

P.F. 3021. 14. 2011

**Zarządzenie Nr 65/2011  
Burmistrza Miasta Dębicy  
z dnia 30 marca 2011r**

BIURO RADY MIASTA DĘBICA
wp. 31. 03. 2011
Nr .....

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Dębica za 2010r**

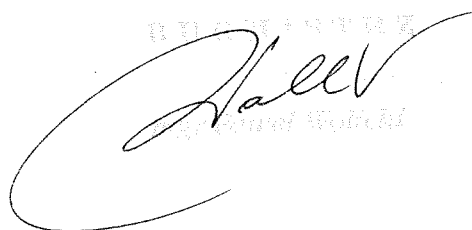
Na podst. art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240 z póź.zm.) – zarządza się co następuje:

**§1**

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miasta Dębica za 2010r, sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2010r oraz informację o stanie mienia Gminy Miasta Dębica za 2010r o treści jak w załącznikach nr 1 – nr 3 do niniejszego zarządzenia, przedstawia się Radzie Miejskiej w Dębicy.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miasta Dębica za 2010r przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

**§2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
Burmistrz Miasta Dębicy

**Burmistrz Miasta Dębicy**

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

**Dębica, marzec 2011r**

# I. Część ogólna

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

Budżet ustalony został w następujących wysokościach :

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

## 1. Zmiany budżetu miasta

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

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

Zmiana planu dochodów budżetu dokonana przez Radę Miejską obejmowała wprowadzenie:

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

---

10.800.132 zł

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

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

Powyższe zmiany budżetu obejmowały wprowadzenie :

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

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

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

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

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



## 2. Sytuacja finansowa miasta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozliczenie wyniku budżetu za 2010r przedstawia się następująco :

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

## II. Realizacja dochodów

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

z tego:

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

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

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

1) zadania bieżące .:

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

2) zadania inwestycyjne .:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych dz.756 rozdz.75615 § 0500)** – wykonanie 57,4 % w stosunku do planu w wysokości 300.000 zł., **(od osób fizycznych dz.756 rozdz. 7561616 § 0500)** – wykonanie 76,1 % do planu 1.608.579 zł. Do budżetu miasta nie wpłynęło łącznie z tytułu tego podatku 512.605 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego obejmują wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych na rzecz najemców, kwoty ze sprzedaży działek uzupełniających na poprawę zagospodarowania działek przyległych oraz sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych.

W trakcie 2010r uzyskano wpływy ze sprzedaży m.in.:

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

Od wartości niektórych nieruchomości odprowadzono należny podatek VAT.

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

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

## **Informacja o stanie zaległości podatkowych**

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

/ w zł./

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

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

W 2010 wystawiono :

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

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

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

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

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

\*)

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



# Wykonanie dochodów w 2010r.

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 569</b>	<b>2 568</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	2 569	2 568	100,0
<b>Dz.010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 569</b>	<b>2 568</b>	<b>99,961</b>
600	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>252 000</b>	<b>225 277</b>	<b>89,4</b>
		0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	1 660	
		0690	wpływy z różnych opłat	140 000	109 306	78,1
		0920	pozostałe odsetki	0	2 311	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między j.s.t.	112 000	112 000	100,0
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>575 000</b>	<b>593 808</b>	<b>103,3</b>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	225 000	232 270	103,2
		0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	2 211	
		0690	wpływy z różnych opłat	350 000	354 359	101,2
		0920	pozostałe odsetki	0	4 968	
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 455 278</b>	<b>1 448 167</b>	<b>99,5</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	1 455 278	1 448 167	99,5
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 266</b>	<b>81 246</b>	<b>98,8</b>
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	31 049	30 029	96,7
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między j.s.t.	51 217	51 217	100,0
<b>Dz.600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 364 544</b>	<b>2 348 498</b>	<b>99,3</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>397 000</b>	<b>412 601</b>	<b>103,9</b>
		0470	wpływy z opl.za zarząd,użytk.i użytk.wieczyste nieruchomości	145 000	131 645	90,8
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	0	3 045	
		0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	2 200	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	214	
		0750	doch.z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	252 000	262 880	104,3
		0920	pozostałe odsetki	0	9 170	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	3 447	
<b>Dz.700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>397 000</b>	<b>412 601</b>	<b>103,9</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>180 000</b>	<b>171 242</b>	<b>95,1</b>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	150 000	141 242	94,2
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst.porozumień z org.adm.rządowej	30 000	30 000	100,0
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>-5 510</b>	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	-5 510	
<b>Dz.710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>180 000</b>	<b>165 732</b>	<b>92,1</b>
750	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>253 268</b>	<b>253 268</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	253 268	253 268	100,0
	75023		<b>Urząd Miejski</b>	<b>735 186</b>	<b>523 107</b>	<b>71,2</b>
		0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	2 332	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	1 439	
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 515	13 060	289,3
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	580	580	100,0
		8545	środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego,Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy - <i>śr.UE</i>	730 091	505 696	69,3

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

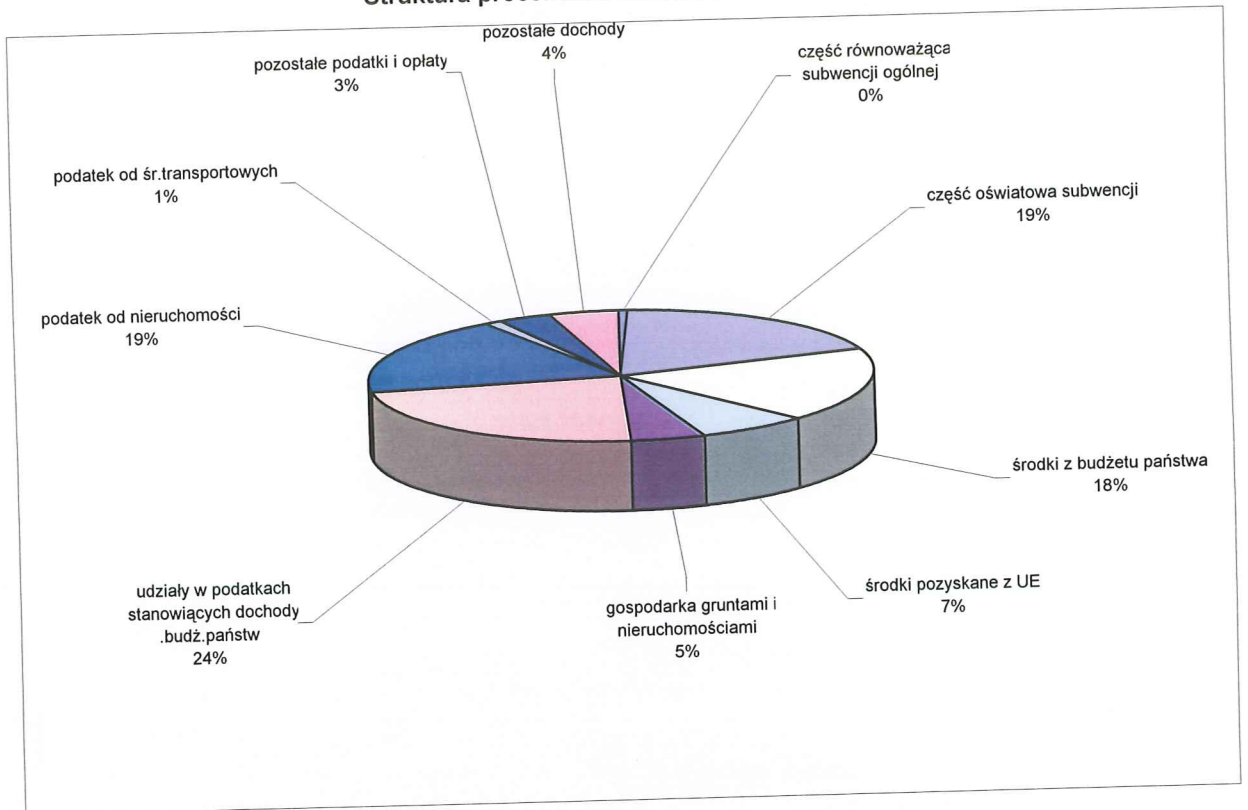
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0430	wpływy z opłaty targowej	491 000	503 147	102,5
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 608 579	1 223 629	76,1
		0690	wpływy z różnych opłat	0	21 041	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	25 000	66 476	265,9
		0920	pozostałe odsetki	20 000	0	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	910	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podst.ustaw</b>	<b>2 034 468</b>	<b>1 842 093</b>	<b>90,5</b>
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000	928 971	84,5
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w pod.stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>27 521 499</b>	<b>26 814 976</b>	<b>97,4</b>
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	24 121 499	23 600 347	97,8
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	3 400 000	3 214 629	94,5
	<b>Dz.756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>57 155 135</b>	<b>55 625 834</b>	<b>97,3</b>
<b>758</b>	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>23 676 668</b>	<b>23 676 668</b>	<b>100,0</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	23 676 668	23 676 668	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0</b>	<b>14 230</b>	
		0920	pozostałe odsetki	0	14 230	
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>547 721</b>	<b>547 721</b>	<b>100,0</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	547 721	547 721	100,0
	<b>Dz.758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>24 224 389</b>	<b>24 238 619</b>	<b>100,1</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>59 910</b>	<b>64 973</b>	<b>108,5</b>
		0920	pozostałe odsetki	0	63	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	59 910	59 910	100,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	5 000	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 239 000</b>	<b>1 230 685</b>	<b>99,3</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	1 239 000	1 223 785	98,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	6 900	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>100,0</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	1 500	1 500	100,0
	<b>Dz.801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 300 410</b>	<b>1 297 158</b>	<b>99,7</b>
<b>851</b>	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>562</b>	<b>562</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	562	562	100,0
	<b>85178</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100,0</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	30 000	30 000	100,0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>366</b>	<b>366</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	366	366	100,0
	<b>Dz.851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>30 928</b>	<b>30 928</b>	<b>100,0</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	
		0920	pozostałe odsetki	0	5	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>342 540</b>	<b>342 579</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	342 540	342 540	100,0
		2360	dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	39	
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne,świadc.z funduszu aliment.oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 464 500</b>	<b>12 438 152</b>	<b>99,8</b>
		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	15 000	14 277	95,2

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

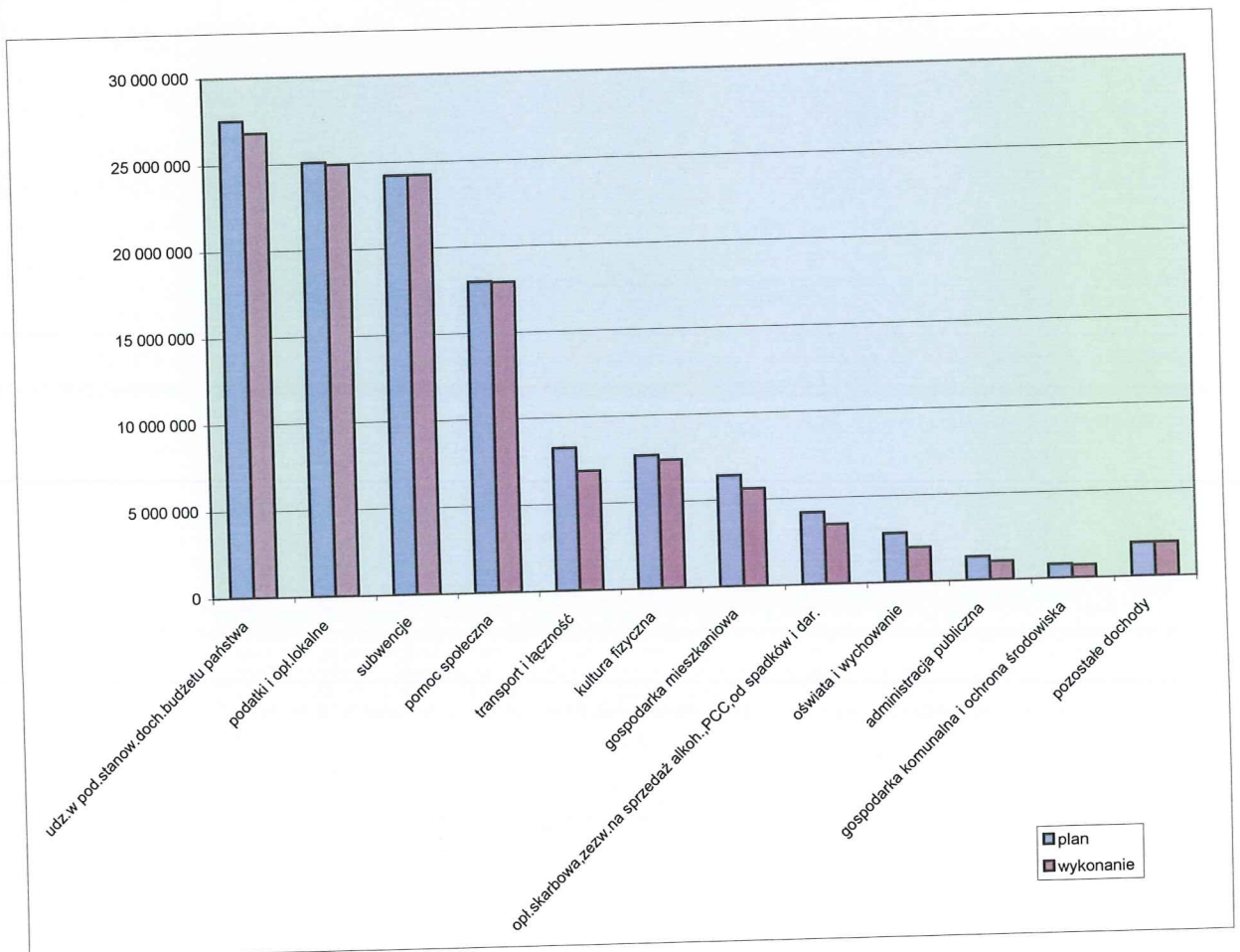
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich - śr. BP	24 518	24 526	100,0
		2010	dotacje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

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

### Struktura procentowa dochodów budżetu miasta w 2010



### Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2010 w stosunku do planu





### III. Struktura wydatków budżetowych

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

Plan wydatków zrealizowany został następująco :

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

#### 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych

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

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



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

### Urząd Miejski

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

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

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

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

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

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

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

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

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

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

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

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

Średnia płaca miesięczna brutto w MOPS wyniosła :

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

**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

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

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

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

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

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

### Miejski Zarząd Oświaty

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

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

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

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

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

### Placówki oświatowe

#### **Szkoły Podstawowe**

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

N-nauczyciele  
O-obstuga

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

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

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

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

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

### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

N-nauczyciele

O-obstuga

Zwiększenie zatrudnienia ma związek z utworzeniem dodatkowego oddziału przedszkolnego przy SPNr 10. Średnioroczne zatrudnienie w 2010r wyniosło 8,45 etatów pedagogicznych.

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

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

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

### Przedszkola

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

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

N-nauczyciele

O-obsluga

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

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

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

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

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

### Gimnazja

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

N-nauczyciele

O-obsluga

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

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

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

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

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

#### Stołówki szkolne i przedszkolne

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

N-nauczyciele

O-obsługa

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

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

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

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

Średnia płaca pracowników stołówek wyniosła brutto 1.711 zł .

### Świetlice szkolne

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

N-nauczyciele

O-obsługa

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

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

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

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

Średnia płaca nauczycielska pracowników świetlic wyniosła brutto 3.345 zł .

## WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE W 2010 ROKU

/ WYKONANIE KASOWE /

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Wykazane w powyższym zestawieniu wydatki ujęto zgodnie z ustawową definicją wydatków, tj.do wysokości kwot zapłaconych, czyli sfinansowanych z budżetu 2010r.

Ponadto na koniec 2010r pozostały zobowiązania wymagalne (czyli takie, których termin płatności upłynął 31.XII.2010r) w wysokości 919.661 zł.

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

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

## Dotacje udzielone z budżetu Miasta Dębica w 2010r

## Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

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

## Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

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

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

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

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

## 2. Wydatki majątkowe

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

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

W wykonanych wydatkach inwestycyjnych uwzględnione zostały środki :

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

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

Realizację zadań majątkowych w 2010r przedstawiono w poniższej tabeli.

## ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W 2010 ROKU

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



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

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

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

## Wykonanie wydatków w 2010r

w zł

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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



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

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

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

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

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

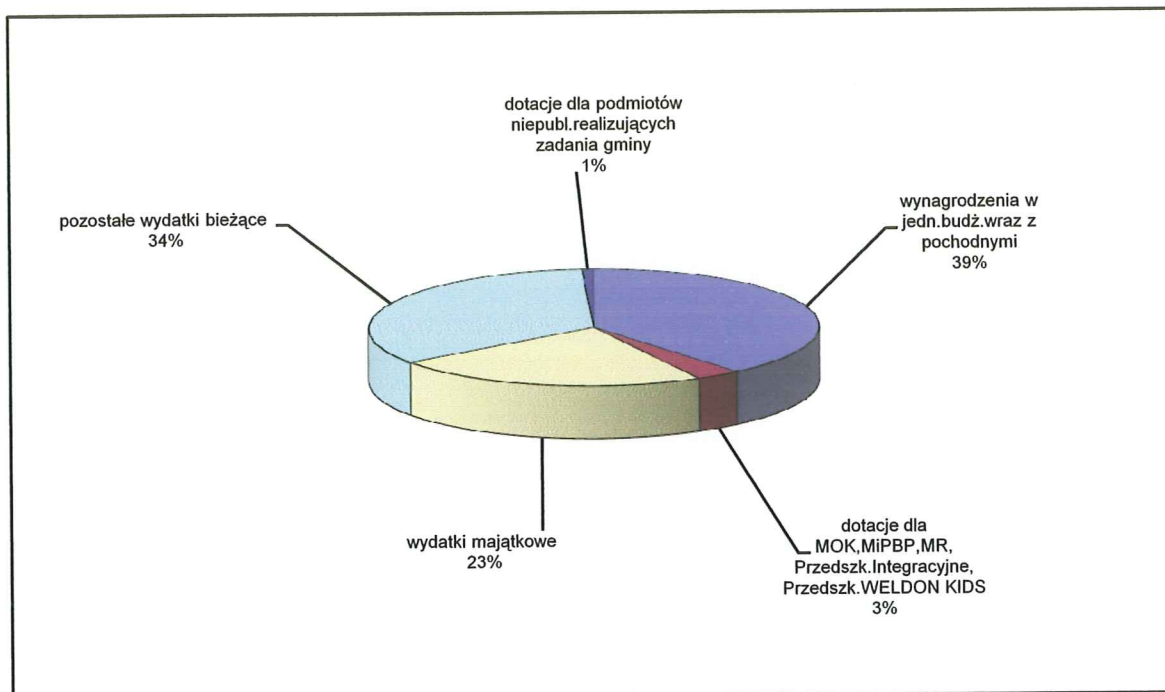
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 770	7 676	98,8
		4300	zakup usług pozostałych	19 730	17 550	89,0
			2) dotacje na zadania bieżące	<b>177 500</b>	<b>173 834</b>	97,9
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji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

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

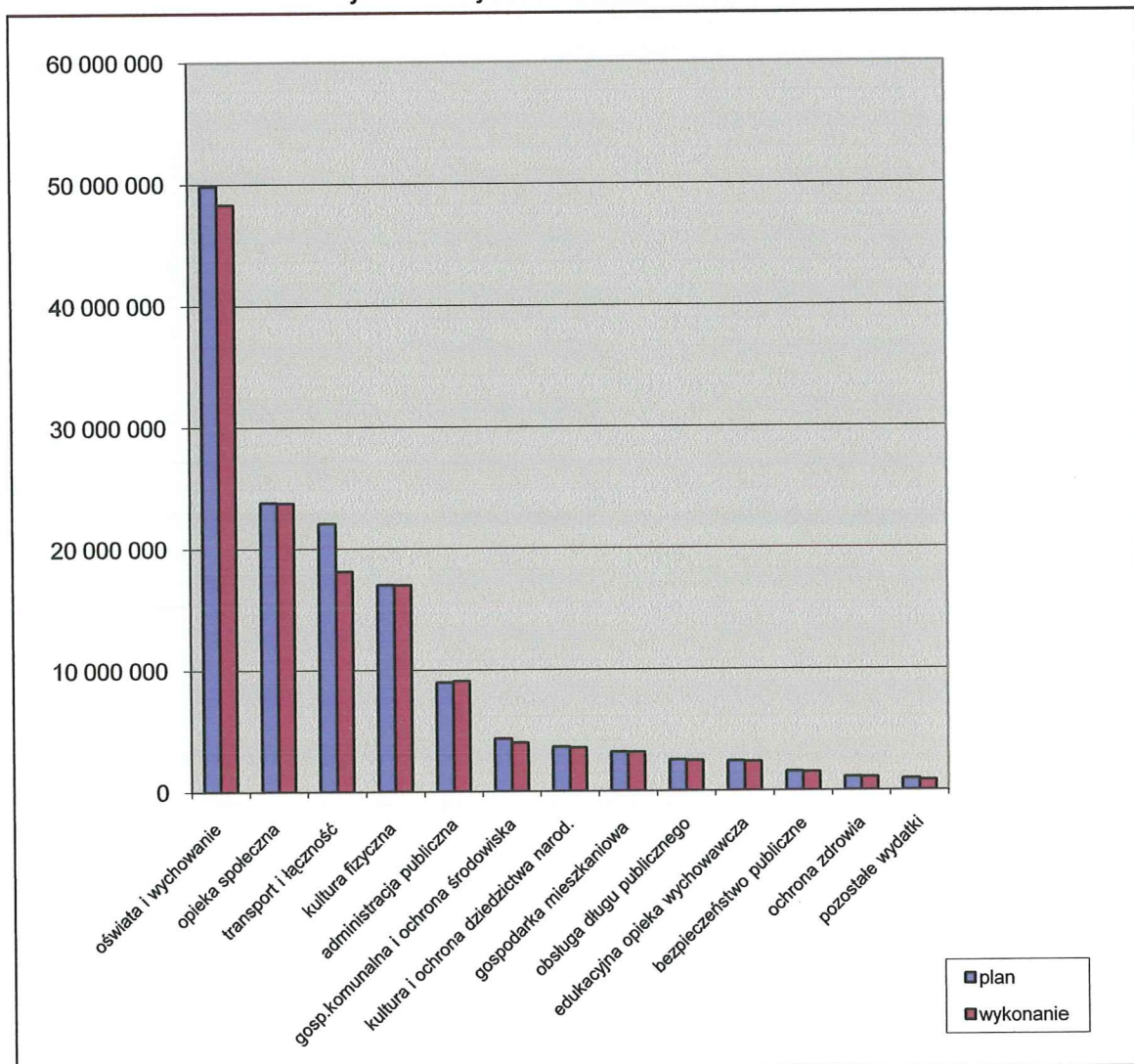
W 2010r Gmina Miasta Dębica nie realizowała programów wieloletnich.



### Struktura procentowa wydatków budżetu miasta w 2010



### Wykonanie wydatków budżetu miasta w 2010





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

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

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

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

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

**Burmistrz Miasta Dębicy**

**Sprawozdanie  
z wykonania planów finansowych  
samorządowych instytucji kultury  
za 2010r**

**Dębica, marzec 2011r**

URZĄD MIEJSKI w DĘBICY  
KANCELARIA OGÓLNA (2a)  
12:19  
24. LUT. 2011  
Nr 3933 zał .....  
Wydział .....

BF

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY  
39-200 DĘBICA, ul. Sportowa 86  
tel. 10 9 80 42 31 10 9 80 42 31

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

MOK /93 /02/10

Dębica 23.02.2010 r

*Dębica  
24.02.2010*

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2010 MIEJSKI OŚRODEK KULTURY.

Miejski Ośrodek Kultury jako samorządowa instytucja kultury organizuje 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.

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

Działalność kulturalna w głównej mierze prowadzona jest na bazie podległych placówek kulturalnych jak: DK MORS, DK ŚNIEŻKA, GALERIA.

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 31.12.2010r w Miejskim Ośrodku Kultury na podstawie umowy o pracę zatrudnionych było 33 osoby, w przeliczeniu na pełne etaty 29,5 etatów.

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 2010 rok obrazuje poniższa tabela.

## PRZYCHODY MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2010r

Konto	PRZYCHODY	PLAN 2010r	WYKONANIE 2010
741	Dotacja z Urzędu Miasta	<u>1.900.000,00</u>	<u>1.807.800,00</u>
700	Działalność podstawowa	<u>94.000,00</u>	<u>78.858,93</u>
	z tego: utarg z kina	60.000,00	37.115,05
	sprzedaż imprez, zespołów itp.	34.000,00	41.743,88
740	Pozostałe przychody operacyjne	<u>207.448,00</u>	<u>232.632,93</u>
	z tego: media, czynsze	135.000,00	144.910,99
	reklama, plakatowanie	45.000,00	30.650,80
	wynajem sprzętu i sal	22.500,00	32.125,90
	pozostałe przychody	27.000,00	12.224,24
	darowizny	-	12.721,00
750	Dochody finansowe odsetki od nieterminowych zapłat	-	<u>674,40</u>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>		<b>2.201.448,00</b>	<b>2.119.962,26</b>

Do podstawowych zadań Miejskiego Ośrodka Kultury należy w szczególności:

- < edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę
- < tworzenie warunków dla rozwoju folkloru,
- < tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
- < rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.

W poszczególnych placówkach działają kółka zainteresowań:

### DK MORS:

- < kółka tańca folklorystycznego 2 grupy ZPiT „Mali Igloopolanie” ZPiT „Igloopolanie” - reprezentacja, który promował nasze miasto w Belgii podczas Festiwalu Zespołów Folklorystycznych
- < Kapela ZPiT Igloopolanie
- < Kapela Dębiczanie
- < kółko plastyczne
- < 3 zespoły tańca nowoczesnego

### DK ŚNIEŻKA:

- < 2 zespoły tańca nowoczesnego
- < rytmika dla dzieci
- < teatr dziecięcy
- < studio teatralne,

## GALERIA:

- < warsztaty plastyczne
- < szkoła rysunku

Ponadto co miesiąc w Galerii odbywają się wystawy twórców i artystów krajowych i zagranicznych.

- < konfrontacje fotograficzne Grupa Negatywni, Dariusza Tyrpina z Dębicy
- < malarstwo – Macieja Henryka Zdanowicza, Franciszka Maśluszczaka, Adama Pocięchy, Agaty Lis, Sylwii Pawelec, Lucyny Pluta autorów prac z Zakładu Karnego w Dębicy,
- < ikony Józefa Kierasia z Dębicy,
- < pastele Magdaleny Pilch ,
- < rzeźby Hanny Mari Ograbisz- Krawiec i wielu innych sławnych artystów.

Do prowadzenia zajęć merytorycznych MOK zatrudnia instruktorów na umowy zlecenia. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych.

W Miejskim Ośrodku Kultury działa także Miejska Orkiestra Dęta.

Orkiestra liczy 50 członków wraz z Kapelmistrzem i Gospodarzem Orkiestry.

Z członkami zawarte są umowy zlecenia za uczestnictwo w próbach i koncertach. Miejski Ośrodek Kultury jest organizatorem różnych imprez artystycznych i okolicznościowych. Z ważniejszych należy wymienić takie jak:

- < Dni Dębicy,
- < Festiwal Kultur Miast Partnerskich
- < Światowy Dzień Tańca
- < Dębickie Dni Teatru,
- < United Europa Jazz Festiwal,
- < Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych,
- < Dzień Pracownika i Animatora Kultury – Spotkanie Pokoleń.
- < Zaduszki z Janem Pawłem II
- < Zaduszki Jazzowe połączone z warsztatami gitarowymi.
- < Święto 11 Listopada,
- < Sylwester Na Rynku,
- < Ferie i wakacje z kulturą jako zorganizowana forma wypoczynku dla dzieci,
- < koncerty wakacyjne ,
- < przeglądy amatorskich zespołów wokalnych  
„Śpiewam bo lubię”, „Wygraj sukces”, Przegląd Dorobku Dębickich  
Przedszkoli”, „Bądźmy razem”,
- < przegląd amatorskich dziecięcych zespołów teatralnych „Pajace”,
- < przeglądy i festiwale taneczne,
- < potyczki kabaretowe
- < konkursy recytatorskie

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

**KOSZTY MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBICY  
w 2010r.**

Koszty	KOSZTY	PLAN 2010	WYKONANIE 2010
400	Amortyzacja	23.000,00	19.455,30
401	Materiały i wyposażenie/ ujęte zostały koszty związane z remontem i wyposażeniem, Dni Dębicy, imprezy Jubileuszowe/ lecie Miejskiej Orkiestry, zakup materiałów biurowych, środki czystości, zaproszenia, katalogi, plakaty itp.	60.482,00	82.008,32
402	Energia elektryczna, centr.ogrzew. woda , ścieki, gaz	305.000,00	291.224,82
403	Usługi obce: telefoniczne, transportowe, ochrona imprez, obiektów, honoraria dla artystów, opłaty pocztowe, ZAiKS od wyświetlanych filmów, wynajem kopii filmowych, usługi hotelarskie i gastronomiczne/ ujęto koszty Dni Dębicy, Dni Sztuki, Lecie Miejskiej Orkiestry, roboty remontowe itp.	470.200,00	337.051,29
404	Podatki i opłaty: ubezpieczenie budynków, kasy, imprez artystycznych plenerowych, podatek od nieruchomości itp.	26.000,00	30.253,54
405	Wynagrodzenia pracowników:/	882.916,00	882.916,00
406	Świadczenia na rzecz pracowników: składki ZUS od wynagrodzeń, składki ZUS od umów zlecenia, świadczenia urlopowe, środki BHP, badania okresowe pracowników, szkolenia itp.	198.120,00	199.920,05
407	Umowy zlecenia ,o dzieło	210.080,00	194.783,00
408	Delegacje krajowe ujętodelegacje związane z Dniami Dębicy,leciem Miejskiej Orkiestry Wyjazdami na Szkolenia itp/	6.500,00	1.535,77



409	Pozostałe koszty: składki członkowskie ,art. spożywcze koszty ZaiKSu od imprez artystycznych/ ujęto zakup niezbędnych art. spożywczych związanych z imprezami artystycznymi, kwiaty.	19.150,00	18.238,57
	<b>RAZEM:</b>	<b>2.201.448,00</b>	<b>2.057.386,66</b>
751 742	Koszty zespołu „7” nie objęte normą: prowizja bankowe, obsługa konta itp.	-	14.697,58
	<b>RAZEM:</b>	<b>2.201.448,00</b>	<b>2.072.084,24</b>

**Zobowiązania na dzień 31.grudzień 2010 r wynosiły: 109.439,79 zł**

w tym: z tytułu dostaw materiałów i usług - 54.066,34,00 zł  
z tytułu podatku od osób fizycznych - 8.038,00 zł  
z tytułu podatku Vat - 3.370,00 zł  
z tytułu składek ZUS - 28.995,45 zł  
z tytułu wynagrodzeń um.zlecenia - 13.938,00 zł  
pozostałe zobowiązania – PZU - 1.032,00 zł

**Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2010 nie wystąpiły.**

Wszystkie zobowiązania posiadały terminy płatności w miesiącu styczniu i zostały uregulowane.

**Należności na dzień 31 grudnia 2010 r wynosiły: 27.224,64 zł**

w tym należności wymagalne - 14.651,76zł  
należności pozostałe - 12.572,80 zł

**Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia wynosił: 214.538,59 zł**  
**Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31 grudnia wynosił: 14.201,09 zł**

DYREKTOR  
Miejscowego Zarządu Gminy  
mgr Elżbieta Kępczyńska

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna  
39-200 Dębica, ul. Akademicka 16  
tel./fax (014) 683 35 04 wew. 13  
NIP 8 7 2 - 1 5 - 4 3 - 7 7 5

URZĄD MIEJSKI w DĘBICY  
KANCELARIA OGÓLNA (2a)  
15:04  
28. LUT. 2011  
Nr 4161  
Wydział  
ANALIZA OPISOWA

*R. Dubczak*  
*01032011*

działalności finansowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej  
za 2010r.

Dotacja na 2010r. wyniosła	976 543,00 zł.
Dotacja z MK i Dz.N	15 000,00 zł.
	-----
	991 543,00 zł.

Osobowy fundusz płac	709 288,40 zł.
- wynagrodzenie zasadnicze	546 336,86 zł.
- dodatki funkcyjne(10)	62 431,83 zł.
- wysługa lat pracy	80 051,10 zł.
-dodatki za sprzątanie	9 446,40 zł.
- wynagrodzenie za czas choroby	6 622,21 zł.
- nagrody jednorazowe	4 400,00 zł.

Średnia płaca ubruttowiona w 2010r. wyniosła 2 196,00 zł. a stan zatrudnienia na 31.12.2009r. wyniósł 29 osób co stanowiło 26,75 etatu, a na dzień 31.12.2010r. wynosi 29 osób co stanowi 26,75 etatu.

Na podróże służbowe wydano	1 267,22 zł.
Były to wyjazdy na szkolenia , warsztaty teatralne, konferencje	

Na zakup różnych materiałów wydano	9 415,18 zł.
- mat.biurowe, karty książki, katalogowe	4 178,44 zł.
- zakup tuszu , toneru do drukarek	1 855,87 zł.
- program komput. „Płace”	292,80 zł.
- program „Kaspersky”	416,48 zł.
- znaczki pocztowe	542,50 zł.
- środki czystości	902,59 zł.
- program antywirusowy dla 5 st.	286,00 zł.
- utrzymanie i odnowienie domeny	242,77 zł.
- program „Opiekun ucznia”	58,00 zł.
- materiały elektryczne i inne	639,73 zł.

Oplaty za cent. ogrzew., ener.elekt,wodę	72 982,12 zł.
-centralne ogrzewanie	41 937,31 zł.
- energia elektryczna	29 489,07 zł.
- zużycie wody	1 555,74 zł.

Usługi materialne	52 313,43 zł.
- usługi telekomunikacyjne	20 465,14 zł.
-ochrona systemem monit.bud.MiPBP przy ul.Rzeszowskiej 15 oraz Akademickiej 10	4 392,00 zł.
- opłaty dla MOK-u za utrzym .czystości we wspólnie użytkowanych korytarzach i wc	770,40 zł.
- wykonanie nadruku pieczętek	39,67 zł.
- przegląd okresowy koparki Ricoch	511,18 zł.
- konserwacja koparki Olivetti	170,80 zł.
- naprawa odkurzacz –Filia nr 4	36,60 zł.
- oprac. inwentaryzacji i projektu rozbud. i modernizacji poddasza MiPBP	16 866,50 zł.
- oprac. studium wykonalności dla projektu pt.”Przepustka do wiedzy i sztuki”.	7 930,00 zł.
- inne usługi jak: wywóz nieczystości, opłaty pocztowe	1 131,14 zł.
Usługi niematerialne	23 312,20 zł.
- wynagrodzenia umów o dzieło	11 903,00 zł.
- wynagrodzenia umów zleceń	257,00 zł.
- opłaty czynszowe	2 818,20 zł.
-opłaty za prowadzenie obsługi bankowej	5 035,40 zł.
- polisa ubezpieczeniowa	874,00 zł.
- udział w warsztatach szkoleniowych	1 229,00 zł.
- program komput.” Księgowość ‘	1 195,60 zł.
Zakup książek , prenumerata czasopismi gazet	68 874,56 zł.
- zakup książek	46 632,38 zł.
- prenumerata czasopism i gazet	22 242,18 zł.
Odpis na ZUS	107 413,84 zł.
Odpis na FP	14 142,03zł.
Wydatki z Zakł. Fund. Św.Socjalnych /pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie wypocz. „Wczasy pod Gruszą”	18 000,00 zł.
Ogółem wykonanie budżetu za 2010r.	1077008,98 zł.
Stan środków obrotowych na 31.12.2010r.	- 101594,12 zł.
Środki pieniężne na rach.bank.na 31.12.2010r.	2 577,60 zł.

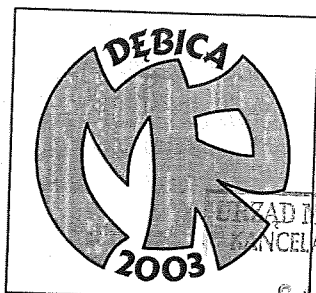
Przychody i wydatki Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy  
 w 2010 roku.

Lp	PRZYCHODY	PLAN 2010	WYKONANIE	Wsk.%	Należności	W tym wymagalne
1.	Dotacja z budżetu miasta	976543	976543	100%	0	0
2.	Dotacja z MK	15000	15000	100%	0	0
3.	Razem przychody	991543	991543			

Lp.	WYDATKI	PLAN 2010	Wykonanie	Wsk.%	Zobowiązania	W tym wymagalne
1.	Materiały, sprzęt biblioteczny	2000	9 415,18	470,75		
2.	Energia, co, woda	40000	72 982,12	182,4	17 925,60	13984,54
3.	Książki, czasopisma, gazety	30000	68 874,56	229,5	12396,56	
4.	Usługi materialne	10000	52 313,43	523,13	27359,08	
5.	Usługi niematerialne	5000	23 312,20	466,2		
6.	Osobowy fundusz płac	709227	709288,40	100,00	22094,04	
7.	Ubezpieczenia Zus	103441	107413,84	103,84	24396,44	24396,44
8.	Fundusz Pracy	10376	14142,03	136,29		
9.	Podróże służbowe	1000	1267,22	126,72		
10.	Odpis na ZFSS	30000	18000,00	0,60		
	Razem wydatki	941044	1077008,98	114,44	104171,72	38380,98

Na dzień 31.12.2010r wystąpiły zobowiązania w kwocie 104 171,72 zł. w tym wymagalne na kwotę 38 380,98 zł z powodu braku środków w budżecie Mi PBP w Dębicy a także udziału w Projekcie ' Zagospodarowanie przestrzenne bibliotek'.

  
 DYREKTOR  
 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej  
 w Dębicy  
 mgr Marzena Kowalska



# MUZEUM REGIONALNE

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

URZĄD MIEJSKI w DĘBICY  
KANCELARIA OGÓLNA (2a)  
9:37  
6 MAR. 2011  
Nr 1170 zał.....  
Wdział.....

BF

MR 28 /2011

Dębica, 28.02.2011 r.

*W. Jędrzejko*  
01.03.2011

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

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2010 Muzeum Regionalne w Dębicy

### Przychody Muzeum Regionalnego w Dębicy w 2010 r.

L.p.	Przychody	Plan 2010	Wykonanie 2010	Wsk. %	należność i	W tym wymagalne
1.	Dotacja z Urzędu Miasta 546 500 /W tym z Urzędu Gminy w Dębicy 19 674 + 2000 /	568 174	568 094,19	99,9		
2	Sprzedaż		13 978			
3	Urząd Pracy refundacja		9 160,79			
	<b>Razem</b>		<b>591 232,98</b>			

Darowizna zabytkowych mebli z Urzędu Miasta na kwotę 4 507,24

L.p.	2. Merytoryczne zadania bieżące:	Plan 2010
1.	Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2010 roku	8 prac. - dotacja UM 1 prac. - dotacja UG
2.	Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2010 roku w przeliczeniu na etaty	8 etatów UM 1 etat UG
3.	Wydatki płacowe:	
	• podstawowy fundusz płac	239 290
	• świadczenia ZUS	43 981,18
	<b>Razem :</b>	<b>283 271,18</b>

### Wydatki Muzeum Regionalnego w Dębicy w 2010 r.

L.p	Wydatki	Plan na 2010	Wykonanie 2010	Wsk.%	W tym Zobowiązania płatne w roku 2011	W tym wymagalne
1	Materiały i wyposażenie	19 500	22 356,19	115	167,04	
2	Energia, c.o., woda	50 600	48 006,31	95	5 118,18	
3	Usługi obce	25 000	28 904,5	116	682,19	
4	Oplaty, ubezpieczenie budynku	4 000	2 024	51		
5	Wynagrodzenia pracowników	239 290	248 800	104	7 236,76	
6	Świadczenia na rzecz pracowników	43 984	45 552,26	103	3866,16	
7	Fundusz nagród	8 000	4 933,03	61		
8	Delegacje	6 500	7 400,90	113		
9	Reprezentacja i organizacja wystaw	7 500	4 722,53	63		
10	Obsługa konta	2 200	1 589,46	72		
11	Fundusz socjalny	9 000	9 430,56	105		
12	Wydawnictwa	20 000	26 465,25	132	4 700	

13	Reklama	2 100	4 310,87	205		
14	Dni Dębicy	4 000	4 042,05	101		
15	Konserwacja eksponatów	5 000	4 478,32	89		
16	Utrzymanie zieleni	2 000	1 876,05	94		
17	Działalność Zespołu Filmowego	5 000	3 148	63		
18	Zakup eksponatów	17 000	11 164,19	66		
19	Rekonstrukcja sztandarów	7 000	7 000	100		
20	Pozostałe rozrachunki z pracownik	1 000	1 211,46	121		
21	Organizacja wystaw czasowych	50 000	31 425,3	63		
22	Konserwacja kapliczek	3 000	2 700,08	90		
23	Tworzenie nowych ekspozycji stałych	12 500	12 327,79	97		
24	Remont	5 300	11 600,01	219		
25	Elektroosmoza	10 000	14 560	145	9 760	
26	Audyt Energetyczny		2 700			
27	Opracowanie wniosku –środki unijne	8 700	4 920	56	4 920	
28	Ryczałt		1 048,68			
	Rozchody nie objęte normą	0				
	<b>RAZEM</b>	<b>568 174</b>	<b>568 697,79</b>		<b>36 450,33</b>	

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. 12.2010 wyniosły – 0,00

- Stan należności na dzień 31. 12. 2010 roku wyniósł - 0,00

DYREKTOR  
MUZEUM REGIONALNEGO

mgr Jacek Dymitrowski

**Burmistrz Miasta Dębicy**

**Informacja  
o stanie mienia  
Gminy Miasta Dębica  
za 2010r**

**Dębica, marzec 2011r**



## Informacja o stanie mienia komunalnego 2010 rok

Łączna wartość mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2010r. wynosi - **190 846 207,36 zł.**

Rzeczowy majątek trwały miasta w wartości netto przedstawia się następująco:

- grunty	- 31 274 661,02 zł
- budynki	- 23 050 333,55 zł
- budowle	- 70 165 939,01 zł
- urządzenia techniczne i środki transportu	- 213 726,17 zł
- ruchomości i wyposażenie	- 716 986,78 zł

### I. Grunty komunalne.

Na dzień 31.12.2010r. grunty z uregulowanym stanem prawnym stanowiące własność Gminy Miasta Dębica posiadają powierzchnię - **331 ha 61 a 13 m<sup>2</sup>**

W powierzchni tej znajdują się :

- grunty w wieczystym użytkowaniu - 168 ha 43 a 96 m<sup>2</sup>;
- grunty w dzierżawie - 3 ha 10 a 70 m<sup>2</sup>

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 - **12 ha 61 04 m<sup>2</sup>.**

Od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. nastąpiły zmiany w zasobach gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Dębica.

Dotyczą one przyrostu powierzchni gruntów z uwagi na:

- komunalizację mienia – skomunalizowano działki o powierzchni – 5479m<sup>2</sup>
- nabycie na własność w drodze umów cywilno – prawnych – 2745 m<sup>2</sup>
- nabycie własności w drodze decyzji administracyjnych – 9783 m<sup>2</sup>
- nabycie na własność w drodze zasiedzenia – 2130 m<sup>2</sup>

Równocześnie zmniejszyła się powierzchnia gruntów komunalnych z uwagi na :

sprzedaż w drodze umów cywilno – prawnych – sprzedano działki o powierzchni 1 ha 87a 83 m<sup>2</sup>, w tym przekazano aportem działkę nr 137/9 o pow. 180 m<sup>2</sup> Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Dębicy Spółka z o.o. oraz:

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez użytkowników wieczystych - 9929 m<sup>2</sup>
- sprzedano prawo użytkowania wieczystego na własność - 552 m<sup>2</sup>

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 689 lokali 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 roku 2010 w ramach remontu i nadbudowy uzyskano 24 lokale mieszkalne w budynku przy ul.Kwiatkowskiego.

W okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami i w oparciu o uchwały Rady Miejskiej sprzedano na rzecz najemców 12 lokali mieszkalnych oraz 1 lokal użytkowy.

## 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.	- 2 663 000 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.	- 2 115 000 zł
<b>OGÓLEM</b>	<b>- 64 899 300 zł</b>

## IV. Dane uzupełniające.

- prawo użytkowania wieczystego(otrzymane)	- 449 759,71zł
- wierzytelności miasta	- 75 501,12 zł
<b>OGÓLEM</b>	<b>- 525 260, 83 zł</b>

V. Dochody z mienia komunalnego w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010r.  
przedstawiają się następująco:

1. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	- 85 517, 77 zł
2. Dochody z trwałego zarządu	- 46 127,00 zł
2. Dochody z najmu i dzierżawy	- 167 081, 16 zł
3. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność	- 16 083,93 zł
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 5 187 050,26 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 14 marca 2011r.



Halina

*Burmistrz Miasta Dębicy*

*Sprawozdanie  
z wykonania planów finansowych  
spółek miejskich  
za 2010r*

*Dębica, marzec 2011r*



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

**Wykonanie planu finansowego za 2010 r.**

Działalność Spółki w 2010 r. była realizowana w oparciu o plan finansowy zatwierdzony Uchwałą nr 16/10 Zgromadzenia Wspólników z dnia 23 czerwca 2010r.

Tabela 1

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała 16/10 Zgromadzenia Wspólników
1	2	3
1	Przychody w PLN	8 625 000
2	Koszty w PLN	8 614 500
3	Inwestycje w PLN , w tym:	1 105 142
	1. Finansowane z własnych środków	470 000
	2. Finansowane z kredytu bankowego	635 142

**1 – Przychody**

Tabela 2

**PLAN PRZYCHODÓW**

Lp	wyszczególnienie	Plan 2010	wyk. za XII 2010	% wyk.
1	2	3	4	5
1	Sprzedaż biletów	2 530 000	2 186 004	86,40
	Linie miejskie	1 100 000	925 074	84,10
	Linie gminne	1 400 000	1 234 383	88,17
	bilety wolnej jazdy	30 000	26 547	88,49
2	Sprzedaż ulg i zwonień	1 450 000	1 163 752	80,26
	Urząd Miasta	1 200 000	941 863	78,49
	Urząd Gminy	250 000	221 889	88,76
3	Sprzedaż towarów , LPG	3 915 000	2 000 357	51,09
4	Sprzedaż pozostała	690 000	766 320	111,06
5	Koszt wytw.świadc.		3 082	
6	Przychody operacyjne, finansowe i zyski nadzwycz.	40 000	86 936	217,34
	<b>Razem przychody</b>	<b>8 625 000</b>	<b>6 206 451</b>	<b>28,04</b>
	<b>Rekompensata</b>	<b>335 280</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>8 960 280</b>	<b>6 206 451</b>	<b>69,27</b>

Plan przychodów w 2010 r. został zrealizowany na poziomie 71,96 %, z planowanych 8 625 000 uzyskano 6 206 451 zł. , ponadto plan zakładał wypłatę

należnej spółce rekompensaty w kwocie 335 280 zł z czego nie została wpłacona żadna kwota.

W roku 2010 plan zakładał uzyskanie przychodów ze sprzedaży biletów w wysokości 2 530 000 zł , osiągnięto poziom 86,40 % planu tj. kwota 2 186 004 zł. Również zwrot z tytułu sprzedaży ulg i zwolnień przewozowych planowany na poziomie 1 450 000 zł został zrealizowany jedynie w wysokości 1 163 752 zł co stanowi 80,26 % planu. Główną przyczyną niezrealizowania planu w tej pozycji jest bardzo znaczący spadek liczby przewożonych pasażerów, na co wpływ ma głównie konkurencja działająca na rynku lokalnym.

Przychody z tytułu sprzedaży towarów , w tym gazu LPG zaplanowane zostały na rok 2010 w wysokości 3 915 000 zł ( w tym 1 815 000 zł przychody zaplanowane ze sprzedaży paliwa ON oraz benzyny w nowej stacji paliw). Sprzedaż towarów na istniejącej stacji została zaplanowana w wysokości 2 100 000 , co zostało zrealizowane w wysokości 95,26 % tj. kwota 2 000 357 zł. Niezrealizowanie planu w tej pozycji było skutkiem nie oddania do użytkowania nowej stacji sprzedaży paliw, której budowa przeciąga się w związku z przedłużeniem procedur administracyjnych a także z trudnościami związanymi z rozstrzygnięciem przetargu.

Przychody z tytułu sprzedaży pozostałej zaplanowane w wysokości 690 000 zł zostały zrealizowane w kwocie 766 320 zł , co stanowi 111,06 % planu. Realizacja przychodów na tym poziomie była możliwa w związku z zamknięciem na dłuższy okres czasu konkurencyjnej stacji diagnostycznej.

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. Na przychody operacyjne składają się przychody z tytułu odszkodowań komunikacyjnych, opłaty dodatkowe uzyskane z tytułu mandatów, nadwyżki magazynowe gazu LPG oraz dotacja z funduszu unijnego w wysokości 13 232,91 zł. Ponadto zyski nadzwyczajne w wysokości 25 935 zł , jest to odszkodowanie wypłacone w związku z powodzią.

Przychody z tytułu rekompensaty zaplanowane na poziomie 335 280,00 nie zostały zrealizowane w żadnym zakresie w związku z brakiem zapłaty przez Gminę Miasta Dębica. Nadmienić należy , iż przychody z tytułu należnej rekompensaty były przeznaczone między innymi na pokrycie strat na działalności przewozowej z lat poprzednich a także na bieżące dotowanie nierentownej działalności przewozowej.

## 2 – Koszty

Średnie zatrudnienie w 2010 r. zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 wyniosło :  
55 osób (54,9)

Stan zatrudnienia na 31-12-2009 r. wyniósł : 56 osób , liczba etatów 59 ¼

Stan zatrudnienia na 31-12-2010 r. wyniósł : 57 osób , liczba etatów 59 ¼

Średnia miesięczna płaca w spółce bez nagród, odpraw i innych składników w 2010 r. wyniosła: 2 488 PLN.

Średnia miesięczna płaca ( bez nagród, odpraw i innych składników w 2009 r. bez Zarządu) wyniosła : 2 108 PLN, w tym :

- pracownicy administracyjni : 2 335 PLN
- pracownicy produkcyjni : 2 187 PLN

Tabela 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	Osobowy fundusz płac	1 750 000	1 674 763	95,70
2	Rada Nadzorcza, umowy zlecenia	150 000	156 450	104,30
3	Razem	1 900 000	1 831 213	96,38

Ogółem wydatki płacowe wyniosły w 2010 r. : 1 674 763 zł , z czego wypłacono :

1. Nagrody jubileuszowe na łączną kwotę : 32 122 PLN, w ilości 5 szt.
2. Odprawy na łączną kwotę : 3 590 PLN, w ilości 1 szt.
3. Nagród pozostałych i innych nie wypłacono .

Tabela 4

Lp	wyszczególnienie	Plan 2010	wyk. za XII 2010	% wyk.
1	2	3	4	5
1	Amortyzacja	470 000	455 513	96,92
2	Materiały	953 000	1 037 754	108,89
3	Usługi zewnętrzne	845 000	609 606	72,14
4	Podatki i opłaty	125 500	123 933	98,75
5	Wynagrodzenia	1 900 000	1 831 213	96,38
6	Świad. na rzecz pracown.	442 000	399 167	90,31
7	Pozostałe koszty	103 000	58 622	56,91
8	Koszty sprzedaży towarów	3 701 000	1 847 296	49,91
	<b>Razem koszty działalności gospod.</b>	<b>8 539 500</b>	<b>6 363 104</b>	<b>74,51</b>
9	Koszty operac. i finans.	75 000	113 636	151,51
	<b>Razem koszty</b>	<b>8 614 500</b>	<b>6 476 740</b>	<b>75,18</b>

Koszty w 2010 roku zaplanowane zostały w wysokości 8 614 500 zł, z czego ogółem zrealizowano 75,18 % co stanowi kwotę 6 476 740 zł.

Amortyzacja zaplanowana w wysokości 470 000 zł , zrealizowana na poziomie 455 513 zł (96,92%), głównie ze względu nie oddania do użytkowania nowej stacji paliw.

Znaczne przekroczenie wydatków w pozycji materiały jest wynikiem zmian organizacyjnych w spółce związanej z rozwiązaniem umów cywilno prawnych z kierownikami prowadzącymi działalność gospodarczą i przyjęciem ich na etaty. Wiąże się to ze zwiększeniem kosztów w pozycji materiały w związku z przejściem

tankowania pojazdów, zmniejszeniem kosztów w pozycji usługi zewnętrzne a także zwiększeniem kosztów wynagrodzenia oraz świadczeń na rzecz pracowników. Tak więc sytuacja opisana j.w. jest przyczyną rozbieżności planu w pozycjach: materiały – przekroczenie o 8,89 % , usługi zewnętrzne – brak realizacji o 27,86 %. Plan wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników mimo zaistniałych zmian nie został przekroczony w związku z wprowadzonymi oszczędnościami tj. brakiem wypłaty premii dla pracowników.

Koszty sprzedaży towarów są bezpośrednio związane z pozycją w planie przychodów – „sprzedaż towarów - LPG”. W tej pozycji zaplanowano koszty dotyczące nowej stacji paliw w wysokości 1 740 000 zł, pozycja została niezrealizowana w związku z nie oddaniem do użytkowania nowego obiektu.

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 2010 założono wielkość tych wydatków na poziomie 75 000 zł , zrealizowano w wysokości 113 636 zł , tj. 151,51 %. Znaczne przekroczenie wydatków w tej pozycji jest wynikiem wprowadzenia rezerw na świadczenia pracownicze w wysokości 59 072 zł oraz stratami nadzwyczajnymi w wysokości 17 937 zł związanymi z usuwaniem skutków powodzi.

### 3 – Inwestycje

Plan oraz wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco :

Tabela 5.

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2010 rok</i>	<i>Wykonanie 2010 rok</i>
1	Splata kredytu inwestycyjnego	313 212	313 212
2	Przebudowa stacji paliw i budowa myjni samoobsługowej dwustanowiskowej	635 142	33 537
3	Modernizacja placu i stanowisk postojowych	80 000	69 695
4	Zakup autobusu	40 000	51 584
5	Zakup oprogramowania, urządzeń komputerowych, urządzeń diagnostycznych	36 788	3 000
	<b>Razem</b>	<b>1 105 142</b>	<b>471 028</b>

4 – Sytuacja finansowa spółki na dzień 31-12-2010r.

#### 1. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31-12-2010 r.

W 2008 roku został zaciągnięty kredyt inwestycyjny na zakup autobusów używanych w wysokości 360 000 zł. Na dzień 31-12-2010 r. zadłużenie z tytułu tego kredytu wyniosło : 213 576 zł.

Limit w rachunku bieżącym ustalony jest na kwotę 200 000 zł, na 31-12-2010 r. został wykorzystany w kwocie : 43 309,69 zł



Łącznie zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31-12-2010 r. wynosi : 256 885,69 zł w bilansie spółki ujęte jako :

Kredyty i pożyczki długoterminowe : 141 364,00 zł

Kredyty i pożyczki krótkoterminowe : 115 521,69 zł

## 2. Stan należności oraz zobowiązań

	<i>Stan na 31-12-2009 r.</i>	<i>Stan na 31-12-2010 r.</i>
<b>Należności , w tym :</b>	<b>268 505</b>	<b>560 695</b>
- z tytułu dostaw i usług	242 469	540 815
- z tytułu podatków, ZUS	20 465	15 199
- pozostałe	5 571	4 681
<b>Zobowiązania , w tym :</b>	<b>368 039</b>	<b>374 641</b>
- z tytułu dostaw i usług	181 435	180 891
- z tytułu podatków, ZUS	108 593	113 776
- z tytułu wynagrodzeń	57 378	66 139
- pozostałe	20 633	13 835

## 3. Wynik finansowy – porównanie z planem

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Przychody	8 625 000	6 206 451	71,96
2	Koszty	8 614 500	6 476 740	75,18
3	Wynik finansowy	10 500	- 270 289	---

Plan finansowy w 2010 roku zakładał osiągnięcie przychodów na poziomie wyższym od kosztów o 10 500 zł.

Plan przychodów nie został zrealizowany , planu kosztów mimo wprowadzonych oszczędności nie udało się zbilansować do wysokości osiągniętych wpływów. Powstała strata jest wynikiem znacznego spadku przychodów ze sprzedaży biletów na liniach miejskich a także nie oddaniem do użytkowania stacji tankowania pojazdów.

PREZES ZARZĄDU  
mgr Piotr Chęć

## SPRAWOZDANIE

### Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2010 ROK

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

##### 1. Przychody 2010r.

Plan	5 162 442 zł
Wykonanie	5 878 827 zł
W tym przychody ze sprzedaży	5 873 732 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 59,91 % przypada na całoroczne umowy związane z utrzymaniem miasta.

Inne przychody w tym ponadplanowe to:

- ✓ wygrane i zrealizowane w 2010r. przetargi na:
  - a) budowę boisk przy ul. Fredry i Krasickiego w Dębicy,
  - b) remont drogi powiatowej ul. Krakowska w Dębicy,
  - c) remont chodnika w miejscowości Pustków - Osiedle,
  - d) budowa boiska do koszykówki i siatkówki przy Gimnazjum w Pilźnie,
  - e) przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pustków - konsorcjum.
- ✓ prace przy akcji powodziowej oraz usuwaniu skutków powodzi, a w szczególności wywóz gabarytów, remonty zniszczonych dróg i chodników, oczyszczanie z mułu chodników, ulic, placów i potoków,
- ✓ umowy na podwykonawstwo przy zadaniach:
  - a) remont ulicy Sienkiewicza i Krótkiej w mieście Ropczyce – usuwanie skutków powodzi,
  - b) przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kwiatkowskiego 4 w Dębicy (roboty drogowe).

Ponadplanowe przychody zostały przeznaczone na pokrycie wyższych niż planowano kosztów związanych z wytworzeniem dodatkowych prac, głównie na materiały 323 tys. zł., usługi obce 162 tys. zł., wynagrodzenia za godziny nadliczbowe z pochodnymi 112 tys. zł.

## 2. Koszty 2010r.

✓ Stan zatrudnienia:			
31.12.2009r.	osoby	69	
	etaty	69	
31.12.2010r.	osoby	61	
	etaty	61	
✓ Średnioroczne zatrudnienie za 2010r.		69	
✓ Wydatki płacowe		2 358 282 zł	
w tym:			
a) podstawowy fundusz płac		2 195 820 zł	
b) odprawy	1 na wartość	1 557 zł	
c) ekwiwalent za urlop	7 na wartość	3 358 zł	
d) godziny nadliczbowe głównie z tytułu prac wykonywanych w okresie 2-ch powodzi,		94 547 zł	
e) średnia płaca miesięczna z poz. a pomniejszona o wynagrodzenie zarządu		2 422 zł	

### Wykonanie planu kosztów związanych z realizacją zadań merytorycznych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł
1.	Amortyzacja	270 000	286 752
2.	Zużycie materiałów i energii	1 454 000	1 777 423
3.	Usługi obce	500 000	661 961
4.	Podatki i opłaty	96 000	104 214
5.	Wynagrodzenia	2 260 000	2 358 282
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	485 000	544 882
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	75 000	81 525
8.	RAZEM	5 140 000	5 815 039
9.	Wartość sprzedanych materiałów		6 954
10.	Koszty operacyjne i finansowe	15000	52 727
11.	RAZEM	5 155 000	5 874 720

Przekroczenie planowych przychodów o kwotę 716 385 tys. spowodowało przekroczenie planowanych kosztów o kwotę 719 720 zł. przede wszystkim w pozycjach materiały i usługi obce oraz wynagrodzenia z pochodnymi - godziny nadliczbowe.

Wysoka wartość kosztów finansowych spowodowana została koniecznością dokonania korekty w dokumentach przekazanych do ZUS, a dotyczących 2001 roku ,co spowodowało skutki finansowe w wysokości 15 531 zł. Zgodnie z § 32.1. umowy Spółki „ Spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dębicy”.

### 3. Inwestycje 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł
1.	Samochód ciężarowy	100 000	
2.	Ładowarka	100 000	99 552
3.	Pług do odsnieżania wirnikowy	30 000	28 000
4.	Piaskarka	30 000	
5.	Elektronarzędzia	10 000	4 685
6.	Ciągnik		184 409
7.	Pług odsnieżny		8 200
	<b>RAZEM</b>	<b>270 000</b>	<b>324 846</b>

Z planowanych zakupów nie zrealizowano zakupu piaskarki ze względu na nie wywiązanie się dostawcy z terminu dostawy, natomiast w miejsce samochodu ciężarowego zakupiony został ciągnik jako sprzęt niezbędny do prowadzenia zadań w zakresie zimowego i letniego oczyszczania miasta.

### 4. Sytuacja finansowa na 31.12.2010r.

✓ **Zadłużenie z tytułu kredytów**

- kredyt obrotowy w rachunku bieżącym 235 830 zł  
- kredyt inwestycyjny 260 050 zł

✓ **Należności**

31.12.2009r. 64 829 zł  
31.12.2010r. 764 642 zł

✓ **Zobowiązanie:**

31.12.2009r. 1 077 255 zł  
31.12.2010r. 472 902 zł

✓ **Wynik finansowy**

Plan 7 442 zł  
Wykonanie 4 105 zł

Dębica, 09.03.2011

PREZES RADY

Jan Bizon

KSIEGOWY  
mgr Anna Grabiec-Owczarka

# Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2010r.

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

*Uwaga:* dane zawarte w sprawozdaniu oparte są na pierwszej wersji sprawozdania bilansowego Spółki za 2010r.

### 1.Przychody 2010r.

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 przyłączania 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.

Mimo przedstawionych uwarunkowań, przedsiębiorstwo zrealizowało zaplanowaną sprzedaż ciepła w 110,06%. Wynika to z faktu, że w roku 2010 temperatury zewnętrzne były znacznie niższe od średnich z lat poprzednich.

Należy zaznaczyć, że ceny ciepła i usług przesyłowych stosowane przez przedsiębiorstwo należą do niższych w regionie.

Uzyskanie mniejszych niż zaplanowano przychodów w pozycji „pozostałe przychody” o 2,97% to wynik mniejszej sprzedaży węgla dla pracowników i związanych z tą sprzedażą usług transportowych. Nie miało to jednak większego wpływu na uzyskany wynik w pozycji „razem przychód ze sprzedaży”, który ukształtował się na poziomie 109,88%.

### 2.Koszty 2010r.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2009r.	79 osób / 78,5 etatów
Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2010r.	79 osób / 78,5 etatów
Średnioroczne zatrudnienie zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 za 2010r.	79 osób

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 wyniku finansowego został zrealizowany.

Fundusz płac, tak ogółem jak i w poszczególnych pozycjach wypłacony został zgodnie z założeniami planu. Nieznaczny wzrost uzyskanych wskaźników związany jest z koniecznością przestrzegania zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Wzrost wypłat nagród jubileuszowych o 1,84% spowodowany został korektą wysokości nagrody po udokumentowaniu przez pracownika prawa do nagrody za wyższy staż .

Fundusz na wypłaty odpraw emerytalno-rentowych planowany jest na podstawie zgłoszeń chęci skorzystania z przejścia na emeryturę przez pracowników. Zmiana decyzji pracownika spowodowała niewykonanie założeń planu w pozycji „odprawy emerytalno – rentowe”

Niewykonanie w pozycji „ premia bilansowa” o 0,06 % wynika ze zmiany podstawy wypłaty premii w związku ze zmianami kadrowymi w pionie księgowości.

Koszty związane z realizacją zadań merytorycznych zawiera załącznik Nr 2.

Należy stwierdzić, że założony plan kosztów został zrealizowany. Nieznaczne wahania wskaźników w poszczególnych pozycjach są wynikiem działania czynników obiektywnych.

Wzrost kosztów miazgu węglowego o 9,41% jest wynikiem podniesienia przez Kompanię Węglową SA ceny sprzedaży węgla o 2,3% jak również większego niż planowano zapotrzebowania na ciepło w roku kalendarzowym 2010.

Wzrost kosztów gazu ziemnego 12,99% to wynik zmiany cen dostarczanego gazu oraz większego zużycia z w/w przyczyn.

Przekroczenie o 5,35% pozycji „materiały do remontów” miało związek z zakupem materiałów na realizację zadania pod nazwą „Remont pomieszczeń socjalnych w kotłowni przy ulicy Rzeczej 1A.

Na wzrost kosztów w pozycji „pozostałe” o 59,64% wpłynęła zmiana cen paliwa, materiałów biurowych, czasopism, oraz wymiana oprzyrządowania sprzętu komputerowego, jak również zakup wyposażenia do remontowanych pomieszczeń socjalnych.

Wzrost pozycji „usługi obce” o 1,96% ma związek z przekroczeniem planu w pozycji „pozostałe usługi obce” o 14,75% do których należą koszty usług komunalnych, informatycznych, badań technicznych i dozoru technicznego oraz opłat bankowych.

Zwiększenie kosztów z tytułu naliczonej opłaty za emisje zanieczyszczeń do atmosfery o 4,49%, ma bezpośredni związek z ilością zużytego węgla.

Zwiększenie odpisu na PFRON w stosunku do planu o 29,38% to wynik mniejszych zakupów w Zakładach Pracy Chronionej.

„Pozostałe podatki i opłaty „ wzrosły w stosunku do planu o 9,7% z powodu wzrostu opłat za ogłoszenia w publikatorach bilansów i taryf oraz opłat wynikających z udziału przedsiębiorstwa w Konsorcjum Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania.

Koszty obsługi kredytu obrotowego na zakup węgla były niższe od planowanych o 34,5%. Wynika to z korzystnej oferty kredytowej oraz niższej niż zakładano wysokości kredytu.

### **3. Inwestycje 2010r.**

Plan zadań inwestycyjnych oraz ich zakres rzeczowy i finansowy przedstawia załącznik Nr3.

Jak widać z przedstawionych danych niemal wszystkie zadania zostały zrealizowane. W niektórych zadaniach wystąpiły wprawdzie różnice w pozycjach plan i wykonanie, które spowodowane zostały zmianą zakresu rzeczowego. Należy jednak podkreślić, że w ujęciu wartościowym plan inwestycji został przekroczony o kwotę 163.120,73zł.

Do wartości niematerialnych i prawnych zaliczono również koszty opłaty rejestracyjnej REACH związane z wymogami Unii Europejskiej dotyczącymi producentów substancji chemicznych.

### **4. Sytuacja finansowa Spółki na dzień 31. grudnia 2010r**

Wymagane dane przedstawia załącznik Nr.4.

Spółka spłaca pożyczkę w wysokości 1.175,6 tys. zł udzieloną w 2007 r. przez NFOŚiGW jako dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Remont instalacji wyciągu spalin wraz z zabudową podgrzewaczy wody dla trzech kotłów WR-10 oraz modernizacja układu pompowego kotłowni”.

Kwota należności zawiera wartość sprzedaży bieżącej ciepła w miesiącu grudniu 2010r.

Stan zobowiązań jest odbiciem specyfiki działalności Spółki :terminów wypłat wynagrodzeń i spłat zobowiązań wynikających z zawartych umów, jak również przyjętych okresów rozliczeniowych za świadczone usługi.

PREZES ZARZĄDU  
mgr inż. Tomasz Wróbel

Wykonanie planu wydatków placowych za 2010 r.				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dynamika w % 4:3
1	2	3	4	5
1.	<b>Wydatki placowe ogółem za 2010 r. w tym:</b>	3 442 577	3 462 327	100,57
1.1	podstawowy fundusz płac	3 233 283	3 268 500	101,09
1.2	nagrody jubileuszowe			
	- kwota	177.990	181 266	101,84
	- ilość	15	15	100,00
1.3	odprawy emerytalno – rentowe			
	- kwota	18 738		
	- ilość	1		
1.4	premija bilansowa	8 205	8.200	99,94
1.5	Społeczny Inspektor Pracy + KZP	4 361	4 361	100,00
2.	<b>Średnia płaca miesięczna za 2010 r. bez nagród, odpraw i innych składników, wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki</b>	3178	3214	101,13

*2picaul*

PREZES ZARZADU  
  
 mgr inż. Tomasz Wróbel

## Wykonanie planu kosztów za 2010 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów i paliw</b>	<b>5 493 748,00</b>	<b>6 062 419,36</b>	<b>110,35</b>
1.1	miał węglowy	4 494 722,00	4 917 552,15	109,41
1.2	gaz ziemny	673 679,00	761 159,05	112,99
1.3	materiały do remontów	249 890,00	263 247,32	105,35
1.4	pozostałe	75 457,00	120 460,84	159,64
<b>2.</b>	<b>Energia i woda</b>	<b>856 658,00</b>	<b>787 082,91</b>	<b>91,88</b>
2.1	energia elektryczna	806 657,00	741 563,78	91,93
2.2	woda	50 001,00	45 519,13	91,04
<b>3.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>927 527,00</b>	<b>945 692,17</b>	<b>101,96</b>
3.1	remontowe	56 220,00	55 885,01	99,40
3.2	transportowe	639 051,00	623 303,93	97,54
3.3	pozostałe usługi obce	232 256,00	266 503,23	114,75
<b>4.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>3 442 577,00</b>	<b>3 462 327,38</b>	<b>100,57</b>
<b>5.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>734 483,00</b>	<b>713 500,26</b>	<b>97,14</b>
5.1	ZUS	576 339,00	566 023,19	98,21
5.2	ZFŚS	88 193,00	88 193,20	100,00
5.3	pozostałe świadczenia	69 951,00	59 283,87	84,75
<b>6.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>670 521,00</b>	<b>696 955,56</b>	<b>103,94</b>
6.1	opłata za emisję	145 280,00	151 803,21	104,49
6.2	podatek od nieruchomości	423 913,00	422 598,00	99,69
6.3	PFRON	57 900,00	74 911,67	129,38
6.4	pozostałe	43 428,00	47 642,68	109,70
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>36 000,00</b>	<b>28 582,92</b>	<b>79,40</b>
7.1	ubezpieczenia majątku	10 000,00	10 419,00	104,19
7.2	reklama	10 000,00	859,14	8,59
7.3	podróże służbowe	16 000,00	17 015,78	106,35
7.4	pozostałe		289,00	
<b>8.</b>	<b>Odpisy amortyzacyjne</b>	<b>1 420 756,00</b>	<b>1 426 819,98</b>	<b>100,43</b>
<b>9.</b>	<b>Obsługa kredytu</b>	<b>87 978,00</b>	<b>57 624,17</b>	<b>65,50</b>
<b>Razem koszty</b>		<b>13 670 248,00</b>	<b>14 181 004,71</b>	<b>103,74</b>
<b>11.</b>	<b>Sprzedaż ciepła</b>	<b>13 500 127,00</b>	<b>14 858 374,55</b>	<b>110,06</b>
<b>12.</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>192 750,00</b>	<b>187 019,93</b>	<b>97,03</b>
<b>Razem przychód ze sprzedaży</b>		<b>13 692 877,00</b>	<b>15 045 394,48</b>	<b>109,88</b>
<b>13.</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>22 629,00</b>	<b>477 867,13</b>	<b>2 111,75</b>

*Spicewul*

PREZES ZARZĄDU  
  
 mgr inż. Tomasz Wróbel



## Inwestycje w 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan nakładów	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Wymiana komina stalowego - kotłownia K - 15	695 000,00 zł	707 052,65 zł
2.	Pilotażowa instalacja wykorzystania ciepła słonecznego na potrzeby ciepłej wody użytkowej na	689 822,00 zł	696 788,36 zł
3.	Przyłącz do budynku przy ul. Kołłątaja 11	3 000,00 zł	7 963,94 zł
4.	Przyłącz do budynku Przedszkola Miejskiego przy	31 000,00 zł	52 929,75 zł
5.	Przyłącz do budynku przedszkola przy ul.	17 000,00 zł	14 542,40 zł
6.	Przyłącz do budynku przychodni przy ul. Szkolnej	12 000,00 zł	27 511,53 zł
7.	Zakup spvchacza gasienicowego	16 000,00 zł	16 041,64 zł
8.	Połączenie zewnętrznych instalacji odbiorczych zasilanych z kotłowni przy ul.Sobieskiego 13 i Batorego 14. Wykonanie przyłącza do budynku Sobieskiego 6 z kotłowni Batorego 14- prace przygotowawcze	12 000,00 zł	72,20 zł
9.	Przyłącz do Liceum Ogólnokształcącego nr 2	4 000,00 zł	10 679,67 zł
10.	Przyłącz do budynku Wspólnoty Słoneczna 98	15 000,00 zł	26 330,61 zł
11.	Przyłącz do budynku Łąkowa -prace	6 000,00 zł	3 457,66 zł
12.	Rozbudowa węzła cieplnego na potrzeby części rekreacyjnej basenów	2 000,00 zł	1 347,18 zł
13.	Modernizacja 850,5 m sieci ciepłowniczej na terenie Dębicy-prace przygotowawcze	40 000,00 zł	19 252,80 zł
14.	Zakup stopki wibracyjnej TV6 DX	6 100,00 zł	6 075,18 zł
15.	Przyłącz do budynku Przedszkola Miejskiego przy ul.3-go Maja- zakup węzła cieplnego	24 000,00 zł	25 160,00 zł
16.	Wdrożenie systemu zdalnego odczytu ciepłomierzy	41 000,00 zł	39 891,98 zł
17.	Zakup wentylatora WWOAX		6 315,80 zł
18.	Montaż klimatyzatora w bud.socjalno-biurowym		4 002,50 zł
19.	Zakup pompy 50WR kotłownia Rzeczna 1A		6 202,17 zł
20.	Zakup pompy co 80/1-12 Wym. Kochanowskiego		4 819,63 zł
21.	Zakup pompy co 80/1140 Wym. Mickiewicza		9 270,55 zł
22.	Zakup pompy co 80/140-h/2Wym. Kochanowskiego		9 270,55 zł
23.	Zakup pompy co 65/1-10 Szkoła Podst.nr 11		3 604,30 zł
24.	Termomodernizacja kotłowni Rzeczna 1A		269,50 zł
	<b>Razem nakłady na zadania inwestycyjne</b>	<b>1 613 922,00 zł</b>	<b>1 698 852,55 zł</b>
	<b>Poniesione nakłady na wartości niematerialne i Prawne</b>		
1.	Licencja programu komputerowego		10 599,00 zł
2.	rejestracyjna REACH		67 591,18 zł
	<b>Razem nakłady na WN i P</b>		<b>78 190,18 zł</b>
	<b>Ogółem nakłady</b>	<b>1 613 922,00 zł</b>	<b>1 777 042,73 zł</b>

*Spis treści*

PREZES ZARZĄDU  
mgr inż. Tomasz Wróbel

<b>Sytuacja finansowa Spółki na 31.XII. 2010 r.</b>		
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2009 rok</b>	<b>2010 rok</b>
1. Zadłużenie z tytułu kredytów i inne:	<b>2 588 083,83</b>	<b>1 893 900,00</b>
a) kredyt obrotowy na sfinansowanie zakupu węgla	2 000 283,83	1.600.000,00
b) pożyczka z NFOŚiGW na sfinansowanie zadania inwestycyjnego	587 800,00	293.900,00
2. Stan należności na 31.XII	<b>2 562 591,14</b>	<b>2.969.726,54</b>
- z tyt. robót i usług	2 353 027,38	2.866.901,52
- z tyt. podatków	102 009,00	0
- pozostałe	107 554,76	102.825,02
3. Stan zobowiązań na 31.XII bez kredytów i pożyczek	<b>1 003 649,62</b>	<b>1 533 831,58</b>
- z tyt. dostaw i usług	211 529,25	493.620,12
- z tyt. podatków	610 797,10	777.550,64
- z tyt. wynagrodzeń	130 428,48	210.351,62
- inne	50 894,79	52.309,20
Wynik finansowy brutto planowany	<b>53 021,00</b>	<b>22.629,00</b>
Wynik finansowy brutto uzyskany	<b>182 653,07</b>	<b>477.867,13</b>

Uwagi:

Dane 2009 roku według bilansu.  
Dane 2010 roku według F01.

*Opieccca*

PREZES ZARZĄDU  
*[Signature]*  
mgr inż. Tomasz Wróbel

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA 2010R.

I. PRZYCHODY 2010R.

	PLAN	WYKONANIE
Przychody z opłat czynszowych (lok. mieszkalne)	1.973.700,00	2.008.045,00
w tym:		
<i>Przychody z najmu (lokale mieszkalne)</i>	<i>696.500,00</i>	<i>709.592,00</i>
<i>Przychody z opłat za media (lok. mieszkalne)</i>	<i>1.210.000,00</i>	<i>1.228.776,00</i>
<i>Przychody z najmu-nadbudowy Matejki</i>	<i>67.200,00</i>	<i>69.677,00</i>
Przychody z najmu (lokale użytkowe)	478.500,00	486.907,00
Przychody z tytułu opłat za media (lokale użytkowe)	109.000,00	111.465,00
Wynagrodzenie zarządcy	666.480,00	667.564,00
Pozostałe przychody	296.000,00	396.878,00
Razem przychody	<b><u>3.523.680,00</u></b>	<b><u>3.670.859,00</u></b>

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” oraz w pozycji „przychody z najmu lokali użytkowych” jest sukcesywna, realizowana na przestrzeni całego roku 2010, sprzedaż mieszkań oraz lokali użytkowych. W planie finansowych nie uwzględniono przychodów z najmu tych lokali mieszkalnych i użytkowych, które zostały uchwałą Rady Miasta zatwierdzone do sprzedaży. Ponadplanowe przychody z najmu zostały wykorzystane na utrzymanie zasobów mieszkaniowych. Nieznaczne przekroczenie, w porównaniu z planem, wykonania przychodów z najmu lokali uzyskanych przez nadbudowanie dodatkowej kondygnacji budynków 8 i 20 na Osiedlu Matejki wynika z faktu, iż umowa najmu została zawarta już pod koniec maja 2010, a nie jak zaplanowano od 01.06.2010r. Wszystkie przychody uzyskane z najmu tych lokali przeznaczone zostały na spłatę rat odsetkowych od kredytu zaciągniętego w celu wykonania nadbudów.

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 większej ilości usług dla Wspólnot Mieszkaniowych oraz indywidualnych odbiorców, co związane jest z uruchomieniem dodatkowej usługi dla Wspólnot Mieszkaniowych – utrzymanie terenów zielonych oraz chodników. Od 01.05.2010r. Spółka przejęła utrzymywanie czystości na terenach Wspólnot Mieszkaniowych oraz wokół budynków komunalnych. Wiązało się to z utworzeniem nowego etatu, który został uwzględniony w planie finansowym na rok 2010. W lipcu 2010 roku, zgodnie z uchwałą Nr 1/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Administracji Domów Mieszkalnych Spółki z o.o. z dnia

23.02.2010r. Spółka dokonała sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Żuławskiego 5 w Dębicy. Uzyskany z w/w transakcji przychód w wysokości 212 100,00 zł. został w całości przekazany na spłatę kredytu inwestycyjnego.

## II. KOSZTY 2010R

	PLAN	WYKONANIE
<u>Stan zatrudnienia na 31.12.2009r.</u>		
Liczba etatów	19,5	19
Liczba osób	20	20
<u>Stan zatrudnienia na 31.12.2010r.</u>		
Liczba etatów	19	19
Liczba osób	20	20

Średnioroczne zatrudnienie zgodne ze sprawozdaniem Z-06 na 31.12.2010r. wynosiło 19,6 osób.

### Wydatki płacowe

Podstawowy fundusz płac	696.300,00	692.410,00
Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00
Nagrody pozostałe	0,00	0,00
Odprawy	0,00	0,00
Inne (umowy cywilnoprawne)	40.000,00	34.374,00
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	45.700,00	46.600,00

Średnia płaca miesięczna brutto bez nagród, odpraw i innych składników : 2.336,00.

Spółka zrealizowała plan zwiększenia zatrudnienia o 1 etat, co związane było z przejściem od 01.05.2010r. utrzymania czystości na terenach należących do Wspólnot Mieszkaniowych oraz na terenach przyległych do budynków komunalnych.

W związku z tym, iż zwiększenie zatrudnienia nie nastąpiło od początku roku, koszty wynagrodzeń są nieznacznie niższe od zaplanowanych.

### Koszty związane z realizacją zadań merytorycznych

Koszty bieżącej eksploatacji	2.048.800,00	2.008.025,00
w tym:		
<i>koszty bieżącej eksploatacji – lok. mieszkalne</i>		<i>167.009,00</i>
<i>koszty bieżącej eksploatacji – lok. użytkowe</i>		<i>11.734,00</i>
<i>koszty utrzymania lokali we Wspólnotach Mieszk.</i>		<i>1.829.282,00</i>
Koszty remontów	48.480,00	135.578,00
Koszty ogólnozakładowe (bez wynagrodzeń)	330.700,00	257.334,00
Wynagrodzenia	782.000,00	713.114,00
Koszty sprzedanych usług	288.700,00	507.334,00
Razem koszty	<u>3.498.680,00</u>	<u>3.621.385,00</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.)	1 167 624,00
zaliczka na remonty-tzw.FR	281 550,00
zaliczka eksploatacyjna	380 108,00
razem	1 829 282,00

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 2010r. wyniosły 233 082,00 zł. i były o około 95 600,00 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 2010r. wykonano znacznie więcej remontów mieszkań komunalnych aniżeli wynikało to z planu, gdzie zarezerwowano na ten cel kwotę 48.480,00 zł. Przekroczenie planu finansowego w tej pozycji związane było z koniecznością wykonania większej liczby koniecznych remontów mieszkań, aniżeli zaplanowano, co związane jest między innymi z bezpieczeństwem lokatorów.

### III. INWESTYCJE

Na rok 2010 Spółka zaplanowała rozpoczęcie inwestycji polegającej na budowie ośmiu budynków dwukondygnacyjnych w zabudowie szeregowej, realizowanej na działce będącej własnością Spółki przy ul. Budzisz. W 2010 roku Spółka planowała wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonanie fundamentów. Ze względu na wydłużające się procedury oraz brak środków finansowych Spółka w 2010 jedynie złożyła wnioski o wydanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy, która została wydana w październiku 2010r. W planie finansowym Spółki na 2010r. założono sprzedaż sześciu nowych mieszkań powstałych przez nadbudowanie budynków mieszkalnych 8 i 20 na Osiedlu Matejki. Przychód ze sprzedaży planowano przeznaczyć w części na realizację zaplanowanego zadania inwestycyjnego a w części na spłatę kredytu. Ze względu na przedłużającą się procedurę zmiany udziałów w w/w budynkach sprzedaż nie mogła zostać zrealizowana.

### IV. SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI NA DZIEŃ 31.12.2010r.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek: 1 396 400,00

Stan należności na 31.12.2009r. 872.783,00

Stan należności na 31.12.2010r. 912.297,00

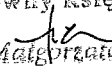
Stan zobowiązań na 31.12.2009r. 666.688,00

Stan zobowiązań na 31.12.2010r. 821.906,00

Wynik finansowy brutto za 2010r. -27 975,00 zł.

Spółka w planie finansowym na 2010 r. przewidziała zysk brutto w wysokości 25.000,00. Ostateczny wynik finansowy związany jest z utworzeniem rezerwy na nieściągalne i wątpliwe należności.

Przedstawione sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2010r. nie jest sprawozdaniem ostatecznym, gdyż księgi roku 2010 nie zostały jeszcze zamknięte i nadal spływają dokumenty, które mogą mieć wpływ na poszczególne składniki sprawozdania.

Z-CA PREZESA ZARZĄDU  
Główny Księgowy  
  
mgr Małgorzata Hebda

PREZES ZARZĄDU

  
Marek Gabcowski

L. dz. GK/177/2011

Dębica, dn. 10.03.2011 r.

Urząd Miejski w Dębicy  
ul. Ratuszowa 2

39-200 Dębica

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. – sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2010r.

1. Wykonanie przychodów w ujęciu wartościowym zrealizowano:

- ze sprzedaży wody	6.127.831 zł
- ze sprzedaży usług kanalizacyjnych	8.379.386 zł
Ogółem wykonanie przychodów w ujęciu wartościowym	15.618.868 zł

Przychody przedstawiono w tabeli nr 1
  
2. Ogółem koszty zrealizowano w wysokości 15.480.565 zł  
Wszystkie poniesione koszty związane są z realizacją zadań merytorycznych przedstawiono w tabeli nr 2

- Zatrudnienie na dzień 31.12.2009 r. wynosiło	110 osób
- Zatrudnienie na dzień 31.12.2010 r. wynosiło	109 osób
w tym:	7 osób
w Dziale Realizacji Projektu p.n. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica”	
- Średnioroczne zatrudnienie za 2010 r. wynosiło	108 etatów
w tym:	6 etatów
w Dziale Realizacji Projektu p.n. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica”	
- Wydatki płacowe	
w tym :	
- podstawowy fundusz płac	4.278.243 zł
- nagrody jubileuszowe (19)	141.879 zł
- odprawa emerytalna (2)	17.653 zł
- inne ( ekwiwalent za urlop, premia bilansowa )	15.313 zł
- średnia płaca miesięczna ( bez nagród, odpraw i innych składników )	3.185 zł



3. Inwestycje przedstawiono w załączniku nr 1

Ponadto Spółka realizuje inwestycje w ramach projektu p.n. „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 2009r.

Nakłady inwestycyjne zrealizowane od 01.01.2007r. do 31.12.2010r.

wynoszą 13.225.577 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 01.01-31.12.2010 r. to zysk brutto w wysokości 130.464 zł oraz stratę z lat ubiegłych w kwocie 23.614 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2010 r. wynosi 3.313.657 zł.

Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.2009 r.	2.191.338 zł
Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.2010 r.	8.842.796 zł
Stan należności krótkoterminowych na 31.12. 2009 r.	1.750.883 zł
Stan należności krótkoterminowych na 31.12. 2010 r.	4.857.454 zł

Z poważaniem:

**Otrzymują:**

1 x Adresat  
1 x a/a

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
Bronisława Drzymala

PREZES ZARZĄDU  
*[Signature]*  
mgr inż. Jacek Gil



Tabela nr 1

Przychody w ujęciu wartościowym za okres 01.01-31.12.2010r. ( w zł )

L-p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 4 : 3 w %
1	2	3	4	5
1.	<b>Sprzedaż wody ogółem</b>	<b>6 213 000</b>	<b>6 127 831</b>	<b>98,6</b>
	gospod.domowe	4 126 000	4 037 242	97,8
	cele produkcyjne	1 082 000	1 146 172	105,9
	inne cele	1 005 000	944 417	94,0
2.	<b>Sprzedaż usług kanalizacyjnych</b>	<b>8 027 000</b>	<b>8 379 386</b>	<b>104,4</b>
	gospod.domowe	5 046 000	5 030 420	99,7
	cele produkcyjne	1 884 000	2 294 472	121,8
	inne cele	1 097 000	1 054 494	96,1
3.	<b>Oплата abonamentowa</b>	<b>627 000</b>	<b>646 295</b>	<b>103,1</b>
4.	<b>Pozostała sprzedaż</b>	<b>20 000</b>	<b>107 787</b>	<b>538,9</b>
5.	<b>Razem sprzedaż usług i materiałów</b>	<b>14 887 000</b>	<b>15 261 299</b>	<b>102,5</b>
6.	Pozost.przych.operac.	170 000	273 068	160,6
7.	Przychody finansowe	20 000	84 501	422,5
8.	<b>Ogółem przychody</b>	<b>15 077 000</b>	<b>15 618 868</b>	<b>103,6</b>

GŁÓWNY KASOWY  
  
 Bronisława Drzymala

PREZESZARZADU

  
 mgr inż. Jacek Gil

Tabela nr 2

Wykonanie kosztów za okres 01.01-31.12 2010 r. ( w zł )

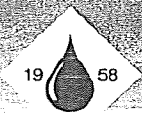
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 4/3 w %
1	2	3	4	5
1.	Amortyzacja	3 530 000	3 384 476	95,9
2.	Materiały	1 250 000	1 311 435	104,9
3.	Energia elektryczna	1 349 000	1 255 232	93,0
4.	Remonty	647 000	906 408	140,1
5.	Świadczenia pracownicze z tyt. umów o prace (wynagrodzenia + ZUS)	5 055 000	5 050 783	99,9
6.	Opłata za szczeg. korzyst.	290 000	226 883	78,2
7.	Podatek od nieruchomości	1 429 000	1 429 571	100,0
8.	Pozostałe koszty dział. podstawowej - w tym koszty Działu Realizacji Projektu	1 380 000	1 618 248	117,3
9.	Koszty utrż. urządzeń pomiarowych	70 000	78 868	105,0
10.	<b>Razem koszty dział. podstawowej</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 256 559</b>	<b>101,7</b>
11.	Pozostałe koszty operacyjne	50 000	196 524	393,0
12.	Pozostałe koszty finansowe	1 000	27 482	-
13.	<b>Razem:</b>	<b>15 051 000</b>	<b>15 480 565</b>	<b>102,9</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bronisława Dronińska

PREZES ZARZĄDU

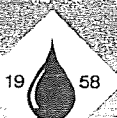
mgr inż. Jacek Gil



**Wykonanie inwestycji  
I - XII 2010 r.**

bez Projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Dębica w latach 2007-2013"

Poz.	Nazwa zadania	Wielkość	Plan	Wykonanie
<b>WYDZIAŁ PRODUKCJI WODY</b>				
1	Modernizacja zbiorników kontaktowych - wykładziny chemoodporne	2 szt.	180 000,00	173 992,00
2	Modernizacja stacji energoelekt. - wymiana osprzętu i wyposażenia	1 kpl	40 000,00	
3	Modernizacja dróg technologicznych		10 000,00	1 351,83
4	Wymiana przepustnic i zasuw	4 szt.	40 000,00	79 909,34
5	Wykonanie rurociągu $\phi$ 32 z PCV - C z chlorowni do Pompowni Wody Surowej	200 m	20 000,00	20 994,86
6	Zakup pompy mieszalnikowej - PJM - koagulacja	1 szt.	15 000,00	
7	Modernizacja systemu dezynfekcji wody		30 000,00	7 089,98
<b>RAZEM INWESTYCJE PLANOWANE w 2010 r.</b>			<b>335 000,00</b>	<b>283 338,01</b>
<b>WYDZIAŁ PRODUKCJI WODY - POZA PLANEM w 2010 r.</b>				
8	Zakup pompy zatapialnej, awaryjnej o wyd. 50m <sup>3</sup> /h	1 szt.		4 700,00
9	Zakup gotowych środków trwałych			5 134,75
10	Układ dozowania flokoru			7 400,00
<b>RAZEM INWESTYCJE POZA PLANEM</b>				<b>17 234,75</b>
<b>RAZEM WSZYSTKIE INWESTYCJE</b>			<b>335 000,00</b>	<b>300 572,76</b>
<b>WYDZIAŁ SIECI WOD. - KAN.</b>				
1	Modernizacja systemu opomiarowania (wodomierze)	1.200 szt.	120 000,00	136 904,12
2	Budowa wodociągu $\phi$ 100 PCW z hydrofornią ul. Wielopolska	300 m	70 000,00	155 425,52
3	Budowa wodociągu $\phi$ 90 PCW ul. Rzeszowska - Wschód	350 m	25 000,00	23 271,84
4	Budowa kanalizacji sanitarnej $\phi$ 200 PCW ul. Rzeszowska - Wschód	365 m	85 000,00	67 244,42
5	Wymiana kanalizacji bezwykopowo $\phi$ 200 ul. Sobieskiego	100 m	100 000,00	43 170,40
6	Wymiana wodociągu $\phi$ 100 PCW ul. Rzeczna (azbest)	340 m	45 000,00	45 356,57
7	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta - rozpoczęcie	300 m	5 000,00	
8	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta - rozpoczęcie	130 m, 150 m	5 000,00	



**Wykonanie inwestycji  
I - XII 2010 r.**

Poz.	Nazwa zadania	Wielkość	Plan	Wykonanie
<b>WYDZIAŁ SIECI WOD. - KAN.</b>				
9	Wymiana wodociągu $\phi$ 200 ul. Fabryczna (od rampy do ul. Słonecznej) - rozpoczęcie	280 m	180 000,00	21 795,02
10	Budowa wodociągu $\phi$ 110 PCW ul. Leśna - boczna	160 m	20 000,00	31 601,91
11	Budowa kanal. sanitarnej $\phi$ 200 PCW ul. Leśna-boczna	220 m	40 000,00	65 136,70
12	Budowa kanalizacji sanitarnej $\phi$ 200 PCW ul. Polna, Rolnicza, Wiejska	600 m	180 000,00	182 859,85
13	Budowa kanalizacji sanitarnej $\phi$ 200 PCW, $\phi$ 90 PE ul. Budzisz - boczna - II etap	80m, 97m	80 000,00	83 763,97
14	Budowa wodociągu $\phi$ 110 PCW ul. Ratuszowa - II etap - rozpoczęcie	430 m	20 000,00	5 937,99
15	Budowa kanalizacji grawitacyjnej $\phi$ 200 PCW ul. Gawryisia	80 m	35 000,00	39 000,00
16	Bezwykopowa moder. kolektora sanitar. G - rozpoczęcie	200 m	20 000,00	
17	Moder. przep.ścieków Pp-1, Pp-2, Pp-3, Pp-4, Pp-5, Pp-6	6 szt.	35 000,00	28 788,47
18	System monitor. i sterowania pracą przepomp. ścieków i hydroforni	1 szt.	20 000,00	
19	Przebudowa wodociągu $\phi$ 200 PCW od ul. Fabrycznej do ul. Staszica - przejście pod torami PKP (projekt)	200 m	5 000,00	
20	Budowa sieci wod. i kanal. w rejonie ulic: Saperów, Rzeczna, Akademicka, Kosynierów Raclawickich -	1 szt.	20 000,00	16 000,00
21	Wykonanie nowego przyłącza hali basenu	90 m	50 000,00	48 206,25
22	Modernizacja przyłączy wodociągowych w ul. Żwirki i Wigury	10 szt.	30 000,00	31 326,26
23	Przebudowa wod. $\phi$ 160 PCW ul. Drogowców, Cmentarna	300 m	100 000,00	4 800,00
<b>RAZEM INWESTYCJE PLANOWANE</b>			<b>1 290 000,00</b>	<b>1 030 589,29</b>
<b>WYDZIAŁ SIECI WOD. - KAN. - POZA PLANEM w 2010 r.</b>				
24	Budowa kanalizacji $\phi$ 200 ul. W. Macha - kontynuacja			1 804,89
25	Zakup gotowych środków trwałych			29 345,39
26	Zakup służebności ul. Kawęczyńska, Łukasiewicza			300,00
27	Modernizacja ogrodzenia zbiorników końcowych			10 606,61
28	Modernizacja kanalizacji sanitarnej ze studniami przy Przepompowni JP II ul. Kościuszki	2 szt.		7 797,56
29	Wymiana odcinka kan. san $\phi$ 800 przy ul. Łąkowej			22 272,32
30	Modern. wod. PCW $\phi$ 200 pod potokiem przy ul. Gajowej			12 829,11
31	Wykonanie węzła montażowego przy ul. Kwiatkowskiego			8 000,00
32	Budowa kanaliz. sanit. ul. Zdrojowa /Wielopolska-Potok /			37 106,90
33	Budowa wod. ul. Kwiatkowskiego - Fabryczna - kontynuacja			35 000,00
<b>RAZEM INWESTYCJE POZA PLANEM</b>			<b>0,00</b>	<b>165 062,78</b>
<b>RAZEM WSZYSTKIE INWESTYCJE</b>			<b>1 290 000,00</b>	<b>1 195 652,07</b>

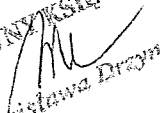
**Wykonanie inwestycji  
I - XII 2010 r.**


Poz.	Nazwa zadania	Wielkość	Plan	Wykonanie
<b>WYDZIAŁ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW</b>				
1	Budowa zbiornika biogazu	1 kpl	750 000,00	778 128,10
2	Budowa nowego układu kogeneracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą do wytwarzania z biogazu energii elektrycznej i ciepłej na terenie oczyszczalni ścieków w Dębicy - Etap II.	1 szt.	300 000,00	90 500,00
3	Budowa budynku warsztatowo - garażowego	1 szt.	50 000,00	
4	Zakup pompy przed zagęszczarką osadu nadmiernego	1 szt.	15 000,00	14 387,04
5	Zakup mieszadła do komory denitryfikacji bloku biologicznego	1 szt.	22 000,00	21 500,00
6	Zakup sondy do pomiaru azotu azotanowego w bloku biologicznym	1 szt.	45 000,00	45 016,81
7	Zakup pompy do Pompowni Głównej	1 szt.	53 000,00	53 000,00
<b>RAZEM INWESTYCJE PLANOWANE</b>			<b>1 235 000,00</b>	<b>1 002 531,95</b>
<b>WYDZIAŁ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - POZA PLANEM w 2010 r.</b>				
8	Zakup rozdrabniacza do pompowni osadu - kontynuacja			589,05
9	Zakup pompy zatapialnej, awaryjnej o wyd. 50 m <sup>3</sup> / h			4 700,00
10	Modernizacja systemu alarmowego			11 992,00
11	Syst. kontroli i ograniczenia zużycia gazu ziemnego w WOŚ			14 433,48
12	Zakup spychacza czołowego			5 581,15
<b>RAZEM INWESTYCJE POZA PLANEM</b>			<b>0,00</b>	<b>37 295,68</b>
<b>RAZEM WSZYSTKIE INWESTYCJE</b>			<b>1 235 000,00</b>	<b>1 039 827,63</b>
<b>WYDZIAŁ LABORATORIUM WODY</b>				
1	Zakup aparatury i sprzętu		10 000,00	
2	Modernizacja kotłowni			4 836,07
<b>RAZEM WYDZIAŁ LABORATORIUM WODY w 2010 r.</b>			<b>0,00</b>	<b>4 836,07</b>
<b>WYDZIAŁ LABORATORIUM OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW</b>				
1	Zakup aparatury i sprzętu		10 000,00	
<b>RAZEM WYDZIAŁ LABORATORIUM OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w 2010 r.</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DZIAŁ TRANSPORTU I ZAOPATRZENIA</b>				
1	Zakup sam. dostawczego do obsługi sieci wod.- kan.	1 szt.	70 000,00	67 397,50
<b>RAZEM DZIAŁ TRANSP. I ZAOPATRZENIA w 2010 r.</b>			<b>70 000,00</b>	<b>67 397,50</b>
<b>DZIAŁ SPRZEDAŻY, FINANSOWO - KSIĘGOWY I ADMINISTRACJI</b>				
1	Zakup sprzętu komputerowego		10 000,00	
<b>RAZEM DZIAŁ SOK, FN I ADMININSTRACJI w 2010 r.</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DZIAŁ GŁÓWNEGO ENERGETYKA</b>				
1	Zakup zestawu pomiarowego instalacji elektrycznych	1 szt.	5 000,00	4 676,73
2	Zakup pomp ściekowych przenośnych	2 szt.	10 000,00	11 149,43
<b>RAZEM DZIAŁ GŁÓWNEGO ENERGETYKA w 2010 r.</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 826,16</b>
<b>RAZEM WSZYSTKIE INWESTYCJE w 2010 r.</b>			<b>2 965 000,00</b>	<b>2 624 112,19</b>

Załącznik Nr 2

Wykonanie inwestycji w ramach Projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Dębica " - stan na 31.12.2010 r.

Kontrakt	Oznaczenie kontraktów	Wartość
Kontrakt I	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej wzdłuż ulic Kawęczyńska, Zielona, Partyzantów oraz sanitarnej wzdłuż ulic Chopina, Młynarskiej, Cisowej, Gawrzyłowskiej, Polnej	4 275 786,36
Kontrakt II	Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulic Kawęczyńskiej, Polnej, Gawrzyłowskiej, Tetmajera oraz budowa wodociągu w ul. Wiejskiej, Tetmajera, Stromej, Górzystej i Rolniczej ( kompleks I - V )	5 319 374,04
Kontrakt III	Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż Wielopolskiej oraz budowa wodociągu w ul. Wielopolskiej ( kompleks VII ), Wilhelma Macha i Budzisz ( Kompleks VIII )	1 934 296,11
Kontrakt IV	Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Czwartaków oraz wodociągu w ul. Gajowej, Gawrzyłowskiej, Czwartaków	202 439,07
Kontrakt V	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków, w tym: modernizacja systemu odwadniania osadu, modernizacja systemu napowietrzania bloków biologicznych, modernizacja układu zagęszczania osadu	80 864,00
Kontrakt VI	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody, w tym: wykonanie nowego przesyłu wody surowej z ujęcia do Pompowni Wody Surowej ( III etap ), wymiana pomp na pompowni wysokiego tłoczenia SUW, budowa czwartej komory osadnika wstępnego	1 412 817,24
Kontrakt VII	Zakup samochodu do ciśnieniowego mycia kanalizacji wybudowanej w ramach Projektu	0,00
<b>Razem wartość wszystkich Kontraktów</b>		<b>13 225 576,82</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Bronisława Drzymala

PREZES ZARZĄDU  
  
 mgr inż. Jacek Gil