77 831	74 084	76 893	-	-
RAZEM :	829 366	812 566	878 519	860 780	-	-
Miejskie Gimnazjum nr 1	9 892	10 037	10 932	11 076	-	-
Miejskie Gimnazjum nr 2	35 684	36 155	43 574	44 045	-	-
Miejskie Gimnazjum nr 4	56 539	57 919	76 145	77 525	-	-
RAZEM :	102 115	104 111	130 651	132 646	-	-
Zespół Szkół Nr 1	251 752	255 814	265 966	270 029	9 059	9 059
RAZEM :	251 752	255 814	265 966	270 029	9 059	9 059
Miejski Zarząd Oświaty	33 700	33 757	38 646	38 703	-	-
RAZEM :	33 700	33 757	38 646	38 703	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000	39 203	20 000	53 112	-	-
RAZEM :	20 000	39 203	20 000	53 112	-	-
OGÓŁEM	2 107 737	2 134 607	2 273 007	2 298 672	25 757	39 932