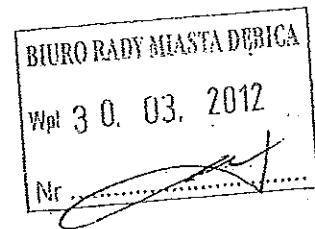


Zarządzenie Nr 57 /2012
Burmistrza Miasta Dębicy
z dnia 30 marca 2012r



w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Dębica za 2011r

Na podst. art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240 z póź.zm.) oraz art.13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001r Dz.U.Nr 55 poz.577 z póź.zm) – zarządza się co następuje:

§1

1. Radzie Miejskiej w Dębicy przedstawia się :

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miasta Dębica za 2011r zawierające :
 - a) zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej,
 - b) wykaz zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
 - c) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
 - d) wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych.
 - 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2011r, w szczególowości nie mniejszej niż w planie finansowym.
 - 3) Informację o stanie mienia Gminy Miasta Dębicy za 2011r, zawierającą :
 - a) dane dotyczące praw własności,
 - b) dane dotyczące innych praw majątkowych i posiadania,
 - c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego,
 - d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności, innych praw majątkowych i posiadania,
 - e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.
2. Sprawozdania, o których mowa w pkt 1 – pkt 3 stanowią odpowiednio załączniki nr 1- nr 3^z do niniejszego zarządzenia.

§2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miasta Dębica za 2011r oraz Informację o stanie mienia Gminy Miasta Dębicy za 2011r, przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Dawet Woliczak

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

mgr Anna Puzio

Burmistrz Miasta Dębicy

URZĄD MIEJSKI w DĘBICY
WYDZIAŁ
BUDŻETU I FINANSÓW
39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2

*Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Miasta Dębica
za 2011r*

Dębica, marzec 2012r

I. Część ogólna

Budżet Miasta Dębicy na 2011 rok został zatwierdzony przez Radę Miejską uchwałą budżetową Nr V/18/11 z dnia 24 stycznia 2011r.

Budżet ustalony został w następujących wysokościach :

dochody	122.504.391 zł	wydatki	117.666.781 zł
przychody	6.500.000 zł	rozchody	11.337.610 zł
<hr/>		<hr/>	
Budżet ogółem	129.004.391 zł		129.004.391 zł

1. Zmiany budżetu miasta

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

dochody	(-) 4.072.336 zł	wydatki	2.356.293 zł
przychody	4.763.629 zł	rozchody	(-) 1.665.000 zł
<hr/>		<hr/>	
	691.293 zł		691.293 zł

Zmiana planu dochodów budżetu dokonana przez Radę Miejską obejmowała wprowadzenie:

- wpływów ze sprzedaży składn. majątkowych (-) 2.855.000 zł
- dotacji z budżetu państwa (-) 1.971.300 zł
- podatku dochodowego od os.prawnych (-) 800.000 zł
- dochodów a najmu i dzierżawy składn.majątk (-) 521.644 zł
- opłaty skarbowej (-) 400.000 zł
- rekompensaty utraconych dochodów (-) 316.495 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych (-) 300.000 zł
- podatku od nieruchomości 1.205.000 zł
- środków z Unii Europejskiej (RPO WP, POKL, POIiŚ, POIG, FS, EOG) 840.530 zł
- wpłat z zysku spółek miejskich 330.000 zł
- podatku od środków transportowych 205.000 zł
- opłaty za zarząd i użytkowanie nieruchomości 170.000 zł
- odsetek 90.000 zł
- pomocy finansowej z Gminy Dębica 74.548 zł
- opłaty targowej 50.000 zł
- opłaty parkingowej 32.000 zł
- darowizny 45.000 zł
- subwencji oświatowej 18.725 zł
- pozostałych dochodów 31.300 zł

(-) 4.072.336 zł

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

dochody	9.063.539 zł	wydatki	9.063.539 zł
---------	--------------	---------	--------------

Powyższe zmiany budżetu obejmowały wprowadzenie :

- dotacji na zadania bieżące zlecone gminie (ośrodki wsparcia, ośrodki pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, składki na ubezp.zdrowotne, zwrot części podatku akcyzowego, usługi opiekuńcze, wybory do Sejmu i Senatu, spis powszechny, usuwanie skutków klęsk żywiołowych)	1.462.144 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, usuwanie skutków klęsk żywiołowych)	2.960.220 zł
- dotacji z budżetu państwa na zad.realizowane na podst.porozumień (cmentarze, „Nie dla przemocy”, Echo Landia)	77.500 zł
- dotacji z budżetu państwa na zadania inwestycyjne (usuwanie skutków klęsk żywiołowych, żłobek)	4.373.756 zł
- dotacji dot.programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13.125 zł
- dotacji z WFOŚiGW	119.294 zł
- wpływów ze zwrotów dotacji	57.500 zł
	<u>9.063.539 zł</u>

Zwiększenie przychodów o 4.763.629 zł dokonane przez Radę Miejską związane było z związane było z zamknięciem bilansowym roku 2010 (963.629 zł) oraz podjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego (3.800.000 zł).

Burmistrz Miasta dokonał rozdysponowania rezerw budżetowych w łącznej kwocie 223.175 zł, z tego :

1) z rezerwy ogólnej Burmistrz Miasta przeznaczył 85.499 zł na wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski (sieć bezprzewodowa WIMAX – 11.268 zł, utrzymanie targowisk – 26.200 zł, utrzymanie cmentarzy – 7.091 zł, opracowania geodezyjno-kartograficzne - 17.000 zł, gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 16.536 zł, pobór podatków – 4.000 zł, izby rolnicze -204 zł, odsetki związane ze zwrotem dotacji – 3.200 zł),

2) z rezerwy celowej zaplanowanej na zarządzanie kryzysowe przeznaczono :

a) na wykonanie zabezpieczenia cofania się wody z tzw."dzikiego stawu" do kanalizacji deszczowej 58.000 zł

b) na zakup i montaż klap przeciwpowodziowych na kolektorach burzowych przy ul.1 Maja i J.Pawła II, 44.676 zł

3) z rezerwy na opracowanie dokumentacji projektowych :

- a) na dokumentację projektowo-kosztorysową zadania „Odbudowa potoku Kawęckiego przy ul. Partyzantów” przeznaczono 15.000 zł,
 b) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu, Handlu i Usług w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy, przesunięto 20.000 zł na utrzymanie dróg gminnych.

Budżet miasta na dzień 31 grudnia 2011r po zmianach dokonanych w ciągu okresu sprawozdawczego przez Radę Miejską i Burmistrza Miasta był równy :

dochody	127.495.594 zł	wydatki	129.086.613 zł
przychody	11.263.629 zł	rozchody	9.672.610 zł
Budżet ogółem	138.759.223 zł		138.759.223 zł

2. Sytuacja finansowa miasta

Na dzień 1 stycznia 2011r stan zadłużenia budżetu miasta 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

W ciągu 2011r dokonano spłat pożyczek, kredytów i wykupu obligacji w ogólnej wysokości 9.672.610 zł, z tego:

- pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie 607.610 zł
- kredyty bankowe 6.565.000 zł
- wykup obligacji serii I 2.500.000 zł

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu miasta wpłynął długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 8.800.000 zł oraz transza kredytu zaciągniętego w 2010r na „Termomodernizację obiektów oświatowych na terenie miasta Dębica” w wysokości 1.500.000 zł.

Stan zadłużenia budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2011r wynosił 61.770.000 zł, z tego:

- pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie 1.105.000 zł
- kredyty bankowe 53.665.000 zł
- wyemitowane obligacje 7.000.000 zł

Zgodnie z postanowieniem Rady Miejskiej z dnia 8 kwietnia 2011r Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp.z o.o. udzielono pożyczki w wysokości 2.110.200 zł. Na dzień 31 grudnia 2011r Spółka nie zwróciła pożyczki w kwocie 443.261 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 2011.

Rozliczenie wyniku budżetu za 2011r przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk.%
1	DOCHODY	127 495 594	125 250 297	98,2%
	- dochody bieżące	110 076 655	109 989 199	99,9%
	- dochody majątkowe	17 418 939	15 261 098	87,6%
2	WYDATKI	129 086 613	125 312 816	97,1%
	- wydatki bieżące	108 210 522	104 674 095	96,7%
	- wydatki majątkowe	20 876 091	20 638 721	98,9%
3	WYNIK (1-2)	-1 591 019	-62 519	3,9%
4	Przychody i rozchody związane z finansowaniem budżetu (a+b-c)	1 591 019	1 591 019	100,0%
a	Wolne środki z lat ubiegłych	963 629	963 629	100,0%
b	Zaciągnięte :	10 300 000	10 300 000	100,0%
	- pożyczki	0	0	
	- kredyty długoterminowe	10 300 000	10 300 000	100,0%
	- emisja obligacji gminnych	0	0	
c	Splaty :	9 672 610	9 672 610	100,0%
	- pożyczek	607 610	607 610	100,0%
	- kredytów	6 565 000	6 565 000	100,0%
	- wykup obligacji	2 500 000	2 500 000	100,0%

II. Realizacja dochodów

Dochody budżetu miasta zaplanowane na rok 2011 w kwocie 127.495.594 zł, zrealizowane zostały w wysokości 125.250.297 zł., tj. w 98,2 %.

z tego:

	PLAN	WYKONANIE	%
• dochody własne gminy	70.738.792	69.723.947	98,6
w tym			
- udziały w podatkach budżetu państwa i dochody pobierane przez US	30.426.350	30.449.304	100,1
- środki pochodzące z innych źródeł	273.922	281.942	102,9
- dochody pobierane przez UM i inne jednostki gminne	40.038.520	38.992.701	97,4
• środki z budżetu UE i źródeł zagranicznych	7.249.123	6.500.916	89,7
• subwencje	25.356.071	25.356.071	100,0
• środki z budżetu państwa	24.151.608	23.669.363	98,0

Dochody bieżące wykonano w kwocie 109.989.199 zł, tj. 99,9 % w stosunku do planu, natomiast dochody majątkowe wykonano w kwocie 15.261.098 zł., tj. 87,6 % w stosunku do planu.

W 2011r wpłynęły do budżetu środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej na realizację zadań:

1) bieżących :

- „Wzrost społeczno-gospodarczy miasta Dębicy, poprzez nowe formy dialogu obywatelskiego i konsultacji publicznych oraz szkolenia administracji samorządowej”
- Rada Europy
- „Europa dla obywateli”
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy ”
- „Czas na aktywność w mieście Dębica „
- „Szkoła równych szans”
- „Każdy z nas jest inny”

2) inwestycyjnych :

- „Budowa placówki o charakterze centrum edukacyjno-sportowym na osiedlu Kępa w Dębicy”
- „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Miasto Dębica i Gminy Dębica”
- „Rozbudowa i przebudowa obiektu hali basenów i lodowiska w Dębicy”
- „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w hali basenów i lodowiska miasta Dębica ”

Łączna kwota środków pochodzących z Unii Europejskiej pozyskanych w 2011r. wynosi 6.500.916 zł., w tym: 1.963.386 zł. na zadania bieżące i 4.537.530 zł. na inwestycje.

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

Wpływy z różnych opłat – zajęcie pasa drogowego - dz.600 rozdz. 60016 § 0690 – wykonanie 49,7 % w stosunku do planu w wysokości 375.000 zł. Plan tych dochodów założony został na poziomie wykonania roku 2010. W roku 2011 realizacja niższa ze względu na zakończenie realizacji inwestycji sieciowych w ramach projektu uzbrojenia południowej części miasta.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (dz. 756 rozdz.75621 § 0020) – wykonanie 87,2 % w stosunku do planu, w wysokości 2.600.000 zł. Do budżetu miasta nie wpłynęło 332.392 zł.

Pierwotnie plan dochodów z tego tytułu został założony na poziomie wykonania w latach poprzednich. Wpływy dużo niższe w kolejnych miesiącach spowodowały konieczność obniżenia planu do kwoty 2.600.000 zł. Jednak ta korekta okazała się niewystarczająca. Dochody z powyższego tytułu były najniższe od 5 lat. W 2011r – 2.267.608 zł, 2010r. – 3.214.629 zł., w 2009 – 2.961.562 zł., w 2008 – 3.317.948 zł., w 2007 – 2.593.037zł.

Wpływy z usług na terenie obiektów sportowych dz.926 rozdz. 92601 § 0830 -plan w wysokości 1.900.000 zł zrealizowany w 84,8 %. Do budżetu nie wpłynęło 289.719 zł w stosunku do planu.

Na terenie Hali Basenów i Lodowiska Sztucznego wprowadzono sprzedaż usług przy użyciu kartów elektronicznych, ujednocając opłaty za usługi. Doładowanie kartu elektronicznego na basen i lodowisko wynosi minimum 50 zł., pozostałe kwoty doładowań stanowią wielokrotność kwoty 50 zł. Ceny pozostałych usług pozostały na niezmiennym poziomie w stosunku do 2010r. Przyczyną niewykonania planu były trudności w oszacowaniu wpływów z nowo uruchomionego Parku Wodnego (od listopada 2010r), na etapie planowania.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania „Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa komunikacji w Mieście Dębica, poprzez budowę ulic na terenie Os. Mickiewicza” – dz.600 rozdz.60016 § 6330 - plan w wysokości 1.203.700 zł zrealizowany w 88,9 %. Wpływ do budżetu mniejszy o 133.087 zł w stosunku do planu. Powodem tego było zakwestionowanie przez Urząd Wojewódzki kwalifikowalności wydatków związanych z robotami dotyczącymi przełożenia mediów na łączną wartość 111.787,34 zł brutto. Ponadto w wyniku rozliczenia końcowego inwestycji z wykonawcą, koszty realizacji uległy zmniejszeniu o 76.823,17 zł brutto. Zmniejszenie kosztów kwalifikowanych spowodowało zmniejszenie całkowitej wartości dofinansowania do kwoty 1.070.613 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dz.700 rozdz.70005 § 0870) – Wykonanie 80,3% w stosunku do planu w wysokości 6.445.000 zł. Do budżetu miasta nie wpłynęło 1.272.513 zł.

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.

Pierwotnie założony plan w wysokości 9.300.000 zł, został zmniejszony w trakcie roku budżetowego o 2.855.000 zł., ze względu na niską sprzedaż mienia komunalnego. Pomimo tej zmiany nie udało się zrealizować zmniejszonego planu.

W trakcie 2011r uzyskano wpływy ze sprzedaży m.in.:

1.	zbiorniki na terenie byłego poligonu w Straszęcinie (brutto)	3.105.750 zł
2.	działki zabudowanej budynkiem handlowym, przy ul. Żuławskiego	488.000 zł
3.	lokalu użytkowego przy ul. Rzeszowskiej	446.000 zł
4.	działek pod budownictwo mieszkaniowe na terenie byłego poligonu w Straszęcinie	359.357 zł
5.	działek przy ul. Polnej	365.620 zł
6.	lokal mieszkalny przy ul. Kwiatkowskiego	109.955 zł
7.	lokalu mieszkalnego ul. Łysogórska 18/44	65.650 zł
8.	działki przy ul. Wilgi	28.573 zł
9.	działek uzupełniających :	
	- działki przy ul. Sobieskiego	66.420 zł
	- działki przy ul. Metalowców	49.200 zł
	- działki przy ul. Saperów	21.968 zł
	- działek przy ul. Kruczej	17.392 zł
	- działki przy ul. Krakowskiej	13.530 zł
	- działki przy ul. Sucharskiego	12.300 zł
	- działki przy ul. Rzeszowskiej	10.086 zł
10.	lokali mieszkalnych na rzecz najemców	169.709 zł
11.	działki na rzecz użytkowników wieczystych	151.946 zł

W 2011r. nie uzyskano wpływów, ze względu na brak nabywców, następujących nieruchomości planowanych do sprzedaży :

- 15 lokali mieszkalnych przy ul. Kwiatkowskiego 4
- 36 działek pod budownictwo mieszkaniowe na terenie byłego poligonu w Straszęcinie
- 1 działka pod usługi na terenie byłego poligonu w Straszęcinie
- 1 działka rolna przy ul. Polnej

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na zadanie „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Dębica” dz.801 rozdz. 80195 § 6207 – plan w wysokości 1.947.563 zł wykonany w 56,4 %. Do budżetu nie wpłynęło 848.854 zł.

Planowany dochód nie został osiągnięty, ponieważ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nie zakończył weryfikacji wniosku o płatność nr 4, który obejmował wypłatę dofinansowania w wysokości 801.802.11 zł.

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	930.613 w tym za 2011r. 307.736	47.370	4.227.814 w tym za 2011r. 997.009	313.706
Podatek od środków transportowych	211.251 w tym za 2011r. 54.904	4.880	65.236 w tym za 2011r. 6.122	8.544
Podatek rolny	18.585	2.547	-	1
Podatek leśny	477	160	-	0
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	-	1.165	-	56.237
Karta podatkowa	112.178	0	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	894	279	1.476	-
Podatek od spadków i darowizn	7.291	0	-	-

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 2011 wystawiono:

1. W podatku od nieruchomości od osób prawnych 164 upomnienia i 82 tytuły wykonawcze.

2. Łączne zobowiązanie pieniężne (podatek od nieruchomości os. fizyczne, podatek rolny i leśny) 2.579 upomnień i 504 tytuły wykonawcze.
3. W podatku od środków transportowych:
od osób prawnych 13 upomnień i 7 tytułów wykonawczych.
od osób fizycznych 99 upomnień i 41 tytułów wykonawczych.
4. W opłacie od posiadania psów 841 upomnień i 215 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 w 2011r.

Poniżej została przedstawiona informacja, zgodnie z Uchwałą Nr XV/204/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Gminy Miasta Dębica oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa oraz wskazanie osób i organów do tego uprawnionych.

/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	Część dotacji wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem kwota podstawowa odsutki	91.998 21.068		
2	Urząd Miejski	*) Opłata za usunięcie drzew	221.321	148.404	
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Nienależnie pobrane świadczenia (5 osób) należność główna odsutki	10.554 3.724		
4	Przedszkole Miejskie nr 1	Opłata za przedszkole należność główna odsutki	292 50		
5	Przedszkole Miejskie nr 4	Opłata za przedszkole należność główna odsutki	194 8		
6	Przedszkole Miejskie nr 8	Opłata za przedszkole należność główna odsutki	279 43		
	Razem		349.531	148.404	0

*)

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 2011r.

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
				2 663	2 663	100,0
010	01095	2010	Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd. oraz Innych zad.zleconych gminie ustawami	2 663	2 663	100,0
Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				2 663	2 663	100
600	60014	0690	Drogi publiczne powiatowe wpływy z różnych opłat	0	-54	
		0920	pozostałe odsetki	0	-111	
	60016	0490	Drogi publiczne gminne wpływy z różnych opłat	0	57	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	577 000	409 674	71,0
		0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	202 000	219 706	108,8
		0690	wpływy z różnych opłat	0	937	
		0920	pozostałe odsetki	375 000	186 261	49,7
	60095	2310	Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	0	2 770	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między j.s.t.	0	7 793	
Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				577 000	417 413	72,3
700	70005	0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z opl.za zarząd,użytk.i użytk.wieczyste nieruchomości	778 260	867 678	111,5
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	586 504	526 361	89,7
		0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	13 267	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	2 018	
		0750	doch.z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz Innych umów o podobnym charakterze	0	16 279	
		0920	pozostałe odsetki	191 756	298 428	155,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	8 827	
Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				778 260	867 678	111,5
710	71035	0490	Cmentarze wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	170 000	168 428	99,1
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst.porozumień z org.adm.rządowej	150 000	148 428	99,0
Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				170 000	168 428	99,1
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd. oraz Innych zad.zleconych gminie ustawami.	253 407	253 407	100,0
	75023	0570	Urzędy gmin grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	165 272	258 470	156,4
		0690	wpływy z różnych opłat	0	893	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	19 505	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	0	6 425	
		2705	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - śr.UŁ-EOG	630	630	100,0
	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	164 642	231 017	140,3
		2705	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - śr.UŁ-URBACT II	54 852	54 852	100,0
	75075	2700	Promocja jednostek samorządu terytorialnego środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - śr.UŁ-"Rada Europy"	54 852	54 852	100,0
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - śr.UŁ-URBACT II	120 053	171 346	142,7
		2705	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - śr.UŁ-Europa dla obywateli	4 800	4 583	95,5
				39 954	0	0,0
				75 299	166 763	221,5

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75095	2007	Pozostała działalność dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy FP, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- EFRR "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu..."	19 551	19 633	100,4
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy FP, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - EFRR "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu..."	16 618	16 618	100,0
		2360	dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	82	
Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				613 135	757 708	123,6
751	75101	2010	Urzędy naczelnych 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	7 974	7 974	100,0
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	71 540	71 220	99,6
Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				79 514	79 194	99,6
754	75416	0570	straż gminna (miejska) grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000	43 881	146,3
	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	10 500	7 500	71,4
	75495	2020	Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst.porozumień z org.adm.rządowej	45 500	45 500	100,0
Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				86 000	96 881	112,7
756	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych pod.od dział.gospodarczej os.fiz.opłacany w formie karty podatkowej	70 000	57 284	81,8
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	0	57 265	81,8
	75615		Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od czynności cywilnopr. pod.i opt.lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org.	21 350 700	21 732 448	101,8
		0310	podatek od nieruchomości	20 405 000	20 765 777	101,8
		0320	podatek rolny	1 300	1 338	102,9
		0330	podatek leśny	9 400	10 083	107,3
		0340	podatek od śr.transpostowych	705 000	730 835	103,7
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	186 205	93,1
		0690	wpływy z różnych opłat	0	1 185	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	30 000	31 890	106,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	5 135	
	75616		Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od spadków i darow. pod.od czynności cywilnopr.oraz pod.i opt.lokalnych od osób fiz.	6 123 700	6 112 415	99,8
		0310	podatek od nieruchomości	3 500 000	3 575 197	102,1
		0320	podatek rolny	160 000	161 722	101,1
		0330	podatek leśny	3 700	3 861	104,4
		0340	podatek od śr.transpostowych	560 000	545 570	97,4
		0360	podatek od spadków i darowizn	120 000	70 531	58,8
		0370	opłata od posiadania psów	90 000	86 937	96,6
		0430	wpływy z opłaty targowej	410 000	400 237	97,6
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000	1 184 015	98,7
		0690	wpływy z różnych opłat	20 000	20 255	101,3
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	60 000	64 090	106,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podst.ustaw	1 850 000	1 809 950	97,8
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	900 000	840 038	93,3
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	950 000	969 912	102,1
	75621		Udziały gmin w pod.stanowiących dochód budżetu państwa	28 836 350	28 951 269	100,4
				26 236 350	26 683 661	101,7

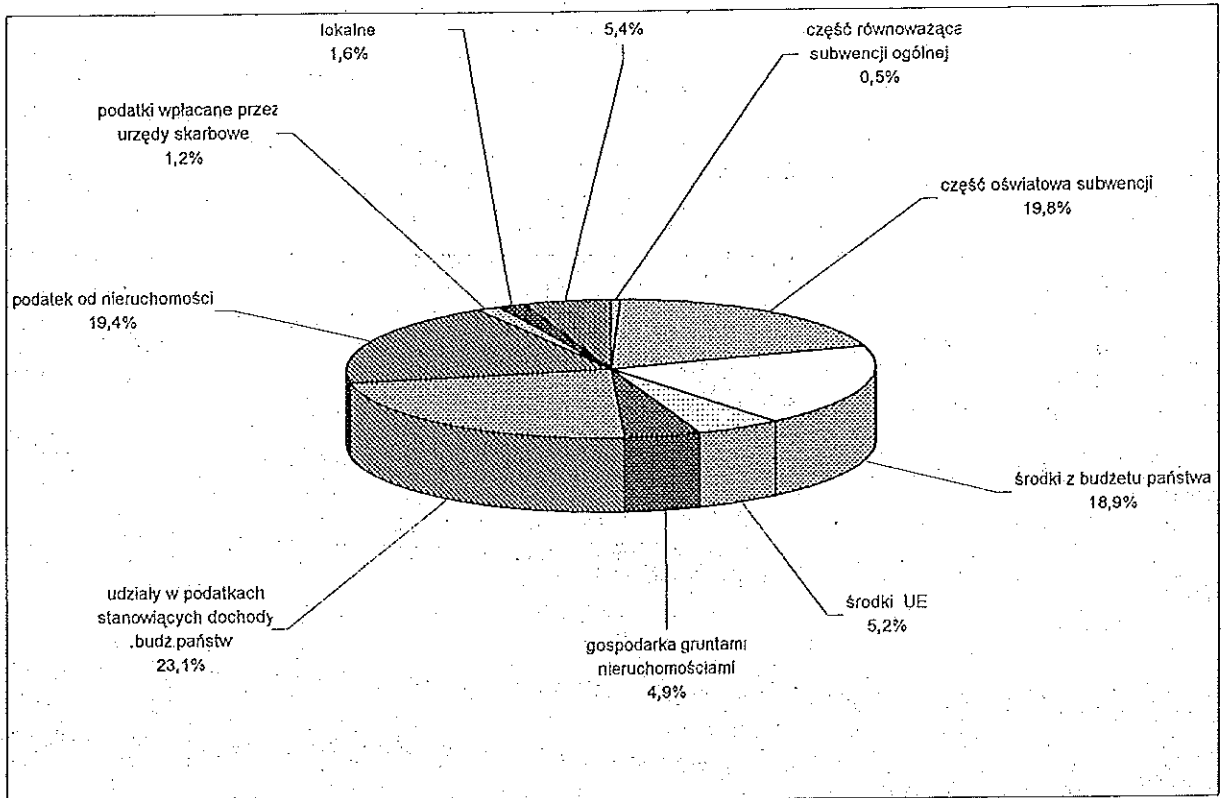
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2 600 000	2 267 608	87,2
	Dz.756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	58 230 750	58 663 366	100,7
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	24 773 728	24 773 728	100,0
	75814		subwencje ogólne z budżetu państwa	24 773 728	24 773 728	100,0
			Różne rozliczenia finansowe	0	8 642	
		0920	pozostałe odsetki	0	1 619	
		8120	odsetki od pożyczek udzielonych przez jst	0	7 023	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	582 343	582 343	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	582 343	582 343	100,0
	Dz.758		RÓŻNE ROZLICZENIA	25 356 071	25 364 713	100,0
801	80101		Szkoły podstawowe	0	2 006	
		0750	doch.z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	0	477	
		0920	pozostałe odsetki	0	92	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	319	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0	1 118	
	80104		Przedszkola	1 489 360	1 495 922	100,4
		0690	wpływy z różnych opłat	1 317 000	1 248 943	94,8
		0920	pozostałe odsetki	0	867	
		0970	wpływy z różnych dochodów	172 360	246 102	142,8
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0	10	
	80110		Gimnazja	0	1 869	
		0750	doch.z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	0	1 028	
		0920	pozostałe odsetki	0	185	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	549	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0	107	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	2 915	
		0830	wpływy z usług	0	2 906	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0	9	
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0	6 777	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0	6 777	
	80195		Pozostała działalność	820	820	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	820	820	100,0
	Dz.801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 490 180	1 510 309	101,4
851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	422	376	89,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad. bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	422	376	89,1
	85195		Pozostała działalność	930	930	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad. bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	930	930	100,0
	Dz.851		OCHRONA ZDROWIA	1 352	1 306	96,6
852	85203		Ośrodki wsparcia	426 319	430 841	101,1
		0830	wpływy z usług	0	4 494	
		0920	pozostałe odsetki	0	1	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad. bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	426 319	426 319	100,0
		2360	dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	27	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadcz. z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 898 000	12 647 273	98,1
		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 w nadmiernej wysokości	16 000	19 046	119,0
				2 000	1 448	72,4
		0920	pozostałe odsetki			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd. oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	12 740 000	12 476 269	97,9
		2360	dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000	98 461	115,8
		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	55 000	52 049	94,6
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.spół.niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaj.w centrum integracji społ.	107 952	106 589	98,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd. oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	55 000	55 000	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	52 952	51 589	97,4
				1 166 043	1 151 862	98,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	1 166 043	1 151 862	98,8
				0	100	
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	100	
	85216		Zasiłki stałe			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	608 499	607 716	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	6 000	5 152	85,9
				1 112 583	1 092 371	98,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		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 w nadmiernej wysokości	50	7	14,0
		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 budż.śr.europ.-POKL-"Czas na aktywność.."	493 000	476 078	96,6
		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 budż.śr.europ.-BP-"Czas na aktywność.."	26 100	25 204	96,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd. oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	11 378	10 748	94,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	581 105	579 430	99,7
		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	950	904	95,2
				463 200	462 654	99,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000	32 643	93,3
		0830	wpływy z usług	0	2	
		0920	pozostałe odsetki			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd. oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	428 200	428 200	100,0
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1 809	
				369 757	369 757	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących	369 757	369 757	100,0

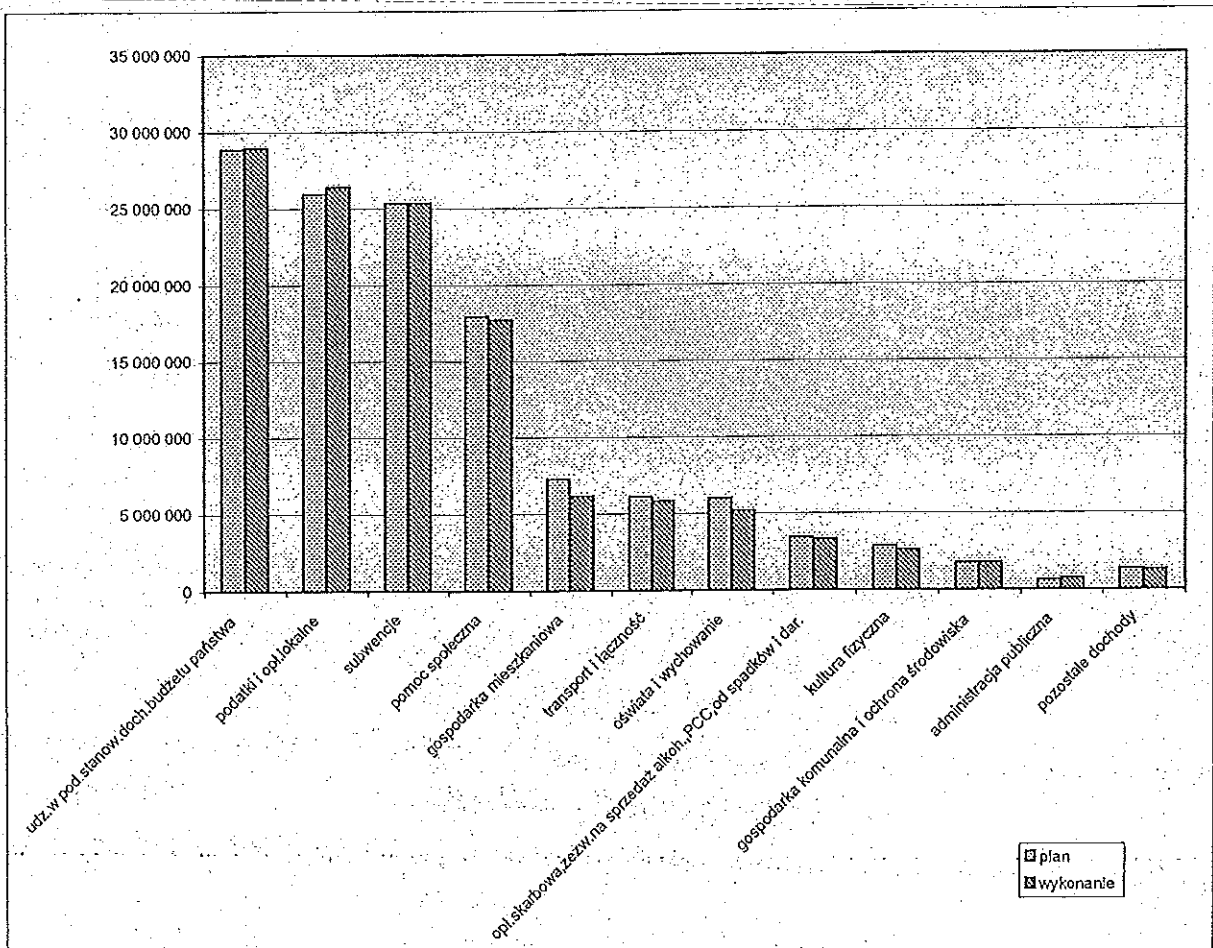
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	803 765	802 130	99,8
		0830	wpływy z usług	6 500	5 565	85,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	48 000	47 300	98,5
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst.porozumień z org.adm.rządowej	12 000	12 000	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	737 265	737 265	100,0
Dz.852				17 962 118	17 676 445	98,4
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				40 000	40 000	100,0
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	424 397	367 520	86,6
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	424 397	367 520	86,6
	85495		Pozostała działalność	386 293	381 337	98,7
		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 planości w ramach budżetu śr.europ.-POKL-"Każdy z nas jest inny" i "Szkoła równych szans"	328 349	328 349	100,0
		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 planości w ramach budżetu śr.europ.- śr.BP - "Każdy z nas jest inny" i "Szkoła równych szans"	57 944	52 988	91,4
Dz.854				810 690	748 857	92,4
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	34 000	33 975	99,9
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000	33 975	99,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	198 000	191 315	96,6
		0690	wpływy z różnych opłat	198 000	191 315	96,6
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 227 294	1 227 294	100,0
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	45 000	45 000	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	357 022	357 022	100,0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 294	85 294	100,0
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,powiatów samorz.wojew., pozyskane z innych źródeł - śr.UE-"Rem.koryta potoku Kawęckiego	739 978	739 978	100,0
	90095		Pozostała działalność	330 000	330 000	100,0
		0730	wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek skarbu państwa lub spółek jst	330 000	330 000	100,0
Dz.900				1 789 294	1 782 584	99,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
921	92116		Biblioteki	40 080	40 360	100,7
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między j.s.t.	40 080	40 360	100,7
	92118		Muzea	74 548	74 520	100,0
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 548	74 520	100,0
Dz.921				114 628	114 880	100,2
KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO						

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
926	92601		Obiekty sportowe	1 975 000	1 696 774	85,9
		0690	wplywy z różnych opłat	0	9 038	
		0830	wplywy z usług	1 900 000	1 610 281	84,8
		0920	pozostałe odsetki	0	1 015	
		0970	wplywy z różnych dochodów	75 000	76 440	101,9
Dz.926 KULTURA FIZYCZNA				1 975 000	1 696 774	85,9
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				110 076 655	109 989 199	99,9
600	60016		Drogi publiczne gminne	1 203 700	1 070 613	88,9
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin- "Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego..."	1 203 700	1 070 613	88,9
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 310 756	4 310 756	100,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin- "Zabezp.osuwiska Telmajera i Macha"	4 310 756	4 310 756	100,0
Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				5 514 456	5 381 369	97,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 455 000	5 267 594	81,6
		0760	wplywy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	95 107	951,1
		0870	wplywy ze sprzedaży składników majątkowych	6 445 000	5 172 487	80,3
Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				6 455 000	5 267 594	81,6
801	80101		Szkoły podstawowe	2 553 530	2 553 797	100,0
		0870	wplywy ze sprzedaży składników majątkowych	0	267	
		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 budż.śr.europ.-EFRR-"Szkoła Kepa	2 553 530	2 553 530	100,0
	80195		Pozostała działalność	1 947 563	1 098 709	56,4
		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.europ.-EFRR-"Termomodernizacja"	1 947 563	1 098 709	56,4
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				4 501 093	3 652 506	81,1
853	85305		Żłobki	63 000	63 000	100,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin- "Adaptacja pomieszczeń gosp.na Żłobek.."	63 000	63 000	100,0
Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				63 000	63 000	100,0
926	92601		Obiekty sportowe	885 390	896 629	101,3
		0870	wplywy ze sprzedaży składników majątkowych	0	11 338	
		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 "Rozb.łprzeb.hali basenów..." i " Zastosowanie odnawialnych źródeł energii.."	0	0	
				885 390	885 291	100,0
Dz.926 KULTURA FIZYCZNA				885 390	896 629	101,3
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				17 418 939	15 261 098	87,6
OGOŁEM DOCHODY BUDŻETU				127 495 594	125 250 297	98,2

Struktura procentowa dochodów budżetu miasta w 2011



Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2011 w stosunku do planu



III. Struktura wydatków budżetowych

Wydatki budżetu miasta w 2011r wyniosły ogółem 125.312.816 zł i w stosunku do planu zrealizowane zostały w 97,1%.

Plan wydatków zrealizowany został następująco :

wydatki ogółem	plan	129.086.613 zł	
	wykonanie	125.312.816 zł	tj. 97,1%
z tego :			
1. wydatki majątkowe	plan	20.876.091 zł	
	wykonanie	20.638.721 zł	tj. 98,9%
2. wydatki bieżące	plan	108.210.522 zł	
	wykonanie	104.674.095 zł	tj. 96,7%
w tym :			
wynagrodzenia	plan	54.740.845 zł	
z pochodnymi	wykonanie	54.137.269 zł	tj. 98,9%
dotacje dla MOK, MiPBP, MR,	plan	4.838.632 zł	
Przedszkola Integracyjnego	wykonanie	4.680.821 zł	tj. 96,7%

Przedszkola Weldon Kids			
dotacje dla podmiotów	plan	1.002.040 zł	
niepubliczn. realizujących	wykonanie	997.315 zł	tj. 99,5%
zadania gminy			
pozostałe wydatki bieżące	plan	47.629.005 zł	
	wykonanie	44.858.690 zł	tj. 94,2%

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych

Wydatki bieżące jednostek budżetowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 104.674.095 zł i zrealizowane zostały w 96,7%.

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.2010		31.XII.2011	
	OSOBY	ETATY	OSOBY	ETATY
Pracownicy administracyjni realizujący zadania własne	107	106,00	96	95,14
w tym : zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu	2	1,00	4	3,14
Pracownicy na stanowiskach pomocniczych i gospod.	18	18,00	12	12,00
Pracownicy realizujący zadania zlecone	15	15,00	12	12,00
Funkcjonariusze Straży Miejskiej	19	19,00	17	17,00
Pracownicy interwencyjni i roboty publiczne	2	2,00	-	-
OGÓŁEM	161	160,00	137	136,14

Na koniec 2011r czterech pracowników przebywało na urlopie bezpłatnym, a jeden na świadczeniu rehabilitacyjnym i jeden wykorzystuje urlop wychowawczy. Zmniejszenie zatrudnienia wynika z realizacji przyjętych założeń budżetowych. W trakcie 2011r roku pięć osób odeszło na emeryturę, dwie zrezygnowało z pracy na mocy porozumienia stron, w drodze wypowiedzenia umowy przez pracodawcę zwolniono dziesięć osób oraz trzem osobom nie przedłużono umowy zawartej na czas określony.

Zatrudniono 32 osoby na stanowiskach robót publicznych, z czego 30 pracowników oddelegowano do pracy przy usuwaniu skutków powodzi w jednostkach organizacyjnych miasta. Średnia liczba pracowników interwencyjnych i zatrudnionych na stanowiskach robót publicznych wyniosła miesięcznie 8 zatrudnionych. Ponadto, w ramach stażu absolwenckiego praktykę zawodową odbyło 14 osób.

Średnioroczne zatrudnienie w 2011r wyniosło 153,5 osób, co wskazuje na spadek przeciętnego zatrudnienia o 15,4 osoby, w stosunku do przeciętnego zatrudnienia w 2010r.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego wydatkowano 6.650.333 zł, tj. 98,5% rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 18 nagród jubileuszowych na kwotę 90.386 zł, pięć odpraw emerytalnych – 81.241 zł, dziesięć nagród uznaniowych – 21.550 zł, wynagrodzenia z tyt.umów zlecenia – 34.757 zł (obsługa prawna) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników - tzw.trzynastki – 458.391 zł. Ponadto wypłacono 27.357 zł wynagrodzeń z pochodnymi w ramach realizacji programu URBACT II. Łącznie fundusz płac pracowników urzędu wyniósł 5.290.832 zł

Średnia płaca miesięczna (bez 4 osób kadry zarządzającej) wyniosła w okresie sprawozdawczym dla pracowników:

- administracyjnych i gospodarczych – 2.937 zł
- realizujących zadania zlecone – 3.105 zł
- Straży Miejskiej – 2.490 zł
- zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 1.400 zł.

W 2011r w Urzędzie Miejskim nie została wprowadzona podwyżka wynagrodzeń dla pracowników.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ZATRUDNIENIE	31.XII.2010		31.XII.2011	
	OSOBY	ETATY	OSOBY	ETATY
Pracownicy socjalni	23	23,00	24	23,50
Pielęgniarki i opiekunki chorych	24	24,00	22	22,00
Wychowawcy w świetlicach	7	4,38	4	3,50
Pracownicy administracji	63	61,63	54	54,00
OGÓLEM	117	113,01	104	103,00

Zmniejszenie zatrudnienia o 13 osób, tj. 10,01 etatów przeliczeniowych wynika z przeprowadzonej reorganizacji MOPS w związku z wdrożeniem programu oszczędnościowego. W wyniku zmiany struktury organizacyjnej zlikwidowano trzy działy: Dział Pracy Środowiskowej, Dział Świadczeń Pomocy Społecznej oraz Klub Integracji Społecznej, tworząc w zamian jeden Dział Integracji i Pomocy Środowiskowej. W trakcie roku nie przedłużano umów zawartych na czas określony, zamknięto jedną ze Świetlic Środowiskowych, a w pozostałych zmniejszono liczbę etatów.

Wg stanu na 31 grudnia 2011r zatrudnionych było 59 osób (tj. 58,50 etatów) realizujących zadania samorządowe i 45 osób (tj. 44,50 etatów) realizujących zadania rządowe.

Przeciętna liczba zatrudnionych w 2011r wyniosła 106,5 etatów.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 3.608.870 zł, tj. 97,1% planu rocznego planu. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 245.381 zł, na nagrody jubileuszowe dla sześciu pracowników 19.481 zł, umowy zlecenia – 123.573 zł. Nie wypłacono nagród indywidualnych. Ponadto, wypłacono 258.957 zł na wynagrodzenia,

umowy zlecenia, nagrody wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadania związane z programami dofinansowanymi ze środków europejskich: „Czas na aktywność w mieście Dębica” i „NIE dla przemocy”. W 2011r nie wprowadzono podwyżek wynagrodzeń dla pracowników MOPS. Średnia płaca miesięczna brutto wyniosła:

- pracowników samorządowych - 2.067 zł,
- pracowników realizujących zadania finansowane z budżetu państwa – 2.342 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ZATRUDNIENIE	31.XII.2010		31.XII.2011	
	OSOBY	ETATY	OSOBY	ETATY
Hala Basenów i Lodowiska ul. Piłsudskiego	61	60,50	63	62,50
Dom Sportu z zespołem stadionów ul. Sportowa	19	17,94	17	16,13
Obiekty Sportowe ul. Kościuszki	4	4,00	3	3,00
Obiekty Sportowe ul. Parkowa	2	2,00	2	2,00
Administracja	10	10,00	10	10,00
OGÓLEM	96	94,44	95	93,63

Średnioroczne zatrudnienie w 2011r wyniosło 94,23 etatów przeliczeniowe.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano 3.125.744 zł, tj. 97,7% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 10 nagród jubileuszowych na kwotę 36.767 zł, dwie odprawy emerytalne – 40.589 zł, ekwiwalent za urlop dla

czterech osób – 31.116 zł, jedną nagrodę uznaniową – 3.000 zł, wynagrodzenia z tyt.umów zlecenia - 26.938 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników - tzw.trzynastki – 157.440 zł.

W 2011r nie wprowadzono podwyżek wynagrodzeń dla pracowników. Średnia płaca miesięczna brutto wyniosła 2.124 zł.

Miejski Zarząd Oświaty

ZATRUDNIENIE	31.XII.2010		31.XII.2011	
	OSOBY	ETATY	OSOBY	ETATY
Pracownicy administracyjno-biurowi	24	23,50	24	23,50
Brygada remontowo-budowlana	10	10,00	7	7,00

Zmniejszenie zatrudnienia związane było z reorganizacją brygady remontowo-budowlanej.

Średnioroczne zatrudnienie w 2011r wyniosło :24,68 etaty przeliczeniowe pracowników administracyjnych i 9,20 pracowników brygady.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników administracyjnych Miejskiego Zarządu Oświaty wydatkowano 1.049.502 zł, tj. 98,3% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 10.688 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 68.238 zł, umowy zlecenia-1.200 zł.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników brygady wydatkowano 339.578 zł, tj. 98,0% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 12.081 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 24.644 zł.

W 2011r nie wprowadzono podwyżek wynagrodzeń dla pracowników.

Średnia płaca brutto pracowników MZO wynosi :

- pracownicy administracyjni - 2.798 zł,
- pracownicy brygady remontowo-budowlanej – 2.296 zł.

Placówki oświatowe

Szkoły Podstawowe

ZATRUDNIENIE PLACÓWKA	31.XII.2010				31.XII.2011			
	OSOBY		ETATY		OSOBY		ETATY	
	N	O	N	O	N	O	N	O
Szkoła Podst.Nr 2	33	8	29,64	8,00	33	9	30,81	8,00
Szkoła Podst.Nr 3	33	7	30,39	7,00	31	7	28,06	7,00
Szkoła Podst.Nr 5	46	11	44,53	11,00	45	11	43,87	11,00
Szkoła Podst.Nr 8	13	6	10,89	6,00	16	6	12,66	5,66
Szkoła Podst.Nr 9	61	16	57,78	15,00	60	16	57,47	15,00
Szkoła Podst.Nr 10	17	5	10,66	4,00	18	6	13,20	5,50
Szkoła Podst.Nr 11	56	13	51,54	11,50	49	12	47,42	11,25
Szkoła Podst.Nr 12	18	8	15,44	6,25	19	7	15,51	6,25
RAZEM rozdz.80101 SZKOŁY PODST.	277	74	250,87	68,75	271	74	249,00	69,66

N-nauczyciele
O-obsługa

Zmniejszenie zatrudnienia na stanowiskach pedagogicznych o 6 osób (tj. 1,87 etatów przeliczeniowych) wynika zakończenia umów zawartych na czas zastępstwa, w związku z powrotem pracowników z długotrwałych urlopów chorobowych. Wzrost zatrudnienia o 0,91 etatu pracowników obsługi spowodowane jest zwiększeniem godzin pracowników, w związku z pobytem na długotrwałym chorobowym innych pracowników.

Średnioroczne zatrudnienie w 2011r wyniosło : nauczyciele 249,96 etatów, administracja i obsługa 67,74 etatów.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników szkół podstawowych wydatковано 16.107.425 zł, tj. 99,6% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 36 nagród jubileuszowych na kwotę 152.130 zł, nagrody z funduszu nagród – 37.876 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników - tzw. trzynastki – 958.743 zł. Wypłacono także wyrównanie jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego szkół podstawowych, oddziałów zerowych i świetlic w kwocie -647.939 zł (łącznie z pochodnymi).

Podwyżka wynagrodzeń o 7%. wprowadzona została dla nauczycieli od 1 września. Pracownicy obsługi w 2011r nie otrzymali podwyżki.

Średnia płaca brutto pracowników szkół wyniosła: płaca nauczycieli 3.603 zł, płaca pracowników administracyjno-obsługowych-1.820 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

ZATRUDNIENIE PLACÓWKA	31.XII.2010				31.XII.2011			
	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 3	-	-	-	-	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	2	-	2,00	-	2	-	1,56	-
RAZEM rozdz.80103 ODDZIAŁY PRZEDSZ.w SP	8	-	8,00	-	9	-	8,56	-

N-nauczyciele
O-obsługa

Zwiększenie zatrudnienia ma związek z utworzeniem dodatkowego oddziału przedszkolnego przy SPNr 3

Średnioroczne zatrudnienie w 2011r wyniosło 8,18 etatów pedagogicznych.

Na wynagrodzenia zatrudnionych osób wydatковано 414.438 zł tj. 97,1% rocznego planu, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23.891 zł.

Od 1 września 2011r wprowadzona została podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli o 7%

Średnia płaca nauczycielska w 2011r wyniosła 3.220 zł (z godzinami ponadwymiarowymi).

Przedszkola ZATRUDNIENIE PLACÓWKA	31.XII.2010				31.XII.2011			
	OSOBY		ETATY		OSOBY		ETATY	
	N	O	N	O	N	O	N	O
Przedszkole Miejskie Nr 1	12	7	11,17	7,00	11	7	10,17	7,00
Przedszkole Miejskie Nr 2	13	9	12,14	9,00	13	8	12,14	8,00
Przedszkole Miejskie Nr 4	10	6	9,13	6,00	9	6	8,13	6,00
Przedszkole Miejskie Nr 5	13	7	12,17	7,00	11	7	10,17	7,00
Przedszkole Miejskie Nr 6	10	6	9,13	6,00	9	6	8,13	6,00
Przedszkole Miejskie Nr 7	12	7	11,17	7,00	11	10	10,17	10,00
Przedszkole Miejskie Nr 8	13	10	12,19	10,00	13	8	12,19	8,00
Przedszkole Miejskie Nr 9	12	16	11,17	16,00	11	17	10,15	16,64
Przedszkole Miejskie Nr 10	9	11	8,13	11,00	9	10	8,13	10,00
Przedszkole Miejskie Nr 11	13	10	12,19	10,00	14	9	12,83	8,50
Przedszkole Miejskie Nr 12	12	9	11,17	8,61	11	7	10,17	7,00
RAZEM rozdz.80104 PRZEDSZKOLA	129	98	119,76	97,61	122	95	112,38	94,14

N-nauczyciele
O-obsluga

Zmniejszenie zatrudnienia na stanowiskach pedagogicznych o 7 osób (tj.7,38 etatów przeliczeniowych) wynika z zakończenia umów zawartych na czas zastępstwa, w związku z powrotem pracowników z długotrwałych urlopów chorobowych oraz odejściem na emeryturę 1 osoby (1 etat). Zmniejszenie zatrudnienia w grupie pracowników obsługi o 3 osoby (tj.3,47 etatu przeliczeniowego) jest wynikiem rozwiązania umów o pracę z przyczyn pracodawcy (2 osoby, tj.2 etaty), rozwiązaniem umów zawartych na okres zastępstwa, długotrwałego zwolnienia chorobowego i urlopu macierzyńskiego.

Średnioroczne zatrudnienie wyniosło: nauczyciele 117,72 etatów, administracja i obsługa 95,41 etatów.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników przedszkoli wydatkowano 8.101.509. zł, tj. 99,0% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 30 nagród jubileuszowych na kwotę 95.745 zł, nagrody z funduszu nagród – 17.060 zł, odprawę emerytalną 10.253 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników - 479.910 zł oraz wyrównanie jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego (łącznie z pochodnymi)-287.806 zł. Podwyżka wynagrodzeń o 7% wprowadzona została dla nauczycieli od 1 września. Pracownicy obsługi w 2011r nie otrzymali podwyżki.

Średnia płaca brutto pracowników przedszkoli wyniosła: płaca nauczycieli 3.016 zł, płaca pracowników administracyjno-obslugowych-1.696 zł.

Gimnazja

ZATRUDNIENIE PLACÓWKA	31.XII.2010				31.XII.2011			
	OSOBY		ETATY		OSOBY		ETATY	
	N	O	N	O	N	O	N	O
Miejskie Gimnazjum Nr 1	43	9	40,05	9,00	41	8	39,04	7,75
Miejskie Gimnazjum Nr 2	50	9	44,83	9,00	43	9	41,51	9,00
Miejskie Gimnazjum Nr 3	55	8	52,40	8,00	52	9	50,45	8,15
Miejskie Gimnazjum Nr 4	39	9	33,69	8,00	39	10	32,14	8,50
RAZEM rozdz.80110 GIMNAZJA	187	35	170,97	34,00	175	36	163,14	33,40

N-nauczyciele
O-obsluga

Zmniejszenie zatrudnienia na stanowiskach pedagogicznych o 12 osób (tj. 7,83 etatów przeliczeniowych) wynika z rozwiązania umów zawartych na czas zastępstw, długotrwałych zwolnień chorobowych oraz urlopów macierzyńskich. Wzrost zatrudnienia pracowników obsługi o 1 osobę (tj. zmniejszenie o 0,6 etatu przeliczeniowego) wynika z zatrudnienia od 1 września instruktora do nauki pływania (1 osoba; 0,15 etatu) oraz zmniejszeniem wymiaru czasu pracy pracownikom z tytułu długotrwałych zwolnień chorobowych i urlopów macierzyńskich.

Średnioroczne zatrudnienie w 2011r wyniosło : nauczyciele 167,25 etatów, administracja i obsługa 33,55 etatów.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników gimnazjów wydatkowano 10.362.200 zł, tj. 99,6% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 25 nagród jubileuszowych na kwotę 97.771 zł, nagrody z funduszu nagród – 28.680 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 600.239 zł oraz wyrównanie jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego (łącznie z pochodnymi) – 604.531 zł.

Podwyżka wynagrodzeń o 7%. wprowadzona została dla nauczycieli od 1 września. Pracownicy obsługi w 2011r nie otrzymali podwyżki.

Średnia płaca brutto pracowników gimnazjów wyniosła: płaca nauczycieli 3.586 zł, płaca pracowników administracyjno-obsługowych-1.741 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne

ZATRUDNIENIE PLACÓWKA	31.XII.2010				31.XII.2011			
	OSOBY		ETATY		OSOBY		ETATY	
	N	O	N	O	N	O	N	O
Stołówka w SP Nr 2	-	5	-	5,00	-	5	-	4,50
Stołówka w SP Nr 3	-	5	-	5,00	-	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	-	5	-	4,00
Stołówka w PM Nr 2	-	4	-	4,00	-	4	-	4,00
Stołówka w PM Nr 4	-	4	-	4,00	-	4	-	4,00
Stołówka w PM Nr 5	-	4	-	4,00	-	4	-	4,00
Stołówka w PM Nr 6	-	4	-	4,00	-	4	-	4,00
Stołówka w PM Nr 7	-	4	-	4,00	-	4	-	4,00
Stołówka w PM Nr 8	-	5	-	5,00	-	4	-	4,00
Stołówka w PM Nr 9	-	6	-	6,00	-	6	-	6,00
Stołówka w PM Nr 10	-	5	-	5,00	-	4	-	4,00
Stołówka w PM Nr 11	-	5	-	4,50	-	4	-	4,00
Stołówka w PM Nr 12	-	4	-	4,00	-	4	-	4,00
Stołówka w MG Nr 1	-	-	-	-	-	-	-	-
Stołówka w MG Nr 2	-	5	-	5,00	-	5	-	4,00
Stołówka w MG Nr 4	-	4	-	4,00	-	3	-	2,50
Stołówka w ZS Nr 1	-	7	-	7,00	-	7	-	7,00
RAZEM rozdz.80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	-	91	-	89,50	-	87	-	84,00

N-nauczyciele

O-obsługa

Zmniejszenie zatrudnienia o 4 osoby (tj.5,50 etatów przeliczeniowych) jest wynikiem rozwiązania umów o pracę z przyczyn pracodawcy (2 osoby, tj.2 etaty) oraz zmniejszeniem wymiaru godzin pracownikom w związku z małą liczbą wydawanych posiłków.

Średnioroczne zatrudnienie w 2011r wyniosło 87,51 etatów.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników stołówek wydatkowano 2.301.968 zł, tj. 98,0% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 7 nagród jubileuszowych na kwotę 14.408 zł, nagrody z funduszu nagród – 600 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników - 150.784 zł

W 2011r pracownicy stołówek nie otrzymali podwyżki wynagrodzeń. Średnia płaca pracowników stołówek wyniosła brutto 1.742 zł.

Świetlice szkolne

ZATRUDNIENIE PLACÓWKA	31.XII.2010				31.XII.2011			
	OSOBY		ETATY		OSOBY		ETATY	
	N	O	N	O	N	O	N	O
Świetlica przy SP nr 2	5	-	4,55	-	3	-	3,00	-
Świetlica przy SP nr 3	4	-	3,85	-	4	-	3,65	-
Świetlica przy SP nr 5	4	-	4,00	-	4	-	3,52	-
Świetlica przy SP nr 8	1	-	1,00	-	1	-	1,00	-
Świetlica przy SP nr 9	7	-	6,50	-	6	-	6,00	-
Świetlica przy SP nr 10	2	-	2,00	-	1	-	1,00	-
Świetlica przy SP nr 11	6	-	4,83	-	5	-	4,50	-
Świetlica przy SP nr 12	3	-	3,00	-	3	-	3,00	-
RAZEM rozdz.85401 ŚWIETLICE SZKOLNE	32	-	29,73	-	27	-	25,67	-

N-nauczyciele

O-obsluga

Zmniejszenie zatrudnienia o 5 osób (tj.4,06 etaty) wynika z rozwiązania umów zawartych na czas zastępstw, długotrwałych zwolnień chorobowych oraz urlopów macierzyńskich.

Średnioroczne zatrudnienie w 2011r wyniosło 28,16 etatów.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników świetlic wydatkowano 1.100.303 zł, tj. 98,5% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 6.881 zł, nagrody z funduszu nagród – 3.650 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników - 80.859 zł.

Od września 2011r wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli o 7%.

Średnia płaca nauczycielska pracowników świetlic wyniosła brutto 3.087 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE W 2011 ROKU

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2011r	Wykonanie 2011r	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	2 500	1 776	71,0%	transport i utylizacja padłych zwierząt
	01030	Izby rolnicze	3 454	3 454	100,0%	wpłata na rzecz izby rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego
	01095	Pozostała działalność	2 663	2 663	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	8 617	7 893	91,6%	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 300 000	1 272 074	97,9%	refundacja ulg i bezpłatnych przejazdów dla MKS sp. z o.o.
	60016	Drogi publiczne gminne	5 786 810	5 228 640	90,4%	pro wizja za komisową sprzedaż kart parkingowych - 339 zł, zakup materiałów do parkometrów - 2.129 zł; wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w związku z prowadz. inwestycji, ubezp.parkometrów, polisa OC dróg, opłaty z tyt. dzierżawy gruntów - 15.467 zł; bieżące remonty dróg - -3.517.171 zł (roboty budowlane : remonty dróg gruntowych, nawierzchni bitumicznych, chodników, roboty ziemne ; remonty nawierzchni bitumicznych ulic w części nieobjętej projektem "Poprawa gospod.wodno-ściekowej"; konserwacja sygnalizacji świetlnej przy ul.Cmentarnej; remonty czasokowe ulic); utrzymanie dróg i chodników - 1.693.534 zł (akcja zima, sprzątanie ulic i chodników, opróżnianie koszy, koszenie trawy, oczyszczenie i usuwanie awarii kanalizacji, montaż i demontaż flag i dekoracji świątecznej, pełnienie dyżurów komunalnych i inne),
	60017	Drogi wewnętrzne	86 920	85 916	98,8%	roboty budowlane związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych - 80.996 zł; opracowanie dokumen.projekt kosztorysowej oraz aktualizacja mapy zasadn.- 4.920 zł
	60078	Usuwanie skutków klęsk	22 000	0	0,0%	wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ulic zniszczonych w wyniku powodzi w 2010r (zapłata w 2012r)
	60095	Pozostała działalność	11 268	11 268	100,0%	"Podkarpacka sieć szerokopasmowa WIMAX" : opłata za koncesję na rzecz Urzędu Komunik.Elektronicznej - 8.768 zł, oraz składka członkowska do stowarzyszenia - 2.500 zł.
		RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 206 998	6 597 898	91,5%	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 133 006	1 131 628	99,9%	podatek od gruntów stanowiących zasób gminy - 37.349 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa - 5.350 zł, opłaty za administr.budynkami przy ul.Kościuszki przez Sp.ADM -4.896zł, konserw.i utrzymanie budynków przy ul.Kościuszki i Kwiatkowskiego - 6.488 zł, opłaty telef.-4.411zł, odszkodowania za grunty przejęte od osób fiz.pod drogi - 121.580 zł; zwrot do AMW bonifikaty udzielonej miastu na zakup nieruchomości po byłej jednostce wojsk. -951.554 zł, (w tym : należność główna - 681.485 zł, koszty postęp.sądow. -13.093 zł, odsetki ustawowe - 256.976 zł),
		RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 133 006	1 131 628	99,9%	

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2011r	Wykonanie 2011r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	107 550	73 373	68,2%	wynagrodzenia za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospod.terenu, ekspertyzy określającej stan drzewostanu, udział w Komisji Urbanist-Architektonicz.. - 43.493 zł ; opłaty za opracowanie MPZP i zmianę Studium obszarów położonych w rej.ul.Świętosława , Strumskiego i Kościuszki - 29.862 zł, inne -18 zł,
	71014	Opracowania geodezyjno-kartograficzne	161 830	151 469	93,6%	wycena lokali i nieruchomości - 51.156 zł, opłaty za akty notarialne, ogłoszenia prasowe o przetargach, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów - 61.506 zł, koszty postępowania sądowego -38.807zł,
	71035	Cmentarze	121 141	119 214	98,4%	utrzymanie cmentarzy komunalnych, w tym : ubezpieczenie kaplic- 1.000 zł; zakup wieńców i zniczy - 2.125 zł; bieżące prace porządkowe i konserwacyjne cmentarzy komunalnych, wojennego, żołnierzy radzieckich i żydowski, mogiły patriotów polskich - 116.089 zł (w tym remont pomnika J.Żuławskiego oraz utrzym.cemtarzy wojskowych finans.z dotacji z budżetu państwa w wys.20.000 zł),
		RAZEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	390 521	344 056	88,1%	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	758 030	740 053	97,6%	wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone (670.911 zł) oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją tych zadań (69.142 zł), z tego : dotacja z budżetu państwa - 253.407 zł i środki samorządowe - 486.646 zł,
	75022	Rady gmin	282 200	277 979	98,5%	wypłata diet dla radnych i członków komisji - 261.081 zł, multimedialna obsługa sesji, wykonanie tabliczek imiennych dla radnych, wyrob.pieczątek -11.868 zł, zakup materiałów, wiązanek kwiatów na święta i rocznice, wydatki na obsługę komisji, sesji Rady Miejskiej, Rad Osiedlowych i BRM - 2.586 zł, zakup prasy - 1.868 zł, rozmowy telef.- 576 zł,
	75023	Urząd Miasta	6 525 039	6 325 289	96,9%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 5.380.774 zł (w tym : umowy zlec. -34.757 zł), zakup energii -145.599 zł, usługi remontowe - 29.507 zł; szkolenia pracowników - 11.992 zł, opłaty pocztowe, serwisowe, wywóz nieczystości, przegłę dachu - 179.926 zł, podróże służb.- 10.957 zł, zakup paliwa, materiałów biur, papierniczych i wyposażenia - 95.392 zł, opłaty telef.i za korzyst.z internetu - 61.018 zł, prenumerata prasy i publikacji - 18.738 zł, odpis na ZFŚS- 146.356 zł, wydatki osob.niezalicz.do wynagrodzeń -84.996 zł,(odzież ochronna, okulary, odprawy z tyt.zwolnień), obsługa prawna i opłata za audyt - 47.867 zł, inne wydatki- 14.911 zł,
		w tym : "Wzrost spot.-gosp.M.Dębica poprzez nowe formy dialogu pub.oraz szkolenia administr.samorządowej"	97 257	97 256	100,0%	oraz realizacja dofinansowanego przez EOG programu pn "Wzrost społeczno-gospod.M.Dębica poprzez nowe formy dialogu publicznego oraz szkolenia administr.samorządowej" - 97.256 zł (opracowanie koncepcji zabezp.ppowodziowego i strategii oświaty, usługi informatyczne związane z EOD, seminaria, promocja projektu)
	75056	Spis powszechny i inne	54 852	54 853	100,0%	wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa,
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	241 888	201 167	83,2%	wyd.związane z promocją miasta - 41.887 zł (informacje prasowe, udział w konkursie "Teraz Polska" druk teczek, dyplomów, albumu, życzeń, plakatów), składka członkow.do Podkarp.Stawarzysz.Samorządów Teryt.-4.669 zł,
		w tym :				

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2011r	Wykonanie 2011r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	13 004	12 664	97,4%	opłaty komornicze, sądowe i koszty egzekucyjne związane z poborem podatków - 12.662 zł i inne wydatki
		RAZEM DOCHODY OD OS.PRAW. OSÓB FIZ.I INNYCH JEDN. NIE POSIAD.OSOBOWOŚĆ PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 004	12 664	97,4%	
757	75702	Obsługa papierów wartości, kredytów i pożyczek j.s.t. -	3 409 206	3 379 529	99,1%	odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji -3.375.529 zł, prowizje od zaciągniętych kredytów - 4.000 zł,
		RAZEM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 409 206	3 379 529	99,1%	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	192 133	0	0,0%	nierozwiązane rezerwy budżetowe : ogólna 64.501 zł, na zarządzanie kryzysowe - 127.632 zł
		RAZEM RÓŻNE ROZLICZENIA	192 133	0	0,0%	
801	80101	Szkoły podstawowe	18 355 427	18 148 416	98,9%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 16.107.425 zł (w tym : umowy zlecenia - 12.151 zł); zakup energii - 731.141 zł ; zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, i pomocy dydaktycznych - 227.325 zł; opłaty za dostęp do sieci internet i telefoniczne-32.723 zł; opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, dowóz dzieci, monitoring -148.065 zł, stypendia dla uczniów - 38.000 zł, wydatki osob.niezalicz.do wynagrodz -11.396 zł (odzież ochronna, woda i inne), usługi remont.- 77.458 zł, podatek od nieruchom. -9.430 zł, podróże służb.- 1.618 zł; odpis na FŚS- 747.180 zł, usługi zdrowotne - 6.089 zł, inne wydatki - 10.566 zł , ważniejsze remonty przeprowadz.w szkołach, na które wydatkowano łącznie 156.666 zł to : SP 2-wymiana grzejników w pom.klasowych, w suterrenach, na parterze i II piętrze, SP 3-wymiana stolarki okiennej, remont sali gimnastycznej SP 9-remont instalacji wodnej, wymiana stolarki okiennej, ZS 1-wymiana stolarki okiennej,
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	448 852	436 369	97,2%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 414.438 zł ; odpis na ZFŚS -20.930 zł, inne wydatki - 1.001 zł,
	80104	Przedszkola	11 140 491	10 901 660	97,9%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 8.101.509 zł (w tym : umowy zlecenia - 15.981 zł); zakup energii - 436.384 zł, zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, i pomocy dydaktycznych - 139.475 zł; opłaty dostępu do sieci internet i telefoniczne- 21.965 zł; opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring, prowizje bank.- 54.718 zł; odpis na ZFŚS - 409.290 zł; usługi remont.- 95.127 zł, odpisy dla zwalnianych pracowników-8.581 zł, odsetki od wyrównanego wynagrodz.zg z wyrokiem sądu-15.135 zł, dotacja na działaln Przedszkola Integracyjnego Sióstr Służebniczek - 905.688 zł, dotacja na działalność Przedszkola Weldon Kids-697.534 zł, inne wydatki - 16.254 zł, ważniejsze remonty przeprowadz.w przedszkolach, na które wydatkowano łącznie 149.975 zł to : PM 1-remont instal.elektř, wodno-kanaliz, przeróbka instal. wody na zapleczu kuchni, naprawa dachu, PM 4-remont instal.odgromowej na parkingu, montaż i wykonanie balustrad na schodach, PM 5-remont wentylatorów dachowych, PM 6-remont CO, wymiana pieca gazowego,

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2011r	Wykonanie 2011r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		"Razem w Europie"	75 299	43 139	57,3%	wydatki na projekt "Razem w Europie" realizowany w ramach programu "Europa dla obywateli"- 43.139 zł finans. ze śr.europejskich (spotkanie miast partnerskich) ;
		"URBACT II"	117 989	111 472	94,5%	wydatki na projekt "URBACT II" -111.472 zł finansowane z EFRF (organizacja badań, spotkań, zakup sprzętu oraz materiałów promocyjnych związanych z realiz.projektu poprawy sytuacji społ.-ekon.w mieście);
	75095	Pozostała działalność w tym :	24 400	24 646	101,0%	wydatki związane z realiz.projektu tj.opracowanie wniosku aplikacyjnego i analizy finansowo-ekonomicznej, a także promocja projektu
		"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące" mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy"	24 400	24 646	101,0%	
		RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 886 409	7 623 987	96,7%	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	7 974	7 974	100,0%	wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców, finansowane z budżetu państwa
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	71 540	71 220	99,6%	wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu finans.w całości z dotacji z budż. państwa
		RAZEM URZĘDY NACZELN. ORG.WŁADZY PAŃST.	79 514	79 194	99,6%	
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	61 170	48 539	79,4%	wydatki Straży Pożarnej: wynagrodzenia konserwatora sprzętu ppoż.-4.239 zł, zakup sprzętu ppoż, radiotelefonu, paliwa, części zamiennych do samochodu - 19.409 zł, zakup energii - 11.449 zł, koszty przeglądu techn.samochodów, kursu obsługi piłarek łańcuchowych, wywozu śmieci - 3.070 zł ekwiwalent za udział w akcjach ratown.i szkolen. - 7.892 zł, abonament telef, ubezpieczenia, opłaty rejestracyjne- 2.480 zł
	75414	Obrona cywilna	3 440	2 627	76,4%	prace remontowe w magazynie sprzętu OC, zarządzania kryzysowego i przeciwpowodziowego,
	75416	Straż gminna (miejska)	708 730	682 195	96,3%	wydatki Straży Miejskiej : wynagrodzenia z pochodnymi - 598.648 zł, zakup paliwa, materiałów biurowych, druków, części do samochodów - 25.386 zł, naprawa i ubezpiecz. samochodów - 7.046 zł, odpis na FŚS - 19.494 zł, opłaty telef. i za korzystanie z internetu - 3.270 zł, opłata za częstotliwość radiową, opłaty pocztowe - 9.600 zł, wydatki osob.niezalicz. do wynagrodz.-18.577 zł (napoje chłodzące, okulary, sorty mundurowe, odzież ochronna, odprawy), inne -174 zł
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 150	7 500	67,3%	ekspertyzy stanu tech.2 budynków oraz ekspertyzy geotech. i kosztorysy remontu i odbud.dla 1 budynku, uszkodzonych w wyniku powodzi w 2010r - wydatki finans.w całości z dotacji z budżetu państwa
	75495	Pozostała działalność	283 400	223 693	78,9%	monitoring wizyjny miasta - 178.193 zł oraz realizacja programu rząd."Ograniczanie przestępczości i aspeecz. zachowań" -45.500 zł finans. z dotacji z b.państwa
		RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA P.POŻ.	1 072 890	969 554	90,4%	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2011r	Wykonanie 2011r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	80110	Gimnazja	11 490 210	11 393 909	99,2%	PM 7-naprawa instalacji elektrycznej, PM 9-montaż drzwi, PM 10-remont instal.wodno-kanaliz.w mieszkaniu zakład., i sanitariacie przy kuchni, remont podłogi w sali przedszk., PM 11-remont instalacji gazowej, wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 10.362.200 zł (w tym: umowy zlecenia - 3.200 zł); zakup energii - 267.981 zł ; zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, i pomocy dydaktycznych - 82.966 zł; opłaty telefoniczne i za dostęp do internetu - 21.465 zł; opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, dowóz dzieci, monitoring - 102.421 zł; podróże służb.- 1.942 zł; odpis na ZFŚS - 486.160 zł; usługi remont- 21.999 zł; stypendia dla uczniów - 27.209 zł; wyd.osob. niezaliczone do wynagrodz.-11.900 zł (odzież ochronna, woda, okulary), inne wydatki -7.666 zł ; na remonty przeprowadz.w gimnazjach wydatkowano łącznie 41.391 zł, z ważniejszych to : ZS 1 -wymiana stolarki okiennej (MG3)
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	51 666	45 413	87,9%	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 ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 214 726	1 191 095	98,1%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1.049.502 zł (w tym umowy zlec.-1.200 zł); zakup energii - 27.039 zł ; zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia - 20.307 zł, opłaty telefoniczne i za dostęp do internetu - 8.453 zł, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe -19.823 zł, odpis na ZFŚS -27.870 zł, podróże służbowe - 3.351 zł, wpłaty na PFRON -24.271 zł, szkolenia pracow.-1.540 zł, odprawa z tyt.zwolnienia-8.504 zł, usługi zdrowotne -435 zł,
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 392	38 743	89,3%	dokształcanie i doskonalenie zawod.nauczycieli szkół podst, przedszkoli i gimnazjów, w tym : podróże służb.nauczycieli studiujących zaocznie i uczest.w szkoleniach-6.124 zł, zwrot opłat za czesne oraz szkolenia nauczycieli -22.240 zł, materiały do przeprowadzenia szkolenia- 10.379 zł,
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 620 645	2 543 013	97,0%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 2.301.968 zł (w tym umowy zlecenia - 2.940 zł), zakup energii - 82.583 zł ; zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 36.319 zł, opłaty pocztowe, telef, wywóz nieczystości - 11.288 zł, ZFŚS - 92.790 zł, usługi remontowe i zdrowotne - 4.566 zł, inne - 13.499 zł,
	80195	Pozostała działalność	762 349	740 735	97,2%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli pracujących w związkach zawodowych - 64.028 zł, wynagrodzenia pracowników brygady remontowo-budowlanej - 339.578 zł odpis na ZFŚS - 261.800 zł, (w tym na nauczycieli emerytów i rencistów - 251.460 zł), opłaty telef.-5.061 zł, podróże służb. - 4.728 zł, zakup materiałów i wyposaż- 18.193 zł (w tym zakup nagród za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie) wpłaty na PFRON- 9.308 zł, odprawy pieniężne - 10.175 zł (pracow.brygady), zakup innych usług - 5.155 zł, umowy zlecenia -1.551 zł, dotacja dla podmiotów realizujących zad. związane z oświatą -18.000 zł, inne wydatki - 3.158 zł,
		RAZEM OSWIATA I WYCHOWANIE	46 127 758	45 439 353	98,5%	

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2011r	Wykonanie 2011r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
851	85153	Zwalczanie narkomanii	68 138	65 913	96,7%	dotacja dla podmiotów realizujących zadania związane ze zwalczaniem narkomanii -61.865 zł, umowy zlec. -4.048 zł,
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	845 662	790 210	93,4%	środki przeznaczone na działalność Świetlicy Śródowniskowej i Terapeutycznej - 226.544 zł (w tym : wynagrodzenia z pochod.-149.196 zł, czynsz-26.032 zł, zakup wyposażenia i materiałów - 7.970 zł, opłaty telekom.-4.767 zł, zakup energii -19.094 zł, odpis na ZFŚS-5.500 zł i inne-13.985 zł) a także diety dla członków komisji alkoholowej -26.136 zł, dotacje dla podmiotów realizujących zad.gminy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 483.900 zł, dotacja dla Izby Wyrzeźwiń - 9.500 zł, zakup pomocy do prowadzonych zajęć i nagród w konkursach - 18.765 zł, usługi związane z organizacją imprez przeciwalkohol, spotkań integracyjnych, koszty szkoleń dot.uzależnień - 15.149 zł, umowy zlec.z tyt. prowadzenia półkolonii, zimowisk - 8.095 zł, opinie lekarzy i psychologów - 2.121 zł
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrowotne oraz świad.dla osób nieobjętych obowiąz.ubezp.zdrowotnego	422	421	99,8%	składki zdrowotne uczniów niepodleg.obowiązkwowi tego (ubezp.finansowane z budżetu państwa,
	85195	Pozostała działalność	6 730	6 730	100,0%	koszty szczepień wcześniaków-5.800 zł oraz koszty wydawania decyzji w spr.świadczeniobiorców finans.z dotacji z b.państwa -930 zł,
		RAZEM OCHRONA ZDROWIA	920 952	863 274	93,7%	
852	85202	Domy pomocy społecznej	660 554	597 920	90,5%	odpłatność za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społ.
	85203	Ośrodki wsparcia	629 291	620 496	98,6%	wynagrodzenia z pochodnymi - 410.273 zł (w tym : umowy zlecenia - 630 zł); zakup materiałów i wyposaż.-43.805 zł zakup energii -50.995 zł, usługi remont.-47.747 zł, odpis na ZFŚS -14.900 zł, opłaty telefon.i za internet - 7.395 zł, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi terapeutyczne, ochrona obiektu - 37.473 zł, inne wydatki - 7.908 zł, wydatki finans.z dotacji z budżetu państwa na zad.zlecone tj.Śródownisk.Dom Samopomocy (426.319 zł) oraz ze środków samorządowych (194.177 zł) na Dom Dziennego Pobytu,
	85212	Świadczenia rodzinne, świad.z f.alimentacyjnego oraz skł.na ubezpie.emerytalne i rentowe z ubezpie.spółecznego	12 816 200	12 550 163	97,9%	wydatki finans.z dotacji z budżetu państwa - 12.476.269 zł, w tym : wynagrodz.z pochodnymi -545.717 zł (w tym składki od zasiłków -236.764 zł), świadczenia społ.- 11.863.484 zł (tj.wypłata świadczeń rodzinnych-9.636.596 zł, świadcz.z z fund.alimentacyjnego-1.741.648 zł, becikowe-485.240 zł), zakup mater.i wyposaż.- 16.674 zł, opłaty telekom-3.088 zł opłaty za energie -7.754 zł, opłaty pocztowe, bankowe i inne związane z realiz.świadczeń -27.830 zł, odpis na ZFŚS - 9.900 zł, inne wydatki 1.821 zł , oraz zwrot dotacji nienależnie pobranej przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami -73.895 zł,
	85213	Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za osoby pobierające niektóre świadcz.z pomocy społ. niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.centrum integr.spół.	120 850	119 487	98,9%	składki na ubezpiecz.zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia, finansowane z dotacji z budżetu państwa w wys.106.589 zł oraz ze środków samorząd. -12.898 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 634 728	1 617 194	98,9%	dotacja z budżetu państwa wydatkow.na zasiłki okresowe- 1.151.862 zł, -a także śr.samorządowe w wys. 465.332 zł przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych (395.480 zł),

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2011r	Wykonanie 2011r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
						transport żywności z Banku Żywności (8.952 zł) i wkład własny w realiz. projektu "Czas na aktywność w m.Dębica" (60.900 zł)
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 728 328	1 387 554	80,3%	koszty wypłaconych dodatków mieszkaniowych -1.376.090 zł oraz inne wydatki związane z obsł.tych świadczeń -11.464 zł,
	85216	Zasiłki stałe	767 499	764 797	99,6%	wypłata zasiłków stałych finans.z dotacji z budżetu państwa -607.716 zł i środków samorząd.-151.929 zł , a także zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 5.152 zł
	85219	Ośrodki pomocy społ.	2 779 275	2 705 218	97,3%	wynagrodzenia z pochodnymi - 1.911.061 zł (w tym : umowy zlecenia - 23.226 zł); zakup materiałów i wyposaż.-57.792 zł, zakup energii -35.050 zł, usługi pocztowe, bankowe, prawne -90.195 zł, odpis na ZFŚS -72.629 zł, opłaty telefon.i za internet - 10.594 zł, inne wydatki - 11.874 zł ; wydatki finans.z dotacji z budżetu państwa -590.178 zł, (działalność MOPS, dodatki dla pracowników socjalnych, wynagrodz.za sprawowanie opieki), środki samorządowe - 1.612.847 zł oraz środki europejs.na realizację programu
		w tym : "Czas na aktywność w Mieście Dębica"	519 100	501 282	96,6%	"Czas na aktywność w M.Dębica" - 501.282 zł (w tym : aktywizacja osób bezrobotnych -237.788 zł, praca socjalna-154.643 zł, pozost.koszty projektu -108.851 zł)
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze	784 350	758 937	96,8%	dotacja z budżetu państwa na zadania zleczone (tj.usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicz.)- 428.200 zł oraz środki samorząd. -330.737 zł ; w tym :wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 730.358 zł (w tym umowy zlecenia - 76.731 zł), odpis na ZFŚS - 13.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia.-4.356 zł, zakup energii-2.814 zł , pozostałe wydatki - 8.409 zł,
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	369 757	369 757	100,0%	zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi w roku 2010 finansowane z dotacji z budżetu państwa
	85295	Pozostała działalność	1 152 685	1 150 220	99,8%	wydatki finansowane ze środków z b.państwa : dożywianie dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 737.265 zł, wypłata dodatk. świad.pielęgnacyjnych-47.300 zł, zajęcia z dziećmi autystycznymi w ramach programu Echo-Landia" -12.000 zł, oraz środki samorząd.- 279.655 zł, w tym : wkład wł. w program dożywiania -256.625 zł (tj.210.000 zasiłki, 28.242 zł wynagr. i 18.383 zł wyd.rzeczowe), 17.030 zł utrzymanie magazynu MOPS (media i eksploatacja budynku), 6.000 zł organizacja Wigilii dla podopiecznych, a także dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu opieki społecznej - 74.000 zł,
		RAZEM OPIEKA SPOŁECZNA	23 443 517	22 641 743	96,6%	
853	85311	Rehabilitacja zawod.i społ. osób niepełnosprawnych	102 797	97 146	94,5%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 63.530 zł oraz wydatki rzeczowe - 33.616 zł związane z działalnością "Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych" (w tym: zakup wyposażenia -19.961 zł, zakup usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych -6.886 zł, opłaty telekomunik-1.589 zł, ZFŚS.- 2.100 zł i inne - 3.080 zł) ; działalność wypożyczalni dofinansow.ze środków Powiatu Dębickiego w wys.40.000 zł,
		RAZEM POZOST.ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SP	102 797	97 146	94,5%	

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2011r	Wykonanie 2011r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
854	85401	Świetlice szkolne	1 471 028	1 449 292	98,5%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1.364.892 zł, zakup materiałów biurowych, wyposażenia i pomocy dydaktycznych - 10.037 zł; odpis na ZFSS - 73.440 zł, inne wydatki -923 zł,
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz szkolenia młodzieży	44 561	44 389	99,6%	organizacja kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży -39.389zł, (wynagr.opiekunów, zakup materiałów do zajęć, biletów do kina, muzeum, na basen, wynajem autokaru) oraz dotacje dla podmiotów realiz.zad.z zakresu wypoczynku dzieci -5.000 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	502 305	444 784	88,5%	świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym -387.219 zł tj.stypendia i zasiłki szkolne (z tego z dotacja z b.państwa-309.955 zł), oraz zakup podręczników w ramach progr."Wyprawka szkolna"-57.565 zł finans.z dotacji z b.państwa
	85495	Pozostała działalność	355 724	353 253	99,3%	wydatki finans.ze środków Europ.Funduszu Społecznego na wyrównania szans edukacyjnych uczniów klas I-III poprzez indywidualizację procesu nauczania w szkołach podstawowych :
		w tym :				
		"Każdy z nas jest inny"	342 599	340 256	99,3%	Nr 2, Nr 3, Nr 5, Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 12 (619 uczniów)
		"Szkoła równych szans"	13 125	12 997	99,0%	Nr 8 (44 uczniów)
		RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	2 373 618	2 291 718	96,5%	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	119 336	89 184	74,7%	odmulanie potoków, przepustów i rowów, konserwacja urządzeń melioracyjnych - 41.097 zł; bieżące utrzymanie potoków miejskich : Gawrzyłowski, Wolickiego i Kaweckiego koszenie skarpi, zbieranie śmieci oraz wypisy z rejestru gruntów i inne -48.087 zł,
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	224 129	168 537	75,2%	opłaty za wodę zużytą do podlewania zieleni oraz fontann-3.000 zł, utrzymanie czystości w mieście - 165.537 zł : (likwidacja dzikich wysypisk - 22.225 zł, wywóz odcieków ze składowiska w Chotowej-28.852 zł, konserwacja i utrzymanie fontann-14.760 zł, opłata za wyłączeni gruntów rolnych z produkcji-Paszczyna-6.498 zł, a także demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest - 39.971zł (współfinans.dotacją z WFOŚiGW w wys.33.975 zł i inne - 53.231 zł),
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	433 701	361 691	83,4%	bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, drzew, krzewów - 361.091 zł ;(prace remontowe i porządkowe na placach zabaw-59.188 zł, pielęgnacja rabat kwiatowych, skalniaków i rond-67.891zł, nasadzanie drzew, krzewów ich wycinka i utrzymanie-46.558 zł, utrzymanie czystości - 178.516 zł i inne - 8.938 zł); wycena drzew przeznaczonych na sprzedaż - 600 zł,
	90013	Schroniska dla zwierząt	62 714	55 933	89,2%	utrzymanie przytuliska dla psów, wylapywanie bezdomnych zwierząt, obsługa weterynaryjna,
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 700 000	1 633 467	96,1%	zakup energii elektrycznej - 1.267.338 zł, konserwacja i utrzymanie sieci elektrycznej - 366.129 zł,
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz.śr.z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	198 000	195 586	98,8%	wywóz posegregowanych odpadów z pojemników do segregacji-169.107 zł, monitoring byłego składowiska odpadów w Chotowej (analiza składu wód podziemnych)-4.895 zł oraz opłaty za odbiór odcieków ze składowiska-9.800 zł, zbiórka i utylizacja przetermin.leków zbieranych w aptekach-1.685 zł, i inne-10.099 zł,

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2011r	Wykonanie 2011r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 322 949	1 322 298	100,0%	zakup piasku, węży do pomp, taśmy do zabezp.ppowodziow. - 17.706 zł (w tym dotacja z WFOŚiGW w wys.15.435 zł) ; zakup i montaż 2 klap ppowodz.na kolektorach burzowych w pot.Kawęckim i rz.Wisłocze -44.287 zł (dotacja z Firmy Oponiarskiej SA), zabezpieczenie cofania się wody z tzw. dzikiego stawu do kanalizacji-57.651 zł (dotacja WFOŚiGW) zakup i motaż zastawki zabezp.kanalizację przed cofaniem się wody z rz.Wisłoki-50.298 zł ; naprawa uszkodz.brzegów pot.Gawrzyłowsk.w rej.ul.Świętośwa i pot.Kawęckiego w rej. ul.Chopina i Zdrojowej-32.493 zł, odtworzenie drogi na ul. Zdrojowej oraz umocnienie skarpy pot.Kawęckiego(str.lewa) - 60.087 zł (w tym dotacja z b.państwa 60.000 zł), remont ok..260m koryta pot.Kaweckiego od ul.Polnej do Lwowskiej etap I-297.023 zł (dotacja z b.państwa) ; zapłata za wykonane w 2010r operaty wodnoprawe -18.000 zł, inne wydatki - 4.775 zł, a także
		w tym :				
		"Remont koryta pot.Kawęckiego od ul.Ligęzów do ul.Polnej na odc. ok.515m - etap I"	739 978	739 978	100,0%	remont potoku finans.ze śr. Funduszu Solidarności UE
	90095	Pozostała działalność	151 200	150 030	99,2%	utrzymanie targowisk miejskich : wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla inkasenta oraz osoby sprzątającej plac targowy - 106.594 zł ; dzierżawa placu targ, wywóz śmieci, opłata grzyboznawcy - 40.164 zł, opłaty za wodę, kontrolę Sanepidu, zakup mater.do kasy fiskalnej -3.272 zł,
		RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 212 029	3 976 726	94,4%	
921	92109	Ośrodki kultury	1 610 955	1 475 400	91,6%	dotacja na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Kultury - 1.475.400 zł,
	92116	Biblioteki	1 050 000	1 030 980	98,2%	dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, zg z zawartym porozumieniem dofinans. w kwocie 40.360 zł przez Starostwo Powiatowe w D-cy,
	92118	Muzea	574 548	571 219	99,4%	dotacja na bieżącą działalność dla Muzeum Regionalnego, w kwocie 74.520 zł finans.z Gminy Dębica
	92195	Pozostała działalność	196 750	196 269	99,8%	dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu kultury - 169.250 zł, stypendia dla uczniów wybitnie uzdolnionych za wyniki osiągnięte w kulturze - 12.000 zł, organizacja Dni Twórcy, Animatora Kultury, Święta 11 listopada, Koncertu Galowy w ramach Dni Dębicy, zakup nagród, medali kwiatów na konkursy i zawody o zasięgu ponadregionalnym - 15.019 zł,
		RAZEM KULTRURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	3 432 253	3 273 868	95,4%	
926	92601	Obiekty sportowe	5 991 500	5 730 766	95,6%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 3.125.744 zł,(umowy zlecenia-26.938 zł) ; zakup materiałów i wyposażenia na obiekty sport., środków czystości, środków do uzdatniania wody, paliwa do kosiarek i rolny, mater.do remontów - 230.691zł ; usługi transport, dozór techn, wywóz nieczystości, wynajem kabin sanit, monitoring, montaż transformatora, dowóz dzieci na basen- 201.688 zł; opłaty za energię elektr, CO, gaz i wodę - 1.685.298 zł ;usługi remontowe - 29.933 zł,

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2011r	Wykonanie 2011r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
						opłaty za rozmowy telefon.i internet -18.637 zł ; wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna, okulary, woda mineralna, wypłata odszkodowania) - 42.799 zł ; opłata za trwałe zarząd - 115.526 zł, pod.od nieruchom.- 141.213 zł, zakup leków i mater.medycznych -1.792 zł ; odpis na FŚS - 105.000 zł, podróże służb. -11.369 zł; szkolenia pracowników -1.171 zł, inne wydatki -19.905 zł, ważniejsze remonty przeprow.w obiektach sportowych, na które wydatkowano 29.933 zł : Dom Sportu ul.Sportowa - remont instal.wodnej, HBiL.ul.Piłsudskiego -remont natrysków i korytarzy, przeprojektowanie stężeń konstrukcji na lodowisku, OS ul.Parkowej - remont instalacji wodnej Zespół Basenów ul.Sobieskiego -remont pomp i pompy głównej stacji uzdatniania wody, prace spawalnicze
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	13 500	12 798	94,8%	organizacja miejskich imprez sportowych (Dni Dębicy, Międzyszkolne Zawody Sport.i) oraz Współzawodnictwa Międzyszkolnego (Gimnazjada, igrzyska młodzieży szkół) - 9.421 zł , oraz nagrody na konkursy organizowane pod patronatem Burmistrza Miasta - 3.377 zł,
	92695	Pozostała działalność	200 300	200 300	100,0%	dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu kultury fizycznej - 185.300 zł, stypendia dla uczniów wybitnie uzdolnionych za wyniki osiągnięte w sporcie - 15.000 zł
		RAZEM KULTURA FIZYCZNA	6 205 300	5 943 864	95,8%	
		OGÓLEM WYDATKI	108 210 522	104 674 095	96,7%	

Wykazane w powyższym zestawieniu wydatki ujęto zgodnie z ustawową definicją wydatków, tj.do wysokości kwot zapłaconych, czyli sfinansowanych z budżetu 2011r.

Ponadto na koniec 2011r pozostały zobowiązania wymagalne (czyli takie, których termin płatności upłynął 31.XII.2011r) w wysokości 56.847 zł.

Najwięcej zobowiązań wymagalnych powstało w związku z nie zrealizowanymi płatnościami :

- związanymi z odpisem na ZFŚS w oświacie - 47.480 zł,
- działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 7.108 zł,
- działalnością Urzędu Miejskiego - 2.259 zł.

Dotacje udzielone z budżetu Miasta Dębica w 2011r

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota otrzymana	Wyszczególnienie wydatków
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	
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym : Izba Wytrzeźwień w Rzeszowie	9 500 9 500	dotacja celowa - koszty pobytu w Izbie Wytrzeźwień
	Razem ochrona zdrowia	9 500	
921-92109	Ośrodki kultury w tym : Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy	1 475 400 1 475 400	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą
921-92116	Biblioteki w tym : Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy	1 030 980 1 030 980	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą
921-92118	Muzea w tym : Muzeum Regionalne w Dębicy	571 219 571 219	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą
	Razem kultura i ochrona dziedzic.narod.	3 077 599	
	OGÓLEM	3 092 099	

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	3 454 3 454	dotacja podmiotowa - 2% wpływów z pod.rolnego
	Razem rolnictwo i łowiectwo	3 454	
801-80104	Przedszkola w tym : Ochronka Sióstr Si.BDNP Publ.Przedszola Integracyjnego Przedszkole Niepubliczne WELDON KIDS	1 603 222 905 688 697 534	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" Stowarzyszenie"Dziesiątka"	18 000 3 700 7 800 6 500	dotacja celowa - warsztaty modelarskie, dotacja celowa -Akademia Gimnazjalna w zakresie "Technik dawnych i niedawnych" dotacja celowa -zajęcia edukacyjne dla dzieci z zakresu ochrony przyrody,
	Razem oświata i wychowanie	1 621 222	
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	61 865 4 900 5 300 6 400 1 700 11 400	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,

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota otrzymana	Wyszczególnienie wydatków
	UKS "Kępa" przy SP Nr 10	1 690	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
	UKS "Jedenastka" przy SP Nr 11	7 450	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
	UKS "Wolica" przy SP Nr 12	3 150	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
	UKS "Lider" przy MG Nr 1	6 300	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
	UKS "Szóstka" przy MG Nr 2	6 400	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
	UKS "Sokół" przy MG Nr 3	2 225	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
	UKS "Tim" MG Nr 4	4 950	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym :	483 900	
	Klub Abstynenta "Jutrzenka"	30 000	dotacja celowa - prowadz.punktu konsultacyjnego (wynagrodzenia, opłaty, szkolenia)
	ARKA-Specjalistyczna Poradnia i Telefon zaufania	9 600	dotacja celowa - zajęcia warsztatowe dla rodziców i wychowawców, prowadz.telef.zaufania, szkolenie wolontariuszy
	Stowarzyszenie "DOBROĆ" im.E.Bojanowskiego	23 000	dotacja celowa - wypoczynek letni, spotkania integracyjne
	Stowarzyszenie "Dziesiątka"	4 000	dotacja celowa - wypoczynek dzieci i młodzieży SP nr 10 i Nr 12
	Związek Harcerstwa Polskiego	4 000	dotacja celowa - program "Eleusis" dla dzieci i młodzieży,
	Polski Czerwony Krzyż	1 500	dotacja celowa - olimpiada "Zdrowego stylu życia",
	Ochotnicza Straż Pożarna Dębica-Kędzierz	10 825	dotacja celowa - wypoczynek letni zimowy,
	UKS "Szóstka" przy MG Nr 2	22 500	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu, turnieje,
	UKS "Dwójka" przy SP Nr 2	4 700	dotacja celowa - turniej "Mundialito", zakup nagród,
	UKS "Olimp" przy SP Nr 9	9 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu (Liga Podkarpacka, olimpiada przedszkolaków turniej)
	UKS "Kępa" przy SP Nr 10	20 600	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży(tenis, judo, cyklotrial, akrobatyka),
	UKS "Śnieżka" Szkołka Hokejowa	27 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu (hokej)
	UKS "MORSY" ul.Słoneczna 17	10 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu (boks).
	UKS Jazda Figurowa "MORS"	4 000	dotacja celowa - zakup sprzętu (łyżwiarstwo)
	UKS KUNG-FU VO THUAT THANK QUEYEN	3 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe (kung-fu),
	Międzyszkolny Klub Pływacki "BOBRY"	28 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w pływaniu,
	Międzyszkolny Klub Sportowy "Gryf"	3 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w szachach,
	Międzyszkolny Klub Sportowy ul.Rzeszowska 78	40 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe w piłce nożnej,
	Dębicki Klub Kyokushin Karate	2 500	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży ; zakup sprzętu (karate),
	Akademia Karate Tradycyjnego	5 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży , w karate tradycyjnym,

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota otrzymana	Wyszczególnienie wydatków
	Parafia pw.Św.Jadwigii	67 000	dotacja celowa - prowadzenie Apostolatu trzeźwośc., wypoczynek letni i zimowy, spotk.integracyjne, zajęcia ogólno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży,
	Parafia pw.Miłosierdzia Bożego	21 500	dotacja celowa - wypoczynek letni i zimowy, spotkania integracyjne,
	Parafia pw.M.B.Anielskiej	30 500	dotacja celowa - prowadzenie Apostolatu trzeźwości z dożywianiem, wypoczynek letni, pielgrzymka trzeźwośc., zajęcia profilakt.w ramach Poradni Rodzinnej,
	Parafia pw.Krzyża Św.	14 000	dotacja celowa - wypoczynek letni,
	Parafia pw.Najświęt.Serca Pana Jezusa	14 000	dotacja celowa - wypoczynek letni, zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu uzależnień,
	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP	42 500	dotacja celowa - wypoczynek zimowy, zajęcia ogólnomiejskie i profilakt.
	Spółdzielnia Mieszkaniowa ul.Kolejowa	10 175	dotacja celowa - wypoczynek letni, spotkania integracyj,
	Spółdzielnia Mieszkaniowa POŁUDNIOWA	22 000	dotacja celowa - prowadzenie świetlicy socjoterapeut. dla dzieci i młodzieży na Os.Raczyńskich,
	Razem ochrona zdrowia	545 765	
852-85295	Pozostała działalność w tym :	74 000	dotacja celowa - prowadzenie domu dla bezdomnych.
	Stowarzyszenie Pomocy im. Św.Brata Alberta	74 000	mężczyzn,
	Razem opieka społeczna	74 000	
854-85412	Kolonie i obozy w tym :	5 000	
	Związek Harcerstwa Polskiego	3 500	dotacja celowa - letni wypoczynek dzieci i młodzieży
	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP	1 500	dotacja celowa - letni wypoczynek dzieci i młodzieży
	Razem edukacyjna opieka wychow.	5 000	
921-92195	Pozostała działalność w tym :	169 250	
	Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Belgijskiej Dębica-Puurs "Serce za serce"	26 500	dotacja celowa - warsztaty wokalnno-aktorskie w ramach wypoczynku zimowego, koncert, zajęcia w zakresie pieśni i tańca, Festiwal Piosenki Obcojęzycznej,
	Dębickie Towarzystwo Muzyczno- Śpiewacze	33 000	dotacja celowa - koncerty muzyczne, wystawienie opery przegląd kapel i zespołów śpiewaczych,
	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Młodych Talentów	13 750	dotacja celowa - koncerty muzyczne, promenadowe, konkurs muz,warsztaty muzyczne podczas wypoczynku,
	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 GM nr 1 "Jedynka"	10 000	dotacja celowa - warsztaty teatralne podczas wypoczynku, uroczystość upamiętniająca zbrodnię karyńską, koncert,
	Stowarzyszenie "Uwierz w siebie"	6 000	dotacja celowa - warsztaty teatralne połączone z wystawieniem teatu,
	Stowarzyszenie "Dziesiątka"	5 000	dotacja celowa - zorganizowanie uroczystości miejskiej - Jadwiga Śląska"
	Stowarzyszenie Pomocy im.Św.Brata Alberta	10 000	koncert charytatywny,
	Ochotnicz Straż Pożarna Dębica-Kędzierz	3 000	dotacja celowa - zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży z Osiedla Świętosława

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota otrzymana	Wyszczególnienie wydatków
	Parafia pw.Krzyża Św.	2 000	dotacja celowa - przegląd kołęd,
	Parafia pw.MB Anielskiej	3 000	dotacja celowa - koncert organowy
	Parafia pw.Św.Jadwigii	6 500	dotacja celowa - festyn na rzecz mieszkańców,
	Parafia pw.Miłosierdzia Bożego	33 500	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	7 000	dotacja celowa - organizacja "Teatru Poezji" , przegląd zespołów tańca towarzyskiego "KARISMA"
	Razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 250	
926-92695	Pozostała działalność w tym :	185 300	dotacja celowa - zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży,
	Klub Sportowy "WISŁOKA"	95 000	zakup sprzętu, wynagrodzenie instruktorów (zapasy, siatkówka, piłka nożna),
	Klub Sportowy " IGLOOPOL"	67 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, zakup sprzętu, wynagrodzenie instruktorów,
	MUKLA "Korzeniowski Dębica PL"	14 300	dotacja celowa - zajęcia sportowe (lekkoatletyka),
	Sportowy Klub Bilardowy "Pino"	9 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe (bilard),
	Razem kultura fizyczna i sport	185 300	
	OGÓŁEM	2 600 537	
	OGÓŁEM DOTACJE	5 696 090	

2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2011r wynosił 20.876.091 zł co stanowiło 16,2% planowanych wydatków budżetu miasta. Plan ten obejmował :

- zadania inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 17.500 zł,
- zadania inwestycyjne placówek oświatowych – 271.842 zł,
- zadania inwestycyjne Urzędu Miejskiego – 20.586.749 zł, w tym :
 - ✓ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego tj. „Podwyższenie kapitału zakład. MKS sp. z o.o.” - 1.515.034 zł
 - ✓ zakupy inwestycyjne – 70.875 zł,
 - ✓ rezerwę celową na opracowanie dokumentacji projektowych – 65.000 zł.

W wykonanych wydatkach inwestycyjnych uwzględnione zostały środki :

- z budżetu państwa w wysokości 4.373.756 zł na :
 - ✓ usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 4.310.756 zł, tj. na „Zabezpieczenie osuwiska ul. Tetmajera w Dębicy” – 2.412.189 zł oraz „Zabezpieczenie osuwiska ul. Macha w Dębicy” – 1.898.567 zł (stabilizacja osuwisk w ramach Projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa”), „Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa komunikacji w Mieście Dębica poprzez budowę ulic na terenie Osiedla Mickiewicza” – 1.070.613 zł (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011),
 - ✓ „Adaptacja pomieszczeń gospodarczych na Żłobek Miejski w drugi budynku 'PM Nr 9' – 63.000 zł (Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”),
- z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego : 4.182.262 zł na :
 - „Budowę placówki o charakterze centrum edukacyjno-sportowym na Os. Kępa” – 2.553.530 zł,
 - „Termomodernizację obiektów oświatowych” – 990.306 zł, „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w hali basenów i lodowiska M. Dębica (energia solarna)” – 634.053 zł,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Zakup pomp szlamowych – 9.937 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 20.638.721 zł; co oznacza ich realizację w 98,9% w stosunku do planu rocznego.

Realizację zadań majątkowych w 2011r przedstawiono w poniższej tabeli.

ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W 2011 ROKU

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2011r	Wykonanie 2011r	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
600	60002	Infrastruktura kolejowa w tym : - Udział w finans.przedsięwzięcia pn."Rewitalizacja linii kolej nr 25 Łódź Kaliska-Dębica odcinek Tarnobrzeg(Ocice) -Mielec-Dębica"	10 824 10 824	10 824 10 824	100,0% 100,0%	zg z aneksem do umowy w sprawie współfinansowania - studium zostało opracowane do 30.08.2011r, udział miasta w finans.studium wynosił 2% wartości zadania,
	60004	Lokalny transport zbiorowy w tym : - Podwyższenie kapitału zakładowego MKS Sp.z o.o.	1 515 034 1 515 034	1 515 034 1 515 034	100,0% 100,0%	przekazano środki do Spółki MKS na podwyższenie kapitału - zakup autobusów,
	60011	Drogi publicz.krajowe w tym : -Budowa dróg serwiso- wych wzdłuż ul.Lwowskiej wraz z przebud.skrzyżowań i zjazdów do ul.Gajowej i Leśnej	920 498 920 498	915 145 915 145	99,4% 99,4%	zakończono przebudowę 5 skrzyżowań z drogą krajową (ul.Polna, Partyzantów, Budzisz, Rzeszowska-boczna oraz Kawęczyńska) -zakres ten rozliczono i przekazano do użytkowania ;
	60016	Drogi publicz.gminne w tym : - Wzrost bezpieczeństwa ruchu drog.oraz poprawa komunikacji w M.Dębica poprzez budowę ulic na terenie Os.Mickiewicza - Budowa ul.Ligęzów wraz z infrastrukturą - Budowa ul.Gajowej i Leśnej - Budowa ronda na ul.Piaski, Fredry i Kraszewskiego -Budowa Małej Obwodnicy Północnej w D-cy -etap I - Budowa Małej Obwodnicy Północnej w D-cy -etap II	2 748 098 2 403 380 28 500 72 256 24 744 28 500 190 718	2 591 552 2 254 391 27 991 67 528 24 744 26 180 190 718	94,3% 93,8% 98,2% 93,5% 91,9% 100,0%	budowa ok.1,5 km ulic na osiedlu wraz z niezbędną przebudową infrastruktury została zrealizowana i przeka- zana do użytkowania ; inwestycja współfinansowana ze środków budżetu państwa w wys.1.070.613 zł, zapłacono odszkodowanie za cztery działki przejęte pod planowaną inwestycję ; zapłacono odszkodowanie za trzy działki przejęte pod planowaną inwestycję ; zapłacono odszkodowanie za działkę przejętą na rzecz miasta zapłacono odszkodowanie za działkę przejętą na rzecz miasta zapłacono za dokumentację planowanej inwestycji.
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych , w tym : - Zabezpieczenie osuwiska ul.Tetmajera w Dębicy- konstr.oporowe, drenaże i korytka powierzchniowe - Zabezpieczenie osuwiska ul.Macha w Dębicy - konstr.oporowe, drenaże francus, odprowadz.wód z osuwiska i odwodnienie powierchn.	4 564 762 2 521 258 2 043 504	4 564 762 2 521 258 2 043 504	100,0% 100,0% 100,0%	wykonano zabezpieczenie całego terenu osuwiska oraz zapłacono za opracowaną dokumentację, inwestycja współfinansowania ze środków budżetu państwa w wys. 2.412.189 zł została zrealizowana i przekazana do użytkowania, wykonano zabezpieczenie całego terenu osuwiska oraz zapłacono za opracowaną dokumentację, inwestycja współfinansowania ze środków budżetu państwa w wys. 1.898.567 zł została zrealizowana i przekazana do użytkowania,
		Razem transport i łączność	9 759 216	9 597 317	98,3%	

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2011r	Wykonanie 2011r	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym : - Wykup gruntów zajętych pod istniejące drogi	51 000 51 000	50 945 50 945	99,9% 99,9%	dokonano wykupu gruntów związanych z realizowanymi inwestycjami drogowymi,
		Razem gospodarka mieszkaniowa	51 000	50 945	99,9%	
801	80101	Szkoły podstawowe w tym : - Budowa placówki o charakterze centrum edukacyjno-sportowym na Os.Kępa w Dębicy - Zakup wyposażenia - Szkoła Podstawowa Nr 10	7 867 396 7 595 554 271 842	7 866 989 7 595 148 271 841	100,0% 100,0% 100,0%	zakończono budowę budynku szkoły wraz z salą gimnast. oraz zagospodarowaniem terenu wokół całego obiektu, inwestycja zrealizowana i oddana do użytkowania, dofinansowanie ze środków RPO WP 2.553.530 zł zakupiono wyposażenie do nowego budynku szkoły oraz wyposażenie szatni,
	80195	Pozostała działalność, w tym : - Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Dębicy	2 155 910 2 155 910	2 155 899 2 155 899	100,0% 100,0%	termomodernizacja PM Nr 4, PM Nr 7, PM Nr 9 i GM nr 2 oraz drugiego budynku PM nr 9 a także adaptacja pomieszczeń na nowy oddział żłobkowy została zakończona i oddana do użytkowania dofinansowanie ze środków RPO WP 990.306 zł
		Razem oświata i wychowanie	10 023 306	10 022 888	100,0%	
852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym : - Rozwój infrastruktury pomocy społ.poprzez wykonanie prac zmierzających do poprawy stanu tech, wydaj.energet. oraz wyposaż. obiektów pomocy społ. na terenie Dębicy	9 150 9 150	0 0	0,0% 0,0%	wykonano aktualizację wskazanych dokumentów, podpisano umowę o dofinansowanie zadania ze środków unijnych,
		Razem opieka społeczna	9 150	0	0,0%	
853	85305	Żłobki w tym : - Adaptacja pomieszczeń gospod.na Żłobek Miejski w drugim budynku PM Nr 9 w D-cy ul.Sienkiewicza 6a	63 000 63 000	63 000 63 000	100,0% 100,0%	adaptacja pomieszczeń na nowy oddział żłobkowy, inwestycja realizowana wraz z termomodernizacją całego budynku w ramach zad."Termomodernizacja obiektów oświatowych" ; inwestycja zrealizowana i przekazana do użytkowania, zadanie finansowane w całości z budżetu państwa;
		Razem pozost.zad.w zakresie polityki społ.	63 000	63 000	100,0%	
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym : - Odbudowa potoku Kawęckiego przy ulicy Partyzantów - Regulacja i utrzymanie cieków wod.oraz opracow. studium w celu ochrony przeciwpowodz. na ter.m.D-ca	42 875 15 000 8 000	42 874 15 000 8 000	100,0% 100,0% 100,0%	wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową remontu koryta potoku od ul.Ligęzów do ul.Tetmajera uzyskano decyzję środowiskową dla całego zadania, przygotowano materiały do przetargu na oprac.dokumentacji projektowej wraz z robotami budowlanymi ; planowane przeprowadzenia przetargu nastąpi w I kw.br.

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2011r.	Wykonanie 2011r	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
		- Zakup pomp szlamowych	19 875	19 874	100,0%	zakup 2 pompy szlamowych (w tym dotacja z WFOŚiGW w wys. 9.937 zł)
	90095	Pozostała działalność w tym : - Regulacja potoku Kawęckiego i Kawęckiego bocznego	8 000 8 000	7 175 7 175	89,7% 89,7%	zapłacono za działkę wykupioną na rzecz miasta, niezbędną pod zrealizowaną regulację potoku,
		Razem gosp.komunalna i ochrona środowiska	50 875	50 049	98,4%	
926	92601	Obiekty sportowe, w tym : - Zastosowanie odnawial. źródeł energii w hali basen i lodowiska Miasta Dębicy etap I -energia solarna - Zakup lin do pola gry w piłkę wodną	854 544 837 044 17 500	854 522 837 042 17 480	100,0% 100,0% 99,9%	wykonano instalację solarną do podgrzewania wody basenowej, inwestycja została zakończona i przekazana do użytkowania ; współfinansowanie ze środków RPO WP w wys.634.053 zł, zakupiono liny do wytyczania pola gry w piłkę wodną,
		Razem kultura fizyczna i sport	854 544	854 522	100,0%	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym : - Rezerwy na zad.inwest.	65 000 65 000	0 0		rezerwa na opracowanie dokumentacji projektowych,
		Razem różne rozliczenia	65 000	0		
		OGÓLEM WYDATKI	20 876 091	20 638 721	98,9%	

Wykonanie wydatków w 2011r

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	2 500	1 776	71,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500	1 776	71,0
	4300		zakup usług pozostałych	2 500	1 776	71,0
	01030		Izby rolnicze - wydatki bieżące	3 454	3 454	100,0
			z tego:			
			1) dotacja na zadania bieżące	3 454	3 454	100,0
	2850		wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpł.z podatku rolnego	3 454	3 454	100,0
	01095		Pozostała działalność - wydatki bieżące	2 663	2 663	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	2 663	2 663	100,0
	4430		różne opłaty i składki	2 663	2 663	100,0
			RAZEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 617	7 893	91,6
600	60002		Infrastruktura kolejowa - wydatki majątkowe	10 824	10 824	100,0
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 824	10 824	100,0
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 824	10 824	100,0
			- Udział w finans.przedsięwzięcia pn."Rewitalizacja linii kolej.nr 25 Łódź Kaliska-Dębica odcinek Tarnobrzeg(Ocice) -Mielec-Dębica"	10 824	10 824	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 815 034	2 787 108	99,0
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000	1 272 074	97,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300 000	1 272 074	97,9
	4300		zakup usług pozostałych	1 300 000	1 272 074	97,9
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 515 034	1 515 034	100,0
			z tego:			
			1) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 515 034	1 515 034	100,0
	6010		wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handl. oraz na uzupełnienie funduszy statut.banków państw.i innych instytucji finans.	1 515 034	1 515 034	100,0
			- Podwyższenie kapitału zakładowego MKS Sp.z o.o.	1 515 034	1 515 034	100,0
	60011		Drogi publiczne krajowe - wydatki majątkowe	920 498	915 145	99,4
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	920 498	915 145	99,4
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 498	915 145	99,4
			- Budowa dróg serwisowych wzdłuż ul.Lwowskiej oraz zjazdów do ul.Gajowej	920 498	915 145	99,4
	60016		Drogi publiczne gminne	8 534 908	7 820 192	91,6
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 786 810	5 228 640	90,4
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	5 786 810	5 228 640	90,4
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100	339	30,8
	4100		wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 100	339	30,8
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 785 710	5 228 301	90,4
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 300	2 129	64,5
	4270		zakup usług remontowych	3 881 430	3 517 171	90,6
	4300		zakup usług pozostałych	1 884 133	1 693 534	89,9
	4430		różne opłaty i składki	16 847	15 467	91,8
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 748 098	2 591 552	94,3
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 748 098	2 591 552	94,3
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	2 748 098	2 591 552	94,3
			- Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa komunikacji w Mieście Dębica poprzez budowę ulic na terenie Os.Mickiewicza	2 403 380	2 254 391	93,8
			- Budowa ul.Ligęzów wraz z infrastrukturą	28 500	27 991	98,2

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
			- Budowa ul.Gajowej i Leśnej	72 256	67 528	93,5
			- Budowa ronda na ul.Piaski, Fredry i Kraszewskiego	24 744	24 744	100,0
			- Budowa Małej Obwodnicy Północnej w Dębicy -etap I	28 500	26 180	91,9
			- Budowa Małej Obwodnicy Północnej w Dębicy -etap II	190 718	190 718	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące	86 920	85 916	98,8
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	86 920	85 916	98,8
	4270		zakup usług remontowych	81 000	80 996	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	5 920	4 920	83,1
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 586 762	4 564 762	99,5
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	22 000	0	0,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań.	22 000	0	0,0
	4300		zakup usług pozostałych	22 000	0	0,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 564 762	4 564 762	100,0
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 564 762	4 564 762	100,0
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	4 564 762	4 564 762	100,0
			- Zabezpieczenie osuwiska ul.Tetmajera w Dębicy - konstrukcje oporowe, drenaże i korytka powierzchniowe	2 521 258	2 521 258	100,0
			- Zabezpieczenie osuwiska ul.Macha w Dębicy - konstrukcje oporowe, drenaże francuskie, odprowadz.wód z osuwiska i i odwodnienie powierzchn.	2 043 504	2 043 504	100,0
	60095		Pozostała działalność - wydatki bieżące	11 268	11 268	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	11 268	11 268	100,0
	4430		różne opłaty i składki	11 268	11 268	100,0
			RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 966 214	16 195 215	95,5
700	70005		Gospodarka gruntami nieruchomościami	1 184 006	1 182 573	99,9
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 133 006	1 131 628	99,9
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	1 133 006	1 131 628	99,9
	4270		zakup usług remontowych	6 750	6 488	96,1
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej pub.sieci telef.	5 000	4 411	88,2
	4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.garazowe	5 000	4 896	97,9
	4430		różne opłaty i składki	681 485	681 485	100,0
	4480		podatek od nieruchomości	37 350	37 349	100,0
	4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 350	5 350	100,0
	4580		pozostałe odsetki	256 977	256 976	100,0
	4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	122 000	121 580	99,7
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 094	13 093	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	51 000	50 945	99,9
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 000	50 945	99,9
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000	50 945	99,9
			- Wykup gruntów zajętych pod istniejące drogi	51 000	50 945	99,9
			RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 184 006	1 182 573	99,9
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące	107 550	73 373	68,2
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	107 550	73 373	68,2
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 500	43 493	75,6
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	57 500	43 493	75,6
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 050	29 880	59,7
	4300		zakup usług pozostałych	50 000	29 862	59,7
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50	18	36,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne - wydatki bieżące	161 830	151 469	93,6
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	161 830	151 469	93,6
	4300		zakup usług pozostałych	67 000	61 506	91,8
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 015	51 156	93,0
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 815	38 807	97,5

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
	71035		Cmentarze - wydatki bieżące	121 141	119 214	98,4
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	121 141	119 214	98,4
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 125	2 125	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	118 016	116 089	98,4
	4430		różne opłaty i składki	1 000	1 000	100,0
			RAZEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	390 521	344 056	88,1
750	75011		Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące	758 030	740 053	97,6
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	735 180	718 312	97,7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 630	670 911	98,7
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	537 002	536 948	100,0
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 280	46 280	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	84 123	77 037	91,6
	4120		składki na FP	12 225	10 646	87,1
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 550	47 401	85,3
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 531	94,8
	4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500	6 611	57,5
	4280		zakup usług zdrowotnych	1 000	913	91,3
	4300		zakup usług pozostałych	12 300	12 219	99,3
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w ruchomej publ.sieci telef.	650	650	100,0
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej pub.sieci telef.	3 600	1 404	39,0
	4410		podróże służbowe krajowe	700	582	83,1
	4440		odpis na ZFŚS	16 100	15 949	99,1
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	542	77,4
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	22 850	21 741	95,1
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 850	21 741	95,1
				282 200	277 979	98,5
	75022		Rady gmin - wydatki bieżące			
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	20 850	16 898	81,0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 592	2 586	99,8
	4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 868	1 868	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	15 590	11 868	76,1
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej pub.sieci telef.	800	576	72,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	261 350	261 081	99,9
	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	261 350	261 081	99,9
				6 525 039	6 325 289	96,9
	75023		Urząd Miasta - wydatki bieżące			
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	6 340 879	6 143 037	96,9
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 463 450	5 380 774	98,5
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	4 299 580	4 282 653	99,6
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 200	368 195	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	663 912	612 311	92,2
	4120		składki na FP	96 158	82 858	86,2
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	35 600	34 757	97,6
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	877 429	762 263	86,9
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	144 300	95 392	66,1
	4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000	18 738	98,6
	4260		zakup energii	165 650	145 599	87,9
	4270		zakup usług remontowych	40 100	29 507	73,6
	4280		zakup usług zdrowotnych	7 930	7 887	99,5
	4300		zakup usług pozostałych	186 400	179 926	96,5
	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	5 700	4 867	85,4
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w ruchomej publ.sieci telef.	36 000	33 239	92,3
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej publ.sieci telef.	34 397	22 912	66,6
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 300	47 867	97,1
	4410		podróże służbowe krajowe	8 500	8 350	98,2
	4420		podróże służbowe zagraniczne	3 243	2 607	80,4
	4430		różne opłaty i składki	12 750	6 915	54,2
	4440		odpis na ZFŚS	147 250	146 356	99,4
	4580		pozostałe odsetki	109	109	100,0
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 800	11 992	71,4

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 903 86 903	84 996 84 996	97,8 97,8
			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 (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego)	97 257	97 256	100,0
		4305	zakup usług pozostałych	44 265	44 265	100,0
		4306	zakup usług pozostałych	7 812	7 811	100,0
		4705	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 403	38 403	100,0
		4706	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 777	6 777	100,0
	75056		Spis powszechny i inne - wydatki bieżące	54 852	54 853	100,0
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	16 152	16 153	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 711	14 712	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 899	1 900	100,1
		4120	składki na FP	306	306	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 506	12 506	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 441	1 441	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 441	1 441	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	38 700	38 700	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 200	27 200	100,0
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500	11 500	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące z tego :	241 888	201 167	(?
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań.	48 600	46 556	95,8
		4300	zakup usług pozostałych	43 931	41 887	95,3
		4430	różne opłaty i składki	4 669	4 669	100,0
			2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publ, w części związanej z realizacją zadań jst.(EFRR URBACT II)	117 989	111 472	94,5
		4171	wynagrodzenia bezosobowe	1 340	1 340	100,0
		4211	zakup materiałów i wyposażenia	15 405	14 918	96,8
		4301	zakup usług pozostałych	20 269	16 279	80,3
		4421	podróże służbowe krajowe	9 965	9 922	99,6
		4431	różne opłaty i składki	40 022	39 195	97,9
		4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460	2 460	100,0
		4012	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 300	23 588	97,1
		4112	składki na ubezpieczenia społeczne	3 691	3 568	96,7
		4122	składki na FP	537	202	37,6
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publ, w części związanej z realizacją zadań jst. (Europa dla obywateli)	75 299	43 139	57,3
		4115	składki na ubezpieczenia społeczne	1 519	0	0,0
		4125	składki na FP	245	0	0,0
		4175	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	0,0
		4215	zakup materiałów i wyposażenia	11 535	0	0,0
		4305	zakup usług pozostałych	52 000	43 139	83,0
	75095		Pozostała działalność - wydatki bieżące z tego:	24 400	24 646	101,0
			1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publ, w części związanej z realizacją zadań jst. (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu)	24 400	24 646	101,0
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,0
		4307	zakup usług pozostałych	19 890	20 099	101,1
		4309	zakup usług pozostałych	3 510	3 547	101,1
			RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 886 409	7 623 987	96,7
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy - wydatki bieżące z tego:	7 974	7 974	100,0
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	7 974	7 974	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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		4210	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zakup materiałów i wyposażenia	1 951 1 951	1 951 1 951	100,0 100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu - wydatki bieżące z tego:	71 540	71 220	99,6
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	33 660	33 660	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 146	23 146	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 098	2 098	100,0
		4120	składki na FP	328	328	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 720	20 720	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 514	10 514	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 575	7 575	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	2 460	2 460	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej publ.sieci telef.	142	142	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	337	337	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	37 880	37 560	99,2
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 880	37 560	99,2
			RAZEM URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	79 514	79 194	99,6
754	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 z tego:	61 170	48 539	79,4
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	50 170	40 647	81,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	4 239	56,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 500	4 239	56,5
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	42 670	36 408	85,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 700	19 409	89,4
		4260	zakup energii	14 750	11 449	77,6
		4300	zakup usług pozostałych	3 150	3 070	97,5
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500	0	0,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej publ.sieci telef.	520	476	91,5
		4430	różne opłaty i składki	2 050	2 004	97,8
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	11 000	7 892	71,7
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	7 892	71,7
	75414		Obrona cywilna - wydatki bieżące z tego:	3 440	2 627	76,4
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	3 440	2 627	76,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200	396	33,0
		4300	zakup usług pozostałych	2 240	2 231	99,6
	75416		Straż gminna(miejska) - wydatki bieżące z tego:	708 730	682 195	96,3
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	677 630	663 618	97,9
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 430	598 648	98,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	475 433	471 231	99,1
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 917	43 917	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 010	73 381	96,5
		4120	składki na FP	12 070	10 119	83,8
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	70 200	64 970	92,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 220	25 346	96,7
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	40	13,3
		4270	zakup usług remontowych	6 060	5 685	93,8
		4280	zakup usług zdrowotnych	650	90	13,8
		4300	zakup usług pozostałych	9 600	9 600	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 060	812	76,6
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w ruchomej publ.sieci telef.	370	370	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej publ. sieci telef.	2 940	2 088	71,0
		4410	podróże służbowe krajowe	500	84	16,8
		4430	różne opłaty i składki	3 000	1 361	45,4
		4440	odpis na ZFŚS	19 500	19 494	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	31 100	18 577	59,7
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 100	18 577	59,7

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące	11 150	7 500	67,3
			z tego:			
		4300	1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	11 150	7 500	67,3
			zakup usług pozostałych	11 150	7 500	67,3
	75495		Pozostała działalność - wydatki bieżące	283 400	223 693	78,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	283 400	223 693	78,9
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 520	38 520	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 222	4 221	100,0
	4120		składki na FP	663	664	100,2
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	33 635	33 635	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	244 880	185 173	75,6
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 400	3 400	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	241 480	181 773	75,3
			RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 072 890	969 554	90,4
756	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet. - wydatki bieżące	13 004	12 664	97,4
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	13 004	12 664	97,4
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4	2	50,0
	4100		wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2	1	50,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1	1	100,0
	4120		składki na FP	1	0	0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000	12 662	97,4
	4430		różne opłaty i składki	13 000	12 662	97,4
			DOCHODY OD OS.PRAWNYCH, OSOB FIZYCZNYCH I INNYCH	13 004	12 664	97,4
			RAZEM JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	13 004	12 664	97,4
			ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. - wydatki bieżące	3 409 206	3 379 529	99,1
			z tego:			
			1) obsługa długu j.s.t	3 409 206	3 379 529	99,1
	8010		roliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 000	4 000	100,0
	8110		odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	3 405 206	3 375 529	99,1
			RAZEM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 409 206	3 379 529	99,1
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	257 133	0	0,0
			w tym :		0	0,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	192 133	0	0,0
	4810		rezerwy	192 133	0	0,0
			- rezerwa ogólna	64 501	0	0,0
			- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	127 632	0	0,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	65 000	0	0,0
	6800		rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000	0	0,0
			- rezerwa celowa na opracowanie dokumentacji projektowych	65 000	0	0,0
			RAZEM RÓŻNE ROZLICZENIA	257 133	0	0,0
801	80101		Szkoły podstawowe	26 222 823	26 015 405	99,2
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	18 355 427	18 148 416	98,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	18 297 057	18 099 020	98,9
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 175 231	16 107 425	99,6
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	12 942 041	12 929 410	99,9
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	958 780	958 743	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 948 900	1 941 781	99,6
	4120		składki na FP	312 900	265 340	84,8
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	12 610	12 151	96,4
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	2 121 826	1 991 595	93,9
	4140		wpłaty na PFRON	720	356	49,4
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	220 181	207 958	94,4
	4230		zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	838	832	99,3
	4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 428	19 367	99,7
	4260		zakup energii	794 900	731 141	92,0

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		4270	zakup usług remontowych	78 103	77 458	99,2
		4280	zakup usług zdrowotnych	9 617	6 089	63,3
		4300	zakup usług pozostałych	189 300	148 065	78,2
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	11 862	11 627	98,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publ.sieci telef.	22 435	21 096	94,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 423	1 420	99,8
		4420	podróże służbowe zagraniczne	199	198	99,5
		4430	różne opłaty i składki	7 343	7 343	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	754 010	747 180	99,1
		4480	podatek od nieruchomości	9 431	9 430	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	648	648	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 388	1 387	99,9
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	58 370	49 396	84,6
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 570	11 396	61,4
		3240	stypendia dla uczniów	39 800	38 000	95,5
			WYDATKI MAJĄTKOWE	7 867 396	7 866 989	100,0
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 867 396	7 866 989	100,0
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 642	638 629	100,0
			- Budowa placówki o charakterze centrum edukacyjno-sportowym na Os.Kępa	638 642	638 629	100,0
	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 553 915	2 553 530	100,0
			- Budowa placówki o charakterze centrum edukacyjno-sportowym na Os.Kępa	2 553 915	2 553 530	100,0
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 402 997	4 402 989	100,0
			- Budowa placówki o charakterze centrum edukacyjno-sportowym na Os.Kępa	4 402 997	4 402 989	100,0
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271 842	271 841	100,0
			- Zakup wyposażenia - Szkoła Podstawowa Nr 10	271 842	271 841	100,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki bieżące	448 852	436 369	97,2
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	448 852	436 369	97,2
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 920	414 438	97,1
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	335 170	330 471	98,6
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 930	23 891	99,8
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	59 200	52 832	89,2
	4120		składki na FP	8 620	7 244	84,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	21 932	21 931	100,0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	856	855	99,9
	4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76	76	100,0
	4280		zakup usług zdrowotnych	70	70	100,0
	4440		odpis na ZFŚS	20 930	20 930	100,0
80104			Przedszkola - wydatki bieżące	11 140 491	10 901 660	97,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	9 524 130	9 286 077	97,5
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 182 394	8 101 509	99,0
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	6 521 740	6 497 745	99,6
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	479 960	479 910	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 004 500	976 417	97,2
	4120		składki na FP	155 900	131 456	84,3
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	20 294	15 981	78,7
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	1 341 736	1 184 568	88,3
	4140		wpłaty na PFRON	7 411	2 052	27,7
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	147 200	131 031	89,0
	4230		zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	153	152	99,3
	4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 579	8 444	98,4
	4260		zakup energii	479 400	436 384	91,0
	4270		zakup usług remontowych	140 075	95 127	67,9
	4280		zakup usług zdrowotnych	5 149	3 528	68,5
	4300		zakup usług pozostałych	66 470	54 718	82,3
	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	5 238	4 766	91,0
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publ.sieci telef.	18 860	17 199	91,2
	4420		podróże służbowe zagraniczne	199	198	99,5
	4430		różne opłaty i składki	5 298	5 300	100,0
	4440		odpis na ZFŚS	441 320	409 290	92,7

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		4480	podatek od nieruchomości	185	185	100,0
		4570	odsetki od niereterminowych wpłat z tyt.pozostałych podatków i opłat	60	60	100,0
		4580	pozostałe odsetki	15 140	15 135	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	840	840	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	150	100,0
			2) dotacja na zadania bieżące	1 603 129	1 603 222	100,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	697 374	697 534	100,0
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	905 755	905 688	100,0
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	13 232	12 361	93,4
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 232	12 361	93,4
80110			Gimnazja - wydatki bieżące	11 490 210	11 393 909	99,2
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	11 449 901	11 354 800	99,2
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane :	10 404 065	10 362 200	99,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 330 805	8 329 916	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 260	600 239	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 278 000	1 267 614	99,2
		4120	składki na FP	191 800	161 231	84,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	1 045 836	992 600	94,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 387	70 905	92,7
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700	696	99,4
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 062	12 061	100,0
		4260	zakup energii	296 698	267 981	90,3
		4270	zakup usług remontowych	22 192	21 999	99,1
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 461	401	27,4
		4300	zakup usług pozostałych	117 274	102 421	87,3
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	8 613	8 486	98,5
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publ.sieci telef.	13 480	12 979	96,3
		4410	podróże służbowe krajowe	2 004	1 942	96,9
		4430	różne opłaty i składki	3 486	3 490	100,1
		4440	odpis na ZFŚS	489 400	486 160	99,3
		4480	podatek od nieruchomości	539	539	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 540	2 540	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	40 309	39 109	97,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900	11 900	100,0
		3240	stypendia dla uczniów	28 409	27 209	95,8
80113			Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące	51 666	45 413	87,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	51 666	45 413	87,9
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 329	9 583	92,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	735	517	70,3
		4120	składki na FP	26	0	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 568	9 066	94,8
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	41 337	35 830	86,7
		4300	zakup usług pozostałych	41 337	35 830	86,7
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - wydatki bieżące	1 214 726	1 191 095	98,1
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 206 222	1 182 591	98,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 067 650	1 049 502	98,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	844 510	836 686	99,1
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 240	68 238	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	134 700	127 405	94,6
		4120	składki na FP	19 000	15 973	84,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	138 572	133 089	96,0
		4140	wpłaty na PFRON	25 000	24 271	97,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 496	20 307	99,1
		4260	zakup energii	28 000	27 039	96,6
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	435	29,0

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		4300	zakup usług pozostałych	20 163	19 823	98,3
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	2 199	91,6
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publ. sieci telef.	1 071	1 063	99,3
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej pub.sieci telef.	5 200	5 191	99,8
		4410	podróże służbowe krajowe	2 689	2 638	98,1
		4420	podróże służbowe zagraniczne	713	713	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	29 800	27 870	93,5
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540	1 540	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	8 504	8 504	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 504	8 504	100,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące	43 392	38 743	89,3
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	43 392	38 743	89,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 631	6 607	99,6
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 907	3 772	96,5
		4300	zakup usług pozostałych	12 193	10 006	82,1
		4410	podróże służbowe krajowe	7 644	6 124	80,1
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 017	12 234	94,0
80148			Stołówki szkolne - wydatki bieżące	2 620 645	2 543 013	97,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	2 607 354	2 530 627	97,1
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 349 167	2 301 968	98,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 430	1 833 325	99,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 970	150 784	99,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	292 567	279 021	95,4
		4120	składki na FP	48 320	35 898	74,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 880	2 940	50,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	258 187	228 659	88,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 196	36 319	92,7
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	187	187	100,0
		4260	zakup energii	102 515	82 583	80,6
		4270	zakup usług remontowych	3 217	3 212	99,8
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 841	1 354	73,5
		4300	zakup usług pozostałych	11 855	8 799	74,2
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publ.sieci telef.	2 650	2 489	93,9
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 176	886	75,3
		4440	odpis na ZFŚS	95 510	92 790	97,2
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40	40	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	13 291	12 386	93,2
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 291	12 386	93,2
80195			Pozostała działalność	2 918 259	2 896 634	99,3
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	762 349	740 735	97,2
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	724 349	710 678	98,1
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 198	405 156	97,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	320 688	315 575	98,4
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 010	28 989	99,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 800	52 205	95,3
		4120	składki na FP	8 550	6 836	80,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 150	1 551	72,1
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	309 151	305 522	98,8
		4140	wpłaty na PFRON	9 800	9 308	95,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	18 193	91,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 100	115	10,5
		4300	zakup usług pozostałych	5 162	4 990	96,7
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publ. sieci telef.	900	847	94,1
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publ.sieci telef.	4 262	4 214	98,9
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	50	50	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	4 800	4 728	98,5
		4430	różne opłaty i składki	1 277	1 277	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	261 800	261 800	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000 20 000	12 057 12 057	60,3 60,3
		2360	3) dotacja na zadania bieżące dotacje celowe z budżetu jst.udziel.w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans. zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego	18 000 18 000	18 000 18 000	100,0 100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 155 910	2 155 899	100,0
			z tego:			
		6050	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 155 910 175 296	2 155 899 175 286	100,0 100,0
		6057	- Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Dębica wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 296 990 307	175 286 990 306	100,0 100,0
		6059	- Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Dębica wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 307 990 307	990 307 990 307	100,0 100,0
			RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 151 064	55 462 241	98,8
851	85153		Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące z tego:	68 138	65 913	96,7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	4 048	4 048	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 048	4 048	100,0
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	4 048	4 048	100,0
			2) dotacje na zadania bieżące	64 090	61 865	96,5
	2360		dotacje celowe z budżetu jst.udziel.w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans. zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego	64 090	61 865	96,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące z tego:	845 662	790 210	93,4
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	321 011	269 488	83,9
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 117	157 291	84,1
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	120 353	107 583	89,4
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 068	11 068	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	20 400	16 775	82,2
	4120		składki na FP	3 200	1 276	39,9
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	32 096	20 589	64,1
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	133 894	112 197	83,8
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	34 851	26 735	76,7
	4260		zakup energii	26 277	19 094	72,7
	4270		zakup usług remontowych	1 300	1 300	100,0
	4280		zakup usług zdrowotnych	400	250	62,5
	4300		zakup usług pozostałych	27 250	24 316	89,2
	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	2 946	2 893	98,2
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w ruchomej publ.sieci telef.	1 050	950	90,5
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej publ. sieci telef.	1 718	924	53,8
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 570	2 121	82,5
	4400		opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pom. garażowe	26 032	26 032	100,0
	4410		podróże służbowe krajowe	1 000	251	25,1
	4430		różne opłaty i składki	3 000	1 831	61,0
	4440		odpis na ZFŚS	5 500	5 500	100,0
			2) dotacje na zadania bieżące	495 900	493 400	99,5
	2310		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	9 500	9 500	100,0
	2360		dotacje celowe z budżetu jst.udziel.w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans. zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego	486 400	483 900	99,5
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	28 751	27 322	95,0
	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 751	27 322	95,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - wydatki bieżące z tego:	422	421	99,8
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	422	421	99,8
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422	421	99,8
	4130		składki na ubezpieczenie zdrowotne	422	421	99,8
	85195		Pozostała działalność - wydatki bieżące z tego:	6 730	6 730	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 730	6 730	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	930	930	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	5 800	5 800	100,0
			RAZEM OCHRONA ZDROWIA	920 952	863 274	93,7
852	85202		Domy pomocy społecznej - wydatki bieżące	660 554	597 920	90,5
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	660 554	597 920	90,5
		4330	zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	660 554	597 920	90,5
	85203		Ośrodki wsparcia - wydatki bieżące	629 291	620 496	98,6
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	627 695	618 900	98,6
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 861	410 273	98,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	325 042	324 942	100,0
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	26 158	26 158	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 109	52 645	93,8
		4120	składki na FP	7 922	5 898	74,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	630	630	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	211 834	208 627	98,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 451	43 805	98,5
		4220	zakup środków żywności	148	148	100,0
		4260	zakup energii	53 271	50 995	95,7
		4270	zakup usług remontowych	47 747	47 747	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	292	292	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	37 743	37 743	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 947	2 820	95,7
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w ruchomej publicznej sieci telef.	2 166	2 157	99,6
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej publ.sieci telef.	2 566	2 418	94,2
		4430	różne opłaty i składki	5 603	5 602	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	14 900	14 900	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	1 596	1 596	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 596	1 596	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące	12 816 200	12 550 163	97,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	694 984	686 679	98,8
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 669	545 717	99,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	243 818	238 866	98,0
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	21 831	21 831	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	277 736	277 736	100,0
		4120	składki na FP	5 698	5 698	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 586	1 586	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	144 315	140 962	97,7
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	55 000	52 701	95,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 674	16 674	100,0
		4260	zakup energii	7 987	7 754	97,1
		4270	zakup usług remontowych	803	803	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	252	50,4
		4300	zakup usług pozostałych	27 830	27 830	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	400	378	94,5
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w ruchomej publicznej sieci telef.	1 317	1 015	77,1
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej publ.sieci telef.	1 728	1 695	98,1
		4410	podróże służbowe krajowe	300	89	29,7
		4430	różne opłaty i składki	676	677	100,1
		4440	odpis na ZFŚS	9 900	9 900	100,0
		4580	pozostałe odsetki	21 200	21 194	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	12 121 216	11 863 484	97,9
		3110	świadczenia społeczne	12 121 216	11 863 484	97,9
	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	120 850	119 487	98,9

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	120 850	119 487	98,9
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 850	119 487	98,9
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 850	119 487	98,9
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatki bieżące	1 634 728	1 617 194	98,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 952	8 952	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	8 952	8 952	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	1 564 876	1 547 342	98,9
		3110	świadczenia społeczne	1 564 876	1 547 342	98,9
			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)	60 900	60 900	100,0
		3119	świadczenia społeczne	60 900	60 900	100,0
85215			Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące	1 728 328	1 387 554	80,3
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	11 591	11 464	98,9
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 755	2 755	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	216	216	100,0
		4120	składki na FP	34	34	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 505	2 505	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	8 836	8 709	98,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 870	1 870	100,0
		4260	zakup energii	2 258	2 131	94,4
		4300	zakup usług pozostałych	4 708	4 708	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	1 716 737	1 376 090	80,2
		3110	świadczenia społeczne	1 716 737	1 376 090	80,2
85216			Zasiłki stałe - wydatki bieżące	767 499	764 797	99,6
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	5 152	85,9
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000	5 152	85,9
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	761 499	759 645	99,8
		3110	świadczenia społeczne	761 499	759 645	99,8
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 788 425	2 705 218	97,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 779 275	2 705 218	97,3
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	2 243 127	2 188 284	97,6
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 963 802	1 911 061	97,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 787	1 489 271	98,4
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	135 000	135 000	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	254 676	235 879	92,6
		4120	składki na FP	34 449	27 685	80,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 890	23 226	86,4
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	279 325	277 223	99,2
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	950	904	95,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 968	57 792	98,0
		4260	zakup energii	35 050	35 050	100,0
		4270	zakup usług remontowych	1 130	1 130	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 703	2 693	99,6
		4300	zakup usług pozostałych	90 946	90 195	99,2
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 683	1 684	100,1
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publ. sieci telef.	4 335	4 335	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publ.sieci telef.	4 652	4 575	98,3
		4410	podróże służbowe krajowe	895	895	100,0
		4430	różne opłaty i składki	5 334	5 334	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	72 629	72 629	100,0
		4580	pozostałe odsetki	50	7	14,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	17 048	15 652	91,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700	3 923	83,5
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 348	11 729	95,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
			3) wydatki na programy finan.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publ, w części związanej z realizacją zadań jst. (Czas na aktywność w Mieście Dębica)	519 100	501 282	96,6
		3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 496	414	27,7
		3029	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79	22	27,8
		3037	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 558	4 554	99,9
		3039	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	242	241	99,6
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	175 576	167 794	95,6
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 294	8 883	95,6
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 659	4 628	99,3
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	247	245	99,2
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	28 081	26 517	94,4
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 486	1 404	94,5
		4127	składki na FP	4 041	2 964	73,3
		4129	składki na FP	214	157	73,4
		4137	składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 059	7 059	100,0
		4139	składki na ubezpieczenie zdrowotne	374	374	100,0
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	3 561	3 561	100,0
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	189	189	100,0
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	7 218	6 646	92,1
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	382	352	92,1
		4267	zakup energii	6 838	5 760	84,2
		4269	zakup energii	362	305	84,3
		4307	zakup usług pozostałych	241 423	240 715	99,7
		4309	zakup usług pozostałych	12 781	12 744	99,7
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w ruchomej publ. sieci telef.	2 849	1 240	43,5
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w ruchomej publ. sieci telef.	151	66	43,7
		4377	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej publ.sieci telef.	2 279	877	38,5
		4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej publ.sieci telef.	121	47	38,8
		4437	różne opłaty i składki	228	213	93,4
		4439	różne opłaty i składki	12	11	91,7
		4447	odpis na ZFŚS	3 134	3 134	100,0
		4449	odpis na ZFŚS	166	166	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	9 150	0	0,0
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 150	0	0,0
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 405	0	0,0
			- Rozwój infrastruktury pomocy społ.poprzez wykonanie prac zmierzających do poprawy stanu tech, wydajności energetycznej oraz wyposażenia obiektów pomocy społ. na terenie Dębicy	6 405	0	0,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 745	0	0,0
			- Rozwój infrastruktury pomocy społ.poprzez wykonanie prac zmierzających do poprawy stanu tech, wydajności energetycznej oraz wyposażenia obiektów pomocy społ. na terenie Dębicy	2 745	0	0,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl.opiekuńcze - wydatki bieżące z tego:	784 350	758 937	96,8
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	765 473	752 337	98,3
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743 494	730 358	98,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	517 021	512 885	99,2
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 621	45 621	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 658	85 122	93,9
		4120	składki na FP	12 672	9 999	78,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	77 522	76 731	99,0
		b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	21 979	21 979	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 356	4 356	100,0
		4260	zakup energii	2 814	2 814	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	237	237	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	765	765	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	127	127	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w ruchomej publicznej sieci telef.	60	60	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej publ.sieci telef.	90	90	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	530	530	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	13 000	13 000	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	18 877	6 600	35,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 917	5 756	32,1
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	960	844	87,9
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące	369 757	369 757	100,0
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	369 757	369 757	100,0
		3110	świadczenia społeczne	369 757	369 757	100,0
	85295		Pozostała działalność - wydatki bieżące	1 152 685	1 150 220	99,8
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	83 420	81 655	97,9
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 742	32 742	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 447	20 447	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 744	1 744	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 700	3 700	100,0
		4120	składki na FP	450	450	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 401	6 401	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	50 678	48 913	96,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 578	19 577	100,0
		4220	zakup środków żywności	6 500	5 565	
		4260	zakup energii	5 957	5 126	86,1
		4270	zakup usług remontowych	3 764	3 764	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	11 514	11 515	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publicznej sieci telef.	100	100	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publ.sieci telef.	288	289	100,3
		4430	różne opłaty i składki	1 877	1 877	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	1 100	1 100	100,0
			2) dotacje na zadania bieżące	74 000	74 000	100,0
		2360	dotacje celowe z budżetu jst.udziel.w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego	74 000	74 000	100,0
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	995 265	994 565	99,9
		3110	świadczenia społeczne	995 265	994 565	99,9
			RAZEM POMOC SPOŁECZNA	23 452 667	22 641 743	96,5
853	85305		Żłobki - wydatki majątkowe	63 000	63 000	100,0
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 000	63 000	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000	63 000	100,0
			- Adaptacja pomieszczeń gospodarczych na Żłobek Miejski w drugim budynku PM Nr 9 w D-cy ul.Sienkiewicza 6a	63 000	63 000	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społ.osób niepełnosprawnych - wydatki bieżące	102 797	97 146	94,5
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	102 797	97 146	94,5
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 080	63 530	93,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 990	51 292	95,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 960	3 960	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 750	7 212	82,4
		4120	składki na FP	1 380	1 066	77,2
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	34 717	33 616	96,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 726	19 961	101,2
		4260	zakup energii	2 334	1 906	81,7
		4270	zakup usług remontowych	1 000	426	42,6
		4280	zakup usług zdrowotnych	83	83	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	6 565	6 377	97,1
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	316	317	100,3
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publ.sieci telef.	1 419	1 272	89,6
		4430	różne opłaty i składki	1 174	1 174	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	2 100	2 100	100,0
			RAZEM POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	165 797	160 146	195
854	85401		Świetlice szkolne - wydatki bieżące	1 471 028	1 449 292	98,5
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 470 891	1 449 155	98,5
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 385 357	1 364 892	98,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 627	1 100 303	99,4

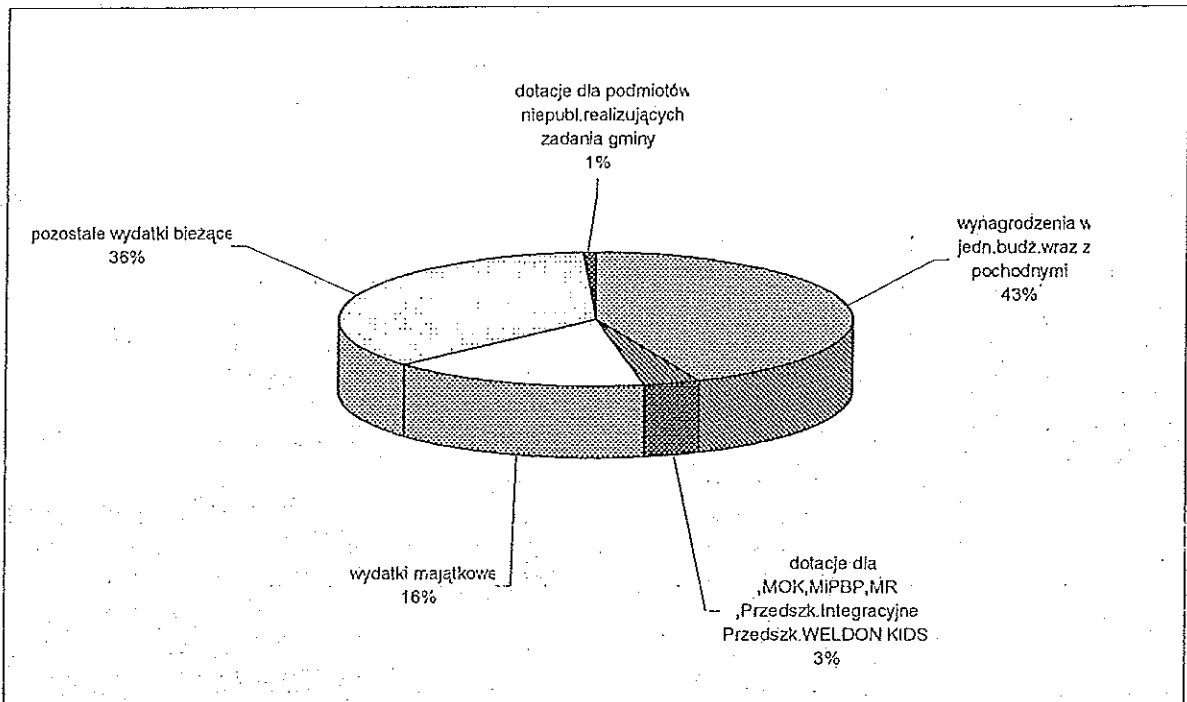
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 890	80 859	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	170 570	161 203	94,5
		4120	składki na FP	27 270	22 527	82,6
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	85 534	84 263	98,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 772	8 643	98,5
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	95	95	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 394	1 394	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	495	210	42,4
		4300	zakup usług pozostałych	608	481	79,1
		4440	odpis na ZFŚS	74 170	73 440	99,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	137	137	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137	137	100,0
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży - wydatki bieżące z tego:	44 561	44 389	99,6
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	39 561	39 389	99,6
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 340	29 168	99,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	206	68	33,0
		4120	składki na FP	34	0	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 100	29 100	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	10 221	10 221	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 170	2 170	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	8 051	8 051	100,0
			2) dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	100,0
		2360	dotacje celowe z budżetu jst. udział. w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zad. zleconych do realizacji organizacjom prowadz. działalność pożytku publicznego	5 000	5 000	100,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieżące z tego:	502 305	444 784	88,5
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	502 305	444 784	88,5
		3240	stypendia dla uczniów	444 377	387 219	87,1
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	57 928	57 565	99,4
85495			Pozostała działalność - wydatki bieżące z tego:	355 724	353 253	99,3
			1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publ, w części związanej z realizacją zadań jst.	355 724	353 253	99,3
			(Każdy z nas jest inny)	342 599	340 256	99,3
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 827	1 774	97,1
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	324	313	96,6
		4127	składki na FP	73	72	98,6
		4129	składki na FP	13	13	100,0
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	208 824	208 687	99,9
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	36 851	36 827	99,9
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 324	49 788	98,9
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 880	8 786	98,9
		4307	zakup usług pozostałych	30 162	28 897	95,8
		4309	zakup usług pozostałych	5 321	5 099	95,8
			(Szkoła równych szans)	13 125	12 997	99,0
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	8 606	8 606	100,0
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 519	1 519	100,0
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 550	2 441	95,7
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450	431	95,8
			RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 373 618	2 291 718	96,5
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące z tego:	119 336	89 184	74,7
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	119 336	89 184	74,7
		4270	zakup usług remontowych	41 500	41 097	99,0
		4300	zakup usług pozostałych	77 836	48 087	61,8
	90003		Oczyszczanie miasta - wydatki bieżące z tego:	224 129	168 537	75,2
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	224 129	168 537	75,2
		4260	zakup energii	3 836	3 000	78,2
		4300	zakup usług pozostałych	220 293	165 537	75,1

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
	90004		Utrzymanie zieleni w mieście - wydatki bieżące	433 701	361 691	83,4
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	433 701	361 691	83,4
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	606	600	99,0
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	606	600	99,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	433 095	361 091	83,4
	4300		zakup usług pozostałych	433 095	361 091	83,4
	90013		Schroniska dla zwierząt - wydatki bieżące	62 714	55 933	89,2
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	62 714	55 933	89,2
	4300		zakup usług pozostałych	62 714	55 933	89,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	1 700 000	1 633 467	96,1
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700 000	1 633 467	96,1
	4260		zakup energii	1 267 382	1 267 338	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	432 618	366 129	84,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące	198 000	195 586	98,8
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	198 000	195 586	98,8
	4300		zakup usług pozostałych	198 000	195 586	98,8
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 365 824	1 365 172	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 322 949	1 322 298	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	582 971	582 320	(
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	17 706	17 706	100,0
	4270		zakup usług remontowych	547 265	546 614	99,9
	4300		zakup usług pozostałych	18 000	18 000	100,0
			2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publ, w części związanej z realizacją zadań jst.(Fundusz Solidarności "Remont koryta potoku Kawęckiego od ul.Ligęzów do ul.Polnej na odcinku ok. 515m - etap I")	739 978	739 978	100,0
	4271		zakup usług remontowych	739 978	739 978	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	42 875	42 874	100,0
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 875	42 874	100,0
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	100,0
			- Odbudowa potoku Kawęckiego przy ulicy Partyzantów	15 000	15 000	100,0
	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800	6 800	100,0
			"Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębica"	6 800	6 800	100,0
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200	1 200	100,0
			"Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębica"	1 200	1 200	100,0
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 875	19 874	100,0
			- Zakup pomp szlamowych	19 875	19 874	100,0
	90095		Pozostała działalność	159 200	157 205	98,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	151 200	150 030	99,2
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	151 200	150 030	99,2
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 000	106 594	99,6
	4100		wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	74 980	74 886	99,9
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	13 860	13 720	99,0
	4120		składki na FP	1 960	1 894	96,6
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	16 200	16 094	99,3
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 200	43 436	98,3
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 882	94,1
	4260		zakup energii	1 200	1 073	89,4
	4300		zakup usług pozostałych	40 500	40 164	99,2
	4430		różne opłaty i składki	500	317	63,4
			WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000	7 175	89,7
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000	7 175	89,7
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	7 175	89,7
			- Regulacja potoku Kawęckiego i Kawęckiego-bócznego	8 000	7 175	89,7
			RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 262 904	4 026 775	94,5

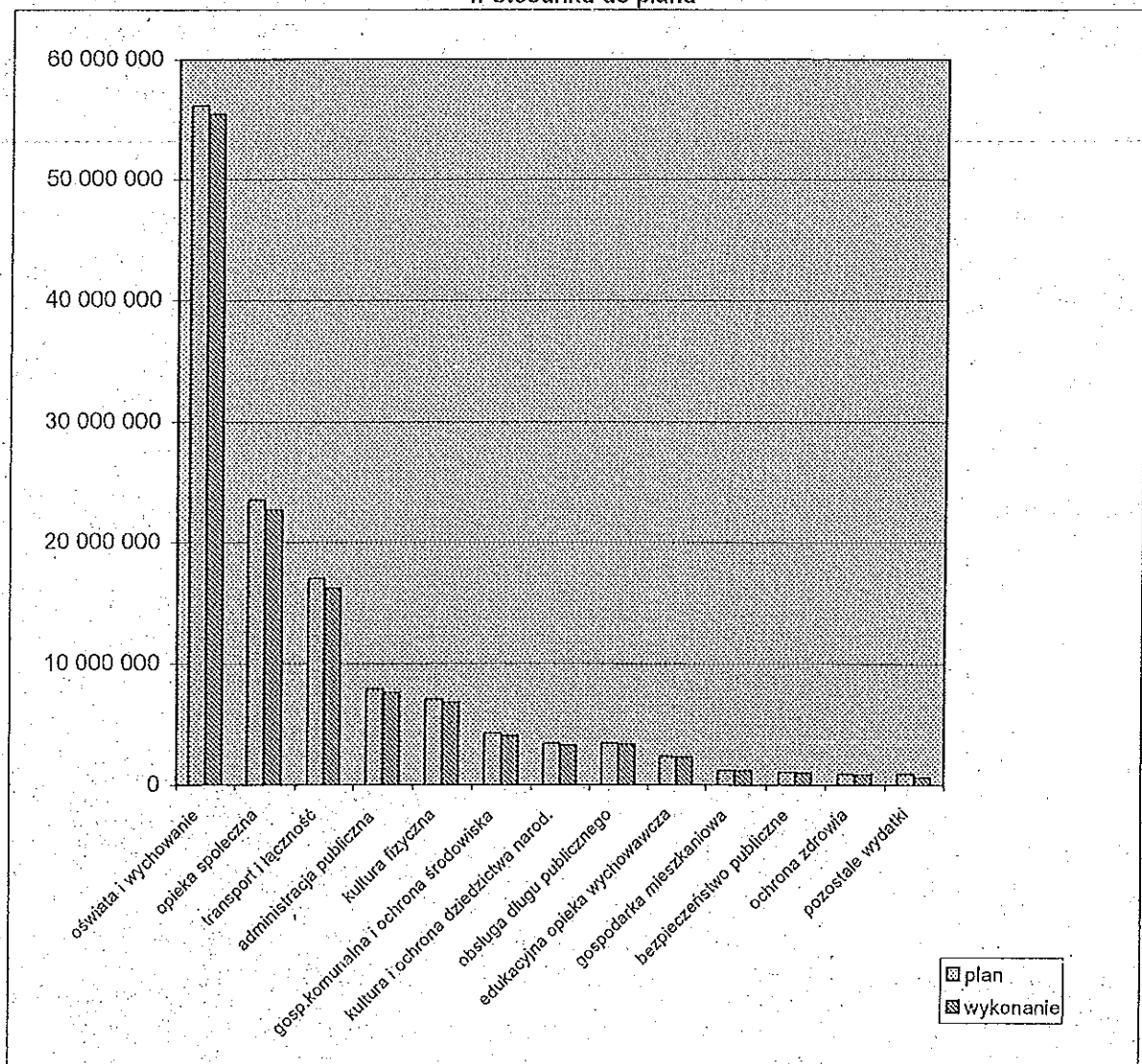
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
921	92109		Ośrodki kultury - wydatki bieżące	1 610 955	1 475 400	91,6
			z tego:			
			1) dotacje na zadania bieżące	1 610 955	1 475 400	91,6
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 610 955	1 475 400	91,6
	92116		Biblioteki - wydatki bieżące	1 050 000	1 030 980	98,2
			z tego:			
			1) dotacje na zadania bieżące	1 050 000	1 030 980	98,2
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000	1 030 980	98,2
	92118		Muzea - wydatki bieżące	574 548	571 219	99,4
			z tego:			
			1) dotacje na zadania bieżące	574 548	571 219	99,4
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	574 548	571 219	99,4
	92195		Pozostała działalność - wydatki bieżące	196 750	196 269	99,8
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500	15 019	96,9
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 600	90,0
	4300		zakup usług pozostałych	11 500	11 419	99,3
			2) dotacje na zadania bieżące	169 250	169 250	100,0
	2360		dotacje celowe z budżetu jst.udziel.w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego	169 250	169 250	100,0
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	12 000	12 000	100,0
	3250		stypendia różne	12 000	12 000	100,0
RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				3 432 253	3 273 868	95,4
926	92601		Obiekty sportowe	6 846 044	6 585 288	96,2
			w tym:			
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 991 500	5 730 766	95,6
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 948 701	5 687 967	95,6
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 198 734	3 125 744	97,7
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 544 646	2 512 788	98,7
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 442	157 440	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	415 715	386 666	93,0
	4120		składki na FP	52 631	41 912	79,6
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	28 300	26 938	95,2
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 749 967	2 562 223	93,2
	4140		wpłaty na PFRON	1 089	1 000	91,8
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	293 100	230 691	78,7
	4230		zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	1 792	89,6
	4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114	113	99,1
	4260		zakup energii	1 789 912	1 685 298	94,2
	4270		zakup usług remontowych	30 600	29 933	97,8
	4280		zakup usług zdrowotnych	3 800	3 050	80,3
	4300		zakup usług pozostałych	216 400	201 688	93,2
	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	1 825	1 822	99,8
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publ.sieci telef.	7 600	7 056	92,8
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publ. sieci telef.	11 475	9 759	85,0
	4410		podróże służbowe krajowe	12 700	11 369	89,5
	4430		różne opłaty i składki	8 600	8 600	100,0
	4440		odpis na ZFŚS	105 000	105 000	100,0
	4480		podatek od nieruchomości	141 213	141 213	100,0
	4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 529	115 526	100,0
	4600		kary i odszkod.wyplac.na rzecz osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	2 500	2 500	100,0
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 645	4 642	99,9
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 865	1 171	62,8
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	42 799	42 799	100,0
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 799	42 799	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	854 544	854 522	100,0
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	854 544	854 522	100,0
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 098	91 097	100,0
			- Zastosowanie donawiał.źródeł energii w hali basenów i lodowiska miasta Dębicy etap I - energia solarna	91 098	91 097	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 054	634 053	100,0
			- Zastosowanie donawial. źródeł energii w hali basenów i lodowiska miasta	634 054	634 053	100,0
			Dębicy etap I - energia solarna			
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 892	111 892	100,0
			- Zastosowanie donawial. źródeł energii w hali basenów i lodowiska miasta	111 892	111 892	100,0
			Dębicy etap I - energia solarna			
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500	17 480	99,9
			- Zakup lin do pola gry w piłkę wodną	17 500	17 480	99,9
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące	13 500	12 798	94,8
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500	12 798	94,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 500	12 798	94,8
	92695		Pozostała działalność - wydatki bieżące	200 300	200 300	100,0
			z tego:			
			1) dotacje na zadania bieżące	185 300	185 300	100,0
		2360	dotacje celowe z budżetu jst. udział. w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zad. zleconych do realizacji organizacjom prowadz. działalność pożytku publicznego	185 300	185 300	100,0
			2) 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	7 059 844	6 798 386	96,3
			OGÓLEM WYDATKI	129 086 613	125 312 816	97,1
	w tym:		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym :	108 210 522	104 674 095	96,7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	78 140 691	75 585 417	96,7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 740 845	54 137 269	98,9
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 399 846	21 448 148	91,7
			2) dotacje na zadania bieżące	5 858 626	5 696 090	97,2
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 811 352	18 081 133	96,1
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publ, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 990 647	1 931 926	97,1
			5) wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	
			6) obsługa długu jst.	3 409 206	3 379 529	99,1
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym :	20 876 091	20 638 721	98,9
			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.	19 361 057	19 123 687	98,8
			2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0	
			3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 515 034	1 515 034	100,0

Struktura procentowa wydatków budżetu miasta w 2011



Wykonanie wydatków budżetu miasta w 2011 w stosunku do planu



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 na 2011r uchwała RM V/18/11 24.I.2011r	Wprowadzone zmiany				Plan po zmianach na 31.XII.2011
			Organ / dokument	data	kwota	przyczyna zmiany	
WYDATKI BIEŻĄCE							
750 75023	Wzrost społ.-gosp. Miasta Dębica poprzez nowe formy dialogu publiczn.oraz szkolenia administr.samorząd.	150 000	Uchwała nr XX/189/11 Rady Miejskiej	29.XII.2011	-52 743	niewykorzystanie środków na realizację zadania - zakończenie projektu,	97 257
750 75075	URBACT II	173 981	Zarządzenia nr 66/2011 nr 173/2011 nr 203/2011 Burmistrza Miasta	30.III.2011 30.IX.2011 30.XI.2011	0	przesunięcia środków w ramach projektu	117 989
			Uchwała nr XX/189/11 Rady Miejskiej	29.XII.2011	-55 992	mniejsza liczba uczestników spotkań, przesunięcie niektórych działań na 2012r	
750 75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfro- wemu obejmujące mieszkańców i instytucje samo- rządowe w Dębicy	0	Uchwała nr X/92/11 Rady Miejskiej	16.VI.2011	324 469	wprowadzenie zadania do budżetu w związku z pozyskaniem dofinansowaniem	24 400
			Zarządzenie nr 66/2011 Burmistrza Miasta	21.X.2011	0	zmiana klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą kategorii wydatków	
			Uchwała nr XX/189/11 Rady Miejskiej	29.XII.2011	-300 069	zmiana harmonogramu realizacji zadania na 2012r	
852 85214	Czas na aktywność w Mieście Dębica	58 800	Uchwała nr X/92/2011 Rady Miejskiej	16.V.2011	2 100	zapewnienie pełnego wkładu własnego w realizację projektu	60 900
852 85219	Czas na aktywność w Mieście Dębica	0	Uchwała nr X/92/2011 Rady Miejskiej	16.V.2011	519 100	wprowadzenie zadania do budżetu w związku z pozyskaniem dofinansowaniem	519 100
			Zarządzenia nr 137/2011 nr 173/2011 nr 215/2011 Burmistrza Miasta	15.VII.2011 30.IX.2011 30.XII.2011	0	przesunięcie środków : z umów zleceń na usługi; z kontraktu <i>praca socjalna</i> na składki zdrowotne	
854 85495	Każdy z nas jest inny	0	Uchwała nr VIII/42/11 Rady Miejskiej	4.III.2011	373 168	wprowadzenie zadania do budżetu w związku z pozyskaniem dofinansowaniem	342 599
			Zarządzenia nr 66/2011 nr 121/2011 nr 203/2011 Burmistrza Miasta	30.III.2011 30.VI.2011 30.XI.2011	0	przesunięcie środków : na składki ZUS i opłatę usług, na składki ZUS	
			Uchwała nr XX/189/11 Rady Miejskiej	29.XII.2011	-30 569	oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu (niższe stawki godz.), przesunięcie środków na 2012r	
			Zarządzenie nr 215/2011 Burmistrza Miasta	30.XII.2011	0	przesunięcia środków między zadaniami	
			dyrektor MZO na podst.upoważnienia	28.XII.2011 31.XII.2011	0	przeniesienia planowanych wydatków	
854 85495	Szkoła równych szans	0	Zarządzenie nr 203/2011 Burmistrza Miasta	30.XI.2011	13 125	wprowadzenie zadania do budżetu w związku z pozyskaniem dofinansowaniem	13 125

Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2011r uchwała RM VI/18/11 24.I.2011r	Wprowadzone zmiany				Plan po zmianach na 31.XII.2011
			Organ / dokument	data	kwota	przyczyna zmiany	
900 90078	Remont koryta pot. Kawęckiego od ul. Ligęzów do ul.Polnej na odcinku ok.515m-etap I	0	Uchwała nr XX/189/11 Rady Miejskiej	29.XII.2011	739 978	wprowadzenie zadania do budżetu w związku ze zmianą źródła finans.na Fundusz Solidarności	739 978
WYDATKI INWESTYCYJNE							
750 75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfro- wemu obejmujące mieszkańców i instytucje samo- rządowe w Dębicy	0	Uchwała nr X/92/11 Rady Miejskiej	16.VI.2011	933 178	wprowadzenie zadania do budżetu w związku z pozyskaniem dofinansowaniem	0
			Uchwała nr XX/189/11 Rady Miejskiej	29.XII.2011	-933 178	zmiana harmonogramu realizacji zadania, przesunięcie wydatków na 2012r	
801 80101	Budowa placówki o charakterze centrum edukacyjno-sport. na Os.Kępa w Dębicy	6 100 000	Uchwała nr VIII/42/11 Rady Miejskiej	4.III.2011	1 140 830	zwiększenie planu o kwotę wydatków niezrealizowanych w 2010r.	7 595 554
			Uchwała nr X/92/2011 Rady Miejskiej	16.V.2011	750 000	roboty dodatkowe : wymiana gruntu pod obiektem, dostosowanie 4 sal na oddziały dla 5-6 latków	
			Zarządzenie nr 121/2011 Burmistrza Miasta	30.VI.2011	-26 260	zmniejszenie wydatków w związku z uzyskanymi oszczędnościami	
			Zarządzenie nr 125/2011 Burmistrza Miasta	8.VII.2011	-27 000	przeniesienie środków na zakup pierwszego wyposażenia dla szkoły	
			Zarządzenie nr 152/2011 Burmistrza Miasta	16.VIII.2011	-56 148	przeniesienie środków na zakup wyposażenia szatni w nowej szkole	
			Uchwała nr XVIII/173/11 Rady Miejskiej	3.XI.2011	-35 000	przeniesienie środków na naprawę nawierzchni ulic przyległych do szkoły,	
			Uchwała nr XX/189/11 Rady Miejskiej	29.XII.2011	-249 000	rozliczenie wydatków po zakończeniu realizacji zadania,	
			Zarządzenie nr 215/2011 Burmistrza Miasta	30.XII.2011	-1 868	rozliczenie wydatków po zakończeniu realizacji zadania,	
801 195	Termomodernizacja objektów oświatowych na terenie miasta Dębica	3 361 600	Uchwała nr X/92/2011 Rady Miejskiej	16.V.2011	-1 148 604	oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu na realizację zadania	2 155 910
			Uchwała nr XXI/115/2011 Rady Miejskiej	13.VI.2011	406 386	zwięk.zakresu rzeczow (wkl.własnego- termomod.żłobka) i koszty projektu	
			Zarządzenie nr 121/2011 Burmistrza Miasta	30.VI.2011	26 260	zabezpieczenie środków w związku z planowanym przetargiem na nawiewniki	
			Zarządzenie nr 152/2011 Burmistrza Miasta	16.VIII.2011	15 000	wykonanie projektu zamiennego dla trzeciego oddziału żłobkowego,	
			Zarządzenie nr 182/2011 Burmistrza Miasta	21.X.2011	-19 000	rozliczenie umowy z wykonawcą na podstawie kosztorysu wykonawczego	
			Uchwała nr XVIII/173/11 Rady Miejskiej	3.XI.2011	-394 000	zmiana harmonogramu realizacji projektu, przesunięcie wydatków na 2012r	
			Uchwała nr XX/189/11 Rady Miejskiej	29.XII.2011	-93 600	niewykorzystanie środków w 2011r	
			Zarządzenie nr 215/2011 Burmistrza Miasta	30.XII.2011	1 868	zwiększone koszty zarządzania projektem	

Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2011r uchwała RM V/18/11 24.I.2011r	Wprowadzone zmiany				Plan po zmianach na 31.XII.2011
			Organ / dokument	data	kwota	przyczyna zmiany	
852 85219	Rozwój infrastrukt. pomocy społ.poprzez wykon.prac zmierzaj. do poprawy stanu tech, wydajności energet. oraz wyposaż.obiektów pomocy społ.na terenie Dębicy	0	Uchwała nr XXI/115/2011 Rady Miejskiej	13.VI.2011	9 150	wprowadzenie zadania do budżetu w związku z pozyskanym dofinansowaniem	9 150
900 90078	Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodz.na terenie Miasta Dębicy	0	Uchwała nr XXI/115/2011 Rady Miejskiej	13.VI.2011	341 105	wprowadzenie zadania do budżetu w związku z pozyskanym dofinansowaniem	8 000
			Uchwała nr XX/189/11 Rady Miejskiej	29.XII.2011	-333 105	zmiana harmonogramu realizacji projektu, przesunięcie wydatków na 2012r i 2013r	
926 92601	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w hali basenów i lodowiska etap I -energia solarna	858 000	Zarządzenia nr 15/2011 nr 66/2011 Burmistrza Miasta	31.I.2011 30.III.2011	0	zmiana klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą kategorii wydatków	837 044
			Uchwała nr XX/189/11 Rady Miejskiej	29.XII.2011	-20 956	rozliczenie wydatków po zakończeniu realizacji projektu	

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji wieloletnich programów w 2011r.

Lp	Nazwa programu	Wydatki		Plan w zł.	Wysk. %	Plan	Wykonanie	Wyjaśnienie odstępstw
		Plan w zł.	Wykonanie w zł.					
1	URBACT II - promocja gminy Miasta Dębica	173 981	111 471	64,07%	Zakup sprzętu komputerowego oraz biurowego niezbędnego do realizacji projektu. Przygotowanie i zakup materiałów promocyjnych. Organizacja spotkań Grupy Lokalnego Wsparcia. Ustalenie grup homogenicznych, które powinny zostać zaangażowane do udziału w projekcie. Organizacja spotkań z Lokalną Grupą Wsparcia oraz grupami homogenicznymi w celu przeprowadzenia badań oraz opracowanie wyników tych badań. Wdrażanie dwóch pilotażowych działań w Dębicy, ich monitoring oraz ocena.	Zakupiono sprzęt komputerowy oraz biurowy niezbędny do realizacji projektu. Przygotowano materiały promocyjne. Zorganizowano kilka spotkań z grupami homogenicznymi oraz Grupy Lokalnego Wsparcia. Przeprowadzono badania wśród 9 grup homogenicznych. Zorganizowano spotkanie z wszystkimi zagranicznymi partnerami projektu. Grupy homogeniczne wybrały działania pilotażowe, które są wdrażane w Mieście. Lokalna Grupa Wsparcia spotkała się aby pracować nad Lokalnym Planem Działania dla Miasta.	Mniejsza liczba uczestników spotkań oraz przeniesienie płatności niektórych faktur na rok 2012 - kwota 7.739 zł.	
2	Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębica - zapobieganie zagrożeniom powodziowym	2 000	8 000	100,00%	Uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej, po uzyskaniu w/w decyzji przeprowadzenie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z budową kanału ulgi oraz regulacją potoku Gawrzyłowskiego wraz z dopływami w ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie miasta Dębica.	Uzyskano prawomocną decyzję środowiskową. Na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej stwierdzono kolizję przewidzianej trasy przebiegu kanału ulgi z istniejącą kanalizacją deszczową. Uniemożliwiło to realizację inwestycji na zaplanowanej trasie. W związku z tym zaistniała konieczność zmiany trasy kanału ulgi, a to wiązało się z uzyskaniem zmiany decyzji środowiskowej oraz zgody Zarządu Województwa Podkarpackiego na zmianę zakresu rzeczowego.	W związku z koniecznością zmiany trasy przebiegu kanału ulgi nie udało się przeprowadzić zaplanowanego postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z budową kanału ulgi oraz regulacją potoku Gawrzyłowskiego wraz z dopływami. Przewidywany termin przeprowadzenia postępowania przetargowego koniec I kw. 2012 roku.	
3	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez wykonanie prac zmierzających do poprawy stanu technicznego, wydajności energetycznej oraz wyposażenia obiektów pomocy społecznej na terenie Dębicy	9 150	0	0,00%	Przygotowanie i złożenie dokumentacji aktualizacyjnej dokumentów aplikacyjnych do Urzędu Marszałkowskiego w terminie do 1 sierpnia 2011 roku. Podpisanie umowy o dofinansowanie. Przeprowadzenie procedury zamówienia i wyboru wykonawcy na promocję projektu.	Przygotowano i złożono dokumentację aktualizacyjną dokumentów aplikacyjnych w planowanym terminie. W dniu 30 grudnia 2011 roku podpisano umowę o dofinansowanie. Nie przeprowadzono procedury zamówienia i wyboru wykonawcy na promocję projektu.	Nie przeprowadzono procedury zamówienia i wyboru wykonawcy na promocję projektu ponieważ umowa o dofinansowanie została podpisana 30.12.2011 r. Nowy planowany termin realizacji tego etapu luty 2012 roku.	
4	"Każdy z nas jest inny" - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej	342 599	340 256	99,32%	Zakup pomocy dydaktycznych. Realizacja 4.137 godzin zajęć wyrównawczych i rozwijających zdolności uczniów klas I - III.	Zakupiono pomoce ujęte w projekcie. Zrealizowano 4.293 godziny zajęć wyrównawczych i rozwijających zdolności uczniów klas I - III	W wyniku przeprowadzonych przetargów powstały w projekcie oszczędności (uzyskano niższą stawkę za 1 godz. zajęć). Zrealizowano 156 godzin zajęć więcej niż planowano w projekcie. Zajęcia te były przewidywane do realizacji w 2012r.	
5	Przewidywanie wykluczenia cyfrowego obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy	24 400	24 646	101,01%	Zawarcie umowy o dofinansowanie, przygotowanie planu zamówień publicznych. Przeprowadzenie procedur zamówień publicznych i wybór wykonawców na: zarządzanie projektem, obsługę administracyjną i serwisowania systemu, dostęp do Internetu, utworzenie domeny (platform) i portali, prace instalacyjne, konfiguracyjne i optymalizacyjne, zakup serwera wraz z niezbędnym oprogramowaniem, budowę instalacji udostępnienia Internetu, trenera, catering, zakup podręczników szkoleniowych, działania promocyjne projektu.	Podpisano umowę o dofinansowanie, przygotowano plan zamówień publicznych. Przeprowadzono postępowanie na wyłonienie inżyniera projektu oraz podpisanie z nim umowy o współpracy. Przeprowadzono nabór i wyłoniono uczestników projektu spośród mieszkańców Dębicy. W ramach działań promocyjnych zamieszczono ogłoszenie promocyjne w prasie lokalnej. Inżynier projektu opracował wersję roboczą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zakup sprzętu komputerowego i budowę sieci oraz przeprowadził audyt placówek objętych projektem pod kątem możliwości połączenia z Internetem.	Nie przeprowadzono procedury zamówienia i wyboru wykonawcy na realizację zakresu rzeczowego projektu z uwagi na duże wątpliwości i liczne uwagi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanej przez Inżyniera projektu. W celu uniknięcia konsekwencji wynikających z prawa zamówień publicznych postanowiono powołać niezależnych ekspertów w celu oceny zaproponowanej SIWZ. Przewidywany nowy termin realizacji tego etapu to I kwartał 2012 r.	

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

Jednostka budżetowa	Dochody		Wydatki			
	Plan	Wykonanie	bieżące		inwestycyjne	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Szkoła Podstawowa nr 2	119 981	116 113	119 981	115 975	-	-
Szkoła Podstawowa nr 3	146 094	136 329	146 094	136 043	-	-
Szkoła Podstawowa nr 8	59 900	47 911	59 900	47 905	-	-
Szkoła Podstawowa nr 9	299 362	288 299	299 362	287 559	-	-
Szkoła Podstawowa nr 10	25 250	22 651	25 250	22 651	-	-
Szkoła Podstawowa nr 11	245 457	234 470	245 457	234 254	-	-
Szkoła Podstawowa nr 12	13 900	12 743	13 900	12 704	-	-
RAZEM :	909 944	858 516	909 944	857 091	-	-
Przedszkole Miejskie nr 1	114 200	86 677	114 200	86 658	-	-
Przedszkole Miejskie nr 2	70 273	51 938	70 273	51 889	-	-
Przedszkole Miejskie nr 4	87 600	66 850	87 600	66 816	-	-
Przedszkole Miejskie nr 5	122 400	91 955	122 400	91 913	-	-
Przedszkole Miejskie nr 6	72 588	65 810	72 588	65 810	-	-
Przedszkole Miejskie nr 7	101 800	74 273	101 800	73 518	-	-
Przedszkole Miejskie nr 8	116 700	84 210	116 700	83 053	-	-
Przedszkole Miejskie nr 9	136 700	99 932	136 700	99 907	-	-
Przedszkole Miejskie nr 10	111 500	84 022	111 500	83 950	-	-
Przedszkole Miejskie nr 11	120 700	87 800	120 700	87 760	-	-
Przedszkole Miejskie nr 12	104 703	80 860	104 703	80 842	-	-
RAZEM :	1 159 164	874 327	1 159 164	872 116	-	-
Miejskie Gimnazjum nr 1	8 406	9 219	8 406	9 194	-	-
Miejskie Gimnazjum nr 2	134 114	118 152	134 114	117 173	-	-
Miejskie Gimnazjum nr 4	65 311	60 023	65 311	60 001	-	-
RAZEM :	207 831	187 394	207 831	186 368	-	-
Zespół Szkół Nr 1	271 558	251 910	271 558	251 841	-	-
RAZEM :	271 558	251 910	271 558	251 841	-	-
Miejski Zarząd Oświaty	34 400	32 137	34 400	32 136	-	-
RAZEM :	34 400	32 137	34 400	32 136	-	-
OGÓLEM	2 582 897	2 204 284	2 582 897	2 199 552	0	0

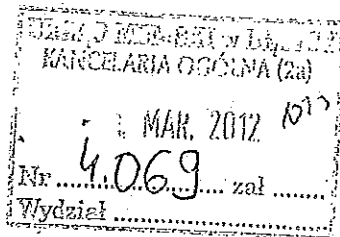
BURMISTRZ

mgr Paweł Wolicki

Burmistrz Miasta Dębicy

*Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury
za 2011r*

Dębica, marzec 2012r



URZĄD MIEJSKI
W DĘBICY
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
UL. RATUSZOWA 2
39-200 DĘBICA

MOK / 102/12

Dębica 28.02.2012 r

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2011 MIEJSKI OŚRODEK KULTURY.

Miejski Ośrodek Kultury jako samorządowa instytucja kultury organizuje wielopłaszczyznową działalność kulturalną na terenie gminy miasta Dębica, co stanowi jej podstawowy cel statutowy.

Instytucja gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

Koszty bieżącej działalności i zobowiązania pokrywa z uzyskiwanych przychodów.

Podstawę gospodarki finansowej stanowi plan działalności zatwierdzony przez Organizatora z zachowaniem wysokości otrzymanej dotacji. Rokiem obrachunkowym dla MOK jest rok kalendarzowy.

Przychody Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy stanowią:

< dotacje z budżetu – głównie dotacja podmiotowa od organizatora

< wpływy z obcych źródeł, w tym:

- wpływy z kina
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
- plakatowanie,
- wpływy z innych źródeł (akredytacja, sprzedaż własnych imprez itp)

Działalność kulturalna w głównej mierze prowadzona jest na bazie podległych placówek kulturalnych jak: DK MORS, DK ŚNIEŻKA, GALERIA SZTUKI i zmierza głównie w kierunku edukacji artystycznej, przygotowania do aktywnego uczestnictwa w kulturze, dostarczania rozrywki, organizacji czasu wolnego, kształcenia pasji, zainteresowań, hobby.

Organizowaniem i koordynowaniem działalności kulturalnej w poszczególnych placówkach, jak również zarządzaniem i prowadzeniem prawidłowej gospodarki finansowej, działalności administracyjno-kadrowej oraz księgowo-sprawozdawczej zajmują się pracownicy MOK.

Na dzień 31.12.2011r w Miejskim Ośrodku Kultury na podstawie umowy o pracę zatrudnionych było 31 osób, w przeliczeniu na pełne etaty 28,5 etatu.

URZĄD MIEJSKI W DĘBICY
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

Wpi. 01 MAR. 2012

reda

Do prowadzenia zajęć merytorycznych MOK zatrudnia instruktorów na umowy zlecenia. Zajęcia odbywają się w w godzinach popołudniowych. W Miejskim Ośrodku Kultury działa także Miejska Orkiestra Dęta. Z członkami zawarte są umowy zlecenia za uczestnictwo w próbach i koncertach. Miejski Ośrodek Kultury w całej swojej szerokiej działalności przywiązuje dużą wagę do maksymalizowania przychodów własnych i osiąga to stosując wielokierunkowe działania na rzecz ich pozyskiwania.

Wykonanie planu przychodów za 2011 rok obrazuje poniższa tabela.

PRZYCHODY MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2011r

Nazwa konta	PRZYCHODY	Plan przychodów na 2011r	Plan przychodów po korekcie 2011r	Wykonanie za 2011r
741	Dotacja z Urzędu Miasta	<u>1.800.000,00</u>	<u>1.610.955,00</u>	<u>1.475.400,00</u>
700	Działalność podstawowa	<u>72.500,00</u>	<u>72.500,00</u>	<u>84.342,90</u>
	z tego: utarg z kina:	52.000,00	52.000,00	45.180,39
	sprzedaż imprez, koncerty własnych zespołów, Orkiestry itp.	20.500,00	20.500,00	39.162,51
740	<u>Pozostałe przychody operacyjne:</u>	<u>225.400,00</u>	<u>225.400,00</u>	<u>236.152,32</u>
	z tego: zwrot za media, czynsze	146.400,00	146.400,00	134.542,38
	reklama i plakatowanie	32.000,00	32.000,00	30.467,29
	wynajem sprzętu i sal	34.000,00	34.000,00	48.338,72
	pozostałe przychody	13.000,00	13.000,00	12.639,08
	darowizny	--	---	10.164,85
750	Przychody finansowe (odsetki od nieterminowych zapłat)	---	---	344,78
	PRZYCHODY OGÓŁEM:	2.097.900,00	1.908.855,00	1.796.240,00

Dla zapewnienia płynności funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury, oraz prowadzonych działań kulturalnych ponoszone są koszty w ramach posiadanych przychodów. Wykonanie kosztów obrazuje poniższa tabela.

KOSZTY MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBICY ZA 2011 r

Nazwa konta	Plan na 2011r	Plan po korekcie na 2011 r	Wykonanie za 2011 r
„400” amortyzacja umorzenie	10.000,00	4.100,00	4.051,14
„401” materiały i wyposażen.	<u>65.000,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>65.996,45</u>
< materiały biurowe	6.000,00	6.000,00	6.015,13
< materiały do bieżących remontów	20.000,00	15.000,00	10.492,17
< zakup środków czystości /3 plac/	5.000,00	6.000,00	5.423,73
< zakup ,prenumerata literatury związanymi ze zmianami przepisów	2.000,00	1.000,00	1.217,99
< wydruk plakatów, dyplomów, zaproszeń	8.000,00	7.000,00	7.286,70
< pozostałe materiały np.:do scenografii,nagrody w konkursach, przeeglądach, zakup materiałów na stroje dla zespołów dziecięcych itp.	12.000,00	23.000,00	29.254,34
< zakup wyposażenia	12.000,00	7.000,00	6.306,39
„402” media (energia, c.o. woda ścieki gaz)	<u>311.000,00</u>	<u>282.855,00</u>	<u>273.461,42</u>
< energia elektryczna	122.000,00	105.000,00	94.973,83
< centralne ogrzewanie	153.000,00	153.300,00	154.792,71
< woda, ścieki	21.000,00	16.000,00	15.174,25
< gaz	15.000,00	8.555,00	8.520,63
„403” usługi obce”	<u>389.000,00</u>	<u>274.000,00</u>	<u>269.894,67</u>
< usługi telefoniczne, abonament, rozmowy telefoniczne	18.000,00	15.000,00	14.249,79
< pocztowo, intrologatorskie	7.000,00	4.500,00	4.003,94
< usługi informatyczne	5.000,00	5.000,00	7.631,74
< usługi remontowe	16.000,00	7.000,00	6.650,36
< usługi transportowe	20.000,00	8.000,00	13.619,60
< przeglądy techniczne, kominiarskie obiektów	12.000,00	8.000,00	6.638,85
< usl. Komunalne /wyw.nieczyst./	20.000,00	8.000,00	5.077,11
< wynajem kopii filmowych	40.000,00	25.000,00	24.798,08
< ochrona obiektów	30.000,00	25.000,00	24.314,03
< honoraria artystów z Dniami Dębicy i Sylwestrem	124.000,00	84.000,00	97.467,00
< ochrona imprez (Dni Dębicy, Sylwester)	30.000,00	16.000,00	14.760,00
< usługi prawne	2.000,00	2.000,00	209,10
< nagłosnienie,scena Dni Dębicy	45.000,00	38,500,00	32.631,00
< pozostałe koszty np. obsługa medyczna ,wynajem agregatu prądowórczego, wynajem plotków itp.	20.000,00	20.000,00	17.844,07
„404” podatki i opłaty	<u>26.000,00</u>	<u>26.000,00</u>	<u>33.441,18</u>
< podatek od nieruchomości, ubezpiecz. budynków, kasy PFRON	26.000,00	26.000,00	33.441,18

„405” Wynagrodzenia pracowników < wynagrodzenia < nagrody jubileuszow /1 osoba/	<u>871.384,00</u> 868,984,00 2.400,00	<u>871.384,00</u> 868,984,00 2.400,00	<u>871.384,00</u> 868,984,00 2.400,00
„406” Świadczenia na rzecz pracowników < składki ZUS od wynagrodzeń < skl.ZUS od um.zlecenia < zakup środków BHP pracown. < szkolenia pracowników, szkolenia BHP < badania okresowe pracowników < Nalicz.Fund.Św.Socjalnych	<u>194.000,00</u> 145.000,00 6.000,00 2.000,00 4.000,00 2.000,00 35.000,00	<u>193.000,00</u> 146.000,00 7000,00 1.500,00 4.000,00 2.000,00 32.500,00	<u>192.217,54</u> 146.869,71 7.061,51 1.037,47 3.717,88 1.807,00 31.723,97
„407” Umowy zlecenia, umowy o dzieło. < um.zlecenia z instruktorami, Orkiestrą Dętą < umowy o dzieło	<u>209.000,00</u> 200.000,00 9.000,00	<u>174.000,00</u> 165.000,00 9.000,00	<u>173.780,00</u> 161.981,00 11.799,00
„408” Delegacje krajowe pracowników	<u>4.600,00</u>	<u>3.600,00</u>	<u>1.757,28</u>
„409” Pozostałe koszty < składki ZAiKS od imprez artys. < składki ZaiK od wyświew.Filmów < składki członkowskie < zakup kwiatów itp.	<u>17.916,00</u> 9.000,00 1.200,00 1.200,00 6.516,00	<u>14.916,00</u> 6.000,00 1.200,00 1.200,00 6.516,00	<u>15.629,98</u> 6.528,49 1.068,83 1.401,16 6.631,50
„751”, „742” koszty zespołu „7” nie objęte normą: prowizje bankowe, obsługa konta itp.	—	—	<u>17.586,13</u>
OGÓLEM KOSZTY:	2.097.900,00	1.908.855,00	1.919.199,79

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r wynosily: **108.152,58 zł**
w tym: z tytułu dostaw materiałów i usług 51.394,02
z tytułu podatku od osób fizycznych 6.737,00
z tytułu podatku VAT 2.749,00
z tytułu składek ZUS 32.063,56
z tytułu wynagrodzeń um. Zlecenia 14.134,00
pozostałe zobowiązania PZU 1.075,00

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2011r nie wystąpiły. Wszystkie posiadały terminy płatności w miesiącu styczniu 2012 roku i zostały uregulowane.

Należności na dzień 31.12.2011r wynosily **33.388,40 zł**
w tym wymagalne 19.109,83 zł
należności pozostałe 14.278,57 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011r **90.987,66 zł**
Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2011r **7.341,26 zł**

GLÓWNY KASJER
Miejski Ośrodek Kultury

Elżbieta Czech

DYREKTOR
Miejski Ośrodek Kultury
mgr Dorołota Lesiak

Przychody i wydatki Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy
w 2011 roku.

Lp.	Przychody	Plan na 2011	Wykonanie	Wsk.%	Należności	W tym wymagalne
1.	Dotacja z budżetu miasta	1030980	1030980	100%	0	0
2.	Dotacja z BN	22050	22050	100%	0	0
3.	Razem przychody	1053030	1053030	100%	0	0

Lp.	Wydatki	Plan 2011	Wykonanie	Wsk.%	Zobowiązania	W tym wymagalne
1.	Materiały, sprzęt bibliot.	1000,00	2983,00	298,3	1162,74	
2.	Ener., co, woda	30000,00	62362,00	207,8	52112,51	29807,86
3.	Książki, czasopisma, gazety	9000,00	42421,00	471,3	26879,41	
4.	Usługi materialne	3000,00	18191,00	606,3	3690,00	3690,00
5.	Usługi niematerialne	2000,00	10742,00	537,10	3273,44	3273,44
6.	Osobowy fund. płac	665770,00	763253,00	114,6	24111,60	
7.	Ubezpieczenia ZUS	76119,00	109028,00	143,2	20634,48	
8.	Fundusz Pracy	11311,00	12116,00	107,1		
9.	Podróże służbowe	100,00	610,00	610,00		
10.	Odpis na ZFSS	5000,00	16500,00	33,0		
	Ogółem wydatki	803300,00	1038206	129%	131864,18	36771,30

DYREKTOR
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Dębicy
mgr Wierona Kowalska

ANALIZA OPISOWA
działalności finansowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
za 2011r.

Dotacja na 2011r. wyniosła	1030980,00 zł.
Dotacja z MK i Dz.N	22050,00 zł.

	1053030,00 zł.

Osobowy fundusz płac	763253,00 zł.
- wynagrodzenie zasadnicze	553058,57 zł.
- dodatki funkcyjne(10)	68539,54 zł.
- wysługa lat pracy	81697,92 zł.
-dodatki za sprzątanie	9188,10 zł.
- wynagrodzenie za czas choroby	5250,19 zł.
- nagrody jednorazowe	4500,00 zł.
- nagrody jubileuszowe (6)	29481,90 zł.
- odprawy jednorazowe(2)	3336,90 zł.
- odprawa emerytalna (1)	8199,90 zł.

Średnia płaca ubruttowiona w 2011r. wyniosła 2 235,90zł. a stan zatrudnienia na 31.12.2010r. wyniósł 29 osób co stanowiło 26,75 etatu, a na dzień 31.12.2011r. wynosi 26 osób co stanowi 24,75 etatu.

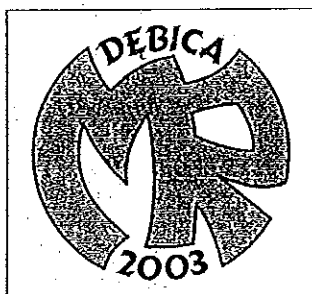
Na podróże służbowe wydano 610,00zł.
Były to wyjazdy na szkolenia , warsztaty teatralne, konferencje

Na zakup różnych materiałów wydano	2 983,11 zł.
- mat.biurowe, karty książki, katalogowe	776,10 zł.
- zakup tuszu , toneru do drukarek	863,40 zł.
- program komput. „Płace”	246,00 zł.
- program „Kaspersky”	420,00zł.
- zestaw odnowieniowy(certyfikat kwalifik. do ZUS)	202,95 zł.
- artykuły dekoracyjneużyte podczas warsztatów plast.	350,00 zł.
- program Opiekun Ucznia	57,99 zł.
- materiały elektryczne i inne	66,67 zł.

Oplaty za cent. ogrzew., ener. elekt, wodę	62 361,78 zł.
-centralne ogrzewanie	38 355,08 zł.
- energia elektryczna	23070,98 zł.
- zużycie wody	935,72 zł.
Usługi materialne	18 191,37 zł.
- usługi telekomunikacyjne	12 341,94 zł.
-ochrona systemem monit.bud.MiPBP przy ul.Rzeszowskiej 15 oraz Akademickiej 10	4 428,00 zł.
- opłaty dla MOK-u za utrzym. czystości we wspólnie użytkowanych korytarzach i wc	518,40 zł.
- inne usługi jak: wywóz nieczystości, opłaty pocztowe	519,27zł.
-usługa transportowa za przywóz wystawy z Rzeszowa	383,76 zł.
Usługi niematerialne	10 741,86 zł.
- wynagrodzenia umów o dzieło	2675,06 zł.
- opłaty czynszowe	2 818,20 zł.
-opłaty za prowadzenie obsługi bankowej	4 112,74 zł.
- polisa ubezpieczeniowa	886,00 zł.
- udział w warsztatach szkoleniowych	250,00 zł.
Zakup książek , prenumerata czasopism i gazet	42 421,00 zł.
- zakup książek	29 672,47 zł.
- prenumerata czasopism i gazet	12 748,53 zł.
Odpis na ZUS	109 028.00 zł.
Odpis na FP	12 116,00zł.
Wydatki z Zakł. Fund. Św.Socjalnych /pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie wypocz. „Wczasy pod Gruszą”	16 500.00 zł.

Ogółem wykonanie budżetu za 2011r.	1038 206,12 zł.
Stan środków obrotowych na 31.12.2011r.	- 123222,49 zł.
Środki pieniężne na rach.bank.na 31.12.2011r.	8 641,69 zł.
Zobowiązania na dzień 31.12.2011r.	131864,18 zł.
Na 31.12.2011r. wystąpiły zobowiązania w jednostce kwart.sprawozdanie o stanie zobowiązań	36 771,30 zł.
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności RB-N za 2011r.	8 641,69 zł.

WZEMBIETOR
Miejscowość: *Wieliczka*
ul. *Wieliczka*
mgi *Wieliczka*



MUZEUM REGIONALNE

ul. Ratuszowa 4
39 – 200 Dębica
tel. (0-14) 683 74 28
www.muzeumdebica.pl

Dębica, 28.02.2012 r.

MR 30 /2011

Urząd Miejski w Dębicy
Wydział Budżetu i Finansów
Ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011 Muzeum Regionalne w Dębicy

Przychody Muzeum Regionalnego w Dębicy w 2011 r.

L.p.	Przychody	Plan 2011	Wykonanie 2011	Wsk. %	należności	W tym wymagalne
1.	Dotacja z Urzędu Miasta 540 348 / W tym z Urzędu Gminy 40 348 na asystenta muzealnego i 34 200 na wyposażenie Paszczyny	574 548	571 219	99		
2.	Sprzedaż		19 306,29		64,00	64,00
3.	Program Leonardo do Vinci		14 400 euro 62 824,32			
4.	Odsetki od depozytów i różnice kursowe		4,48			
	Razem		653 349,61		64,00	64,00

L.p.	2. Merytoryczne zadania bieżące:	Plan 2011
1.	Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2011 roku	8 prac. - dotacja UM 1 prac. - dotacja UG
2.	Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2011 roku w przeliczeniu na etaty	8 etatów UM 1 etat UG
3.	Wydatki płacowe:	
	• podstawowy fundusz płac UM + UG	258 998
	• świadczenia ZUS UM + UG	46 980
	Razem :	305 978

Wydatki Muzeum Regionalnego w Dębicy w 2011 r.

L.p	Wydatki	Plan na 2011	Wykonanie 2011	Wsk.%	W tym Zobowiązania płatne w roku 2011	W tym wymagalne
1	Materiały i wyposażenie	18 525	30 241,14	163	3 170,70	
2	Energia, c.o., woda	51 800	47 773,11	92	5 617,29	
3	Usługi obce	23 550	24 309,84	103	1 158,88	
4	Oplaty, ubezpieczenie budynku	4 000	2 022,00	50		
5	Wynagrodzenia pracowników UM+UG	258998	258998	100	11 256,23	
6	Świadczenia na rzecz pracowników	46 980	46 980	100	6 681,78	
7	Fundusz nagród	8 000	7 352,73	92		
8	Delegacje	6 000	4 954,61	83		
9	Reprezentacja i organizacja wystaw	5 000	595,04	12		
10	Obsługa konta	2 000	1 697,35	85		
11	Konserwacja	4 000	22 083,12	552		
12	Fundusz socjalny	10 000	9 067,77	91		
13	Wydawnictwa	18 000	10 635,25	59		
14	Zakup eksponatów	13 000	11 780,77	91		
	Inne		7 907,24			

15	Reklama	2 000	2 000,00	100		
16	Noc Muzeum	4 000	1 680,47	42		
17	Pozostałe rozrachunki z pracownik	1 000	1 118,21	112		
18	Utrzymanie zieleni	1 900	1 089,63	57		
19	Działalność Zespołu Filmowego	3 000	6 160,00	21	1 010	
20	Gmina wyposażenie Pustków		34 190,98			
21	Ryczałt		2 419,6			
22	Konserwacja kapliczek	2 000		0		
23	Organizacja wystaw czasowych	46 595	12 347,20	26		
24	Uzupełnianie ekspozycji stałych	10 000	9 721,42	97		
25	Program Leonardo da Vinci		9 106,71			Wkład własny do zwrotu po całkowitym rozliczeniu projektu w roku 2013
26	Opracowanie wniosku –środki unijne		4 920			
	RAZEM UM+ UG	540 348	571 152 ,19		28 903,88	

3. Zadania inwestycyjne nie były ujęte w planie finansowym.

4. Muzeum nie realizuje zadań zleconych i powierzonych z dotacji.

5. Zobowiązania wymagalne na dzień 31. 12.2011 wyniosły – 0,00

- Stan należności na dzień 31. 12. 2011 roku wyniósł - 64,00

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO

mgr Józef Dymitrowski

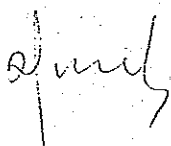
Sytuacja finansowa Spółki na 31.XII. 2011 r.
/w pełnych złotych/

lp	Wyszczególnienie	2010 rok	2011 rok
1	2	3	4
1.	Zadłużenie ogółem	1 893 900	3 483 392
a)	kredyt obrotowy na sfinansowanie zakupu węgla	1 600 000	2 210 702
b)	pożyczka z NFOŚiGW na sfinansowanie zadania inwestycyjnego odsetki do zapłacenia	293 900	12
c)	pożyczka z WFOŚiGW na sfinansowanie zadania termomodernizacja kotłowni ul. Reczna 1A	0	372 522
d)	kredyt inwestycyjny na sfinansowanie zadania : modernizacja 850,5m sieci ciepłowniczej	0	900 156
2.	Stan należności na 31.XII	6 262 159	3 292 432
a)	z tytułu robót i usług	2 866 902	2 916 180
b)	z tytułu podatków	0	224 136
c)	pozostałe	102 825	152 116
3.	3. Stan zobowiązań na 31.XII bez kredytów i pożyczek	1 538 590	907 443
a)	z tytułu dostaw i usług	499 464	364 260
b)	z tytułu podatków	777 006	328 050
c)	z tytułu wynagrodzeń	209 801	189 563
d)	inne	52 319	25 570
4.	Wynik finansowy brutto planowany	22 629	32 649
5.	Wynik finansowy brutto uzyskany	471 993	55 154

Uwagi:

Dane 2010rok wg bilansu.

Dane 2011 roku wg sprawozdania F-01



PREZES Zarządu
mgr inż. Tomasz Wróbel

Zamierzenia inwestycyjne do realizacji na rok 2011.
/ w pełnych złotych/

Lp	Opis zadania	Wysokość planowanych nakładów	Wysokość wykonanych nakładów
1	2	3	4
1.	Wykonanie połączenia budynku Sobieskiego 6 z zewnętrzną instalacją odbiorczą zasilaną z kotłowni Batorego 14	12 000	16 623
2.	Wykonanie nowego układu zasilania z węzłem cieplnym dla budynku PM Nr 11 ulicy 3 Maja 14	16 000	16 646
3.	Wymiana sieci co tradycyjnej na preizolowaną wzdłuż ulicy Konopnickiej od ulicy Kołłątaja - 86 mb	30 000	0
4.	Modernizacja 850,5 m sieci magistralnych M1 i M3	1 750 000	1 615 424
5.	Termomodernizacja budynku Kotłowni K-15 przy ulicy Rzeczna 1A	950 000	-22 991
6.	Modernizacja odc. sieci cieplnej ok.30mb Dn100 na rury preizolowane od ronda Poddęby do przyłącza budynku Robotnicza 6	15 800	0
7.	Wykonanie projektu budowlanego wiaty na sprzęt transportowy	6 000	187
8.	SUW zakup i zamontowanie urządzenia do redukcji tlenu w wodzie do uzupełniania zładu	15 000	0
9.	Wykonanie przyłącza do nowobudowanego bloku mieszkalnego przy ulicy Łąkowej	39 000	23 947
10.	Zakup kamery termowizyjnej	0	8 500
11.	Zakup ogrodzenia przenośnego	0	3 587
12.	Zwiększenie wartości wdrożenia systemu zdalnego odczytu ciepłomierzy	0	4 104
13.	Zakup przyczepki samochodowej	0	3 033
14.	Razem nakłady na zadania inwestycyjne	2 833 800	1 669 060

zmm

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Wróbel

Wykonanie planu kosztów za rok 2011.
/w pełnych złotych/

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011 plan	Rok 2011 wykonanie	Dynamika % kol.4: kol.3
1	2	3	4	5
1.	Zużycie materiałów i paliw	5 402 694	5 437 418	100,64
a)	miał węglowy	4 299 846	4 364 608	101,51
b)	gaz ziemny	714 548	698 464	97,75
c)	materiały do remontów	290 500	251 088	86,43
d)	pozostałe materiały	97 800	123 258	126,03
2.	Energia i woda	876 978	761 047	86,78
a)	energia elektryczna	824 167	716 015	86,88
b)	woda i ścieki	52 811	45 031	85,27
3.	Usługi obce	940 204	1 920 717	204,29
a)	remontowe	61 800	971 476	1 571,97
b)	transportowe	648 224	688 491	106,21
c)	pozostałe usługi obce	230 180	260 750	113,28
4.	Wynagrodzenia	3 640 203	3 530 091	96,98
5.	Świadczenia na rzecz pracownik.	772 317	718 842	93,08
a)	ZUS	621 345	566 567	91,18
b)	odpis na fundusz socjalny	92 072	91 343	99,21
c)	pozostałe świadczenia	58 900	60 933	103,45
6.	Podatki i opłaty	730 521	701 020	95,96
a)	opłata za emisję	163 007	132 854	81,50
b)	podatek od nieruchomości	433 554	431 014	99,41
c)	PFRON	74 916	77 669	103,67
d)	pozostałe	59 044	59 482	100,74
7.	Pozostałe koszty	28 600	36 070	126,12
a)	ubezpieczenia majątkowe	10 420	10 971	105,29
b)	reklama	860	6 386	742,57
c)	podróże służbowe	17 030	18 713	109,88
8.	Odpisy amortyzacyjne	1 456 787	1 480 587	101,63
9.	Obsługa kredytu	45 000	65 247	144,99
10.	RAZEM KOSZTY	13 893 304	14 651 038	105,45
11.	RAZEM PRZYCHODY	13 925 953	14 554 397	104,51
a)	Sprzedaż ciepła	13 738 943	14 247 593	103,70
b)	Pozostałe przychody	187 010	306 804	164,06
12.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	32 649	55 154	168,93

Handwritten signature

PREZAS ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Wróbel

Opisowe sprawozdanie

z wykonania planu finansowego za 2011r.

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Dębicy.

Uwaga: dane zawarte w sprawozdaniu oparte są na pierwszej wersji sprawozdania bilansowego Spółki za 2011r.

1.Przychody 2011r.

Główne źródło przychodów stanowi sprzedaż ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla: Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych, instytucji, przedsiębiorstw oraz odbiorców indywidualnych. Z usług przedsiębiorstwa korzysta około 24,5 tysiąca mieszkańców Dębicy. Z uwagi na zależność uzyskiwanych przychodów od panujących warunków atmosferycznych, wielkość sprzedaży planuje się w oparciu o temperatury roku poprzedniego, skorygowane uśrednionymi danymi meteorologicznymi kilku ostatnich lat. Istotnym elementem wpływającym na wielkość przychodów jest moc zamówiona przez odbiorców. Tu również następują zmiany ze względu na ograniczoną możliwość przyłączenia do sieci nowych budynków, jak również prowadzone działania termo modernizacyjne przez odbiorców dotychczasowych. W efekcie notowany jest spadek mocy zamówionej w przedsiębiorstwie co świadczy o stopniowym zmniejszaniu się zapotrzebowania na ciepło. Wykonanie planu sprzedaży w 103,70% świadczy o realnym planowaniu przychodów. Należy zaznaczyć, że ceny ciepła i usług przesyłowych stosowane przez przedsiębiorstwo należą do niższych w regionie.

Uzyskanie większych niż zaplanowano przychodów w pozycji „pozostałe przychody” o 64,06% to wynik sprzedaży rur uzyskanych z wymiany sieci centralnego ogrzewania z tradycyjnej na preizolowaną. Sprzedaż ta wpłynęła na uzyskany wynik w pozycji „razem przychód ze sprzedaży”, który ukształtował się na poziomie 104,51%.

2.Koszty 2011r.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2010r.	79 osób / 78,5 etatów
Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2011r.	78 osób / 77,0 etatów
Średnioroczne zatrudnienie zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 za 2011r.	77 etatów

Dane do analizy wykonania kosztów związanych z wydatkowanym funduszem płac zawiera załącznik Nr.1

Analizując uzyskane wskaźniki należy stwierdzić iż zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników plan finansowy w zakresie wydatków płacowych nie został w pełni zrealizowany. Wykonanie planu fundusz płac, tak ogółem jak i w poszczególnych pozycjach oscyluje w okolicach 97%. Kłopoty ze ściąganiem należności za dostarczone ciepło od odbiorców nie pozwoliły na wykorzystanie w pełni zapisów zatwierdzonego planu finansowego przedsiębiorstwa.

dzielo 100 000. Łącznie zrealizowano wydatki w kwocie 2 116 334 zł , co stanowi 97,30 % planu.

Świadczenia na rzecz pracowników zaplanowane zostały na 2011 r. w wysokości 601 000 zł , zrealizowane na kwotę 473 193 zł co stanowi 78,73 % . Znaczna rozbieżność w tym punkcie planu jest wynikiem oszczędności wprowadzonych między innymi w wydatkach na szkolenie pracowników , ponadto ZFŚS zaplanowany na kwotę 100 000 zł ostatecznie został rozliczony kwotą 74 384 zł.

Koszty sprzedaży towarów są bezpośrednio związane z pozycją w planie przychodów – „sprzedaż towarów - LPG”. W tej pozycji zaplanowano koszty w wysokości 2 193 000 zł, pozycja została zrealizowana w wysokości 1 376 227 zł , co stanowi 62,76 % i jest proporcjonalne do pozycji przychodów ze sprzedaży towarów.

Na koszty operacyjne i finansowe składają się koszty związane z odsetkami od kredytów, opłatami i prowizjami bankowymi. Ponadto koszty darowizn, koszty zastępstwa procesowego oraz koszty rezerw na świadczenia pracownicze. W planie roku 2011 założono wielkość tych wydatków na poziomie 80 000 zł , zrealizowano w wysokości 112 772 zł , tj. 140,97 % . Przekroczenie wydatków w tej pozycji jest wynikiem wprowadzenia – uaktualnienia rezerw na świadczenia pracownicze w wysokości 60 953 zł.

3 – Inwestycje

Tabela 5.

Zadania inwestycyjne finansowane z własnych środków:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011 rok	Wykonanie 2011 rok
1	Splata kredytu inwestycyjnego	73 212	73 212
2	Remont nawierzchni postojowej placu	96 788	0
3	Stacja OSKP- zakup urządzeń	30 000	45 741
4	Remonty zapobiegawcze budynków, budowli i ogrodzenia	15 000	0
5	Dział przewozów – zakup kas fiskalnych i autokomputerów	10 000	0
6	Rezerwa celowa	150 000	0
7	Zakup komputerów i oprogramowania	25 000	17 752
	Razem	400 000	63 493

Zadania inwestycyjne finansowane ze środków obcych – UM Dębica oraz dotacja:

1	Zakup 10 szt. autobusów niskopodłogowych i wyposażenia peryferyjnego	6 798 500	6 836 700
2	Przebudowa i rozbudowa stacji paliw	606 970	615 583
	Razem	7 405 470	7 452 283

Tabela 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	Osobowy fundusz płac	2 000 000	1 944 660	97,23
2	Rada Nadzorcza	75 000	72 682	96,91
3	Umowy zlecenia	100 000	98 992	98,99
4	Razem	2 175 000	2 116 334	97,30

Ogółem wydatki płacowe wyniosły w 2011 r. : 2 116 334 zł, z czego wypłacono :

1. Nagrody jubileuszowe na łączną kwotę : 55 073 PLN, w ilości 8 szt.
2. Odprawy na łączną kwotę : 3 220 PLN, w ilości 2 szt.
2. Nagród pozostałych i innych nie wypłacono .

Tabela 4

Lp	wyszczególnienie	Plan 2011	wyk. za XII 2011	% wyk.
1	2	3	4	5
1	Amortyzacja	400 000	596 899	149,22
2	Materiały	1 378 000	1 290 373	93,64
3	Usługi zewnętrzne	290 000	263 488	90,86
4	Podatki i opłaty	161 350	158 971	98,53
5	Wynagrodzenia	2 175 000	2 116 334	97,30
6	Świad. na rzecz pracown.	601 000	473 193	78,73
7	Pozostałe koszty	105 000	101 523	96,67
8	Koszty sprzedaży towarów	2 193 000	1 376 227	62,76
9	Koszty operac. i finans.	80 000	112 772	140,97
	Razem koszty	7 383 350	6 489 780	87,90

Koszty w 2011 roku zaplanowane zostały w wysokości 7 383 350 zł, z czego ogółem zrealizowano 87,90 % co stanowi kwotę 6 489 780 zł.

Amortyzacja zaplanowana w wysokości 400 000 zł, zrealizowana na poziomie 596 899 zł (149,22%), przyczyną przekroczenia planu amortyzacji był zakup 10 szt. nowych niskopodłogowych autobusów wraz z wyposażeniem peryferyjnym przy współudziale środków z RPOWP na lata 2007-2013.

Wydatków w pozycji materiały zaplanowane na kwotę 1 378 000 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 290 373 zł co stanowi 93,64 % planu. Oszczędności w tej pozycji kosztów są wynikiem zakupu nowych autobusów przy równoczesnym wycofaniu z użytkowania autobusów wyeksploatowanych generujących koszty.

Koszty usług zewnętrznych zaplanowane na kwotę 290 000 zł zostały zrealizowane w wysokości 263 488 zł, co stanowi 90,86 %

Wynagrodzenia w 2011 r. zostały zaplanowane na kwotę 2 175 000 zł w tym osobowy fundusz płac 2 000 000 zł, rada nadzorcza 75 000 oraz umowy zlecenia i o

Plan przychodów w 2011 r. został zrealizowany na poziomie 83,94 %, z planowanych 7 520 000 uzyskano 6 312 047 zł.

W roku 2011 plan zakładał uzyskanie przychodów ze sprzedaży biletów w wysokości 2 330 000 zł, osiągnięto poziom 85,57 % planu tj. kwota 1 993 723 zł. Również zwrot z tytułu sprzedaży ulg i zwolnień przewozowych planowany na poziomie 1 250 000 zł został zrealizowany jedynie w wysokości 1 100 591 zł co stanowi 88,05 % planu. Główną przyczyną niezrealizowania planu w tej pozycji jest bardzo znaczący spadek liczby przewożonych pasażerów, należy zaznaczyć iż przychody z działalności przewozowej w porównaniu do ubiegłego roku spadły o 192 282 zł.

Przychody z tytułu sprzedaży towarów, w tym gazu LPG zaplanowane zostały na rok 2011 w wysokości 2 360 000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 62,01 % tj. kwota 1 463 413 zł. Niezrealizowanie planu w tej pozycji było skutkiem wyłączenia stacji sprzedaży gazu przez okres rozbudowy stacji paliw.

Przychody z tytułu sprzedaży pozostałej zaplanowane w wysokości 820 000 zł zostały zrealizowane w kwocie 771 896 zł, co stanowi 94,13 % planu.

Przychody finansowe to przychody z tytułu odsetek od depozytów uzyskane w związku z tym iż spółka posiada środki pieniężne przeznaczone na budowę stacji paliw ulokowane na lokatach krótkoterminowych.

Główną pozycją przychodów operacyjnych jest przychód z tytułu wpłaconej oraz rozliczonej rekompensaty, w 2011 roku jest to łączna kwota 676 781 zł.

Na przychody operacyjne znaczny wpływ miała również dotacja otrzymana z RPOWP na lata 2007-2013 jest to kwota 175 194 zł, projekt do 31-12-2011 r. został rozliczony częściowo.

Ponadto na przychody operacyjne składają się przychody z tytułu odszkodowań komunikacyjnych, opłaty dodatkowe uzyskane z tytułu mandatów, nadwyżki magazynowe gazu LPG, a także wpłata na podstawie ugody sądowej od firmy MONIS w łącznej kwocie za 2011 r. 40 751 zł

2 – Koszty

Średnie zatrudnienie w 2011 r. zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 wyniosło : 59 osób (58,80)

Stan zatrudnienia na 31-12-2010 r. wyniósł : 57 osób , liczba etatów 59 ⅛

Stan zatrudnienia na 31-12-2011 r. wyniósł : 59 osób , liczba etatów 59 ⅛

Średnia miesięczna płaca w spółce bez nagród, odpraw i innych składników w 2011 r. wyniosła: 2 664 PLN.

Średnia miesięczna płaca (bez nagród, odpraw i innych składników w 2009 r. bez Zarządu) wyniosła : 2 249 PLN, w tym :

- pracownicy administracyjni : 2 465 PLN
- pracownicy produkcyjni : 2 298 PLN



Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Dębicy
39-200 Dębica ul. Sandomierska 3

Wykonanie planu finansowego za 2011 r.

Działalność Spółki w 2011 r. była realizowana w oparciu o plan finansowy zatwierdzony Uchwałą nr 16/2011 Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 czerwca 2011r.

Tabela 1

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała 16/2011 Zgromadzenia Wspólników
1	2	3
1	Przychody w PLN	7 520 000
2	Koszty w PLN	7 383 350
3	Inwestycje w PLN, w tym:	400 000
	1. Finansowane z własnych środków	400 000

1 – Przychody

Tabela 2

PLAN PRZYCHODÓW

Lp	wyszczególnienie	Plan 2011	wyk. za XII 2011	% wyk.
1	2	3	4	5
1	Sprzedaż biletów	2 330 000	1 993 723	85,57
2	Sprzedaż ulg i zwonień	1 250 000	1 100 591	88,05
	Urząd Miasta	1 000 000	893 681	89,37
	Urząd Gminy	250 000	206 910	82,76
3	Sprzedaż towarów, LPG	2 360 000	1 463 413	62,01
4	Sprzedaż pozostała	820 000	771 896	94,13
5	Koszt wytw. świadc.		3 104	
6	Przychody operacyjne, finansowe i zyski nadzwycz.	760 000	979 320	128,86
	Przychody ogółem	7 520 000	6 312 047	83,94

Burmistrz Miasta Dębicy

*Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych
spółek miejskich
za 2011r*

Dębica, marzec 2012r

III. Udziały miasta w spółkach.

Miasto posiada udziały o podanych wartościach w niżej wymienionych spółkach:

1. Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.	- 42 916 000 zł
2. Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o.	- 4 178 000 zł
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	- 10 342 000 zł
4. Administracja Domów Mieszkalnych	- 4 146 600 zł
5. Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o.	- 2 716 700 zł
6. Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Paszczynie Spółka z o.o.	- 1 984 000 zł
OGÓŁEM	- 66 283 300 zł

IV. Dane uzupełniające.

- prawo użytkowania wieczystego(otrzymane)	- 1 315,54 zł
- wierzytelności miasta	- 320 284,72 zł
OGÓŁEM	- 321 600,26 zł

V. Dochody z mienia komunalnego w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011r. przedstawiają się następująco:

1.Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	- 410 058,92 zł
2. Dochody z trwałego zarządu	- 116 302,00 zł
2. Dochody z najmu i dzierżawy	- 214 910,77 zł
3.Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność	- 95 107,39 zł
4.Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 5 172 486,75 zł

W dalszym ciągu trwają prace związane z regulowaniem stanu prawnego mienia komunalnego poprzez proces komunalizacji nieruchomości gruntowych. Prowadzone są postępowania sądowe zmierzające do zasiedzenia nieruchomości stanowiących mienie pożydowskie. Na bieżąco wprowadzane są zmiany w ewidencji wynikające z gospodarowania zasobem gruntów komunalnych.

Prowadzona jest również sprzedaż mieszkań na rzecz najemców oraz sprzedaż nieruchomości w drodze przetargów.

Dębica, dnia 26 marca 2012r.

BURMISTRZ

Paweł
mgr Paweł Wolicki

Informacja o stanie mienia komunalnego 2011 rok

Łączna wartość mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2011r. wynosi
- 221 433 034,06 zł.

Rzeczowy majątek trwały miasta w wartości netto przedstawia się następująco:

- grunty	- 33 851 885,95 zł
- budynki	- 45 504 382,79 zł
- budowle	- 71 202 324,95 zł
- urządzenia techniczne i środki transportu	- 3 634 101,94 zł
- ruchomości i wyposażenie	- 635 438,17 zł

I. Grunty komunalne.

Na dzień 31.12.2011r. grunty z uregulowanym stanem prawnym stanowiące własność Gminy Miasta Dębica posiadają powierzchnię - 334 ha 25 a 29 m²

W powierzchni tej znajdują się :

- grunty w wieczystym użytkowaniu - 165 ha 83 a 30 m²;
- grunty w dzierżawie - 3 ha 27 a 02 m²

Grunty z uregulowanym stanem prawnym są to nieruchomości posiadające założoną księgę wieczystą na rzecz Gminy Miasta Dębica.

Gmina Miasta Dębica jest również wieczystym użytkownikiem gruntów Skarbu Państwa o powierzchni
- 1729 m².

Od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. nastąpiły zmiany w zasobach gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Dębica.

Dotyczą one przyrostu powierzchni gruntów z uwagi na:

- komunalizację mienia – skomunalizowano działki o powierzchni - 18 500 m²
- nabycie na własność w drodze umów cywilno – prawnych - 4 754 m²
- nabycie własności w drodze decyzji administracyjnych - 152 845 m²
- nabycie na własność w drodze zasiędnienia - 2 274 m²

Równocześnie zmniejszyła się powierzchnia gruntów komunalnych z uwagi na :

- sprzedaż w drodze umów cywilno – prawnych – sprzedano działki o powierzchni 12 ha 58 a 91 m²
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez użytkowników wieczystych - 20 060 m²
- sprzedano prawo użytkowania wieczystego na własność - 6 006 m²

Grunty komunalne zagospodarowane są m.in. jako: grunty będące w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych, prawnych i Spółdzielni, grunty zajęte pod obiekty sportowe i kulturalne, grunty zajęte pod obiekty oświatowe (użyczenie i prawo trwałego zarządu), grunty zagospodarowane jako cmentarze, grunty przeznaczone pod ogródki działkowe oraz drogi, place, tereny zielone.

Dla gruntów posiadających nieuregulowany stan prawny tj. mienia pożydowskiego, zagospodarowanej na cele miejskie własności osób fizycznych, gruntów w stosunku do których toczy się postępowanie komunalizacyjne Gmina Miasta Dębica pełni rolę władającego.

II. Lokale

Gmina Miasta Dębica posiada w swoich zasobach 673 lokale mieszkalnych, w tym 63 lokale socjalne. W większości są to mieszkania zlokalizowane w budynkach przy ul. Sobieskiego, Krakowskiej, Strumskiego, Batorego, Robotniczej, Rzeszowskiej, Osiedle Matejki. W tym administrowaniu podlegają również 21 budynki (w tym 3 budynki socjalne) nie będące blokami, w których znajduje się 57 lokali (w tym 16 lokali socjalnych).

W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami i w oparciu o uchwały Rady Miejskiej sprzedano na rzecz najemców 8 lokali mieszkalnych, w drodze przetargu 2 lokale mieszkalne oraz 1 lokal użytkowy.

Burmistrz Miasta Dębicy

*Informacja
o stanie mienia
Gminy Miasta Dębicy
za 2011r*

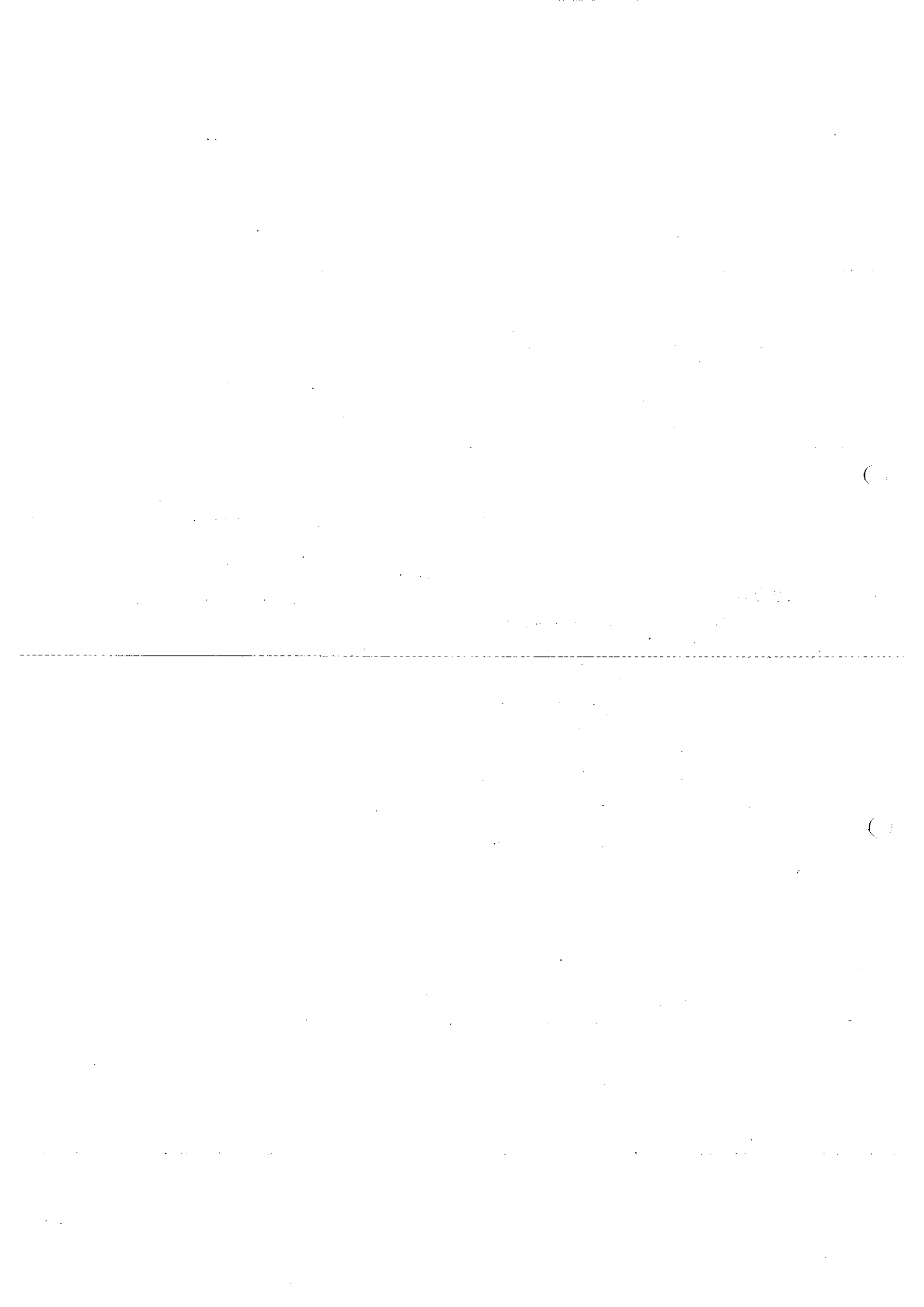
Dębica, marzec 2012r

Wykonanie planu wydatków placowych w roku 2011.
/w pełnych złotych/

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dynamika % kol.4: kol.3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki placowe ogółem za 2011 r.	3 640 203	3 530 091	96,98
a)	podstawowy fundusz płac	3 480 625	3 376 865	97,02
b)	nagrody jubileuszowe			
	- kwota	108 082	107 800	99,74
	- ilość	9	9	100,00
c)	odprawy emerytalno – rentowe			
	- kwota	38 200	32 700	85,60
	- ilość	2	2	100,00
d)	premia bilansowa	8 770	8 200	93,50
e)	Społeczny Inspektor Pracy + KZP	4 526	4 526	100,00
2.	Średnia płaca miesięczna za 2011r. bez nagród, odpraw i innych składników, wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki	3 442	3 328	96,69

Spinał

PREZES ZARZĄDU
[Signature]
mgr inż. Tomasz Wróbel



Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2011 ROK

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH SP. Z O.O. W DĘBICY

1. Przychody 2011r.

Plan	5 550 000 zł
Wykonanie	5 346 527 zł
W tym przychody ze sprzedaży	5 328 011 zł

Podstawowym źródłem przychodów dla ZUM Sp. z o.o. była sprzedaż usług w zakresie utrzymania czystości, utrzymania terenów zielonych na terenie miasta, wykonania remontów dróg, placów, chodników itp. Z ogólnej wartości sprzedaży 50,67 % przypada na całoroczne umowy związane z utrzymaniem miasta.

Inne przychody to:

- wygrane i zrealizowane w 2011r. przetargi na:
 - a) zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2010/2011 w Dębicy,
 - b) budowa trzech odcinków chodnika przy drodze powiatowej Latoszyn-Braciejowa (dokończenie wykonania robót rozpoczętych w 2010 r.),
 - c) zmiatanie mechaniczne po zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w Dębicy,
 - d) wykonanie kanalizacji burzowej w Nagawczynie,
 - e) roboty zewnętrzne siedziby PIW w Ropczycach,
 - f) budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Ocieka,
 - g) zmiatanie mechaniczne letnie dróg powiatowych na terenie miasta Dębica,
 - h) budowa boisk w ramach „Moje boisko Orlik 2012” w miejscowości Przewrotne.
- umowy na podwykonawstwo przy zadaniach:
 - a) remont drogi powiatowej ul. Robotnicza w Dębicy,
 - b) odbudowa drogi powiatowej Zagorzyce-Bystrzyca,
 - c) przebudowa drogi wewnętrznej na terenie ZPK Mostostal w Ropczycach,
 - d) przebudowa ulic powiatowych miasta Sędziszów Młp.

Plan przychodów na 2011 rok wykonany został w 96,33 %, tj. mniej niż planowano o 203 473 zł.

Na nie wykonanie planu wpływ miały głównie:

- utrzymująca się tendencja ograniczania możliwości wykonywania przez ZUM Sp. z o.o. usług wynikających z zadań własnych gminy,
- trudności z pozyskiwaniem robót i wygrywaniem przetargów na roboty wynikające z kryzysu, które Spółka przy posiadanym parku maszynowym i zasobach ludzkich jest w stanie wykonać.

Tzw. równość podmiotów gospodarczych powoduje, że Spółka nie jest w stanie konkurować cenowo z prywatnymi firmami stosującymi w majestacie prawa umowy śmieciowe, zatrudnianie na czarno, itp., podczas gdy na rynku zamawiających jedynym kryterium jest cena oferty. Dziwi fakt, że wygrywa rażąco niska cena nawet o wartości około 50% kosztorysu inwestorskiego.

2. Koszty 2011r.

- Stan zatrudnienia:

31.12.2010r.	osoby	61
	etaty	61
31.12.2011r.	osoby	49
	etaty	48,5

- Średnioroczne zatrudnienie za 2011r. 56
- Wydatki płacowe 1 939 395 zł
- w tym:
 - a) podstawowy fundusz płac 1 886 481 zł
 - b) odprawy 2 na wartość 10 901 zł
 - c) ekwiwalent za urlop 12 na wartość 8 018 zł
 - d) nagroda jubileuszowa 1 na wartość 25 234 zł
 - e) średnia płaca miesięczna bez nagród, odpraw, ekwiwalentów pomniejszona o wynagrodzenie zarządu 2 459 zł

Wykonanie planu kosztów związanych z realizacją zadań merytorycznych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł
1.	Amortyzacja	286 000	309 812
2.	Zużycie materiałów i energii	2 035 300	1 701 132
3.	Usługi obce	850 000	738 190
4.	Podatki i opłaty	90 000	93 545
5.	Wynagrodzenia	1 826 000	1 939 395
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	350 000	412 164
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	75 000	70 833
8.	RAZEM	5 512 300	5 265 071
9.	Wartość sprzedanych materiałów		5 642
10.	Koszty operacyjne i finansowe	35 000	72 263
11.	RAZEM	5 547 300	5 342 976

Wykonanie planu kosztów w 96,32% co oznacza nie wykonanie planu o wartości 204 324 zł. jest konsekwencją nie wykonania planu przychodów. Ze względu na fakt wykonywania robót mniej materiałochłonnych nie wykonany został plan w zakresie zużycia materiałów kosztem robocizny bezpośredniej. Pomimo tego planowana średnia płaca nie została przekroczona. Planowane zatrudnienie 50 osób ze średnią płacą 2 505 zł. wykonano analogicznie 56 osób i 2 459 zł.

Przekroczenie pozycji kosztów operacyjnych i finansowych spowodowane zostało:

- koniecznością korzystania z kredytu w rachunku bieżącym w większym stopniu niż planowano, ze względu na trudności w ściąganiu należności od głównego wierzyciela tj. Urzędu Miasta, co spowodowało wzrost kosztów kredytu do wartości 21 805 zł.
- opłatami za polisy-gwarancje finansowe, ubezpieczeniowe za wadium, udzielane przez ubezpieczyciela do przetargów, w których Spółka startowała celem pozyskania dodatkowych robót.

W/w pozycje dają łączną kwotę 35 129 zł.

3. Inwestycje 2011r.

Plan zakupów inwestycyjnych rzeczowy, tj. zakup rozsiewacza piasku i soli – 50 000 zł. i szczotki do zamiatarki Hako – 15 000 zł. został zrealizowany w kwotach zgodnych z planem. W ramach wymiany zużytych środków dokupiono pług odśnieżny o wartości 8 000 zł. i podnośnik tuz do ciągnika Ursus o wartości 10 500 zł.

4. Sytuacja finansowa na 31.12.2011r.

• Zadłużenie z tytułu kredytów	
- kredyt obrotowy w rachunku bieżącym	301 372 zł
- kredyt inwestycyjny	170 890 zł
• Należności	
31.12.2010r.	764 642 zł
31.12.2011r.	1 017 854 zł
• Zobowiązanie:	
31.12.2010r.	472 902 zł
31.12.2011r.	472 447 zł
<hr/>	
• Wynik finansowy	
Plan	2 700 zł
Wykonanie	3 551 zł

Dębica, 12.03.2012r.

PREZES ZARZĄDU

Jan Bizoń

WODOCIĄGI DĘBICKIE Sp. z o.o.

39-200 Dębica

ul. Kosynlerów Racławickich 35

tel. (014) 6705171, (014) 6760083, fax (014) 6779427

NIP 872-000-42-72, Regon 850489543

KRS: 000044883, kapitał zakładowy 42,918,000 PLN

L. dz. GK/1628/2012

Dębica, dn. 15.03.2012 r.

Urząd Miejski w Dębicy
ul. Ratuszowa 2

39-200 Dębica

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. – sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 r.

1. Wykonanie przychodów w ujęciu wartościowym zrealizowano:

- ze sprzedaży wody	6.471.937 zł
- ze sprzedaży usług kanalizacyjnych	8.419.354 zł
Ogółem wykonanie przychodów w ujęciu wartościowym	16.456.236 zł

Przychody przedstawiono w tabeli nr 1

2. Ogółem koszty zrealizowano w wysokości 16.422.353 zł
Wszystkie poniesione koszty związane są z realizacją zadań merytorycznych przedstawiono w tabeli nr 2

- Zatrudnienie na dzień 31.12.2010 r. wynosiło	109 osób
- Zatrudnienie na dzień 31.12.2011 r. wynosiło	106 osób
w tym:	6 osób
w Dziale Realizacji Projektu „Poprawa Gospodarki Wodno-Ściekowej na terenie miasta Dębica”	
- Średnioroczne zatrudnienie za 2011 r. wynosiło	105,9 etatów
w tym:	
w Dziale Realizacji Projektu „Poprawa Gospodarki Wodno-Ściekowej na terenie miasta Dębica”	5,25 etatów
z tego:	
• koszty Spółki związane z obsługą Funduszu Spójności	0,76 etatu
• realizacja inwestycji z Projektu	4,49 etatu
- Wydatki płacowe	
w tym :	
- podstawowy fundusz płac	4.221.549 zł
- nagrody jubileuszowe (25)	189.601 zł
- odprawa emerytalna (0)	0 zł
- inne (ekwiwalent za urlop, premia bilansowa)	20.770 zł
- średnia płaca miesięczna (bez nagród, odpraw i innych składników)	3.322 zł

3. Inwestycje przedstawiono w załączniku nr 1

Ponadto Spółka realizuje inwestycje w ramach Projektu „Poprawa Gospodarki Wodno-Ściekowej na terenie miasta Dębica”.

Łączna wartość tego projektu wynosi	39.181.683 PLN
z tego:	
- Fundusz Spójności	17.425.088 PLN
- Pożyczka WFOŚiGW	14.626.285 PLN
- środki własne Spółki	632.338 PLN
- dopłata Gminy m. Dębica	6.497.972 PLN

Projekt realizowany w latach 2007-2013.

Umowę o dofinansowanie podpisano 20 marca 2009 r.

Nakłady inwestycyjne zrealizowane od 01.01.2007 r. do 31.12.2011 r.

wynoszą 20.729.276 zł

Projektem przede wszystkim objęte są inwestycje związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, bądź sieci wodociągowej na ulicach: Kawęczyńska, Chopina, Zielona, Partyzantów, Młynarska, Cisowa, Gawrzyłowska, Polna, Tetmajera, Rolnicza, Wiejska, Stroma, Górzysta, Wielopolska, Macha i Budzisz.

W ramach Projektu również realizowana jest modernizacja stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków w zakresie technologii i gospodarki osadami oraz zakup nowego pojazdu ciśnieniowego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji.

Wykonanie przedstawiono w załączniku nr 2.

4. Wynik finansowy za okres 01.01-31.12.2011 r. to zysk brutto w wysokości 33.883 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2011 r. wynosi 7.832.452 zł.

Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.2010 r.	8.842.796 zł
Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.2011 r.	3.005.029 zł
Stan należności krótkoterminowych na 31.12. 2010 r.	4.857.454 zł
Stan należności krótkoterminowych na 31.12. 2011 r.	3.415.599 zł

Z poważaniem:

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Jacek Gil

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x a/a

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bronisława Drzymala

WODOCIAĞI DEBİCKE Sp. z o.o.

33-250 Debica

ul. Koszyrników Racławickich 35

tel. 011 4706171, 678888, fax 6779427

nie 374-004-43-74, Regon 850489843

Tabela nr 1

Przychody w ujęciu wartościowym za okres 01.01-31.12.2011r. (w zł)

L-p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 4 : 3 w %
1	2	3	4	5
1.	Sprzedaż wody ogółem	6 489 000	6 471 937	99,7
	gospod.domowe	4 393 000	4 370 815	99,5
	cele produkcyjne	1 084 000	1 063 044	98,1
	inne cele	1 012 000	1 038 078	102,6
2.	Sprzedaż usług kanalizacyjnych	8 562 000	8 419 354	98,3
	gospod.domowe	5 530 000	5 467 016	98,9
	cele produkcyjne	1 927 000	1 782 223	92,5
	inne cele	1 105 000	1 170 115	105,9
3.	Opłata abonamentowa	675 000	687 735	101,9
4.	Pozostała sprzedaż	381 000	416 211	109,2
5.	Razem sprzedaż usług i materiałów	16 107 000	15 995 237	99,3
6.	Pozost.przych.operac.	335 000	404 241	120,7
7.	Przychody finansowe	20 000	56 758	283,8
8.	Ogółem przychody	16 462 000	16 456 236	100,0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bronisława Przymala


PREZES ZARZĄDU

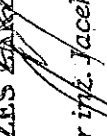
WODOCIĄG DEBICKIE Sp. z o.o.
 39-200 Debica
 ul. Koszyńskiego 35
 tel. (0-14) 6705171, 6759083, fax 6779427
 NIP 672-300-44-72, REGON 150430543

Sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2011
Tabela nr 1 Przychody w ujęciu ilościowym

/ w m 3 /

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 4 : 3 w %	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Sprzedaż wody ogółem	2 072 000	2 068 140	100	
	gospod.domowe	1 402 000	1 396 367	100	
	cele produkcyjne	347 000	340 195	98	
	inne cele	323 000	331 578	103	
2.	Sprzedaż usług kanalizacyjnych	2 260 000	2 236 402	99	
	gospod.domowe	1 515 000	1 499 624	99	
	cele produkcyjne	458 000	436 434	95	
	inne cele	287 000	300 344	105	

GLÓWNY ASIĘGOWY

 Bronisława Drzymala

PREZES ZARZĄDU

 mgr inż. Jacek Gil

RODOCIĄGI DEBICKIE Sp. z o.o.
 33-200 Debica
 ul. Koszycerów Macławickich 35
 tel. (014) 6765171, 6769983, fax 6779427
 NIP 872-909-43-72, Regon 850493543

Tabela nr 2

Wykonanie kosztów za okres 01.01-31.12.2011 r. (w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	Wskaźnik 4/3 w %
		3	4		
1	2	3	4	5	
1.	Amortyzacja	3 860 000	3 666 860	95,0	
2.	Materiały	1 342 000	1 256 701	93,6	
3.	Energia elektryczna	1 305 000	1 212 820	92,9	
4.	Remonty	505 000	898 327	177,9	
5.	Świadczenia pracownicze z tyt. umów o prace (wynagrodzenia + ZUS)	5 251 000	5 179 134	98,6	
6.	Opłata za szczeg. korzyst.	300 000	191 427	63,8	
7.	Podatek od nieruchomości	1 592 000	1 591 178	99,9	
8.	Pozostałe koszty dział. podstawowej - w tym koszty JRP, RPO I, RPO II	1 893 000	2 144 157	113,3	
9.	Koszty utrż. urządzeń pomiarowych	70 000	87 607	125,2	
10.	Razem koszty dział. podstawowej	16 118 000	16 228 211	100,7	
11.	Pozostałe koszty operacyjne	100 000	51 679	51,7	
12.	Pozostałe koszty finansowe	220 000	142 463	-	
13.	Razem:	16 438 000	16 422 353	99,9	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bronisława D. mała

PREZES ZSRZĄDU

mar inż. Jacek Gil



**WODOCIĄGI
DĘBICKIE**
sp. z o.o.

**Wykonanie inwestycji
I - XII 2011 r.**

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO WYDZIAŁ SIECI WOD.-KAN., WYDZIAŁ PRODUKCJI WODY - Oś priorytetowa IV				
1	Poprawa zaopatrzenia w wodę i jej jakość dla miasta Dębicy poprzez modernizację stacji uzdatniania wody oraz rozbudowę sieci wodociągowej		67 000	46 935,82
RAZEM REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w 2011r. - Oś priorytetowa IV			67 000	46 935,82
RAZEM INWESTYCJE BEZ PROJEKTU "POPRAWA GOSPODARKI WODNO- ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA DĘBICA" w 2011r.				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M
Bronisława Drzymala

PREZES ZARZĄDU
S
mgr inż. Jacek Gil



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

UNIA
EUROPEJSKA



ZKRES RZECZOWY I FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU 2011 Umowa POIS 01.01.00-00-025/08

TABELA : ZESTAWIENIE NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH

Projekt "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica"	zakres finansowy w roku 2011	zakres rzeczowy szczegółowy w roku 2011	ilość metrów
KONTRAKT II	2 396 567,02		
roboty budowlane	1 080 960,30	Sieć kanalizacyjna ul. Partyzantów i Polna za obwodnicą	3 118,84
dokumentacja przetargowa	-	Przyłącza ul. Partyzantów i Polna za obwodnicą	688,67
dokumentacja techniczna	-	Sieć kanalizacyjna ul. Tetmajera	136,08
roboty budowlane nk	1 194 090,85	Sieć wodociągowa ul. Polna, Partyzantów, Zielona	2 690,10
opłaty zw. z uzyskaniem decyzji adm. nk	29 984,86	Przyłącza ul. Polna, Partyzantów, Zielona	799,41
inne wydatki nk	39 659,59	Sieć wodociągowa ul. Rolnicza	1 523,18
inne dokumenty nk	4 402,57	Sieć wodociągowa ul. Wrejska	489,42
		Przyłącza ul. Wrejska	1 286,35
		Sieć wodociągowa ul. Tetmajera	687,08
dokumentacja techniczna nk	47 468,85	Sieć wodociągowa ul. Stroma, Górzysta	32,52
		Przyłącza ul. Stroma, Górzysta	2 122,23
		Sieć wodociągowa ul. Zdrojowa	534,14
		Przyłącza ul. Zdrojowa	320,74
			49,13
KONTRAKT III	2 201 792,03		
roboty budowlane	628 524,96	Sieć wodociągowa ul. Wielopolska	2 266,84
dokumentacja przetargowa	-	Przyłącza ul. Wielopolska	1 421,10
dokumentacja techniczna	-	Sieć wodociągowa ul. Macha	3 782,11
roboty budowlane nk	1 501 475,56	Przyłącza ul. Macha	1 114,00
opłaty zw. z uzyskaniem decyzji adm. nk	14 029,20	Sieć kanalizacyjna ul. Wielopolska	2 272,31
inne wydatki nk	30 366,16		
inne dokumenty nk	27 396,15	Przyłącza ul. Wielopolska	362,84
	2 181 300,00		
KONTRAKT V - OCZYSZCZALNIA SCIEKÓW	5 900,00		
modernizacja systemu napowietrzania bloków biol. kw	1 038 900,00		
modernizacja systemu napowietrzania bloków biol. nk	5 900,00		
wymiana stacji zagęszczania osadu nadmiernego kw	454 600,00		
wymiana stacji zagęszczania osadu nadmiernego nk	271 000,00		
wymiana wirówki dekantacyjnej kw	405 000,00		
wymiana wirówki dekantacyjnej nk	570 713,88		
KONTRAKT VI - STACJA UZDATNIANIA WODY	5 900,00		
roboty budowlane - wymiana pomp kw	564 813,88		
roboty budowlane - wymiana pomp nk	7 350 372,93		
PODSUMOWANIE			

sporządzono dnia 15.03.2012

Inżynier Koordynator
mgr inż. *[Signature]*
Mikolaj Stępaniak

Zam. Pełnomocnik ds. Realizacji Projektów
"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej"
Wodociągi Dębickie sp. z o.o.
mgr inż. *[Signature]*
Mikolaj Stępaniak

INSPEKTOR
[Signature]

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]

KARLESZ ZARZĄDĄ
[Signature]
mgr inż. Jacek Gil

URZĄD MIEJSKI W DĘBICY

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2011R.

I. PRZYCHODY 2011R.

	PLAN	WYKONANIE
Przychody z opłat czynszowych (lok. mieszkalne) w tym:	2.067.465,00	2.232.981,00
Przychody z najmu (lokale mieszkalne)	674.335,00	704.075,00
Przychody z opłat za media (lok. mieszkalne)	1.277.930,00	1.445.216,00
Przychody z najmu-nadbudowy Matejki	115.200,00	83.690,00
Przychody z najmu (lokale użytkowe)	464.802,00	436.693,00
Przychody z tytułu opłat za media (lokale użytkowe)	110.600,00	80.718,00
Wynagrodzenie zarządcy	672.766,00	676.656,00
Pozostałe przychody	492.937,00	474.125,00
Razem przychody	<u>3.808.570,00</u>	<u>3.901.173,00</u>

Podstawowe źródło przychodów Spółki stanowią opłaty z tytułu usług najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym również opłaty za dostarczane do tych lokali media. Przychodem dodatkowym jest wynagrodzenie zarządcy z tytułu administrowania Wspólnotami Mieszkaniowymi i budynkami komunalnymi.

W pozycji „pozostałe przychody” ujęto przychody z tytułu sprzedaży usług dla ludności (dzierżawa garaży, odsprzedaż energii elektrycznej, inne usługi dla lokatorów), przychody z tytułu usług dla wspólnot mieszkaniowych (za wyjątkiem usługi administrowania, która występuje w pozycji „wynagrodzenie zarządcy”) oraz przychody uzyskiwane z opłat za pobyt w budynku byłego „Hotelu Wisłoka” przy ul. Kwiatkowskiego.

Przyczyną realizacji przychodów ponadplanowych w pozycji „przychody z najmu lokali mieszkalnych” jest sukcesywna, realizowana na przestrzeni całego roku 2011, sprzedaż

mieszkań. W planie finansowych nie uwzględniono przychodów z najmu tych lokali mieszkalnych, które zostały uchwałą Rady Miasta zatwierdzone do sprzedaży, przy czym realizacja tych uchwał jest rozłożona w czasie. Ponadplanowe przychody z najmu zostały wykorzystane na utrzymanie zasobów mieszkaniowych. Różnica pomiędzy planem finansowym a jego wykonaniem w pozycji przychodów z najmu lokali uzyskanych przez nadbudowanie dodatkowej kondygnacji budynków 8 i 20 na Osiedlu Matejki wynika z faktu, iż umowa najmu z najemcą w/w lokali została w trakcie roku aneksowana w części dotyczącej liczby najmowanych lokali (poprzez zmniejszenie najmowanych lokali), co zmniejszyło przychody uzyskiwane z najmu tych lokali. Wszystkie przychody uzyskane z najmu nadbudowanych mieszkań przeznaczone zostały na spłatę rat odsetkowych od kredytu zaciągniętego w celu wykonania nadbudów. Podobnie sytuacja przedstawia się w pozycji „przychody z najmu lokali użytkowych”, gdzie nie wykonanie założonego planu spowodowane jest brakiem przychodów z najmu lokalu użytkowego w budynku nr 6 na Osiedlu Matejki, pomimo ogłaszanych przez Spółkę przetargów na najem w/w lokalu.

Różnica pomiędzy planem finansowych a jego wykonaniem w pozycji „wynagrodzenie zarządcy” wynika z pozyskania w trakcie roku dodatkowej Wspólnoty do administrowania. Przychody te zostały przekazane na pokrycie kosztów ogólnozakładowych Spółki.

W pozycji „pozostałe przychody” w planie finansowym zrealizowano sprzedaż mniejszej ilości usług dla Wspólnot Mieszkaniowych oraz indywidualnych odbiorców i jest związane z mniejszym zapotrzebowaniem na w/w usługi. W poszczególnych pozycjach przedstawia się to następująco:

	plan	wykonanie
1. utrzymanie terenów	77 041,00	95 740,00
2. usługi najmu „Hotel Wisłoka”	137 500,00	169 445,00
3. usługi dla wspólnot	123 390,00	136 366,00
4. usługi dla najemców i właścicieli	33 540,00	35 409,00
5. usługi dla lok. użytkowych	99 466,00	2 688,00
6. pozostałe usługi	22 000,00	34 477,00
	492 937,00	474 125,00

II. KOSZTY 2011R

	PLAN	WYKONANIE
<u>Stan zatrudnienia na 31.12.2010r.</u>		
Liczba etatów	19	19

Liczba osób	20	20
<u>Stan zatrudnienia na 31.12.2011r.</u>		
Liczba etatów	19	18
Liczba osób	20	19

Średnioroczne zatrudnienie zgodne ze sprawozdaniem Z-06 na 31.12.2011r. wynosiło 18,9 osób.

Wydatki płacowe

Podstawowy fundusz płac	699.334,00	680.584,00
Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00
Nagrody pozostałe	0,00	0,00
Odprawy	0,00	0,00
Inne (umowy cywilnoprawne)	40.000,00	53.315,00
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	48.000,00	47.583,00

Średnia płaca miesięczna brutto bez nagród, odpraw i innych składników : 2.322,00.

Spółka w roku 2011 zmniejszyła zatrudnienie o 1 etat, co związane było z koniecznością zmniejszenia wydatków.

Zmniejszenie wydatków w ramach podstawowego funduszu płac oraz zwiększenie wydatków w ramach umów cywilnoprawnych związane jest z faktem, iż w 2011r. dwie osoby przebywały na dłuższym zwolnieniu lekarskim natomiast ich zadania zostały zlecone w ramach umów cywilnoprawnych.

Koszty związane z realizacją zadań merytorycznych

Koszty bieżącej eksploatacji	2.110.780,00	2.230.893,00
w tym:		
koszty bieżącej eksploatacji – lok. mieszkalne		190.073,00
koszty bieżącej eksploatacji – lok. użytkowe		10.791,00
koszty utrzymania lokali we Wspólnotach Mieszk.		2.030.029,00
Koszty remontów	160.693,00	96.635,00
Koszty ogólnozakładowe (bez wynagrodzeń)	295.633,00	281.944,00
Wynagrodzenia	787.334,00	781.982,00

Koszty sprzedanych usług	433.130,00	469.838,00
Razem koszty	<u>3.787.570,00</u>	<u>3.861.292,00</u>

W koszcie utrzymania lokali gminnych w budynkach wspólnot zarządzanych zarówno przez Spółkę jak i będących w obcym zarządzie zawarte są koszty dostawy mediów oraz koszty utrzymania części wspólnej budynków a także Fundusz Remontowy płacony na konto wspólnot mieszkaniowych. Różnica pomiędzy planem a jego realizacją wynika z sukcesywnej sprzedaży mieszkań komunalnych oraz z uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych dotyczącymi wysokości zaliczek eksploatacyjnych oraz remontowych. Poniżej zestawiono koszty utrzymania lokali komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych wg najważniejszych pozycji:

media (CO, woda, wyw.nieczyst.)	1 379 438,00
zaliczka na remonty-tzw.FR	296 316,00
zaliczka eksploatacyjna	354 275,00
razem	2 030 029,00

Przekroczenie planu kosztów sprzedanych usług w znacznej mierze wynika z rosnących kosztów utrzymania budynku „Hotelu Wisłoki” przy ul. Kwiatkowskiego. Koszty utrzymania w/w budynku w miesiącach zimowych znacznie przekraczają wpływy uzyskane z opłat za pobyt. Ogólne koszty utrzymania byłego „Hotelu Wisłoki” w 2011r. wyniosły 282 802,00 zł. i były o 113 358,00 zł. wyższe aniżeli przychody uzyskane z najmu pokoi hotelowych. Zaznaczyć należy, iż w w/w budynku Spółka wspiera zadania własne Gminy zabezpieczając potrzeby mieszkaniowe osób nie posiadających własnego mieszkania oraz środków niezbędnych do najmu mieszkania na wolnym rynku. W 2011r. wykonano znacznie mniej remontów mieszkań komunalnych aniżeli wynikało to z planu, gdzie zarezerwowano na ten cel kwotę 160.693,00 zł. Niedostateczne wykonanie planu finansowego w tej pozycji związane było z brakiem wolnych środków finansowych spowodowany w znacznej mierze przez zwiększające się corocznie zadłużenie lokatorów mieszkań komunalnych. Kwota zaległości najemców mieszkań komunalnych (zalegających powyżej 1 miesiąca) na dzień 31.12.2011r. wynosi 775 859,00 zł. Natomiast zaległości w opłatach za pobyt w byłym Hotelu „Wisłoka” na dzień 31.12.2011r. wynoszą 128 427,00 zł.

III. INWESTYCJE

Na rok 2011 Spółka nie zaplanowała żadnych nowych inwestycji.

W planie finansowym Spółki na 2011r. założono sprzedaż sześciu nowych mieszkań powstałych przez nadbudowanie budynków mieszkalnych 8 i 20 na Osiedlu Matejki. Przychód ze sprzedaży planowano przeznaczyć na spłatę kredytu. Ze względu na przedłużającą się procedurę zmiany udziałów w w/w budynkach sprzedaż nie mogła zostać zrealizowana. W 2011r. Spółka kontynuowała spłatę kredytu inwestycyjnego.

IV. SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI NA DZIEŃ 31.12.2011r.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek:	1 214 240,00
Stan należności na 31.12.2010r.	912.297,00
Stan należności na 31.12.2011r.	1 250.212,00
Stan zobowiązań na 31.12.2010r.	821.906,00
Stan zobowiązań na 31.12.2010r.	1 167.413,00
Wynik finansowy brutto za 2011r.	-49 782,00 zł.

Spółka w planie finansowym na 2011 r. przewidziała zysk brutto w wysokości 11.000,00. Ostateczny wynik finansowy związany jest z rosnącymi kosztami utrzymania byłego Hotelu „Wisłoka” oraz jedynie w części zasiedlonego budynku Kwiatkowskiego 4. Koszty utrzymania budynku Kwiatkowskiego 4 (gaz, energia elektryczna, ubezpieczenie budynku, dozór) nie znajdujące pokrycia w przychodach uzyskiwanych z najmu mieszkań komunalnych w w/w budynku w 2011r. zamknęły się kwotą 39 526,00 zł.

Przedstawione sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011r. nie jest sprawozdaniem ostatecznym, gdyż księgi roku 2011 nie zostały jeszcze zamknięte i nadal spływają dokumenty, które mogą mieć wpływ na poszczególne składniki sprawozdania.

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Główny Księgowy
mgr Małgorzata Hehda

PREZES ZARZĄDU

Matek Grabowski

