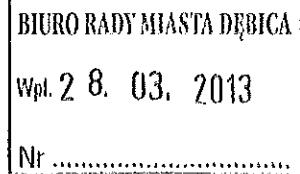


**Zarządzenie Nr 49/2013
Burmistrza Miasta Dębicy
z dnia 28 marca 2013r**



w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Dębica za 2012r

Na podst. art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240 z póź.zm.) oraz art.13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2012r poz.1113) – zarządza się co następuje:

§1

1. Radzie Miejskiej w Dębicy przedstawia się :

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miasta Dębica za 2012r zawierające :
 - a) zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej,
 - b) wykaz zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
 - c) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
 - d) wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych.
 - 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012r, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.
 - 3) Informację o stanie mienia Gminy Miasta Dębicy za 2012r, zawierającą :
 - a) dane dotyczące praw własności,
 - b) dane dotyczące innych praw majątkowych i posiadania,
 - c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego,
 - d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności, innych praw majątkowych i posiadania,
 - e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.
2. Sprawozdania, o których mowa w pkt 1 – pkt 3 stanowią odpowiednio załączniki nr 1- nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miasta Dębica za 2012r oraz Informację o stanie mienia Gminy Miasta Dębicy za 2012r, przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz BURMISTRZA
mgr inż. Mariusz Trojan
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Burmistrz Miasta Dębicy

BIURO RADY MIASTA DĘBICA

Wpł. 2 8. 03. 2013

Nr

*Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Miasta Dębica
za 2012r*

Dębica, marzec 2013r

I. Część ogólna

Budżet Miasta Dębicy na 2012 rok został zatwierdzony przez Radę Miejską uchwałą budżetową Nr XX/194/11 z dnia 29 grudnia 2011r.

Budżet ustalony został w następujących wysokościach :

| | | | |
|---------------|----------------|----------|----------------|
| dochody | 124.045.177 zł | wydatki | 114.948.177 zł |
| przychody | 2.500.000 zł | rozchody | 11.597.000 zł |
| <hr/> | | <hr/> | |
| Budżet ogółem | 126.545.177 zł | | 126.545.177 zł |

1. Zmiany budżetu miasta

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

| | | | |
|-----------|-----------------|----------|----------------|
| dochody | (-)1.417.232 zł | wydatki | (-) 331.993 zł |
| przychody | 2.375.239 zł | rozchody | 1.290.000 zł |
| <hr/> | | <hr/> | |
| | 958.007 zł | | 958.007 zł |

Zmiana planu dochodów budżetu dokonana przez Radę Miejską obejmowała wprowadzenie:

| | |
|--|------------------|
| - środków z Unii Europejskiej | (-) 3.020.628 zł |
| - wpływów ze sprzedaży składn.majątkowych | (-) 2.050.000 zł |
| - podatku dochodowego od osób fizycznych | (-) 1.400.000 zł |
| - wpływów ze zwrotu podatku VAT | 2.050.000 zł |
| - podatku dochodowego od osób prawnych | 1.400.000 zł |
| - subwencji oświatowej | 1.265.196 zł |
| - dochodów związanych z działalnością MOPS | 137.500 zł |
| - odszkodowania od Powiatu Dębickiego | 94.368 zł |
| - pomocy finansowej z Gminy Dębica | 40.400 zł |
| - środków Powiat. Urzędu Pracy | 8.830 zł |
| - pozostałych dochodów | 57.102 zł |
| | <hr/> |
| | (-) 1.417.232 zł |

Zwiększenie przychodów o 2.375.239 zł dokonane przez Radę Miejską związane było z związane było z zamknięciem bilansowym roku 2011 (1.085.239 zł) oraz podjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego (1.290.000 zł).

Zwiększenie przez Radę Miejską rozchodów o 1.290.000 zł wynikało z przesunięcia z 2014r terminu spłaty jednej raty kredytu bankowego.

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

| | | | |
|---------|--------------|---------|--------------|
| dochody | 4.695.072 zł | wydatki | 4.561.015 zł |
|---------|--------------|---------|--------------|

Powyższe zmiany budżetu obejmowały wprowadzenie :

- dotacji na zadania bieżące zlecone gminie (świadczenia rodzinne, Środowiskowy Dom Samopomocy, ośrodki pomocy społecznej, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zwrot części podatku akcyzowego, świadczenia dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne i inne) 281.313 zł
 - dotacji na własne zadania bieżące (dożywianie, MOPS, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, pomoc materialna dla uczniów, składki na ubezpieczenie zdrowotne, usuwanie skutków klęsk żywiołowych, wspieranie rodziny, żłobek, komisje egzaminacyjne) 2.425.025 zł
 - dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień („Razem do pracy”, „ECHO-Landia”) 93.950 zł
 - dotacji z budżetu państwa na zadania inwestycyjne (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) 325.212 zł
 - dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich („Czas na aktywność w m.Dębica"-537.000 zł, „Remont infrastruktury drogowej zniszczonej przez powódź w 2010r” – 817.570 zł, wkład własny do POKL-48.000 zł) 1.402.570 zł
 - dotacji z WFOŚ (usuwanie azbestu) 17.945 zł
 - dotacji z tytułu pomocy finansowej z Województwa Podkarpackiego 15.000 zł
 - uzupełnienie subwencji ogólnej (tylko po stronie dochodów) 134.057 zł
- 4.695.072 zł

Burmistrz Miasta dokonał rozdysponowania rezerw budżetowych w łącznej kwocie 1.430.593 zł, z tego :

1) z rezerwy ogólnej Burmistrz Miasta przeznaczył 103.592 zł na wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski (ekspertyza oceny wpływu oddziaływania przedsięwzięcia „Regulacja potoku Budzisz w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego wsch. części Dębicy-etap I” na cele ochrony wód – 22.140 zł, wycinka drzew – 30.000 zł, podatek od nieruchomości – 9.252 zł, szkolenia – 5.000 zł, wydatki osobowe - 20.000 zł, jubileusz 10-lecia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Dębicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – 5.000 zł, organizacja wydarzeń miejskich pod patronatem Burmistrza Miasta – 7.000 zł, zadania w zakresie kultury fizycznej - 5.200 zł),

2) z rezerwy celowej zaplanowanej na :

- zarządzanie kryzysowe przeznaczył 22.001 zł na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zadania „Remont infrastruktury drogowej zniszczonej przez powódź w 2010r”
- zapłatę zobowiązań z tytułu usług świadczonych na rzecz miasta przeznaczył 1.205.000 zł, w tym :
 - kwotę 122.221 zł na zapłatę za usługi w zakresie gospodarki komunalnej ,

- kwotę 982.779 zł na zakup energii (obiekty oświatowe - 442.123 zł, MOSIR – 393.557 zł, oświetlenie miasta – 147.099 zł),
- kwotę 100.000 zł na dodatki mieszkaniowe,
- opracowanie dokumentacji projektowych przeznaczył 100.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych następujących zadań :
 - „Termomodernizacja budynku Domu Sportu i Rehabilitacji w Dębicy” - 32.000 zł,
 - „Budowa i modernizacja infrastruktury służącej celom dydaktycznym w placówkach oświatowych miasta Dębicy” - 25.500 zł ,
 - „Przebudowa i modernizacja Domu Kultury "MORS" w Dębicy - 42.500 zł.

Budżet miasta na dzień 31 grudnia 2012r po zmianach dokonanych w ciągu okresu sprawozdawczego przez Radę Miejską i Burmistrza Miasta był równy :

| | | | |
|---------------|----------------|----------|----------------|
| dochody | 127.323.017 zł | wydatki | 119.177.199 zł |
| przychody | 4.875.239 zł | rozchody | 12.887.000 zł |
| <hr/> | | <hr/> | |
| Budżet ogółem | 132.198.256 zł | | 132.064.199 zł |

2. Sytuacja finansowa miasta

Na dzień 1 stycznia 2012r stan zadłużenia budżetu miasta wynosił 61.770.000 zł, z tego:

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

W ciągu 2012r dokonano spłat pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji w ogólnej wysokości 12.887.000 zł, z tego:

- pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie 372.000 zł
- kredyty bankowe 10.515.000 zł
- wykup obligacji serii J 2.000.000 zł

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu miasta wpłynął planowany długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 2.500.000 zł oraz dodatkowy kredyt zaciągnięty w grudniu w kwocie 1.290.000 zł i przeznaczony na wcześniejszą spłatę jednej raty kredytu.

Stan zadłużenia budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2012r wynosił 52.673.000 zł, co stanowi 41,2% wykonanych dochodów ; z tego:

- pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie 733.000 zł
- kredyty bankowe 46.940.000 zł
- wyemitowane obligacje 5.000.000 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 9.000.000 zł. Kredyt został spłacony w grudniu 2012.

Rozliczenie wyniku budżetu za koniec 2012r przedstawia się następująco :

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wsk.% |
|-----|---|--------------------|--------------------|---------------|
| 1 | DOCHODY | 127 323 017 | 127 885 151 | 100,4% |
| | - dochody bieżące | 118 059 931 | 120 020 028 | 101,7% |
| | - dochody majątkowe | 9 263 086 | 7 865 123 | 84,9% |
| 2 | WYDATKI | 119 177 199 | 117 109 665 | 98,3% |
| | - wydatki bieżące | 112 354 117 | 110 856 440 | 98,7% |
| | - wydatki majątkowe | 6 823 082 | 6 253 225 | 91,6% |
| 3 | WYNIK (1-2) | 8 145 818 | 10 775 486 | 132,3% |
| 4 | Przychody i rozchody związane z finansowaniem budżetu (a+b-c) | -8 011 761 | -8 011 761 | 100,0% |
| a | Wolne środki z lat ubiegłych | 1 085 239 | 1 085 239 | 100,0% |
| b | Zaciągnięte : | 3 790 000 | 3 790 000 | 100,0% |
| | - pożyczki | 0 | 0 | |
| | - kredyty długoterminowe | 3 790 000 | 3 790 000 | 100,0% |
| | - emisja obligacji gminnych | 0 | 0 | |
| c | Spląty : | 12 887 000 | 12 887 000 | 100,0% |
| | - pożyczek | 372 000 | 372 000 | 100,0% |
| | - kredytów | 10 515 000 | 10 515 000 | 100,0% |
| | - wykup obligacji | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0% |

II. Realizacja dochodów

Dochody budżetu miasta zaplanowane na rok 2012 w kwocie 127.323.017 zł, zrealizowane zostały w wysokości 127.885.151 zł., tj. w 100,4 %.

z tego:

| | <i>PLAN</i> | <i>WYKONANIE</i> | <i>%</i> |
|--|-------------|------------------|----------|
| • dochody własne gminy | 73.840.119 | 75.664.357 | 102,5 |
| w tym | | | |
| - udziały w podatkach budżetu państwa i dochody pobierane przez US | 32.437.470 | 32.996.949 | 101,7 |
| - środki pochodzące z innych źródeł | 568.695 | 559.677 | 98,4 |
| - dochody pobierane przez UM i inne jednostki gminne | 40.833.954 | 42.107.731 | 103,1 |
| • środki UE | 6.011.296 | 5.157.117 | 85,8 |
| • subwencje | 28.386.859 | 28.386.859 | 100,0 |
| • środki z budżetu państwa | 19.084.743 | 18.676.818 | 97,9 |

W 2012r wpłynęły do budżetu środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej na realizację zadań:

1) bieżących :

- „Remont infrastruktury drogowej miasta Dębica zniszczonej przez powódź 2010r.”
- URBACT II
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy ”
- „Czas na aktywność w mieście Dębica „
- „Szkoła równych szans”
- „Każdy z nas jest inny”

2) inwestycyjnych :

- „Budowa małej obwodnicy północnej miasta Dębica- etap III obejmujący budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej i Kwiatkowskiego”
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy”
- „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Miasto Dębica i Gminy Dębica”
- „Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez wykonanie prac zmierzających do poprawy stanu technicznego, wydajności energetycznej oraz wyposażenia obiektów pomocy społecznej na terenie Dębicy”

Łączna kwota środków pochodzących z Unii Europejskiej pozyskanych w 2012r. wynosi 5.157.117 zł., w tym: 1.459.873 zł. na zadania bieżące i 3.697.244 zł. na inwestycje.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 120.020.028 zł , tj. 101,7 % w stosunku do planu, natomiast dochody majątkowe wykonano w kwocie 7.865.123 zł., tj. 84,9 % w stosunku do planu.

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

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dz.700 rozdz.70005 § 0870) – Wykonanie 77,2% w stosunku do planu w wysokości 3.950.000 zł. Do budżetu miasta nie wpłynęło 900.896 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego obejmują wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych na rzecz najemców, kwoty ze sprzedaży działek uzupełniających na poprawę zagospodarowania działek przyległych oraz sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych. Pierwotnie założony plan w wysokości 6.000.000 zł, został zmniejszony w trakcie roku budżetowego o 2.050.000 zł., ze względu na niską sprzedaż mienia komunalnego. Pomimo tej zmiany nie udało się zrealizować zmniejszonego planu.

W trakcie 2012r uzyskano wpływy ze sprzedaży m.in.:

- | | |
|---|--------------|
| 1. mieszkań w budynku przy ul.Kwiatkowskiego - planowany dochód 800.000 zł., sprzedano za kwotę | 1.261.940 zł |
| 2. działek pod budownictwo jednorodzinne w Straszęcinie planowany dochód 550.000 zł., sprzedano za kwotę | 528.330 zł |
| 3. działek zabudowanych obiektami po byłej szkole przy ul.Kwiatkowskiego – planowany dochód 500.000 zł., sprzedano za kwotę | 454.500 zł |
| 4. działki przy ul. Ratuszowej – planowany dochód 100.000 zł., sprzedano za kwotę | 171.200 zł |
| 7. działki przy ul. Królewskiej i Chrobrego - planowany dochód 70.000zł., sprzedano za kwotę | 104.300 zł |
| 8. działki przy ul. Piaski – planowany dochód 70.000 zł., sprzedano za kwotę | 80.580 zł |
| 9. działki przy ul. Świętosława - planowany dochód ze sprzedaży 8 działek 400.000zł., sprzedano 1 działkę za | 67.670 zł |
| 10. działki przy ul. Chrobrego – planowany dochód 30.000 zł., sprzedano za kwotę | 50.500 zł |
| 11. działki przy ul. Polnej – planowany dochód 60.000 zł., sprzedano za | 40.400 zł |
| 12. innych nieruchomości, obejmujących działki których sprzedaż wynika z bieżących wniosków - planowany dochód 700.000 zł., sprzedano za | 521.692 zł |
| 13. działek uzupełniających sprzedawanych na wnioski zainteresowanych osób – planowany dochód 100.000 zł., sprzedano za kwotę | 50.250 zł |
| 14. komunalnych lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz zainteresowanych najemców – planowany dochód 200.000 zł., sprzedano za kwotę | 215.411 zł. |

W 2012r. nie uzyskano wpływów, ze względu na brak nabywców, następujących nieruchomości planowanych do sprzedaży :

- | | |
|---|-------------|
| - działki przejęte od WUCH Dębica – planowany dochód 800.000 zł. - w 2013r. odbyły się rokowania i zawarto kontrakt na kwotę | 900.000 zł. |
| - garaże przy ul. Kwiatkowskiego (8 szt.) – planowany dochód 60.000 zł., w 2013r. sprzedano 1 garaż za | 13.940 zł. |
| - działka pod usługi w Straszęcinie – planowany dochód | 800.000 zł |
| - budynek biurowca przy ul. Metalowców – planowany dochód | 600.000 zł |
| - działki przy ul. Świętosława (7 szt.) – planowany dochód | 330.000 zł |

| | |
|--|-----------|
| - garaże (7szt.) przy ul. Kwiatkowskiego - planowany dochód | 46.000 zł |
| - działka przy ul. Mościckiego – planowany dochód | 50.000 zł |
| Działka przy ul. Rzeszowskiej (za Kauflandem) – planowany dochód | 50.000 zł |

Ze względu na konieczność opracowania dokumentacji geodezyjnej sprzedaż działki przy ul. Mościckiego zabudowanej garażami została przesunięta na rok 2013.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania:

1. **" Budowa małej obwodnicy północnej miasta Dębica- etap III obejmujący budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej i Kwiatkowskiego"(dz.600 rozdz.60014 § 6207) – plan w wysokości 1.300.996 zł. zrealizowany w 66,1 %. Do budżetu 2012r. nie wpłynęło 440.551 zł. w stosunku do planu.**
W związku z opóźnieniami w realizacji zakresu rzeczowego projektu, zaistniała konieczność wydłużenia jego realizacji rzeczowej do 5 grudnia 2012 roku i finansowej do 11 stycznia 2013r. W dniu 4 grudnia 2012 roku został złożony w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o płatność na kwotę dotacji 217.000 zł. Wniosek ten został zatwierdzony w dniu 14.12.2012r., jednak z powodu wyczerpania się środków pieniężnych, przewidzianych na 2012 rok na wypłatę dotacji, kwota ta wpłynęła do budżetu Gminy Miasta Dębica w 2013 roku. Pozostała kwota niewykonania 223.000 dotyczy wydatków, które zostały poniesione w 2013 roku w związku z wydłużonymi terminami realizacji projektu.
2. **„Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez wykonanie prac zmierzających do poprawy stanu technicznego, wydajności energetycznej oraz wyposażenia obiektów pomocy społecznej na terenie Dębicy" (dz.852 rozdz. 85219 § 6207) – plan w wysokości 377.065 zł. zrealizowany w 55,9 %. Do budżetu 2012r. nie wpłynęło 166.409 zł. w stosunku do planu.**
W dniu 15 listopada 2012r. został złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o płatność na kwotę refundacji 166.000 zł. Wniosek ten nie został zatwierdzony z powodu wyczerpania się środków pieniężnych, przewidzianych do wypłaty w 2012r.

Na wykonanie w 101,7 % **DOCHODÓW BIEŻĄCYCH** główny wpływ miało ponadplanowe wykonanie następujących dochodów:

Podatek od nieruchomości od osób prawnych dz.756 rozdz.75615 § 0310 – plan w wysokości 21.486.564 zł. zrealizowany w 103,1 %. Do budżetu wpłynęło 662.000 zł. ponad plan.

Wyższe niż zakładano wykonanie związane było z opodatkowaniem nowych budynków i budowli, powstaniem zobowiązań podatkowych u nowych podatników oraz skuteczną egzekucją zaległości podatkowych.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych dz.756 rozdz. 75616 § 0310– plan w wysokości 3.750.000 zł. zrealizowany w 108,8 %. Do budżetu wpłynęło 331.196 zł ponad plan.

Dochody wykonane ponad plan w wyniku zwiększenia stawek podatkowych, jak również opodatkowania nowych budynków, mieszkań i budowli, zmianą klasyfikacji gruntów oraz skuteczną egzekucją zaległości podatkowych.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. 756 rozdz.75621 § 0010) – plan w kwocie 27.127.470 zł. zrealizowany w 102,3 %. Do budżetu wpłynęło ponad plan 618.735 zł. Dochody wykonane z tego tytułu to dochody należne za rok 2012r. a więc również ta ich część (ok.20% zaliczki grudniowej), która wpłynęła w styczniu 2013r., tj. 699.568 zł. Zatem dochody te zostały wykonane w ujęciu kasowym w 99,7 % w stosunku do planu. Kwota 699.568 zł. jest częścią nadwyżki budżetowej z roku 2012.

Podatek od spadków i darowizn (dz. 756 rozdz. 75616 § 0360) – plan w wysokości 60.000 zł. wykonany w 465,3 %. Do budżetu wpłynęła ponadplanowo kwota 219.189 zł. Wpływy z tego podatku są bardzo trudne do przewidzenia ze względu na jego doraźny charakter. Podatek ten pobiera Urząd Skarbowy i odprowadza na rachunek gminy na obszarze której położona jest darowana nieruchomość lub na terenie której ma miejsce zamieszkania lub siedzibę darczyńca. Plan ustalany był w oparciu o wykonanie tych dochodów w roku poprzednim.

Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (dz.700 rozdz. 70005 § 0960) - dochody wykonane bez planu w wysokości 137.194 zł.

Kwota powyższa została wpłacona na konto budżetu Gminy Miasta Dębicy, zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Dębicy o wypłatę z depozytu sądowego kwoty odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości pod budowę autostrady, jaką wpłaciła Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Odszkodowanie to miało być wypłacone spadkobiercom osób fizycznych. Ponieważ zgodnie z kodeksem cywilnym w przypadku braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Kwota 127.555 zł wraz z należnymi odsetkami została wpłacona na konto budżetu Gminy Miasta Dębica.

Zwrot naliczonego podatku VAT wynikający z korekt deklaracji lat ubiegłych.

dz.700 rozdz. 70005 § 0970 kwota 297.433 zł.

dz.750 rozdz. 75023 § 0970 kwota 472.576 zł.

dz. 710 rozdz.71035 § 0970 kwota 68.329 zł.

dz. 926 rozdz. 92601 § 0970 kwota 2.110.221 zł.

Zgodnie z interpretacją Izby Skarbowej w Katowicach, do której Urząd Miejski złożył zapytanie w styczniu 2012r.,Urząd Skarbowy winien zwrócić naliczony podatek VAT w latach 2008-2012, w łącznej wysokości 3.489.529 zł. Podatek dotyczył kosztów realizacji zadań inwestycyjnych: „Rozbudowa i przebudowa obiektu hali basenów i lodowiska w Dębicy”, „Budowa bloku mieszkalnego przy ul. Kwiatkowskiego”, „Przebudowa kaplicy cmentarnej przy ul. Cmentarnej” oraz kosztów utrzymania budynku Urzędu.

W lipcu 2012r. Urząd Skarbowy wpłacił pierwszą ratę zwrotu podatku w kwocie 2.596.014 zł. Z kwoty tej do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zostało zwrócone 540.970 zł., gdyż naliczony w w/w kwocie podatek VAT przy realizacji zadania „Rozbudowa i przebudowa obiektu hali basenów i lodowiska w Dębicy”, został wcześniej zrefundowany jako wydatek kwalifikowany (część dotycząca basenu 25m).

Korekty dotyczące rozliczenia podatku naliczonego za okres 5 lat w kwocie 893.515 zł., zostały złożone do Urzędu Skarbowego w grudniu 2012r. Pierwsze kwoty z tego tytułu wpłynęły 21 grudnia, stąd nie dokonano zmiany planu. Łącznie do budżetu miasta po odliczeniach kwoty zwróconej do FRKF, wpłynęło 2.948.559 zł.

Mimo ogólnego ponadplanowego wykonania dochodów bieżących, niektóre z nich zostały wykonane znacznie poniżej planu. Były to :

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych dz.756 rozdz.75615 § 0500 (osoby prawne) i rozdz. 75616 § 0500 (osoby fizyczne)- łączny plan 1.500.000 zł. wykonany w 81,0 %. Do budżetu nie wpłynęła kwota 285.333 zł. w stosunku do planu.

Wpływy z opłaty skarbowej dz.756 rozdz. 75618 § 0410 – plan w wysokości 900.000 zł. zrealizowany w 83,6 %. Do budżetu nie wpłynęła kwota 147.205 zł.

Dochody z powyższych tytułów są trudne do oszacowania ze względu na ich doraźny charakter. Każdego roku zakładany jest plan w oparciu o wykonania roku poprzedniego , jednak dopiero w trakcie roku okazuje się w jakim stopniu dochody te są realizowane. Przy bardzo dużych rozbieżnościach, niezbędna jest korekta planu.

Wpływy z usług na terenie obiektów sportowych (dz.926 rozdz. 92601 § 0830) -plan w wysokości 1.900.000 zł zrealizowany w 79,9 %. Do budżetu nie wpłynęło 381.714 zł w stosunku do planu.

Przyczyny rozbieżności w stosunku do planu, to m.in.:

- Odwołanie rezerwacji obiektów przez kluby sportowe (UKS SALCHOF, UKŁF OCHOTA Warszawa, UKŁ SPIN Katowice) oraz Firmy Sport Team Connect z Norwegii, która planowała przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy na basenach, dla kilku grup zorganizowanych.
- Niesprzyjające warunki atmosferyczne w sierpniu, kiedy to z basenu odkrytego można było skorzystać zaledwie kilka razy.
- Mniejsza liczba grup zorganizowanych (szkół) korzystających z lodowiska w porównaniu do 2011r.

Podjęwane są działania zmierzające do zwiększenia dochodów z obiektów sportowych. Prowadzone są rozmowy z klubami sportowymi (podczas zawodów sportowych), zachęcające do organizacji obozów szkoleniowych. Miejscowe firmy zachęcane są do korzystania z obiektów sportowych przez pracowników jak również do umieszczania reklam na terenie obiektów.

Informacja o stanie zaległości podatkowych

Poniżej przedstawiona została informacja dotycząca zaległości i nadpłat w podatkach pobieranych przez Urząd Miejski oraz realizowanych przez Urzędy Skarbowe. Wykaz dotyczy podatków pobieranych od osób fizycznych 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 | 663.366 w tym za 2012r. 257.704 | 17.820 | 3.945.592 w tym za 2012r. 741.493 | 8.088 |
| Podatek od środków transportowych | 292.636 w tym za 2012r. 111.905 | 254 | 5.587 w tym za 2012r. 4.542 | 3.125 |
| Podatek rolny | 24.960 | 2.232 | 0 | 6 |
| Podatek leśny | 567 | 61 | 0 | 0 |
| Wyszczególnienie | Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy | | | |
| | Osoby fizyczne | | Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej | |
| | zaległości | nadpłaty | zaległości | nadpłaty |
| Udziały w podatku dochodowym | 0 | 6.323 | 0 | 0,01 |
| Karta podatkowa | 111.780 | 6 | - | - |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0 | 208 | 2.076 | 0 |
| Podatek od spadków i darowizn | 3.423 | 0 | - | - |

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

W 2012 wystawiono :

1. W podatku od nieruchomości od osób prawnych 224 upomnienia i 76 tytułów wykonawczych.
2. Łączne zobowiązanie pieniężne (podatek od nieruchomości os. fizyczne, podatek rolny i leśny) 2.799 upomnień i 624 tytuły wykonawcze.

3. W podatku od środków transportowych:
 od osób prawnych 11 upomnień i 2 tytuły wykonawcze.
 od osób fizycznych 76 upomnień i 18 tytułów wykonawczych.
4. W opłacie od posiadania psów 516 upomnień i 176 tytułów wykonawczych.
 Ewidencją i windykacją należności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, karty podatkowej i podatku od spadków i darowizn zajmuje się Urząd Skarbowy.

Informacja o umorzeniach, odroczeniach i rozłożeniach na raty spłat należności pieniężnych gminnych jednostek organizacyjnych w 2012r.

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

| /w zł/ | | | | | |
|--------|------------------------------------|---|-----------------|------------------|--------------------------|
| Lp. | Jednostka organizacyjna gminy | Rodzaj zadłużenia | Kwota umorzenia | Kwota odroczenia | Kwota rozłożenia na raty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Urząd Miejski | Mandat karny (2 os) | 130 | | 190 |
| 2 | Urząd Miejski | Opłata za usunięcie drzew *) (3 wnioskodawców) | 219.383 | | |
| 3 | Urząd Miejski | Opłata za dzierżawę działki (2os) należność główna odsetki | | | 9.700 273 |
| 4 | Urząd Miejski | Opłata za użytkowanie wieczyste (1 os.) | | 879 | |
| 5 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | Nienależnie pobrane świadczenia (20 osób) należność główna odsetki | 72.973 9.266 | | 1.175 773 |
| 6 | Miejski Zarząd Oświaty | Należność za korzystanie z obiektów sportowych w 2002r. (1 klub sportowy) należność główna odsetki | 9.060 9.541 | | |
| 7 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | Zwrot kosztów za media (1 wnioskodawca) należność główna odsetki | 8.221 3.677 | | |
| | Razem | | 332.251 | 879 | 12.111 |

*)

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 zachowują 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 2012r.

(w zł.)

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|--------|------|--|------------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | 01095 | | Pozostała działalność | 2 083 | 2 081 | 99,9 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraż innych zad.zleconych gminie ustawami | 2 083 | 2 081 | 99,9 |
| Dz.010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2 083 | 2 081 | 99,904 |
| 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 380 000 | 465 688 | 122,5 |
| | | 0490 | wpływy z Innych lokalnych opłat pobieranych przez J.s.t.na podstawie odrębnych ustaw | 180 000 | 181 255 | 100,7 |
| | | 0570 | grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0 | 2 653 | |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 200 000 | 279 613 | 139,8 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 0 | 2 167 | |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 905 971 | 840 612 | 92,8 |
| | | 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy FP, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>"Remont infrastruktury drogowej m.Dębica zniszczonej przez powódź 2010"</i> | 785 707 | 720 348 | 91,7 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin | 120 264 | 120 264 | 100,0 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 0 | 13 981 | |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 0 | 6 580 | |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 0 | 88 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0 | 7 313 | |
| Dz.600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 285 971 | 1 320 281 | 102,7 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 044 068 | 1 637 694 | 156,9 |
| | | 0470 | wpływy z opl.za zarząd,użytk.i użytk.wieczyste nieruchomości | 684 000 | 673 797 | 98,5 |
| | | 0490 | wpływy z Innych lokalnych opłat pobieranych przez J.s.t.na podstawie odrębnych ustaw | 0 | 4 978 | |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 10 000 | 78 152 | 781,5 |
| | | 0750 | doch.z najmu i dzierżawy składników majątkowych J.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze | 255 700 | 259 282 | 101,4 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 0 | 5 561 | |
| | | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 137 194 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 94 368 | 478 730 | 507,3 |
| Dz.700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 044 068 | 1 637 694 | 156,9 |
| 710 | 71035 | | Cmentarze | 140 000 | 203 862 | 145,6 |
| | | 0490 | wpływy z Innych lokalnych opłat pobieranych przez J.s.t.na podstawie odrębnych ustaw | 140 000 | 135 533 | 96,8 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0 | 68 329 | |
| Dz.710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 140 000 | 203 862 | 145,6 |
| 750 | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 253 579 | 253 579 | 100,0 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraż innych zad.zleconych gminie ustawami | 253 579 | 253 579 | 100,0 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 630 | 494 005 | 78413,5 |
| | | 0570 | grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0 | 411 | |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 0 | 52 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0 | 492 912 | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin | 630 | 630 | 100,0 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 177 915 | 88 410 | 49,7 |
| | | 2701 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>śr.UE-URBACT II</i> | 177 915 | 88 410 | 49,7 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 7 009 | 8 410 | 120,0 |
| | | 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy FP, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- <i>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu..."</i> | 5 958 | 7 041 | 118,2 |

| 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 pkt.3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy FP, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu..." | 1 051 | 1 243 | 118,3 |
| | | 2360 | dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 126 | |
| Dz.750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 439 133 | 844 404 | 192,3 |
| 751 | 75101 | 2010 | Urzędy naczelných org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami | 8 205 | 8 205 | 100,0 |
| Dz. 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 8 205 | 8 205 | 100,0 |
| 754 | 75416 | 0570 | straż gminna (miejska) grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 40 000 | 33 145 | 82,9 |
| Dz.754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 40 000 | 33 145 | 82,9 |
| 56 | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 50 000 | 63 059 | 126,1 |
| | | 0350 | pod.od dział.gospodarczej os.fiz.opłacany w formie karty podatkowej | 50 000 | 63 051 | 126,1 |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat | 0 | 8 | |
| | 75615 | | Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od czynności cywilnopr. pod.i opł.lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org. | 22 381 064 | 22 991 664 | 102,7 |
| | | 0310 | podatek od nieruchomości | 21 486 564 | 22 148 564 | 103,1 |
| | | 0320 | podatek rolny | 2 400 | 2 777 | 115,7 |
| | | 0330 | podatek leśny | 11 500 | 12 159 | 105,7 |
| | | 0340 | podatek od śr.transpostowych | 680 600 | 681 785 | 100,2 |
| | | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 200 000 | 123 659 | 61,8 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 0 | 1 232 | |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat | 0 | 16 607 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0 | 4 881 | |
| | 75616 | | Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od spadków i darow. pod.od czynności cywilnopr.oraz pod.i opł.lokalnych od osób fiz. | 6 424 000 | 6 857 604 | 106,7 |
| | | 0310 | podatek od nieruchomości | 3 750 000 | 4 081 196 | 108,8 |
| | | 0320 | podatek rolny | 300 000 | 312 406 | 104,1 |
| | | 0330 | podatek leśny | 4 000 | 4 757 | 118,9 |
| | | 0340 | podatek od śr.transpostowych | 470 000 | 540 191 | 114,9 |
| | | 0360 | podatek od spadków i darowizn | 60 000 | 279 189 | 465,3 |
| | | 0370 | opłata od posiadania psów | 90 000 | 85 699 | 95,2 |
| | | 0430 | wpływy z opłaty targowej | 450 000 | 367 708 | 81,7 |
| | | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 300 000 | 1 091 008 | 83,9 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 0 | 21 184 | |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat | 0 | 73 917 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0 | 349 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podst.ustaw | 1 870 000 | 1 745 821 | 93,4 |
| | | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 900 000 | 752 795 | 83,6 |
| | | 0480 | wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 970 000 | 992 958 | 102,4 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 0 | 68 | |
| | 75621 | | Udziały gmin w pod.stanowiących dochód budżetu państwa | 30 827 470 | 31 440 042 | 102,0 |
| | | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 27 127 470 | 27 746 205 | 102,3 |
| | | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 3 700 000 | 3 693 837 | 99,8 |
| Dz.756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 61 552 534 | 63 098 190 | 102,5 |
| 758 | 75801 | 2920 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. subwencje ogólne z budżetu państwa | 27 769 912 | 27 769 912 | 100,0 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. | 134 057 | 134 057 | 100,0 |
| | 75814 | 2750 | środki na uzupełnienie dochodów gmin | 134 057 | 134 057 | 100,0 |
| | | 0920 | Różne rozliczenia finansowe pozostałe odsetki | 0 | 12 150 | |
| | | | | 0 | 12 150 | |

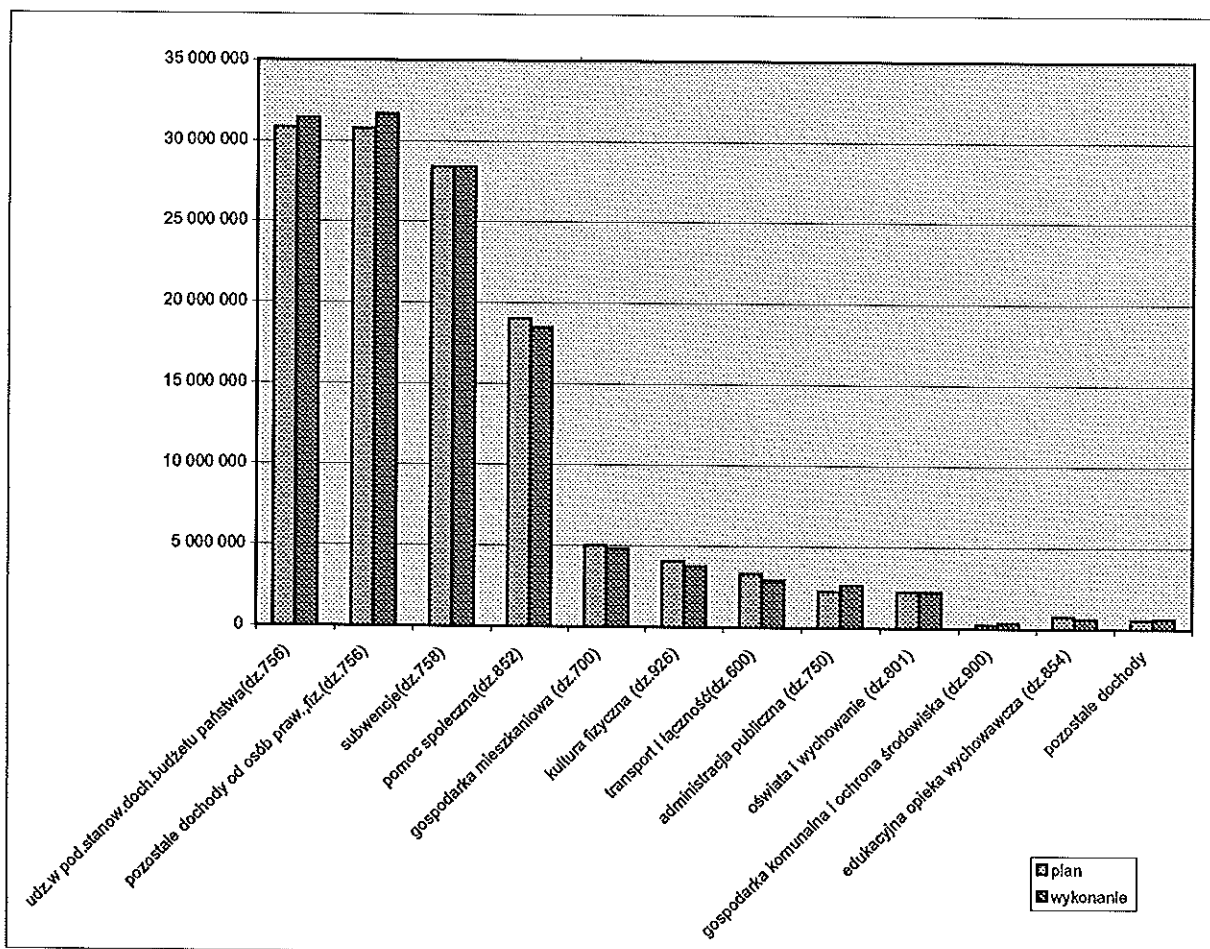
| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|------------------------------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 482 890 | 482 890 | 100,0 |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 482 890 | 482 890 | 100,0 |
| Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA | | | | 28 386 859 | 28 399 009 | 100,0 |
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0 | 2 049 | |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 0 | 151 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0 | 1 593 | |
| | | 2400 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 305 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 411 240 | 1 410 921 | 100,0 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 1 260 000 | 1 209 730 | 96,0 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 0 | 310 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 151 240 | 200 839 | 132,8 |
| | | 2400 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 42 | |
| | 80110 | | Gimnazja | 0 | 1 016 | |
| | | 2400 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 1 016 | |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 0 | 1 | |
| | | 2400 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 1 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0 | 3 368 | |
| | | 2400 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 3 368 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 924 | 924 | 100,0 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin | 924 | 924 | 100,0 |
| Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | 1 412 164 | 1 418 279 | 100,4 |
| 851 | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 0 | 111 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0 | 111 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0 | 1 006 | |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 0 | 11 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0 | 995 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 400 | 1 400 | 100,0 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz lnnych zad.zleconych gminie ustawami | 1 400 | 1 400 | 100,0 |
| Dz.851 OCHRONA ZDROWIA | | | | 1 400 | 2 517 | 179,8 |
| 852 | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 85 000 | 126 025 | 148,3 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 85 000 | 126 025 | 148,3 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 454 800 | 454 879 | 100,0 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 0 | 79 | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz lnnych zad.zleconych gminie ustawami | 454 800 | 454 800 | 100,0 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 150 001 | 147 285 | 98,2 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin | 150 001 | 147 285 | 98,2 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadcz.z funduszu aliment.oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 677 000 | 12 314 524 | 97,1 |
| | | 0900 | odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawypobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 16 000 | 8 553 | 53,5 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 2 000 | 730 | 36,5 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz lnnych zad.zleconych gminie ustawami | 12 510 000 | 12 161 482 | 97,2 |
| | | 2360 | dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz lnnych zadań zleconych ustawami | 94 000 | 114 016 | 121,3 |
| | | 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie | | | |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|-----|---------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 85213 | | z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 55 000 | 29 743 | 54,1 |
| | | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaj. w centrum integracji społ. | 141 734 | 141 471 | 99,8 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami | 70 734 | 70 471 | 99,6 |
| | 85214 | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin | 71 000 | 71 000 | 100,0 |
| | | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 419 590 | 1 419 590 | 100,0 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin | 1 371 590 | 1 371 590 | 100,0 |
| | | 2039 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin - "Czas na aktywność w mieście Dębica" | 48 000 | 48 000 | 100,0 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 0 | 100 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0 | 100 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 833 360 | 830 323 | 99,6 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0 | 187 | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin | 827 360 | 826 388 | 99,9 |
| | | 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 000 | 3 748 | 62,5 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 160 401 | 1 111 832 | 95,8 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 42 500 | 39 980 | 94,1 |
| | | 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. sr. europ.-POKL-"Czas na aktywność.." | 510 000 | 468 788 | 91,9 |
| | | 2009 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. sr. europejskich- Sr.BP-"Czas na aktywność.." | 27 000 | 24 825 | 91,9 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami | 13 356 | 10 694 | 80,1 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin | 567 545 | 567 545 | 100,0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 488 000 | 492 664 | 101,0 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 31 000 | 33 613 | 108,4 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 0 | 3 | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami | 457 000 | 457 000 | 100,0 |
| | | 2360 | dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 2 048 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 909 328 | 907 681 | 99,8 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 10 000 | 14 920 | 149,2 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 0 | 33 | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami | 147 600 | 145 100 | 98,3 |
| | | 2020 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z org. adm. rządowej | 93 950 | 93 950 | 100,0 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin | 648 948 | 648 948 | 100,0 |
| | | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 830 | 4 730 | 53,6 |
| | Dz.852 | | POMOC SPOŁECZNA | 18 319 214 | 17 946 374 | 98,0 |
| 853 | 85305 | | Żłobki | 240 510 | 246 145 | 102,3 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 73 000 | 90 937 | 124,6 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 51 000 | 38 698 | 75,9 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|--------|------|--|--------------------|--------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin | 0 | | |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 116 510 | 116 510 | 100,0 |
| | | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podst.porozumień między j.s.t. | 40 000 | 40 000 | 100,0 |
| Dz.853 | | | | 280 510 | 286 145 | 102,0 |
| POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | | | | |
| 854 | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 487 183 | 443 134 | 91,0 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin | 487 183 | 443 134 | 91,0 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 267 660 | 211 175 | 78,9 |
| | | 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 płańności w ramach budżetu śr.europ.-POKL- "Każdy z nas jest inny" i "Szkoła równych szans" | 227 511 | 175 286 | 77,0 |
| | | 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 płańności w ramach budżetu śr.europ.- śr.BP - "Każdy z nas jest inny" i "Szkoła równych szans" | 40 149 | 35 889 | 89,4 |
| Dz.854 | | | | 754 843 | 654 309 | 86,7 |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | | | | |
| 900 | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 17 945 | 14 628 | 81,5 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0 | 970 | |
| | | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 17 945 | 13 658 | 76,1 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0 | 1 470 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0 | 1 470 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 233 082 | 227 000 | 97,4 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 233 082 | 227 000 | 97,4 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0 | 105 605 | |
| | | 0730 | wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek skarbu państwa lub spółek jst | 0 | 105 605 | |
| Dz.900 | | | | 251 027 | 348 703 | 138,9 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | | |
| 921 | 92116 | | Biblioteki | 40 520 | 40 520 | 100,0 |
| | | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podst.porozumień między j.s.t. | 40 520 | 40 520 | 100,0 |
| | 92118 | | Muzea | 40 400 | 39 769 | 98,4 |
| | | 2710 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 40 400 | 39 769 | 98,4 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0 | 1 107 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0 | 1 107 | |
| Dz.921 | | | | 80 920 | 81 396 | 100,6 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | | | |
| 926 | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 061 000 | 3 735 434 | 92,0 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 10 000 | 6 302 | 63,0 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 1 900 000 | 1 518 286 | 79,9 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 0 | 4 683 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 2 130 000 | 2 185 163 | 102,6 |
| | | 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z Innych źródeł- "Moje EURO 2012" | 6 000 | 6 000 | 100,0 |
| | | 2710 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 000 | 15 000 | 100,0 |
| Dz.926 | | | | 4 061 000 | 3 735 434 | 92,0 |
| KULTURA FIZYCZNA | | | | | | |
| RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | | | | 118 059 931 | 120 020 028 | 101,7 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|----------------|--------|------|--|--------------------|--------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 700 996 | 1 260 445 | 74,1 |
| | | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. śr. europ.- "Budowa MOP III" | 1 300 996 | 860 445 | 66,1 |
| | | 6620 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.- "Budowa MOP III" | 400 000 | 400 000 | 100,0 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 325 212 | 325 212 | 100,0 |
| | | 6330 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin- "Zabozp.osuwiska Tełmajera i Macha" | 325 212 | 325 212 | 100,0 |
| Dz.600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 026 208 | 1 585 657 | 78,3 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 965 000 | 3 171 673 | 80,0 |
| | | 0760 | wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 15 000 | 122 569 | 817,1 |
| | | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3 950 000 | 3 049 104 | 77,2 |
| Dz.700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 3 965 000 | 3 171 673 | 80,0 |
| 750 | 75023 | | Urzędy gmin | 0 | 2 195 | |
| | | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 2 195 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 791 127 | 1 791 126 | 100,0 |
| | | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. śr. europ.- śr. UE "Wykluczenie cyfrowe" | 1 522 458 | 1 522 457 | 100,0 |
| | | 6209 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. śr. europ.- śr. BP "Wykluczenie cyfrowe" | 268 669 | 268 669 | 100,0 |
| Dz.750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 791 127 | 1 793 321 | 100,1 |
| 801 | 80104 | | Przedszkola | 0 | 42 | |
| | | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 42 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 801 802 | 801 802 | 100,0 |
| | | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ.-EFRR-"Termomodernizacja" | 801 802 | 801 802 | 100,0 |
| Dz.801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 802 | 801 844 | 100,0 |
| 852 | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 678 949 | 512 540 | 75,5 |
| | | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. śr. europ.- śr. UE "Rozw.infr.pom.społ." | 377 065 | 210 656 | 55,9 |
| | | 6208 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. śr. europ.- śr. UE "Rozw.infr.pom.społ." | 301 884 | 301 884 | 100,0 |
| Dz. 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 678 949 | 512 540 | 75,5 |
| 926 | 92601 | | Obiekty sportowe | 0 | 88 | |
| | | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 88 | |
| Dz.926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 0 | 88 | |
| | | | RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 9 263 086 | 7 865 123 | 84,9 |
| | | | OGOŁEM DOCHODY BUDŻETU | 127 323 017 | 127 885 151 | 100,4 |

**Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2012
w stosunku do planu**



III. Struktura wydatków budżetowych

Wydatki budżetu miasta w 2012r wyniosły ogółem 117.109.665 zł i w stosunku do planu zrealizowane zostały w 98,3%.

Plan wydatków zrealizowany został następująco :

| | | | |
|--|-----------|----------------|-----------|
| wydatki ogółem | plan | 119.177.199 zł | |
| | wykonanie | 117.109.665 zł | tj. 98,3% |
| z tego : | | | |
| 1. wydatki majątkowe | plan | 6.823.082 zł | |
| | wykonanie | 6.253.225 zł | tj. 91,6% |
| 2. wydatki bieżące | plan | 112.354.117 zł | |
| | wykonanie | 110.856.440 zł | tj. 98,7% |
| w tym : | | | |
| wynagrodzenia | plan | 59.126.730 zł | |
| z pochodnymi | wykonanie | 59.054.071 zł | tj. 99,9% |
| dotacje dla MOK, MiPBP, MR, Przedszkola Integracyjnego Przedszkola Weldon Kids | plan | 4.530.863 zł | |
| | wykonanie | 4.530.232 zł | tj. 99,9% |
| dotacje dla podmiotów niepubliczn. realizujących zadania gminy | plan | 1.156.600 zł | |
| | wykonanie | 1.145.577 zł | tj. 99,0% |
| pozostałe wydatki bieżące | plan | 47.539.924 zł | |
| | wykonanie | 46.126.560 zł | tj. 97,0% |

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych

Wydatki bieżące jednostek budżetowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 110.856.440 zł i zrealizowane zostały w 98,7%.

Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (łącznie z wynagrodzeniami z tytułu umów zlecenia) pracowników zatrudnionych w tych jednostkach, (tj. w Urzędzie Miejskim, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Środowiskowym Domu Samopomocy, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, Miejskim Zarządzie Oświaty, szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach i żłobku), 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.2011 | | 31.XII.2012 | |
|---|-------------|---------------|-------------|----------------|
| | OSOBY | ETATY | OSOBY | ETATY |
| Pracownicy administracyjni realizujący zadania własne w tym : zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu | 96 4 | 95,14 3,14 | 103 1 | 102,50 0,50 |
| Pracownicy na stanowiskach pomocniczych i gospod. | 12 | 12,00 | 12 | 12,00 |
| Pracownicy realizujący zadania zlecone | 12 | 12,00 | 13 | 13,00 |
| Funkcjonariusze Straży Miejskiej | 17 | 17,00 | 14 | 13,75 |
| Pracownicy interwencyjni i roboty publiczne | - | - | 5 | 5 |
| OGÓŁEM | 137 | 136,14 | 147 | 146,25 |

Ponadto, na koniec 2012r pięciu pracowników przebywało na urlopie bezpłatnym, jeden na świadczeniu rehabilitacyjnym i dwóch wykorzystuje urlop wychowawczy. Zwiększenie zatrudnienia w okresie sprawozdawczym o 10 osób spowodowane zostało : przywróceniem do pracy trzech wcześniej zwolnionych pracowników, zatrudnieniem Sekretarza Miasta i zastępcy Burmistrza Miasta oraz zastępstwami za pracowników długotrwale nieobecnych (pięć osób). Na wyższy wskaźnik zatrudnienia w 2012r ma też wpływ grupa pięciu osób zatrudnionych do końca roku na stanowiskach robót publicznych . Średnio w roku sprawozdawczym zatrudnienie na stanowiskach robót publicznych wynosiło 1,5 etatu. Pierwszą praktykę zawodową w ramach stażu absolwenckiego odbyło 19 osób.

W 2012r roku dwie osoby zrezygnowały z pracy na mocy porozumienia stron, w drodze wypowiedzenia umowy przez pracodawcę zwolniono jedną osobę, siedmiu osobom nie przedłużono umowy zawartej na czas określony oraz jedna osoba przeniesiona została do innej jednostki.

Średnioroczne zatrudnienie w 2012r wynosiło 141,33 osób, co wskazuje na spadek przeciętnego zatrudnienia o 12,17 etatu, w stosunku do przeciętnego zatrudnienia w 2011r (tj.153,5 etatu).

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego wydatkowano 6.791.784 zł, tj. 99,8% rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 21 nagród jubileuszowych na kwotę 79.479 zł, odprawę dla zwolnionego pracownika – 4.659 zł oraz nagrody uznaniowe dla wszystkich pracowników – 140.250 zł, wynagrodzenia z tyt.umów zlecenia – 34.038 zł (obsługa prawna) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników - tzw.trzynastki – 419.057 zł. Ponadto wypłacono 18.166 zł wynagrodzeń z pochodnymi w ramach realizacji programu URBACT II.

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

- administracyjnych i gospodarczych – 2.990 zł
- realizujących zadania zlecone – 3.213 zł
- Straży Miejskiej – 2.218 zł
- zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 1.159 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

| ZATRUDNIENIE | 31.XII.2011 | | 31.XII.2012 | |
|--------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|
| | OSOBY | ETATY | OSOBY | ETATY |
| Pracownicy socjalni | 24 | 23,50 | 23 | 22,50 |
| Asystenci rodzin | - | - | 2 | 2,00 |
| Pielęgniarki i opiekunki chorych | 22 | 22,00 | 22 | 22,00 |
| Wychowawcy w świetlicach i terapeuci | 4 | 3,50 | 7 | 5,01 |
| Pracownicy administracji i obsługi | 54 | 54,00 | 49 | 48,25 |
| OGÓLEM | 104 | 103,00 | 103 | 99,76 |

Zmniejszenie zatrudnienia o 1 osobę, tj.3,24 etatu przeliczeniowego wynika z wydzielenia ze struktury organizacyjnej MOPS – Środowiskowego Domu Samopomocy (tj.7,25 etatu) i nie przedłużeniem umowy zawartej na czas określony oraz zatrudnieniem wychowawców świetlic środowiskowych (2,01 etatu), pracownika na roboty publiczne, jednej osoby na czas określony i jedna osoba powróciła po urlopie wychowawczym .

Wg stanu na 31 grudnia 2012r zatrudnionych było 70 osób (tj.66,8 etatów) realizujących zadania samorządowe i 33 osoby (tj. 32,96 etatów) realizujących zadania rządowe.

Przeciętna liczba zatrudnionych w 2012r wyniosła 97,6 etatów.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 3.666.758 zł, tj. 100,0% planu rocznego planu. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 219.845 zł, na nagrody jubileuszowe dla 12 pracowników 62.061 zł, nagrody indywidualne dla 4 osób -2.753 zł, umowy zlecenia – 101.006 zł.

Ponadto, wypłacono 259.548 zł na wynagrodzenia, umowy zlecenia, nagrody wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadania związane z programami dofinansowanymi ze środków europejskich: „Czas na aktywność w mieście Dębica” .

W 2012r nie wprowadzono podwyżek wynagrodzeń dla pracowników MOPS. Średnia płaca miesięczna brutto wyniosła :

- pracowników samorządowych - 2.163 zł,
- pracowników realizujących zadania finansowane z budżetu państwa – 2.389 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy

| ZATRUDNIENIE | 31.XII.2011 | | 31.XII.2012 | |
|-------------------------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| | OSOBY | ETATY | OSOBY | ETATY |
| Terapeuci i rehabilitanci | - | - | 6 | 5,50 |
| Pracownicy administracji | - | - | 2 | 1,25 |
| Pracownicy obsługi - kierowca | - | - | 1 | 0,50 |
| OGÓLEM | - | - | 9 | 7,25 |

Środowiskowy Dom Samopomocy rozpoczął działalność 1 stycznia 2012r i przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo i wykazujących inne przewlekle zaburzenia

czynności psychicznych.

Średnioroczne zatrudnienie w 2012r wyniosło 7,25 etatu.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano 322.157 zł, tj. 100,0% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 17.765 zł i umowy zlecenia – 2.000 zł. Nie wypłacono nagród jubileuszowych, odpraw i nagród jednorazowych.

W 2012r nie wprowadzono podwyżek wynagrodzeń dla pracowników. Średnia płaca brutto pracowników ŚDS wynosi 2.306 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

| ZATRUDNIENIE | 31.XII.2011 | | 31.XII.2012 | |
|---|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | OSOBY | ETATY | OSOBY | ETATY |
| Hala Basenów i Lodowiska ul.Piłsudskiego | 63 | 62,50 | 62 | 61,50 |
| Dom Sportu z zespołem stadionów ul.Sportowa | 15 | 14,38 | 15 | 14,50 |
| Obiekty Sportowe ul.Kościuszki | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 |
| Obiekty Sportowe ul.Parkowa | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 |
| ORLIK | 2 | 1,75 | 2 | 1,75 |
| Administracja | 10 | 10,00 | 10 | 10,00 |
| OGÓŁEM | 95 | 93,63 | 94 | 92,75 |

Średnioroczne zatrudnienie w 2012r wyniosło 92,03 etaty przeliczeniowe. Różnica w średniorocznym zatrudnieniu w stosunku do 2011r o 2,2 etatu wynika ze zmniejszenia 2 etatów w Domu Sportu i administracji, zwiększenia etatu na „ORLIKU” z 0,63 na 0,75 oraz przebywania jednej osoby na urlopie bezpłatnym.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano 3.210.468 zł, tj. 100,0% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 13 nagród jubileuszowych na kwotę 61.070 zł, jedną odprawę emerytalną i dwie z tytułu zwolnienia pracowników – 30.368 zł, ekwiwalent za urlop dla trzech osób – 1.034 zł, osiemdziesiąt siedem nagród uznaniowych – 42.310 zł, wynagrodzenia z tyt.umów zlecenia -39.394 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników - tzw.trzynastki – 198.753 zł.

W 2012r nie wprowadzono podwyżek wynagrodzeń dla pracowników. Średnia płaca miesięczna brutto wyniosła 2.105 zł.

Miejski Zarząd Oświaty

| ZATRUDNIENIE | 31.XII.2011 | | 31.XII.2012 | |
|------------------------------------|-------------|-------|-------------|-------|
| | OSOBY | ETATY | OSOBY | ETATY |
| Pracownicy administracyjno-biurowi | 24 | 23,50 | 23 | 22,50 |
| Dział administracyjno-gospodarczy | 7 | 7,00 | 6 | 6,00 |

Zmniejszenie zatrudnienia związane było z zakończeniem umowy zawartej na czas określony w związku z powrotem pracownika z urlopu macierzyńskiego i reorganizacją brygady remontowo-budowlanej.

Średnioroczne zatrudnienie w 2012r wyniosło : 22,76 etaty przeliczeniowe pracowników administracyjnych i 6,45 pracowników brygady.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników administracyjnych Miejskiego Zarządu Oświaty wydatkowano 1.092.552 zł, tj. 100,0% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono cztery nagrody jubileuszowe na kwotę 21.044 zł, nagrody uznaniowe – 11.250 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 66.198 zł. Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników działu administracyjno-gospodarczego wydatkowano 262.633 zł, tj. 100,0% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono nagrody na kwotę 300 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 18.842 zł.

W 2012r nie wprowadzono podwyżek wynagrodzeń dla pracowników.

Średnia płaca brutto pracowników MZO wynosi :

- pracownicy biurowi – 3.038 zł,
- pracownicy gospodarczy – 2.647 zł.

Placówki oświatowe

Szkoły Podstawowe

| ZATRUDNIENIE PLACÓWKA | 31.XII.2011 | | | | 31.XII.2012 | | | |
|--|-------------|-----------|---------------|--------------|-------------|-----------|---------------|--------------|
| | OSOBY | | ETATY | | OSOBY | | ETATY | |
| | N | O | N | O | N | O | N | O |
| Szkoła Podst.Nr 2 | 33 | 9 | 30,81 | 8,00 | 28 | 7 | 26,57 | 7,00 |
| Szkoła Podst.Nr 3 | 31 | 7 | 28,06 | 7,00 | 30 | 7 | 27,88 | 6,50 |
| Szkoła Podst.Nr 5 | 45 | 11 | 43,87 | 11,00 | 45 | 11 | 44,89 | 11,00 |
| Szkoła Podst.Nr 8 | 16 | 6 | 12,66 | 5,66 | 15 | 6 | 10,18 | 5,50 |
| Szkoła Podst.Nr 9 | 60 | 16 | 57,47 | 15,00 | 59 | 14 | 55,75 | 13,00 |
| Szkoła Podst.Nr 10 | 18 | 6 | 13,20 | 5,50 | 17 | 7 | 14,05 | 7,00 |
| Szkoła Podst.Nr 11 | 49 | 12 | 47,42 | 11,25 | 49 | 11 | 47,62 | 10,08 |
| Szkoła Podst.Nr 12 | 19 | 7 | 15,51 | 6,25 | 18 | 6 | 13,06 | 5,25 |
| RAZEM rozdz.80101 SZKOŁY PODST. | 271 | 74 | 249,00 | 69,66 | 261 | 69 | 240,00 | 65,33 |

N-nauczyciele

O-obsluga

Zmniejszenie zatrudnienia na stanowiskach pedagogicznych o 10 osób (tj.9,00 etatów przeliczeniowych) wynika zakończenia umów zawartych na czas zastępstwa, w związku z powrotem pracowników z długotrwałych urlopów chorobowych oraz przejściem 2 osób na emeryturę (2 etaty). Zmniejszenie zatrudnienia o 5 osób (4,33 etaty) pracowników obsługi spowodowane jest ze zwolnieniem pracowników z przyczyn pracodawcy oraz zakończeniem umów zawartych na czas zastępstwa, w związku z powrotem pracowników z długotrwałych urlopów chorobowych.

Średnioroczne zatrudnienie w 2012r wyniosło : nauczyciele 244,77 etatów, administracja i obsługa 67,05 etatów.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników szkół podstawowych wydatkowano 18.172.426 zł, tj. 100,0% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 45 nagród jubileuszowych na kwotę 193.095 zł, nagrody z funduszu nagród – 150.503 zł, dwie odprawy emerytalne dla nauczycieli -

26.012 zł i jedną dla pracownika obsługi – 9.922 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników - tzw.trzynastki – 1.059.044 zł.

Podwyżka wynagrodzeń o 3,8%. wprowadzona została dla nauczycieli od 1 września. Pracownicy obsługi w 2012r nie otrzymali podwyżki.

Średnia płaca brutto pracowników szkół wyniosła: płaca nauczycieli 4.064 zł (z godzinami ponadwymiarowymi), płaca pracowników administracyjno-obsługowych-1.814 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

| ZATRUDNIENIE | 31.XII.2011 | | | | 31.XII.2012 | | | |
|------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| | OSOBY | | ETATY | | OSOBY | | ETATY | |
| | N | O | N | O | N | O | N | O |
| Oddział „O” w SP Nr 2 | 1 | - | 1,00 | - | 1 | - | 0,90 | - |
| Oddział „O” w SP Nr 3 | 1 | - | 1,00 | - | 1 | - | 1,00 | - |
| Oddział „O” w SP Nr 8 | 1 | - | 1,00 | - | 2 | - | 1,91 | - |
| 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 | - | 2 | - | 2,00 | - |
| Oddział „O” w SP Nr 12 | 2 | - | 1,56 | - | 2 | - | 1,56 | - |
| Oddział „O” w ZS Nr 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1,00 | - |
| RAZEM rozdz.80103 | 9 | - | 8,56 | - | 12 | - | 11,37 | - |
| ODDZIAŁY PRZEDSZ.w SP | | | | | | | | |

N-nauczyciele

O-obsługa

Zwiększenie zatrudnienia ma związek z utworzeniem dodatkowego oddziału przedszkolnego przy SPNr 11 oraz ZS Nr1 (2 etaty) oraz zatrudnieniem osoby na zastępstwo w związku z długotrwałym zwolnieniem chorobowym.

Średnioroczne zatrudnienie w 2012r wyniosło 9,44 etaty pedagogiczne.

Na wynagrodzenia zatrudnionych osób wydatkowano 500.340 zł tj.99,7% rocznego planu, w tym : dwie nagrody jubileuszowe -3.525 zł, nagrody z funduszu nagród -1.400 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24.892 zł.

Od 1 września 2012r wprowadzona została podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8% .

Średnia płaca nauczycielska w 2012r wyniosła 3.444 zł (z godzinami ponadwymiarowymi).

Przedszkola

| ZATRUDNIENIE | 31.XII.2011 | | | | 31.XII.2012 | | | |
|---------------------------|-------------|----|-------|-------|-------------|---|-------|------|
| | OSOBY | | ETATY | | OSOBY | | ETATY | |
| | N | O | N | O | N | O | N | O |
| Przedszkole Miejskie Nr 1 | 11 | 7 | 10,17 | 7,00 | 11 | 7 | 10,15 | 7,00 |
| Przedszkole Miejskie Nr 2 | 13 | 8 | 12,14 | 8,00 | 13 | 9 | 12,14 | 9,00 |
| Przedszkole Miejskie Nr 4 | 9 | 6 | 8,13 | 6,00 | 9 | 6 | 8,13 | 6,00 |
| Przedszkole Miejskie Nr 5 | 11 | 7 | 10,17 | 7,00 | 12 | 7 | 11,11 | 7,00 |
| Przedszkole Miejskie Nr 6 | 9 | 6 | 8,13 | 6,00 | 9 | 6 | 8,13 | 6,00 |
| Przedszkole Miejskie Nr 7 | 11 | 10 | 10,17 | 10,00 | 11 | 7 | 10,17 | 7,00 |
| Przedszkole Miejskie Nr 8 | 13 | 8 | 12,19 | 8,00 | 12 | 7 | 10,17 | 7,00 |

| ZATRUDNIENIE PLACÓWKA | 31.XII.2011 | | | | 31.XII.2012 | | | |
|--|-------------|-----------|---------------|--------------|-------------|-----------|---------------|--------------|
| | OSOBY | | ETATY | | OSOBY | | ETATY | |
| | N | O | N | O | N | O | N | O |
| Przedszkole Miejskie Nr 9 | 11 | 17 | 10,15 | 16,64 | 11 | 7 | 10,15 | 7,00 |
| Przedszkole Miejskie Nr 10 | 9 | 10 | 8,13 | 10,00 | 10 | 6 | 8,77 | 6,00 |
| Przedszkole Miejskie Nr 11 | 14 | 9 | 12,83 | 8,50 | 15 | 9 | 13,92 | 8,00 |
| Przedszkole Miejskie Nr 12 | 11 | 7 | 10,17 | 7,00 | 11 | 8 | 10,17 | 8,00 |
| RAZEM rozdz.80104 PRZEDSZKOLA | 122 | 95 | 112,38 | 94,14 | 124 | 79 | 113,01 | 78,00 |

N-nauczyciele
O-obsluga

Zwiększenie zatrudnienia na stanowiskach pedagogicznych o 2 osoby (tj.0,63 etatów przeliczeniowych) wynika z zatrudnieniem osób na czas zastępstwa w związku z długotrwałym zwolnieniem chorobowym lub urlopem macierzyńskim .

Zmniejszenie zatrudnienia w grupie pracowników obsługi o 16 osób (tj.16,14 etatów przeliczeniowych) wynika z przejścia części pracowników PM Nr9 i PM Nr 10 do nowoutworzonego Żłobka Miejskiego (tj.14 osób - 13,50 etatu), rozwiązania umów zawartych na okres zastępstwa, długotrwałego zwolnienia chorobowego i urlopu macierzyńskiego.

Średnioroczne zatrudnienie wyniosło: nauczyciele 113,10 etatów, administracja i obsługa 80,53 etatów.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników przedszkoli wydatkowano 8.674.001. zł, tj. 100,0% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 39 nagród jubileuszowych na kwotę 156.481 zł, nagrody z funduszu nagród – 73.524 zł, dwie odprawy emerytalne 22.836 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 509.874 zł, umowy zlecenia – 25.653 zł .

Podwyżka wynagrodzeń o 3,8% wprowadzona została dla nauczycieli od 1 września. Pracownicy obsługi w 2012r nie otrzymali podwyżki.

Średnia płaca brutto pracowników przedszkoli wyniosła: płaca nauczycieli 3.471 zł, płaca pracowników administracyjno-obsługowych-1.677 zł.

Gimnazja

| ZATRUDNIENIE PLACÓWKA | 31.XII.2011 | | | | 31.XII.2012 | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------|---------------|--------------|-------------|-----------|---------------|--------------|
| | OSOBY | | ETATY | | OSOBY | | ETATY | |
| | N | O | N | O | N | O | N | O |
| Miejskie Gimnazjum Nr 1 | 41 | 8 | 39,04 | 7,75 | 42 | 6 | 35,97 | 6,00 |
| Miejskie Gimnazjum Nr 2 | 43 | 9 | 41,51 | 9,00 | 44 | 8 | 41,30 | 8,00 |
| Miejskie Gimnazjum Nr 3 | 52 | 9 | 50,45 | 8,15 | 52 | 10 | 51,67 | 8,30 |
| Miejskie Gimnazjum Nr 4 | 39 | 10 | 32,14 | 8,50 | 35 | 8 | 30,52 | 7,93 |
| RAZEM rozdz.80110 GIMNAZJA | 175 | 36 | 163,14 | 33,40 | 173 | 32 | 159,46 | 30,23 |

N-nauczyciele
O-obsluga

Zmniejszenie zatrudnienia na stanowiskach pedagogicznych o 2 osoby (tj.3,68 etatów przeliczeniowych) wynika ze zmniejszenia wymiaru czasu pracy pracownikom z tytułu długotrwałych zwolnień chorobowych i urlopów macierzyńskich oraz przejściem dwóch osób na emeryturę (2 etaty). Spadek zatrudnienia pracowników obsługi o 4 osoby (tj.3,17 etatu przeliczeniowego) wynika ze zwolnienia pracowników z przyczyn pracodawcy oraz zakończeniem umów zawartych na czas zastępstw w związku z powrotem z długotrwałych zwolnień chorobowych.

Średnioroczne zatrudnienie w 2012r wyniosło : nauczyciele 160,25 etatów, administracja i obsługa 32,41 etatów.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników gimnazjów wydatkowano 11.366.164 zł, tj. 100,0% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 24 nagrody jubileuszowe na kwotę 86.832 zł, nagrody z funduszu nagród – 102.160 zł, dwie odprawy emerytalne -22.524 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 672.511 zł.

Podwyżka wynagrodzeń o 3,8%. wprowadzona została dla nauczycieli od 1 września. Pracownicy obsługi w 2012r nie otrzymali podwyżki.

Średnia płaca brutto pracowników gimnazjów wyniosła: płaca nauczycieli 4.011 zł (z godzinami ponadwymiarowymi), płaca pracowników administracyjno-obsługowych-1.741 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne

| ZATRUDNIENIE PLACÓWKA | 31.XII.2011 | | | | 31.XII.2012 | | | |
|--|-------------|-----------|-------|--------------|-------------|-----------|-------|--------------|
| | OSOBY | | ETATY | | OSOBY | | ETATY | |
| | N | O | N | O | N | O | N | O |
| Stołówka w SP Nr 2 | - | 5 | - | 4,50 | - | 5 | - | 4,55 |
| Stołówka w SP Nr 3 | - | 5 | - | 5,00 | - | 5 | - | 5,00 |
| Stołówka w SP Nr 9 | - | 9 | - | 9,00 | - | 8 | - | 8,00 |
| Stołówka w SP Nr 11 | - | 6 | - | 6,00 | - | 6 | - | 6,00 |
| Stołówka w PM Nr 1 | - | 5 | - | 4,00 | - | 5 | - | 4,00 |
| Stołówka w PM Nr 2 | - | 4 | - | 4,00 | - | 4 | - | 4,00 |
| Stołówka w PM Nr 4 | - | 4 | - | 4,00 | - | 4 | - | 4,00 |
| Stołówka w PM Nr 5 | - | 4 | - | 4,00 | - | 4 | - | 4,00 |
| Stołówka w PM Nr 6 | - | 4 | - | 4,00 | - | 4 | - | 4,00 |
| Stołówka w PM Nr 7 | - | 4 | - | 4,00 | - | 4 | - | 4,00 |
| Stołówka w PM Nr 8 | - | 4 | - | 4,00 | - | 4 | - | 4,00 |
| Stołówka w PM Nr 9 | - | 6 | - | 6,00 | - | 4 | - | 4,00 |
| Stołówka w PM Nr 10 | - | 4 | - | 4,00 | - | 4 | - | 4,00 |
| Stołówka w PM Nr 11 | - | 4 | - | 4,00 | - | 4 | - | 4,00 |
| Stołówka w PM Nr 12 | - | 4 | - | 4,00 | - | 4 | - | 4,00 |
| Stołówka w MG Nr 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stołówka w MG Nr 2 | - | 5 | - | 4,00 | - | - | - | - |
| Stołówka w MG Nr 4 | - | 3 | - | 2,50 | - | - | - | - |
| Stołówka w ZS Nr 1 | - | 7 | - | 7,00 | - | 7 | - | 7,00 |
| RAZEM rozdz.80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | - | 87 | - | 84,00 | - | 76 | - | 74,55 |

N- nauczyciele

O-obsługa

Zmniejszenie zatrudnienia o 11 osób (tj.9,45 etatów przeliczeniowych) jest wynikiem rozwiązania umów o pracę z przyczyn pracodawcy (8 osób, tj.6,50 etatów w związku z likwidacją stołówek w gimnazjach miejskich) oraz zakończeniem umów zawartych na czas zastępstwa, w związku z powrotem pracowników z długotrwałych zwolnień chorobowych.

Średnioroczne zatrudnienie w 2012r wyniosło 78,86 etatów.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników stołówek wydatkowano 2.270.994 zł, tj. 99,9% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 19 nagród jubileuszowych na kwotę 41.966 zł, nagrody z funduszu nagród – 18.741zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników - 150.233 zł oraz umowy zlecenia – 8.820 zł.

W 2012r pracownicy stołówek nie otrzymali podwyżki wynagrodzeń. Średnia płaca pracowników stołówek wyniosła brutto 1.772 zł.

Świetlice szkolne

| ZATRUDNIENIE PLACÓWKA | 31.XII.2011 | | | | 31.XII.2012 | | | |
|--|-------------|----------|--------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| | OSOBY | | ETATY | | OSOBY | | ETATY | |
| | N | O | N | O | N | O | N | O |
| Świetlica przy SP nr 2 | 3 | - | 3,00 | - | 5 | - | 4,50 | - |
| Świetlica przy SP nr 3 | 4 | - | 3,65 | - | 3 | - | 3,00 | - |
| Świetlica przy SP nr 5 | 4 | - | 3,52 | - | 6 | - | 5,50 | - |
| Świetlica przy SP nr 8 | 1 | - | 1,00 | - | 1 | - | 1,00 | - |
| Świetlica przy SP nr 9 | 6 | - | 6,00 | - | 7 | - | 6,00 | - |
| Świetlica przy SP nr 10 | 1 | - | 1,00 | - | 1 | - | 1,00 | - |
| Świetlica przy SP nr 11 | 5 | - | 4,50 | - | 5 | - | 4,50 | - |
| Świetlica przy SP nr 12 | 3 | - | 3,00 | - | 3 | - | 2,77 | - |
| RAZEM rozdz.85401 ŚWIETLICE SZKOLNE | 27 | - | 25,67 | - | 31 | - | 28,27 | - |

N-nauczyciele

O-obsluga

Zwiększenie zatrudnienia o 4 osoby (tj.2,60 etatu przeliczeniowego) wynika z zawarcia umów na czas zastępstw, długotrwałych zwolnień chorobowych oraz urlopów macierzyńskich.

Średnioroczne zatrudnienie w 2012r wyniosło 26,54 etatów.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników świetlic wydatkowano 1.455.920 zł, tj. 99,0% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 6.466 zł, nagrody z funduszu nagród – 12.375 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników - 77.990 zł.

Od września 2012r wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8%.

Średnia płaca nauczycielska pracowników świetlic wyniosła brutto 3.418 zł.

Żłobek

| ZATRUDNIENIE PLACÓWKA | 31.XII.2011 | | | | 31.XII.2012 | | | |
|--------------------------|-------------|---|-------|---|-------------|----|-------|-------|
| | OSOBY | | ETATY | | OSOBY | | ETATY | |
| | N | O | N | O | N | O | N | O |
| Żłobek Miejski | - | - | - | - | - | 19 | - | 18,50 |

N-nauczyciele
O-obsługa

Żłobek Miejski rozpoczął działalność 1 lutego 2012r. Średnioroczne zatrudnienie w 2012r wyniosło 16,35 etatów .

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników żłobka wydatkowano 439.021 zł, tj. 98,8% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono nagrody z funduszu nagród na kwotę 5.400 zł. Średnia płaca pracowników żłobka wyniosła brutto 2.137 zł .

W dniu 31 stycznia 2012r wypłacono jednorazowe dodatki uzupełniające za 2011r dla nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego szkół podstawowych, oddziałów zerowych i świetlic w kwocie - 2.196.456 zł (łącznie z pochodnymi pracodawcy).

WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE W 2012 ROKU

/ WYKONANIE KASOWE /

| Dz. | Rozdz | Nazwa zadania | Plan 2012r | Wykonanie 2012r | Wsk.% 5:4 | Wyszczególnienie wydatków |
|-----|-------|--|---------------|-----------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | 01022 | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz bad.monitoring. pozost.chemicz.i biolog.w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 2 500 | 924 | 37,0% | transport i utylizacja padłych zwierząt |
| | 01030 | Izby rolnicze | 7 000 | 6 136 | 87,7% | wpłata na rzecz izby rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego |
| | 01095 | Pozostała działalność | 2 083 | 2 082 | 100,0% | zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej finansowany z dotacji z budżetu państwa |
| | | RAZEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 11 583 | 9 142 | 78,9% | |
| 600 | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 270 000 | 1 248 187 | 98,3% | refundacja ulg i bezpłatnych przejazdów dla MKS sp. z o.o. |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 710 554 | 3 672 826 | 99,0% | <p>prowijza za komisową sprzedaż kart parkingowych - 220 zł, zakup : materiałów do parkometrów - 2.522 zł, stojaków na rowery- 1.260 zł, kostki brukowej, krawężników, obrzeży - 34.957 zł, sprzętu do zabezp.miejsc niebezp.na drogach - 2.107 zł, innych materiałów - 3.427 zł; ubezp.parkometrów, polisa OC dróg, wypłaty odszkodowań za uszkodzenia pojazdu i inne opłaty - 14.972 zł ; bieżące remonty dróg - 2.536.846 zł , w tym :</p> <p>1) roboty budowlane : remonty dróg gruntowych, nawierzchni bitumicznych, chodników, roboty ziemne -1.616.214 zł; (remont chodnika i parkingów przy ul.Sobieskiego-86.468 zł, remont : chodnika przy ul.Mościckiego-34.141zł i przy ulicy Łąkowej-2.795 zł, remont ul.Sobieskiego-20.000 zł,ul.Gajowej w lesie-12.648 zł) ; 2) remonty nawierzchni bitumicznych ulic w części nieobjętej projektem "Poprawa gospod.wodno -ściekowej"-406.568 zł ; 3) rozbiórka budynku przy ul.Saperów - 26.417 zł ; 4) odwodnienie ul.Wiejskiej-29.172 zł ; 5) budowa zatok parkingowych i chodnika przy ul.Witosa-64.229 zł ; 6) bieżące utrzymanie nawierzchni ulic-376.305 zł (w tym: remont ul.Cisowj i Sobieskiego) ; 7) zabezp.nawierzchni ul.Macha-17.902 zł ; utrzymanie dróg i chodników - 1.076.515 zł, w tym : 1) akcja zima -595.969 zł, 2) obsługa i konserwacja sygnalizacji świetlnej przy ul.Cmentarnej-2.232 zł, 3) montaż i demontaż flag-18.450 zł i dekoracji świątecznej-47.970 zł, 4) pełnienie dyżurów komunalnych wraz z awaryjnym zabezp.miejsc niebezp.-50.202 zł, 5) oczyszczanie i usuwanie awarii kanal. deszcz.-225.823 zł, 6) montaż uszczelk do studni kanaliz. deszcz.-11.501 zł, 7) system ewidencji dróg i obiektów mostowych-22.386 zł, 8) zapłata za usługi wykonane w 2011r 75.270 zł, 8) inne prace-26.712 zł</p> |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 102 700 | 102 583 | 99,9% | roboty budowlane związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych - 81.992 zł ; aktualizacja mapy zasadniczej- 1.000 zł ; zakup i transport kostki brukowej granitowej - 19.591 zł, |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 228 011 | 1 228 007 | 100,0% | prace remontowe 1)"Remont ul.Polnej w km 0+841-1+038 oraz w km 1+639-2+992" -177.568 zł (dofinans.z budżetu państwa-77.237 zł), 2)"Remont ul.Rolniczej w km 0+155 - 0+313" - 53.785 zł (dofinans.z budż.państwa-43.027 zł) , |

| Dz. | Rozdz | Nazwa zadania | Plan 2012r | Wykonanie 2012r | Wsk.% 5:4 | Wyszczególnienie wydatków |
|-----|-------|--|------------------|------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | w tym : "Remont infrastruktury drogowej zniszczonej przez powódź w 2010r" | 930 629 | 930 627 | 100,0% | 3)"Remont ul.Rolniczej w km 0+000 -0+155"-66.027 zł , 4) oraz "Remont infrastruktury drogowej zniszczonej przez powódź w 2010r"-930.627 zł (dofinans.ze śr.europejskich-785.706 zł) w ramach którego wykonano : remonty ulicy Zdrojowej-119.812 zł, Gajowej-29.255 zł, Macha-439.131 zł, Zielonej-86.102 zł, opraowano dokumentację projektową -22.000 zł i tablice informacyjno-pamiątkowe-3.075 zł ; |
| | 60095 | Pozostała działalność | 1 300 | 1 250 | 96,2% | składka członkowska do Stowarzyszenia Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa |
| | | RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6 312 565 | 6 252 853 | 99,1% | |
| 700 | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1 440 | 0 | 0,0% | ---- |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 278 452 | 255 687 | 91,8% | podatek od gruntów stanowiących zasób gminy - 54.664 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa - 341 zł, opłaty za administr.budynkami przy ul.Kwiatkowsk, Ratuszowej, Biurowiec WUCH - 546 zł, opłaty telef.-4.046 zł, wyceny nieruchomości-34.652 zł, opłaty sądowe oraz koszty ksiąg wieczyst.przy regul.stanu prawnego nieruchomości-31.740 zł, opłaty za akty notarialne, ogłoszenia prasowe o przetargach, roboty geodezyjne, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów - 84.485 zł, odszkodowania za grunty przejęte od osób fiz.pod drogi -1.038 zł; opłaty w spr.wniosku wierzyciela AMW przeciwko miastu, opłaty z tyt.wzrostu wartości nieruchomości - 44.175 zł; |
| | | RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 279 892 | 255 687 | 91,4% | |
| 710 | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 91 600 | 88 168 | 96,3% | wynagrodzenia za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospod.terenu, udział w Komisji Urbanist-Architektonicz. oraz zamówień zawartych w 2011r-52.375 zł, opłaty za opracowanie projektu zmiany MPZP, ogłoszenia prasowe, zakup map i wypisów, wielkoformatowe usługi kserograficz.- 35.639 zł, znaki opłaty sądowej-154 zł, |
| | 71035 | Cmentarze | 202 000 | 187 664 | 92,9% | utrzymanie cmentarzy komunalnych, w tym : ubezpieczenie kaplic- 1.423 zł; zakup wieńców i zniczy - 1.760 zł ; bieżące prace porządkowe i konserwacyjne cmentarzy komunalnych wojennego, żołnierzy radzieckich i żydowsk,mogiły patriotów polskich - 28.528 zł, remont kaplicy cmentarnej i schodów przy kaplicy (ul.Wielopolska)-33.200 zł, wykonanie nagrobka (ul.Wielopolska) -5.000 zł ; remont alejki (ul.Cmentarna) -26.976 zł; wywóz nieczystości z cmentarzy -102.072 zł; od wydatków tych odzyskano VAT ; |
| | | RAZEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 293 600 | 275 832 | 93,9% | |
| 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 744 675 | 728 983 | 97,9% | wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone (673.689 zł) oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją tych zadań (55.294 zł), z tego : dotacja z budżetu państwa - 253.579 zł i środki samorządowe - 475.404 zł, |
| | 75022 | Rady gmin | 308 200 | 283 084 | 91,9% | wypłata diet dla radnych i członków komisji - 260.074 zł ; wydatki na obsługę komisji, sesji Rady Miejskiej, Rad Osiedlowych i BRM, zakup 2 szt.laptopów, szaf biurowych- i innych materiałów -11.966 zł ;multimedialna obsługa sesji, wykonanie tabliczek imiennych dla radnych, wyrob.pieczątek, wizytówek -8.853 zł ; zakup prasy -1.867 zł ; rozmowy telef.- 324 zł, |

| Dz. | Rozdz | Nazwa zadania | Plan 2012r | Wykonanie 2012r | Wsk.% 5:4 | Wyszczególnienie wydatków |
|-----|-------|--|--------------------|--------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 75023 | Urząd Miasta | 6 473 406 | 6 380 316 | 98,6% | wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 5.516.257 zł (w tym : umowy zlec. -34.038 zł), zakup energii -216.791 zł, usługi remontowe - 38.829 zł; szkolenia pracowników - 24.173 zł, opłaty pocztowe, serwisowe, wywóz nieczystości, przegląd dachu - 141.719 zł, podróże służb.- 11.947 zł, zakup paliwa, materiałów biur, paplowniczych i wyposażenia - 129.351 zł, opłaty telef.i za korzyst.z internetu -59.058 zł, prenumerata prasy i publikacji - 13.018 zł, odpis na ZFŚS- 137.808 zł, wydatki osob.niezalicz.do wynagrodzeń -38.034 zł,(odzież ochronna, okulary, woda), koszty postęp.sądowego-8.625 zł, ubezp.budynku i wyposażenia, samochodów, opłata domen -3.284 zł, zakup ekspertyz -22.725 zł, inne wydatki- 8.697zł, |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym : "URBACT II" | 185 118 126 658 | 155 630 126 287 | 84,1% 99,7% | wyd.związane z promocją miasta - 29.343 zł (informacje prasowe, druk teczek, dyplomów, albumu, życzeń, plakatów), zakup książek, pucharów i innych mater.promocyjnych i informacyjnych wydatki na projekt "URBACT II" -126.287 zł finsow.z EFRR (organizacja badań, spotkań, zakup sprzętu oraz materiałów promocyjnych związanych z realiz.projektu poprawy sytuacji społ.-ekon.w mieście);-projekt zakończony z XII.2012r |
| | 75095 | Pozostała działalność w tym : "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące" mieszkańców I Instytucje samorządowe w Dębicy" | 13 501 13 501 | 13 500 13 500 | 100,0% 100,0% | wydatki związane z realiz.projektu tj. usługi inżyniera projektu, eksperta ds.opisu przedmiotu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego do jedn.oświatowych i doradztwo w sprawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia , |
| | | RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 7 724 900 | 7 561 513 | 97,9% | |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej | 8 205 | 8 205 | 100,0% | wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców, finansowane z budżetu państwa |
| | | RAZEM URZĘDY NACZELN. ORG.WŁADZY PAŃST. | 8 205 | 8 205 | 100,0% | |
| 754 | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 60 980 | 58 185 | 95,4% | wydatki Straży Pożarnej: wynagrodzenia konserwatora sprzętu ppoż.-4.999 zł, zakup sprzętu ppoż,umundurowania, paliwa- 21.928 zł, zakup energii- 15.789 zł ; koszty przeglądu techn.samochodów, badań lekarskich, wywozu śmieci- 3.849 zł ; ekwiwalent za udział w akcjach ratown.i szkolen. - 9.405 zł, abonament telef -560 zł, ubezpieczenia- 1.655 zł, |
| | 75414 | Obrona cywilna | 5 900 | 1 823 | 30,9% | materiały do prac porządkowo-konserwacyjnych w magazynie sprzętu OC |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 694 938 | 691 403 | 99,5% | wydatki Straży Miejskiej : wynagrodzenia z pochodnymi - 601.838 zł, zakup paliwa, materiałów biurowych, druków, części do samochodów - 20.436 zł, naprawa i ubezpiecz. samochodów - 4.410 zł, odpis na FŚS - 15.260 zł, opłaty telef. i za korzystanie z internetu - 3.910 zł, opłata za częstotliwość radiową, opłaty pocztowe - 6.979 zł, wydatki osob.niezalicz. do wynagrodz.-34.282 zł (napoje chłodzące,sorty mundurowe odszkodowania), ubezp.samochodów i rowerzystów -1.600 zł, inne -2.688 zł |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 7 650 | 0 | 0,0% | --- |

| Dz. | Rozdz | Nazwa zadania | Plan 2012r | Wykonanie 2012r | Wsk.% 5:4 | Wyszczególnienie wydatków |
|-----|-------|--|------------------|------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 209 500 | 194 849 | 93,0% | monitoring wizyjny miasta - 190.849 zł oraz zakup odblasków dla uczniów - 4.000 zł |
| | | RAZEM BEZPIECZENSTW PUBL. I OCHRONA P.POŻ. | 978 968 | 946 260 | 96,7% | |
| 757 | 75702 | Obsługa papierów wartość, kredytów i pożyczek j.s.t. - | 3 522 000 | 3 511 861 | 99,7% | odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji |
| | | RAZEM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 3 522 000 | 3 511 861 | 99,7% | |
| 758 | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 226 407 | 0 | 0,0% | nierozwiązane rezerwy budżetowe : ogólna i na zarządzanie kryzysowe |
| | | RAZEM RÓŻNE ROZLICZENIA | 226 407 | 0 | 0,0% | |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 20 961 831 | 20 956 096 | 100,0% | wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 18.172.426 zł (w tym : umowy zlecenia - 6.420 zł); zakup energii - 1.226.922 zł ; zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, i pomocy dydaktycznej - 229.601 zł; opłaty za dostęp do sieci internet i telefoniczne - 26.197 zł; opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, dowóz dzieci, monitoring - 184.253 zł, stypendia dla uczniów - 37.508 zł, wydatki osob.niezalicz.do wynagrodz - 74.790 zł (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, 6 odpraw z tyt.zwolnień z przyczyn pracodawcy, odzież ochronna, woda i inne); usługi remont. - 32.614 zł, podatek od nieruchomości - 9.651 zł, podróże służb. - 1.838 zł; odpis na FŚS - 908.420 zł; usługi zdrowotne - 15.813 zł, ubezp.budynków, sprzętu i wyposażenia - 25.959 zł; inne wydatki - 10.104 zł; ważniejsze remonty przeprowadz.w szkołach, na które wydatkowano łącznie z zakupem materiałów 146.180 zł, to : <u>SP 2</u> - naprawa pieca CO, <u>SP 3</u> - cyklinowanie i malowanie parkietów, malowanie sal lekcyjnych i korzytarzy, <u>SP 8</u> - wykonanie instalacji odgromowej, remont centralnego ogrzewania, remont dachu, |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 537 056 | 535 694 | 99,7% | wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 500.340 zł ; odpis na ZFŚS - 27.370 zł, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych - 7.856 zł, inne wydatki - 128 zł, |
| | 80104 | Przedszkola | 11 545 706 | 11 539 328 | 99,9% | wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 8.674.001 zł (w tym : umowy zlecenia - 25.653 zł); zakup energii - 559.844 zł, zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, i pomocy dydaktycznych - 169.760 zł; opłaty dostępu do sieci internet i telefoniczne - 18.822 zł; opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring, prowizje bank. - 56.483 zł; odpis na ZFŚS - 505.690 zł; usługi remont. - 60.662 zł, zapomogi zdrowot i odzież ochronna - 13.026 zł, ubezp.budynków, sprzętu i wyposażenia - 15.223 zł ; zakup usług zdrowotnych - 9.208 zł; dotacja na działalność Przedszkola Integracyjnego Sióstr Służebniczek - 816.223 zł ; dotacja na działalność Przedszkola Weldon Kids - 630.168 zł, inne wydatki - 10.218 zł ważniejsze remonty przeprowadz.w przedszkolach, na które wydatkowano łącznie z zakupem materiałów 149.072 zł to : <u>PM 1</u> - remont oświetlenia ewakuacyjnego, remont placu manewrowego, <u>PM 4</u> - remont posadzki i schodów, montaż drzwi w salach I, II, III, IV, <u>PM 5</u> - naprawa kotła do ogrzewania ciepłej wody, remont instalacji CO-wymiana grzejników, |

| Dz. | Rozdz | Nazwa zadania | Plan 2012r | Wykonanie 2012r | Wsk.% 5:4 | Wyszczególnienie wydatków |
|-----|-------|--|------------|-----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | PM 7 - remont schodów, PM 8 - wykonanie oświetlenia awaryjnego, PM 11 - remont obieralni, remont awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 800 | 791 | 98,9% | zwrot kosztów pobytu dziecka uczęszczającego do przedszkola w Rzeszowie |
| | 80110 | Gimnazja | 12 718 732 | 12 716 896 | 100,0% | wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 11.366.164 zł; zakup energii - 354.132 zł; zakup usług zdrowotnych -12.265 zł; zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, i pomocy dydaktycznych - 88.501 zł; opłaty telefoniczne i za dostęp do internetu - 17.596 zł; opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, dowóz dzieci, monitoring - 126.700 zł; odpis na ZFŚS - 614.190 zł; usługi remont- 10.464 zł; stypendia dla uczniów - 32.772 zł; wyd.osob.niezaliczone do wynagrodz.- 79.291 zł (zapomogi zdrowotne, 7 odpraw z tyt.zwolnień z przyczyn pracodawcy, odzież ochronna, woda, okulary), inne wydatki -14.821 zł ; na remonty przeprowadz.w gimnazjach wydatkowano łącznie z zakupem materiałów 37.844 zł, ważniejsze to : MG 1 - czyszczenie i uszczelnianie styków rynien na dachu montaż wykładziny PCV, wymiana części stolarki okiennej, MG 2 - remont i malowanie parkietu Sali gimnastycznej, |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 76 100 | 75 173 | 98,8% | 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 | 1 229 306 | 1 228 944 | 100,0% | wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1.092.552 zł, zakup energii - 29.496 zł ; zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia - 22.088 zł, usługi zdrowotne -1.610 zł, opłaty telefoniczne i za dostęp do internetu - 8.190 zł, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe -19.218 zł, odpis na ZFŚS -29.660 zł, podróże służbowe - 1.843 zł, wpłaty na PFRON -16.430 zł, szkolenia pracow.-1.520 zł, wyd.osobowe niezalicz.do wynagrodzeń-4.816 zł, inne wydatki - 1.521 zł, |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 86 412 | 83 855 | 97,0% | dokształcanie i doskonalenie zawod.nauczycieli szkół podst, przedszkolii i gimnazjów, w tym : podróże służb.nauczycieli studiujących zaocznie i uczest.w szkoleniach-4.604 zł, zwrot opłat za czesne oraz szkolenia nauczycieli -54.965 zł, materiały do przeprowadzenia szkolenia- 24.286 zł, |
| | 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne | 2 535 284 | 2 527 849 | 99,7% | wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 2.270.994 zł (w tym um. zlecenia - 8.820 zł), zakup energii - 96.526 zł ; zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 26.820 zł, opłaty pocztowe, telef, wywóz nieczystości - 5.906 zł, ZFŚS - 90.860 zł, usługi zdrowotne- 2.245 zł, wydatki osob.niezaliczane do wynagrodz -32.661zł (tj.9 odpraw z tyt.zwolnień z przyczyn pracodawcy, odzież ochronna), inne wydatki - 1.837 zł, |
| | 80195 | Pozostała działalność | 408 278 | 405 844 | 99,4% | 1) wydatki działu administr-gospodarczego MZO -305.839 zł tj.wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników brygady - 262.633 zł, odpis na ZFŚS-7.350 zł, składki na PFRON- 4.604 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz. |

| Dz. | Rozdz | Nazwa zadania | Plan 2012r | Wykonanie 2012r | Wsk.% 5:4 | Wyszczególnienie wydatków |
|-----|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | (odzież ochronna i robocza, woda i inne)-5.897 zł, zakup materiałów i wyposażenia-17.050 zł, i inne -8.305 zł 2) wydatki związane z działalnością związków zawodowych nauczycieli - 62.012 zł, tj.wynagrodz.wraz z pochodnymi nauczycieli pracujących w związkach zawod.- 58.491 zł, opłaty telef.-3.521 zł 3) zakup materiałów i wyposażenia (w tym nagród książk. za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie) -6.035 zł zakup innych usług - 9.066 zł, umowy zlecenia -2.609 zł, inne wydatki - 783 zł, 4) dotacja dla podmiotów realizujących zadania związane z oświatą -19.500 zł, |
| | | RAZEM OSWIATA I WYCHOWANIE | 50 099 505 | 50 070 470 | 99,9% | |
| 803 | 80309 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 30 000 | 30 000 | 100,0% | stypendia dla studentów Zamiejscow.Ośrodka Dydaktycznego w D-cy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie |
| | | RAZEM SZKOLNICTWO WYŻSZE | 30 000 | 30 000 | 100,0% | |
| 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 63 800 | 60 998 | 95,6% | dotacja dla podmiotów realizujących zadania związane ze zwalczaniem narkomanii -60.000 zł, zakup materiałów -998 zł, |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 982 020 | 929 947 | 94,7% | 1) środki przeznaczone na działalność świetlic środowiskowych przy ul.Sienkiewicza i Kraszewskiego i świetlicy terapeutycznej przy ul.Matejki - 235.000 zł (w tym : wynagrodz. z pochod.-123.349 zł, umowy zlecenia -15.798 zł ,czynsz-25.358 zł, zakup wyposażenia i materiałów - 23.413 zł, opłaty telekom.-4.876 zł, zakup energii - 19.228 zł, odpis na ZFŚS-4.500 zł i inne wydatki -18.478 zł) 2) wynagrodzenia członków komisji alkoholowej -55.049 zł. 3) umowy zlec.związane z prowadz.programów profilaktycz.zajęć socjoterapeutycznych w szkołach podst, średnich, gimnazjach i w Oddz.Odwykowym-9.000 zł, prowadzenie półkolonii w szkołach podst.i gimnazjach - 16.200 zł, zakup nagród i pomocy do prowadz.zajęć i nagród w konkursach-16.160 zł, usługi transport.związane organizacją imprez przeciwalkohol, spotkań integracyjnych-4.498 zł, inne usługi oraz szkolenia członków MKRPA i pracownika Oddz.Odwyk, 28.348 zł, opinie lekarzy i psychologów - 2.925 zł 4)dotacje dla podmiotów realizujących zad.gminy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 547.677 zł, dotacja dla Izby Wyrzeźwień - 15.000 zł, |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1 400 | 1 400 | 100,0% | koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców finansowane z dotacji z b.państwa -1.400 zł, |
| | | RAZEM OCHRONA ZDROWIA | 1 047 220 | 992 345 | 94,8% | |
| 852 | 85202 | Domy pomocy społecznej | 914 000 | 901 495 | 98,6% | odpłatność za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społ. (448 świadczeń dla 47 osób) |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 639 976 | 639 976 | 100,0% | wynagrodzenia z pochodnymi - 441.033 zł (w tym : umowy zlecenia - 2.000 zł); zakup materiałów i wyposaż.-75.951 zł zakup energii -47.869 zł, usługi remont.-10.868 zł, odpis na ZFŚS -12.531 zł, opłaty telefon.i za internet - 8.320 zł, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi terapeutyczne, ochrona obiektu - 33.875 zł,składki i ubezpieczenia - 7.290 zł, inne wydatki - 2.239 zł ; wydatki finans.z dotacji z budżetu państwa na zad.zleczone |

| Dz. | Rozdz | Nazwa zadania | Plan 2012r | Wykonanie 2012r | Wsk.% 5:4 | Wyszczególnienie wydatków |
|-----|-------|---|------------|-----------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | tj.Środowisk.Dom Samopomocy (454.800 zł) oraz ze śród.samorządowych (185.176 zł) na Dom Dziennego Pobytu, przy ul.Mościckiego i Filię Domu DP przy ul.Rzeszowskiej |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 5 000 | 4 017 | 80,3% | opłata za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej, |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 000 | 3 000 | 100,0% | zakup materiałów i usług do prowadz.działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie, |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 150 001 | 147 285 | 98,2% | wydatki finans.w całości z dotacji z budżetu państwa na realiz. programu "Asystent rodziny" oraz dostosowanie 3 placówek wsparcia dziennego do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej , tj.wynagrodzenia z pochodnymi - 53.285 zł (w tym : umowy zlecenia - 6.000 zł); zakup materiałów i wyposaż.-87.387 zł, usługi remont.-3.478 zł i pozostałe usługi 3.135 zł, |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świad.z f.alimentacyjnego oraz skl.na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego | 12 583 000 | 12 201 413 | 97,0% | 1)wydatki finans.z dotacji z budżetu państwa - 12.161.482 zł, w tym : wynagrodz.z pochodnymi -627.159 zł (w tym składki od zasiłków -331.623 zł), świadczenia społ.- 11.454.559 zł (tj.wypłata świadczeń rodzinnych-9.275.877 zł, świadcz.z z fund.alimentacyjnego-1.715.682 zł, becikowe-463.000 zł), zakup mater.i wyposaż.- 14.521 zł, opłaty telekom-3.308 zł, opłaty za energie -8.067 zł, opłaty pocztowe, bankowe i inne związane z realiz.świadczeń -41.616 zł, odpis na ZFŚS - 9.298 zł, inne wydatki 2.954 zł , 2) zwrot dotacji nienależnie pobranej przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami -39.931 zł, |
| | 85213 | Składki na ubezp.zdrowotne opl.za osoby pobierające niektóre świadc.z pomocy społ. niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.centrum integr.spol. | 141 734 | 141 471 | 99,8% | składki na ubezp.zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia, finansowane z dotacji z budż.państwa (jako zad.zlecone w wys.70.741 zł i jako zad.własne -71.000 zł) |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 1 827 590 | 1 827 590 | 100,0% | 1) dotacja z budżetu państwa wydatkow.na zasiłki okresowe-1.371.590 zł, a także śr.samorządowe w wys. 380.000 zł przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych (395.480 zł), 2) transport żywności z Banku Żywności (13.000 zł) , 3) wkład własny w realiz.projektu UE finansowany ze śród.rządowych (48.000 zł) i samorząd.(15.000 zł) przeznacz.na zasiłki okresowe i celowe |
| | | w tym : "Czas na aktywność w mieście Dębica" | 63 000 | 63 000 | 100,0% | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 085 148 | 2 071 257 | 99,3% | koszty wypłaconych dodatków mieszkaniowych |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 833 360 | 830 135 | 99,6% | wypłata zasiłków stałych finans.z dotacji z budżetu państwa -826.388 zł, a także zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 3.747 zł, |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społ. | 2 982 553 | 2 936 504 | 98,5% | wydatki finans.z dotacji z budżetu państwa -578.239 zł, (działalność MOPS, dodatki dla pracowników socjalnych, wynagrodz.za sprawowanie opieki), środki samorządowe - 1.855.377 zł oraz środki europejs.na realizację programu "Czas na aktywność w M.Dębica" - 493.613 zł ; w tym : wynagrodzenia z pochodnymi - 2.098.460 zł (w tym : umowy zlecenia - 21.490 zł); zakup materiałów i wyposaż.-81.024 zł, zakup energii -62.165 zł, usługi pocztowe, bankowe i inne |

| Dz. | Rozdz | Nazwa zadania | Plan 2012r | Wykonanie 2012r | Wsk.% 5:4 | Wyszczególnienie wydatków |
|-----|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | w tym : "Czas na aktywność w Mieście Dębica" | 537 000 | 493 613 | 91,9% | -72.002 zł, odpis na ZFŚS -72.006 zł, opłaty telefon.i za internet - 11.605 zł, wynagr.opiekuna prawnego-10.536 zł, usługi remont.i podróże służb.- 6.125 zł, inne wydatki - 19.693 zł ; środki europejs.na realizację programu "Czas na aktywność w M.Dębica", (w tym : aktywizacja osób bezrobotnych - 207.861 zł, praca socjalna- 151.100 zł, pozostałe koszty projektu -134.652 zł) |
| | | "Rozwój Infrastr.pomocy społ. poprzez wykonanie prac zmlerzających do poprawy stanu tech.wydaj. energet. oraz wyposaź.obiektów pomocy społ.na terenie Dębicy" | 9 275 | 9 275 | 100,0% | środki samorząd.na realizację projektu przeznacz.na zakup drobnych materiałów na wyposażenie Klubu Seniora |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze | 828 950 | 828 950 | 100,0% | dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (tj.usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicz.)- 457.000 zł oraz środki samorząd. -371.950 zł ; w tym :wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 807.767 zł (w tym umowy zlecenia - 102.068 zł), odpis na ZFŚS - 13.200 zł, zakup materiałów i wyposażenia i usług zdrowotnych -2.380 zł , pozostałe wydatki - 5.603 zł, |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 327 939 | 1 317 959 | 99,2% | 1) wydatki finans.ze środków z budżetu państwa -887.998 zł, tj.dożywianie dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 648.948 zł, wypłata dodatk.świad.pielęgnacyjnych-145.100 zł, zajęcia z dziećmi autystycznymi w ramach programu Echo-Landia" - 17.300 zł, aktywizacja bezrobotnych w ramach programu "Razem do pracy"-76.650 zł, 2)środki samorząd.- 300.231 zł, w tym : wkład wł. w program dożywiania -260.104 zł (tj.210.125 zł koszty dożywiania, zakup posiłków dla dorosłych-13.100 zł, dowóz posiłków-36.879 zł) ; prowadzenie magazynu rzeczy używanych MOPS 7.829 zł (tj.media i eksploatacja budynku), organizacja Wigilii dla podopiecznych - 7.000 zł, dofinansowanie do wynagrodz.dla asystentów rodzin -22.144 zł, dofinas.do prac społ.użytecznych -3.154 zł 3)środki z Powiatow.Urzędu Pracy-4.730 zł na aktywizację bezrobotnych poprzez organizację prac społ.użytecznych 4)dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu opieki społecznej - 125.000 zł, |
| | | RAZEM OPIEKA SPOŁECZNA | 24 322 251 | 23 851 052 | 98,1% | |
| 853 | 85305 | Żłobki | 660 655 | 638 479 | 96,6% | wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 439.021 zł, zakup środ. żywności - 25.152 zł, zakup energii - 35.325 zł, zakup mater. biurowych, papierniczych, wyposażenia - 88.957 zł; opłaty za dostęp do sieci internet i telefoniczne-1.367 zł, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring -22.917 zł, wydatki osob.niezalicz.do wynagrodz. -2.204 zł (odzież ochronna i robocza), odpis na FŚS- 19.860 zł, usługi zdrowotne - 2.242 zł, inne wydatki - 1.434 zł , działalność żłobka dofinans.była ze środków budż.państwa w wysokości 116.510 zł, |
| | 85311 | Rehabilitacja zawod.i społ. osób niepełnosprawnych | 108 952 | 108 952 | 100,0% | wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 68.488 zł oraz wydatki rzeczowe - 40.464 zł związane z działalnością "Wypożyczalni |

| Dz. | Rozdz | Nazwa zadania | Plan 2012r | Wykonanie 2012r | Wsk.% 5:4 | Wyszczególnienie wydatków |
|-----|-------|---|------------------|------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych" (w tym: zakup wyposażenia -16.225 zł, zakup energii -2047 zł, usług remontowych i pozostałych -8.590 zł, opłaty telekomunikacji i dostęp do internetu 1.586 zł, ZFŚS - 2.400 zł, różne opłaty -9.616 zł); działalność wypożyczalni dofinansowana była z środków Powiatu Dębickiego w wys.40.000 zł (tj.zakup i naprawa sprzętu medycznego oraz jego transport do chorego 20.000 zł; wynagrodz.z pochodnymi -20.000 zł), |
| | | RAZEM POZOST.ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SP | 769 607 | 747 431 | 97,1% | |
| 854 | 85401 | Świetlice szkolne | 1 554 695 | 1 540 370 | 99,1% | wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1.455.920 zł, zakup materiałów biurowych, wyposażenia i pomocy dydaktycznych - 5.102 zł; odpis na ZFŚS - 78.450 zł, inne wydatki -898 zł, |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz szkolenia młodzieży | 34 478 | 34 474 | 100,0% | organizacja kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży -29.474zł, (wynagr.opiekunów, zakup materiałów do zajęć, biletów do kina, muzeum, na basen, wynajem autokaru) oraz dotacje dla podmiotów realiz.zad.z zakresu wypoczynku dzieci -5.000 zł |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 577 346 | 524 148 | 90,8% | świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym -404.163 zł tj.stypendia i zasiłki szkolne (z tego z dotacja z b.państwa-323.330 zł), oraz zakup podręczników w ramach progr."Wyprawka szkolna"-119.803 zł finans.z dotacji z b.państwa; inne wydatki -182 zł, |
| | 85495 | Pozostała działalność | 270 131 | 239 258 | 88,6% | wydatki finans.ze środków Europejsk.Funduszu Społecznego na wyrównania szans edukacyjnych uczniów klas I-III poprzez indywidualizację procesu nauczania w szkołach podstawowych : |
| | | w tym : | | | | |
| | | "Każdy z nas jest inny" | 253 128 | 222 283 | 87,8% | Nr 2, Nr 3, Nr 5, Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 12 (619 uczniów) |
| | | "Szkoła równych szans" | 17 003 | 16 975 | 99,8% | Nr 8 (44 uczniów) |
| | | RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW. | 2 436 650 | 2 338 250 | 96,0% | |
| 900 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 166 147 | 166 094 | 100,0% | odmulanie potoków, przepustów i rowów -43.141 zł, konserwacja urządz.mellioracyjnych i studni miejskich - 9.331 zł; bieżące utrzymanie potoków miejskich : Gawrzyłowskiego, Wolickiego i Kawęckiego-89.992 zł; ekspertyzy oceny wpływu oddziaływania przedsięw.na cele ochrony wód-18.450 zł; wypisy z rejestru gruntów -320 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska -3.674 zł i inne -1.186 zł, |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 089 420 | 1 040 368 | 95,5% | opłaty za wodę zużytą do podlewania zieleni oraz fontann-2.964 zł, utrzymanie czystości w mieście - 1.030.906 zł : (sprzątanie miasta-907.032 zł, oczyszczanie przekroju potoków-8.479 zł, wywóz popiołu paleniskowego-65.889 zł, monitoring składowiska odpadów w Chotowej-4.895 zł, demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest- 28.996 zł (współfinans.dotacją z WFOŚiGW w wys. 17.945 zł), zapłata za prace wykonane w 2011r oraz inne wydatki 15.708 zł); opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji w Paszczynie -6.498 zł, |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 329 251 | 327 423 | 99,4% | bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, drzew, krzewów - 321.865 zł (w tym : konserwacja i prace porządk.na placach zabaw -41.689 zł, pielęgnacja rabat kwiatowych, skalniaków i rond-78.145 zł, nasadzanie drzew, krzewów ich wycinka i utrzymanie-111.065 zł, utrzymanie czystości - 63.303 zł, bieżąca konserwacja trzech fontann -14.760 zł, utrzymanie |

| Dz. | Rozdz | Nazwa zadania | Plan 2012r | Wykonanie 2012r | Wsk.% 5:4 | Wyszczególnienie wydatków |
|-----|-------|---|------------|-----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 94 924 | 81 830 | 86,2% | małej architektury-10.111 zł, naprawa zniszczonych urządzeń na placach zabaw i remont ogrodzenia placu przy ul.Ogrodowej-2.874 zł) ; zakup sadzonek drzew-3.991 zł, inne zakupy -467zł; wynagrodzenia bezosobowe-1.100 zł; |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 980 471 | 1 878 779 | 94,9% | utrzymanie przytuliska dla psów -64.478 zł, obsługa weterynaryjna-11.696 zł, zakup klatek, domków i karmy dla kotów -4.187 zł, zakup obroży i znaczków rejestr.dla psów-1.469 zł, |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadz.śr.z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 228 292 | 224 587 | 98,4% | zakup energii elektrycznej - 1.427.101 zł, konserwacja i utrzymanie sieci elektrycznej - 451.678 zł, |
| | 90095 | Pozostała działalność | 223 730 | 187 090 | 83,6% | wywóz posegregowanych odpadów z pojemników do segregacji-175.446 zł; opłaty za odbiór odcieków ze składowiska -14.266 zł, zbiórka i utylizacja przetermin.leków zbieranych w aptekach-3.337 zł; dostawa 2 szt.pojemników do selektywnej zbiórki przetermin.leków-1.562 zł;wywóz odcieków ze składowiska w Chotowej-29.976 zł, |
| | | RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 112 235 | 3 906 171 | 95,0% | 1) utrzymanie targowisk miejskich - 139.542 zł, w tym : wynagrodzenia wraz z pochod.dla inkasenta oraz osoby sprzątającej plac targowy - 102.597 zł; opłata grzyboznawcy, dzierżawa placu targ, wywóz śmieci - 16.674 zł, opłaty za wodę i energię- 2.236 zł; zakup narzędzi, monitoring kontenera sanit, montaż tablic inf, mater.do kasy fiskalnej-1.780 zł, 2)pobór podatków,opłat i niepodatk.należności budż.-47.548zł, tj.opłaty komornicze, sądowe i koszty egzekucyjne związane z poborem podatków - 32.889 zł, prowizje dla trzech inkasentów (wraz z pochodnymi) od pobranej opłaty od posiadania psów- 14.488 zł, i inne wydatki- 172 zł |
| 921 | 92109 | Ośrodki kultury | 1 604 000 | 1 604 000 | 100,0% | dotacja na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Kultury |
| | 92116 | Biblioteki | 943 102 | 943 102 | 100,0% | dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, zg z zawartym porozumieniem dofinans w kwocie 40.520 zł przez Starostwo Powiatowe w D-cy, |
| | 92118 | Muzea | 537 370 | 536 739 | 99,9% | dotacja na bieżącą działalność dla Muzeum Regionalnego, w kwocie 39.769 zł finans.z Gminy Dębica |
| | 92195 | Pozostała działalność | 194 100 | 189 083 | 97,4% | dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu kultury - 153.400 zł, stypendia dla uczniów wybitnie uzdolnionych za wyniki osiągnięte w kulturze - 13.200 zł, organizacja jubileuszu 10-lecia Zamiejsc.Ośrodka Dydaktycz. w D-cy UE w Krakowie, zakup nagród, medali, kwiatów na konkursy i zawody o zasięgu ponadregional.- 21.563 zł, inne -920 zł, |
| | | RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD. | 3 278 572 | 3 272 924 | 99,8% | |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | 6 626 757 | 6 559 771 | 99,0% | wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 3.210.468 zł,(umowy zlecenia-39.394 zł) ; zakup materiałów i wyposaż.-281.641 zł (w tym :środki do uzdatniania wody w basenie-86.416 zł, mater.do bieżących remantów-62.363 zł, środki czystości- |

| Dz. | Rozdz | Nazwa zadania | Plan 2012r | Wykonanie 2012r | Wsk.% 5:4 | Wyszczególnienie wydatków |
|-----|-------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | 44.093 zł, sprzęt i wyposaż.-27.732 zł, paliwo do kosiarek i rolny-16.195 zł, nawozy i wapno na stadiony, trawa, opryski - 4.831 zł, mater.do remontu dachu Hali Sport.przy ul.Kościusz.-18.478 zł) ; usługi transport, dozór techn, wywóz nieczyst. wynajem kabin sanit, monitoring, konserwacje i przeglądy, wypożycz.trybuny na Mistrz.Polski w Pływaniu, walcowanie boisk i inne usługi-144.177 zł ; opłaty za energię elektr, CO, gaz i wodę - 2.453.695 zł ; usługi remontowe - 48.351 zł ; opłaty za rozmowy telefon.i internet -12.846 zł ; wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna, okulary, woda mineralna) - 17.599 zł ; opłata za trwały zarząd - 115.338 zł, pod.od nieruchom.- 107.111 zł ; zakup leków i mater.medycznych-1.720 zł ; odpis na FŚS - 103.138 zł ; podróże służb. -11.144 zł ; różne opłaty i składki - 20.875 zł, dzierżawa obiektów HBiL-8.533 zł; inne wydatki -14.602 zł ; ważniejsze remonty przeprowadzone w obiektach sport. na łączną kwotę 48.351 zł to : <u>Dom Sportu ul.Sportowa</u> - remont instal.CO (sala112 i gabi. odnowy), naprawa odśnieżarki - 3.704 zł <u>HBiL ul.Piłsudskiego</u> -naprawa odkurzacza basenów, rolny, siłownika i regulat.obrotów na lodowisku, pompy do wody chłodzącej sprężarki, remont wejścia budynku lodowiska - 19.025 zł , <u>OS ul.Parkowej</u> - remont węzownicy, usunięcie awarii CO, naprawa kosiarki traktora - 1.220 zł, <u>Hala Sport.ul.Kościuszki</u> -remont wejścia, wymiana instalacji odgromowej i remont pokrycia dachu (dofinansowany z budż. państwa w wys.15.000 zł) - 24.224 zł, Ponadto ze środków Ministerstwa Sportu w wys.6.000 zł zakupiono na"ORLIK" ul.Strumskiego sprzęt sportowy, |
| | 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej | 23 200 | 21 473 | 92,6% | organizacja miejskich imprez sportowych (Dni Dębicy, Międzyszkolne Zawody Sport.i) oraz Współzawodnictwa Międzyszkolnego (Gimnazjada, Igrzyska młodzieży szkolnej) - 9.992 zł , oraz nagrody na konkursy organizowane pod patronatem Burmistrza Miasta i udział w zawodach o charakterze ponadregionalnym - 11.481 zł, |
| | 92695 | Pozostała działalność | 250 000 | 245 200 | 98,1% | dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu kultury fizycznej - 235.000 zł, stypendia dla uczniów wybitnie uzdolnionych za wyniki osiągnięte w sporcie - 10.200 zł |
| | | RAZEM KULTURA FIZYCZNA | 6 899 957 | 6 826 444 | 98,9% | |
| | | OGÓŁEM WYDATKI | 112 354 117 | 110 856 440 | 98,7% | |

Na koniec 2012r nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, czyli takie, których termin płatności upłynął 31.XII.2012r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA DĘBICA w 2012r

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Dział Rozdział | Nazwa | Kwota otrzymana | Wyszczególnienie wydatków |
|-------------------|--|------------------------|--|
| 801-80110 | Gimnazja w tym : Gmina Miasta Tarnów | 204 204 | dotacja celowa - zwrot kosztów za ucznia pobierającego naukę religii |
| | Razem oświata i wychowanie | 204 | |
| 803-80309 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, w tym : Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Dębicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie | 30 000 30 000 | dotacja celowa - stypendia dla studentów |
| | Razem szkolnictwo wyższe | 30 000 | |
| 851-85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym : Izba Wyrzeźwień w Rzeszowie | 15 000 15 000 | dotacja celowa - koszty pobytu w Izbie Wyrzeźwień |
| | Razem ochrona zdrowia | 15 000 | |
| 921-92109 | Ośrodki kultury w tym : Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy | 1 604 000 1 604 000 | dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |
| 921-92116 | Biblioteki w tym : Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy | 943 102 943 102 | dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |
| 921-92118 | Muzea w tym : Muzeum Regionalne w Dębicy | 536 739 536 739 | dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |
| | Razem kultura i ochrona dziedzic.narod. | 3 083 841 | |
| | OGÓLEM | 3 129 045 | |

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 | 6 136 6 136 | dotacja podmiotowa - 2% wpływów z pod.rolnego |
| | Razem rolnictwo i łowiectwo | 6 136 | |
| 801-80104 | Przedszkola w tym : Ochronka Sióstr Sl.BDNP Publ.Przedszkola Integracyjnego Przedszkole Niepubliczne WELDON KIDS | 1 446 391 816 223 630 168 | dotacja podmiotowa dla przedszkola dotacja podmiotowa dla przedszkola |
| 801-80195 | Pozostała działalność w tym : Stowarzyszenie Obrony Praw Człowieka Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZSZ Nr 1w Dębicy "Szansa" Stowarzyszenie"Dziesiątka" Stowarzyszenie Dębickie Hospicjum Domowe im.Jana Pawła II Stowarzyszenie Przyjaciół MG Nr 1 "Jedynka" | 19 500 3 000 7 800 5 200 2 000 1 500 | dotacja celowa - warsztaty modelarskie, dotacja celowa -Akademia Gimnazjalna w zakresie "Technik dawnych i niedawnych" dotacja celowa -zajęcia edukacyjne dla dzieci z zakresu ochrony przyrody, dotacja celowa - konkursy edukacyjne dla dzieci i młodzieży w ramach kampanii "Pola Nadziei" dotacja celowa - konkurs "Gimnazjalista u progu kariery" |
| | Razem oświata i wychowanie | 1 465 891 | |

| Dział Rozdział | Nazwa | Kwota otrzymana | Wyszczególnienie wydatków |
|-------------------|--|---|---|
| 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 "Lider" przy MG Nr 1 UKS "Szóstka" przy MG Nr 2 UKS "Sokół" przy MG Nr 3 UKS "Tim" MG Nr 4 | 60 000 4 500 4 500 5 000 2 000 9 000 2 000 7 500 2 600 6 000 6 850 4 050 6 000 | 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, 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"Dziesiątka" Związek Harcerstwa Polskiego Ochotnicza Straż Pożarna Dębica-Kędzierz UKS "Szóstka" przy MG Nr 2 UKS "Dwójka" przy SP Nr 2 UKS "Olimp" przy SP Nr 9 UKS "Kępa" przy SP Nr 10 UKS "Wolica" przy SP Nr 12 UKS "Junak" ul.Brzegowa UKS "MORSY" ul.Słoneczna 17 UKS Kung-Fu | 547 677 30 000 13 700 22 000 2 000 4 000 40 000 27 000 4 700 10 000 25 280 5 997 1 500 15 000 3 500 | dotacja celowa - prowadz.punktu konsultacyjnego (opłaty, wynagrodzenia, szkolenia) dotacja celowa - zajęcia warsztatowe dla rodziców i wychowawców, prowadz.telef.zaufania, szkolenie wolontariuszy, dotacja celowa - wypoczynek letni, spotkania integracyjne dotacja celowa - wypoczynek dzieci i młodzieży SP nr 10 i Nr 12 dotacja celowa - program "Eleusis" dla dzieci i młodzieży, dotacja celowa - prowadzenie świetlicy środowiskowej na Os.Świętosława, dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu, turnieje (piłka nożna chłopców i dziewcząt), dotacja celowa - turniej "Mundialito", zakup nagród, dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu (Liga Podkarpacka, olimpiada przedszkolaków turniej), dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży(tenis, judo, cyklotrial, akrobatyka), dotacja celowa - wypoczynek zimowy i letni, dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w tenisie, dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu (boks), dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w kung-fu, |

| Dział Rozdział | Nazwa | Kwota otrzymana | Wyszczególnienie wydatków |
|-------------------|---|--------------------|---|
| | Uczniowski Klub Hokejowy Dębica | 28 000 | dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu (hokej) - chłopcy i dziewczęta, |
| | Międzyszkolny Klub Pływacki "BOBRY" | 30 000 | dotacja celowa - zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w pływaniu, |
| | Międzyszkolny Klub Sportowy ul.Rzeszowska 78 | 45 000 | dotacja celowa - zajęcia sportowe w piłce nożnej, |
| | Dębickie Bractwo Kulkowe ul.Paderewskiego | 5 000 | dotacja celowa - ogólnomiejska olimpiada w petanque, |
| | Klub Sportowy "WISŁOKA" | 3 000 | dotacja celowa - wypoczynek letni dzieci i młodzieży, |
| | Klub Sportowy " IGLOOPOL" | 10 000 | dotacja celowa - zajęcia sportowe dla dzieci 5-7 lat (piłka nożna), |
| | Parafia pw.Św.Jadwigi | 77 000 | dotacja celowa - prowadzenie Apostolatu trzeźwość., wypoczynek letni i zimowy, spotk.integracyjne, zajęcia ogólno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży, |
| | Parafia pw.Miłosierdzia Bożego | 21 500 | dotacja celowa - wypoczynek letni i zimowy, spotkania integracyjne, |
| | Parafia pw.M.B.Anielskiej | 31 500 | dotacja celowa - prowadzenie Apostolatu trzeźwości z dożywianiem, pielgrzymka trzeźwościowa, zajęcia profilakt. w ramach Poradni Rodzinnej, wystawienie sztuki teatral. z zakresu profilakt.uzależnień, |
| | Parafia pw.Krzyża Św. | 14 000 | dotacja celowa - wypoczynek letni, |
| | Parafia pw.Najświęt.Serca Pana Jezusa | 19 500 | dotacja celowa - wypoczynek letni, zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu uzależnień, |
| | Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP | 47 500 | dotacja celowa - wypoczynek zimowy, zajęcia ogólnomiejskie i profilaktyczna, |
| | Spółdzielnia Mieszaniowa POŁUDNIOWA | 11 000 | dotacja celowa - prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży na Os.Raczyńskich, |
| | Razem ochrona zdrowia | 607 677 | |
| 852-85295 | Pozostała działalność w tym : | 125 000 | |
| | Towarzystwo Pomocy im.Św.Brata Alberta | 125 000 | dotacja celowa - prowadzenie domu dla bezdomnych mężczyzn, przygotowanie mieszkań chronionych dla mieszkańców Dębicy, |
| | Razem opieka społeczna | 125 000 | |
| 854-85412 | Kolonie i obozy w tym : | 5 000 | |
| | Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP | 5 000 | dotacja celowa - letni wypoczynek dzieci i młodzieży, |
| | Razem edukacyjna opieka wychow. | 5 000 | |
| 921-92195 | Pozostała działalność w tym : | 153 400 | |
| | Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Belgijskiej Dębica-Puurs "Serce za serce" | 8 900 | dotacja celowa - warsztaty wokalnno-aktorskie w ramach wypoczynku zimowego, koncert, zajęcia w zakresie pieśni i tańca, konkurs piosenki estradowej, |
| | Dębickie Towarzystwo Muzyczno-Śpiewacze | 33 500 | dotacja celowa - koncerty muzyczne, wystawienie opery przegląd kapel i zespołów śpiewaczych, |
| | Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Młodych Talentów | 16 750 | dotacja celowa - koncerty muzyczne, promenadowe, konkurs muz.,warsztaty muzyczne podczas wypoczynku, inauguracja obchodów 80 lecia urodzin K.Pendereckiego, |
| | Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Tańca ZŁOTA PARA | 13 000 | dotacja celowa - zajęcia z dziećmi i młodzieżą z tańca nowoczesn.i towarzys, warsztaty i zgrupowania taneczne, |

| Dział Rozdział | Nazwa | Kwota otrzymana | Wyszczególnienie wydatków |
|-------------------|---|--------------------|---|
| | Stowarzyszenie Przyjaciół GM nr 1 "Jedynka" | 8 000 | dotacja celowa - warsztaty teatralne podczas wycieczki uroczystość upamiętniająca zbrodnię karyńską, międzypokoleniowe spotkanie nauczycieli, zaduszki z J.Pawłem II, |
| | Stowarzyszenie "Uwierz w siebie" | 14 000 | dotacja celowa - widowisko-osiągnięcia dębickich tancerzy, warsztaty muzyczno-jazzowe, |
| | Stowarzyszenie "Dziesiątka" | 4 000 | dotacja celowa - zorganizowanie uroczystości miejskiej "Jadwiga Śląska", |
| | Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZSZ Nr1 w D-cy im.J.Pawła II "Szansa" | 1 750 | dotacja celowa - prowadzenie koła fotograficznego, |
| | Parafia pw.Najświęt.Serca Pana Jezusa | 6 500 | dotacja celowa - festyn na rzecz mieszkańców wraz ze złotem motocyklistów, |
| | Parafia pw.Krzyża Św. | 2 000 | dotacja celowa - przegląd kołęd, |
| | Parafia pw.MB Anielskiej | 4 000 | dotacja celowa - koncert organowy, |
| | Parafia pw.Św.Jadwigi | 7 000 | dotacja celowa - festyn na rzecz mieszkańców, |
| | Parafia pw.Miłosierdzia Bożego | 29 000 | dotacja celowa - Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej, festyn na rzecz mieszkańców, zajęcia z rysunku i malarstwa dla dzieci, |
| | Spółdzielni Mieszkaniowa ul.Kolejowa 29 | 5 000 | dotacja celowa - organizacja "Teatru Poezji" , |
| | Razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 153 400 | |
| 926-92695 | Pozostała działalność w tym : Klub Sportowy "WISŁOKA" | 235 000 | dotacja celowa - zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, |
| | Ludowy Klub Sportowy "IGLOOPOL" | 93 000 | zakup sprzętu, wynagrodzenie instruktorów (zapasy, piłka nożna), |
| | MUKŁA "Korzeniowski Dębica PL" | 72 000 | dotacja celowa - zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, zakup sprzętu, wynagrodzenie instruktorów, |
| | Sportowy Klub Bilardowy "Pino" | 18 000 | dotacja celowa - zajęcia sportowe (lekkoatletyka), |
| | Uczniowski Klub Hokejowy Dębica | 12 000 | dotacja celowa - zajęcia sportowe (bilard), |
| | Młodzieżowy Klub Sportowy ul.Rzeszowska 78 | 8 000 | dotacja celowa - rozgrywki ligowe w hokeju na lodzie - Centralna Liga Juniorów, |
| | UKS "MORSY" ul.Słoneczna 17 | 7 000 | dotacja celowa - turniej piłkarski, piłka nożna dla uczniów Technikum w ramach MiniEuro 2012 |
| | UKS Łyżwiarstwo Figurowe "MORS" | 6 000 | dotacja celowa - turniej bokserski, |
| | UKS "Szóstka" przy MG Nr 2 | 6 200 | dotacja celowa - zakup sprzętu (łyżwiarstwo), |
| | UKS "Kępa" przy SP Nr 10 | 9 500 | dotacja celowa - zajęcia sportowe (piłka nożna chłopców 5-14 lat), udział w rozgrywkach ligowych PZPN, |
| | | 3 300 | dotacja celowa - zajęcia sportowe (siatkówka dziewcząt - Dziecięca Akademia Siatkówki), |
| | Razem kultura fizyczna i sport | 235 000 | |
| | OGÓLEM | 2 591 968 | |
| | OGÓLEM DOTACJE | 5 727 149 | |

2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2012r wynosił 6.823.082 zł co stanowiło 5,7% planowanych wydatków budżetu miasta. Plan ten obejmował :

- zadania inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 24.800 zł,
- zadania inwestycyjne placówek oświatowych – 8.000 zł,
- zadania inwestycyjne Urzędu Miejskiego – 6.790.282 zł, w tym :
 - ✓ pomoc finansowa dla Powiatu Dębickiego – 94.368 zł,
 - ✓ zakupy inwestycyjne – 2.202.345 zł.

W wykonanych wydatkach inwestycyjnych uwzględnione zostały środki :

- z budżetu państwa w wysokości 325.212 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, tj. na : „Stabilizację osuwiska przy ul.Gajowej w km 1+929-2+248 droga nr 105841 w Dębicy” – 141.450 zł, „Stabilizację osuwiska przy ul.Rolniczej w km 1+009-1+248 droga nr 105941 w Dębicy” – 89.298 zł, oraz „Stabilizację osuwiska przy ul.Rolniczej w km 0+785-0+984 ,droga nr 105941 w Dębicy” – 94.464 zł (stabilizacja osuwisk w ramach Projektu „Osłona Przeciwośuwiskowa”),
- budżetu Powiatu dębickiego w wysokości 400.000 zł – tj. na „Budowę Małej Obwodnicy Północnej Miasta Dębicy - etap III obejmujący budowę ronda na skrzyżowaniu ul.Krakowskiej i ul.Kwiatkowskiego”,
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w wysokości 1.521.193 zł na : „Budowę małej Obwodnicy Północnej Miasta Dębicy-etap III obejmujący budowę ronda na skrzyżowaniu ul.Krakowskiej i ul.Kwiatkowskiego” – 1.085.167 zł i "Rozwój infrastruktury pomocy społ. poprzez wykonanie prac zmierzających do poprawy stanu technicznego, wydajności energetycznej oraz wyposażenia obiektów pomocy społecznej na terenie Dębicy” – 436.026 zł,
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na „Zakup sprzętu komputerowego” w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy” w wysokości 1.522.457 zł,
- z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na „Termomodernizację obiektów oświatowych na terenie miasta Dębica” w wysokości 89.007 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 6.253.225 zł, co oznacza ich realizację w 91,6% w stosunku do planu rocznego.

Realizację zadań majątkowych w 2012r przedstawiono w poniższej tabeli.

ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W 2012 ROKU

| Dz | Rozdz | Nazwa zadania | Plan 2012r | Wykonanie 2012r | 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 wraz z przebud.skrzyżowań i zjazdów do ul.Gajowej i Leśnej | 392 800 392 800 | 392 753 392 753 | 100,0% 100,0% | zapłata zobowiązań z 2011r |
| | 60014 | Drogi publicz.powiatowe w tym : - Budowa Małej Obwodnicy Północnej M.Dębicy-etap III obejmujący budowę ronda na skrzyżowaniu ul.Krakowskiej i Kwiatkowsk | 2 087 513 2 087 513 | 1 645 374 1 645 374 | 78,8% 78,8% | budowa ronda wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi, odwodnieniem i oświetleniem, inwestycja zrealizowana i przekazana do użytkowania; zadanie dofinansowane ze środków UE i Powiatu Dębickiego, |
| | 60016 | Drogi publicz.gminne w tym : - Budowa skrzyżowania ul.Ligęzów, Chopina i - Rozbudowa układu komunikacyjnego od ulicy Krakowskiej do ul.1 Maja - Budowa ul.Leśnej i Gajowej -Budowa Małej Obwodnicy Północnej w D-cy -etap I - Budowa ul.Kawęczyński bocznej od ul.Leśnej | 318 500 85 500 114 000 40 000 52 000 27 000 | 268 496 81 901 111 615 20 435 32 933 21 612 | 84,3% 95,8% 97,9% 51,1% 63,3% 80,0% | odszkodowania za cztery działki przejęte pod planowaną inwestycję , koszty administr-formalne dotyczące wykupu gruntów, oraz odszkodowania za osiem działek przejętych pod inwest, odszkodowania za trzy działki przejęte pod planowaną inwestycję , koszty administr-formalne dotyczące wykupu gruntów, oraz odszkodowania za cztery działki przejęte pod inwest, odszkodowanie za jedną działkę przejętą pod planowaną inwestycję oraz koszty administr-formalne dotyczące wykupu gruntów, |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , w tym : Stabilizacja osuwiska przy ul.Gajowej w km 1+929-2+248, droga nr 105841 w Dębicy Stabilizacja osuwiska przy ul.Rolniczej w km 1+009-1+248, droga nr 105941 w Dębicy Stabilizacja osuwiska przy ul.Rolniczej w km 0+785-0+984, droga nr 105941 w Dębicy | 325 212 141 450 89 298 94 464 | 325 212 141 450 89 298 94 464 | 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% | opracowano dokumentację geologiczno-projektową, zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa opracowano dokumentację geologiczno-projektową, zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa opracowano dokumentację geologiczno-projektową, zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa |
| | | Razem transport i łączność | 3 124 025 | 2 631 835 | 84,2% | |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym : | 42 400 | 39 492 | 93,1% | |

| Dz | Rozdz | Nazwa zadania | Plan 2012r | Wykonanie 2012r | Wsk. 5:4 | Wykonany zakres robót |
|-----|-------|---|------------------------------|------------------------------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - Wykup gruntów zajętych pod istniejące drogi | 42 400 | 39 492 | 93,1% | dokonano wykupu gruntów związanych z realizowanymi inwestycjami drogowymi, |
| | | Razem gospodarka mieszkaniowa | 42 400 | 39 492 | 93,1% | |
| 750 | 75022 | Rady gmin w tym : - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego | 14 000 14 000 | 12 577 12 577 | 89,8% 89,8% | zakupiono urządzenie wielofunkcyjne przeznaczone do kserowania, drukowania i skanowania, |
| | 75023 | Urzędy miast w tym : - Zakup centrali przeciwpożarowej - Zakup samochodu służbowego | 38 737 14 637 24 100 | 38 737 14 637 24 100 | 100,0% 100,0% 100,0% | zakupiono centalę przeciwpożarową dla Urzędu Miejskiego, zakupiono używany samochód służb. dla Straży Miejskiej, |
| | 75095 | Pozostała działalność w tym : - Zakup sprzętu komputerowego | 2 107 208 2 107 208 | 2 107 207 2 107 207 | 100,0% 100,0% | projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrow. obejmujące mieszkańców i instytucje samorząd. w D-cy" finans. ze środków Programu Operacyjn. Innowacyjna Gospodarka, tj. zakup 562 komputerów (w tym 273 laptopów) wraz z oprogramow. i 75 drukarek dla placówek oświatowych, świetlic środowisk. i 35 osób wykluczonych cyfrowo, oraz zapewnienie dostępu do internetu dla 35 gospod. domowych, |
| | | Razem administracja publiczna | 2 159 945 | 2 158 521 | 99,9% | |
| 801 | 80195 | Pozostała działalność, w tym : - Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Dębicy - Budowa i modernizacja infrastruktury służącej celom dydaktycznym w placówkach oświatowych m. Dębicy | 427 500 394 000 33 500 | 415 419 382 419 33 000 | 97,2% 97,1% 98,5% | zapłała zobowiązań z 2011r oraz montaż tablic informacyjnych na wszystkich budynkach, opracowano dokumentację projektową, uzyskano uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie, |
| | | Razem oświata i wychowanie | 427 500 | 415 419 | 97,2% | |
| 852 | 85219 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym : - Rozwój infrastruktury pomocy społ. poprzez wykonanie prac zmierzających do poprawy stanu tech, wydaj. energet. oraz wyposaż. obiektów pomocy społ. na terenie Dębicy | 641 252 641 252 | 640 588 640 588 | 99,9% 99,9% | zakres robót obejmował docieplenie ścian i remont dachu siedziby MOPS, moderniz. budynku i przebud. pomieszczeń na świetlicę środowisk. przy ul. Kraszewskiego oraz termomodernizację budynku Klubu Integr. Społ. przy ul. Ratuszowej zadanie zrealizowane i przekazane do użytkowania, inwestycja z dofinansowaniem środków z RPO WP, |
| | | Razem opieka społeczna | 641 252 | 640 588 | 99,9% | |
| 900 | 90078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym : - Regulacja i utrzymanie cieków wod. oraz opracow. studium w celu ochrony przeciwpowodz. na ter. m. D-ca | 65 560 65 560 | 5 528 5 528 | 8,4% 8,4% | przeprowadzono trzy postępowania przetargowe na wykonanie zadania metodą "zaprojektuj-wybuduj", dopiero w trzecim wyłoniono wykonawcę, |
| | | Razem gosp. komunalna i ochrona środowiska | 65 560 | 5 528 | 8,4% | |

| Dz | Rozdz | Nazwa zadania | Plan 2012r | Wykonanie 2012r | Wsk. 5:4 | Wykonany zakres robót |
|---------------------------|-------|---|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 921 | 92109 | Ośrodki kultury w tym : - Przebudowa i modernizacja DK MORS w Dębicy | 42 500 42 500 | 42 000 42 000 | 98,8% 98,8% | opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zamienną do istniejącej dokumentacji, celem dostosowania jej do zakresu złożonego wniosku o dofinansowanie, |
| | | Razem kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego | 42 500 | 42 000 | 98,8% | |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe, w tym : - Wymiana band na lodowisku krytym przy ul. Piłsudskiego w Dębicy - Termomodernizacja budynku Domu Sportu i Rehabilitacji w Dębicy | 319 900 295 100 24 800 | 319 842 295 077 24 765 | 100,0% 100,0% 99,9% | zapłata zobowiązań z 2011r opracowano projekt budowlany wraz z kosztorysem na roboty elektrycz, dokument.projekt.CO, projekt instalacji solarnej , audyt energetyczny, |
| | | Razem kultura fizyczna i sport | 319 900 | 319 842 | 100,0% | |
| OGÓŁEM WYDATKI | | | 6 823 082 | 6 253 225 | 91,6% | |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE**

I. Dochody

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | Wsk. |
|---|--------|---|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 010 | 01095 | 2010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 083 | 2 082 | 100,0 |
| | | | Pozostała działalność - dochody bieżące | 2 083 | 2 082 | 100,0 |
| | | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 083 | 2 082 | 100,0 |
| 750 | 75011 | 2010 | Administracja publiczna | 253 579 | 253 579 | 100,0 |
| | | | Urzędy wojewódzkie - dochody bieżące | 253 579 | 253 579 | 100,0 |
| | | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 253 579 | 253 579 | 100,0 |
| 751 | 75101 | 2010 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 205 | 8 205 | 100,0 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące | 8 205 | 8 205 | 100,0 |
| | | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 8 205 | 8 205 | 100,0 |
| 851 | 85195 | 2010 | Ochrona zdrowia | 1 400 | 1 400 | 100,0 |
| | | | Pozostała działalność - dochody bieżące | 1 400 | 1 400 | 100,0 |
| | | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 400 | 1 400 | 100,0 |
| 852 | 85203 | 2010 | Pomoc społeczna | 13 653 490 | 13 299 547 | 97,4 |
| | | | Ośrodki wsparcia - dochody bieżące | 454 800 | 454 800 | 100,0 |
| | | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 454 800 | 454 800 | 100,0 |
| | 85212 | 2010 | Świadcz.rodzinne, świadcz.z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-dochody bieżące | 12 510 000 | 12 161 482 | 97,2 |
| | | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 12 510 000 | 12 161 482 | 97,2 |
| | 85213 | 2010 | Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr. społ.- dochody bieżące | 70 734 | 70 471 | 99,6 |
| | | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 70 734 | 70 471 | 99,6 |
| | 85219 | 2010 | Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące | 13 356 | 10 694 | 80,1 |
| | | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 13 356 | 10 694 | 80,1 |
| | 85228 | 2010 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-dochody bieżące | 457 000 | 457 000 | 100,0 |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 457 000 | 457 000 | 100,0 | |
| 85295 | 2010 | Pozostała działalność - dochody bieżące | 147 600 | 145 100 | 98,3 | |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 147 600 | 145 100 | 98,3 | |
| RAZEM | | | | 13 918 757 | 13 564 813 | 97,5 |

II. Wydatki

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | Wsk. |
|-----|--------|------|---|------------|------------|-------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 083 | 2 082 | 100,0 |
| | | | Pozostała działalność - wydatki bieżące | 2 083 | 2 082 | 100,0 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 2 083 | 2 082 | 100,0 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 2 083 | 2 082 | 100,0 |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 253 579 | 253 579 | 100,0 |
| | | | Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące | 253 579 | 253 579 | 100,0 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 253 579 | 253 579 | 100,0 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 253 579 | 253 579 | 100,0 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 000 | 200 000 | 100,0 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 299 | 18 299 | 100,0 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 30 380 | 30 380 | 100,0 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 4 900 | 4 900 | 100,0 |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 205 | 8 205 | 100,0 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące | 8 205 | 8 205 | 100,0 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 6 117 | 6 117 | 100,0 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 117 | 6 117 | 100,0 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 880 | 880 | 100,0 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 117 | 117 | 100,0 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 120 | 5 120 | 100,0 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 088 | 2 088 | 100,0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 088 | 2 088 | 100,0 |
| 851 | 85195 | | Ochrona zdrowia | 1 400 | 1 400 | 100,0 |
| | | | Pozostała działalność - wydatki bieżące | 1 400 | 1 400 | 100,0 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 1 400 | 1 400 | 100,0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 400 | 1 400 | 100,0 |
| 852 | 85203 | | Pomoc społeczna | 13 653 490 | 13 299 547 | 97,4 |
| | | | Ośrodki wsparcia - wydatki bieżące | 454 800 | 454 800 | 100,0 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 454 442 | 454 442 | 100,0 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 322 158 | 322 157 | 100,0 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 249 076 | 249 076 | 100,0 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 765 | 17 765 | 100,0 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 47 522 | 47 522 | 100,0 |
| | | 4120 | składki na FP | 5 795 | 5 794 | 100,0 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 2 000 | 100,0 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 132 284 | 132 285 | 100,0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 61 822 | 61 822 | 100,0 |
| | | 4260 | zakup energii | 22 170 | 22 170 | 100,0 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 6 373 | 6 373 | 100,0 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 730 | 730 | 100,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 24 056 | 24 057 | 100,0 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 885 | 885 | 100,0 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publicznej sieci telef. | 1 059 | 1 059 | 100,0 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publicznej sieci telef. | 1 130 | 1 130 | 100,0 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 910 | 910 | 100,0 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 5 218 | 5 218 | 100,0 |
| | | 4440 | odpis na ZFŚS | 7 931 | 7 931 | 100,0 |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: | 358 | 358 | 100,0 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 358 | 358 | 100,0 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące | 12 510 000 | 12 161 482 | 97,2 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 706 275 | 706 275 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | Wsk. |
|-------|--------|------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 627 159 | 627 159 | 100,0 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 228 541 | 228 541 | 100,0 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 242 | 20 242 | 100,0 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 370 775 | 370 775 | 100,0 |
| | | 4120 | składki na FP | 4 890 | 4 890 | 100,0 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 711 | 2 711 | 100,0 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : | 79 116 | 79 116 | 100,0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 14 521 | 14 521 | 100,0 |
| | | 4260 | zakup energii | 8 067 | 8 067 | 100,0 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 633 | 633 | 100,0 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 848 | 848 | 100,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 41 616 | 41 616 | 100,0 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 500 | 500 | 100,0 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczeniowych w ruchomej publicznej sieci telef. | 1 300 | 1 300 | 100,0 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczeniowych w stacjonarnej publicznej sieci telef. | 1 509 | 1 509 | 100,0 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 97 | 97 | 100,0 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 727 | 727 | 100,0 |
| | | 4440 | odpis na ZFŚS | 9 298 | 9 298 | 100,0 |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : | 11 803 725 | 11 455 207 | 97,0 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 648 | 648 | 100,0 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 11 803 077 | 11 454 559 | 97,0 |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ. - wydatki bieżące z tego: | 70 734 | 70 471 | 99,6 |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 70 734 | 70 471 | 99,6 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 70 734 | 70 471 | 99,6 |
| | | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 70 734 | 70 471 | 99,6 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące z tego: | 13 356 | 10 694 | 80,1 |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 199 | 158 | 79,4 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 121 | 80 | 66,1 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 78 | 78 | 100,0 |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : | 13 157 | 10 536 | 80,1 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 157 | 10 536 | 80,1 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki bieżące z tego: | 457 000 | 457 000 | 100,0 |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 454 007 | 454 007 | 100,0 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 454 007 | 454 007 | 100,0 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 267 408 | 267 408 | 100,0 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 326 | 20 326 | 100,0 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 58 165 | 58 165 | 100,0 |
| | | 4120 | składki na FP | 6 040 | 6 040 | 100,0 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 102 068 | 102 068 | 100,0 |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : | 2 993 | 2 993 | 100,0 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 993 | 2 993 | 100,0 |
| 85295 | | | Pozostała działalność - wydatki bieżące z tego: | 147 600 | 145 100 | 98,3 |
| | | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : | 147 600 | 145 100 | 98,3 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 147 600 | 145 100 | 98,3 |
| | | | RAZEM | 13 918 757 | 13 564 813 | 97,5 |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

I. Dochody

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | Wsk. |
|-----|--------|------|--|----------------|----------------|--------------|
| 600 | 60014 | | Transport i łączność | 400 000 | 400 000 | 100,0 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe - dochody majątkowe | 400 000 | 400 000 | 100,0 |
| | | 6620 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 400 000 | 400 000 | 100,0 |
| 853 | 85311 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 40 000 | 40 000 | 100,0 |
| | | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 40 000 | 40 000 | 100,0 |
| | | | -dochody bieżące | | | |
| | | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 40 000 | 40 000 | 100,0 |
| 921 | 92116 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 520 | 40 520 | 100,0 |
| | | | Biblioteki - dochody bieżące | 40 520 | 40 520 | 100,0 |
| | | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 40 520 | 40 520 | 100,0 |
| | | | Razem | 480 520 | 480 520 | 100,0 |

II. Wydatki

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | Wsk. |
|-----|--------|------|--|----------------|----------------|--------------|
| 600 | 60014 | | Transport i łączność | 400 000 | 400 000 | 100,0 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe | 400 000 | 400 000 | 100,0 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach pub. w części związanej z realizacją zadań jst | 400 000 | 400 000 | 100,0 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000 | 400 000 | 100,0 |
| | | | - Budowa Małej Obwodnicy Północnej Miasta D-cy-etap III obejmujący budowę ronda na skrzyżowaniu ul.Krakowskiej i ul.Kwiatkowskiego | 400 000 | 400 000 | 100,0 |
| 853 | 85311 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 40 000 | 40 000 | 100,0 |
| | | | Rehabilitacja zawod.i społeczna osób niepełnosprawnych- wydatki bieżące | 40 000 | 40 000 | 100,0 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 40 000 | 40 000 | 100,0 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 000 | 20 000 | 100,0 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 950 | 16 950 | 100,0 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 640 | 2 640 | 100,0 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 410 | 410 | 100,0 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000 | 20 000 | 100,0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15 023 | 15 023 | 100,0 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 1 677 | 1 677 | 100,0 |
| | | 4300 | zakup usłu pozostałych | 3 300 | 3 300 | 100,0 |
| 921 | 92116 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 520 | 40 520 | 100,0 |
| | | | Biblioteki - wydatki bieżące | 40 520 | 40 520 | 100,0 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) dotacje na zadania bieżące , w tym: | 40 520 | 40 520 | 100,0 |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 40 520 | 40 520 | 100,0 |
| | | | RAZEM | 480 520 | 480 520 | 100,0 |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

I. Dochody

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | Wsk. |
|-----|--------|------|---|---------------|---------------|--------------|
| 852 | 85295 | 2020 | Pomoc społeczna | 93 950 | 93 950 | 100,0 |
| | | | Pozostała działalność - dochody bieżące | 93 950 | 93 950 | 100,0 |
| | | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 93 950 | 93 950 | 100,0 |
| | | | w tym : | | | |
| | | | "Echo-Landia" | 17 300 | 17 300 | 100,0 |
| | | | "Razem do pracy" | 76 650 | 76 650 | 100,0 |
| | | | Razem | 93 950 | 93 950 | 100,0 |

II. Wydatki

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | Wsk. |
|-----|--------|------|---|---------------|---------------|--------------|
| 852 | 85295 | | Pomoc społeczna | 93 950 | 93 950 | 100,0 |
| | | | Pozostała działalność - wydatki bieżące | | | |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 93 950 | 93 950 | 100,0 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 385 | 45 385 | 100,0 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne, w tym : | 5 419 | 5 419 | 100,0 |
| | | | "Echo-Landia" | 968 | 968 | 100,0 |
| | | | "Razem do pracy" | 4 451 | 4 451 | 100,0 |
| | | 4120 | składki na FP, w tym : | 766 | 766 | 100,0 |
| | | | "Echo-Landia" | 137 | 137 | 100,0 |
| | | | "Razem do pracy" | 629 | 629 | 100,0 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe, w tym : | 39 200 | 39 200 | 100,0 |
| | | | "Echo-Landia" | 7 770 | 7 770 | 100,0 |
| | | | "Razem do pracy" | 31 430 | 31 430 | 100,0 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : | 48 565 | 48 565 | 100,0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia, w tym : | 4 928 | 4 928 | 100,0 |
| | | | "Echo-Landia" | 150 | 150 | 100,0 |
| | | | "Razem do pracy" | 4 778 | 4 778 | 100,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych, w tym : | 43 637 | 43 637 | 100,0 |
| | | | "Echo-Landia" | 8 275 | 8 275 | 100,0 |
| | | | "Razem do pracy" | 35 362 | 35 362 | 100,0 |
| | | | RAZEM | 93 950 | 93 950 | 100,0 |

**DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD
WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY OKREŚLONYCH W USTAWIE
O WYCHOWANIU W TRZEŻWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI**

I. Dochody

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | Wsk. |
|-----|--------|------|--|----------------|----------------|--------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od Innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wydatki bieżące | 970 000 | 992 958 | 102,4 |
| | 75618 | | wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podst. ustaw | 970 000 | 992 958 | 102,4 |
| | | 0480 | wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 970 000 | 992 958 | 102,4 |
| | | | Razem | 970 000 | 992 958 | 102,4 |

II. Wydatki

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | Wsk. |
|-----|--------|---|---|------------------|----------------|-------------|
| 251 | | | Ochrona zdrowia | 1 045 820 | 990 945 | 94,8 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące | 63 800 | 60 998 | 95,6 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 800 | 998 | 26,3 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 3 800 | 998 | 26,3 |
| | | | 2) dotacje na zadania bieżące | 60 000 | 60 000 | 100,0 |
| | 2360 | | dotacje celowe z budżetu jst. udziel. w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zad. zleconych do realizacji organizacjom prowadz. działalność pożytku publicznego | 60 000 | 60 000 | 100,0 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące | 982 020 | 929 947 | 94,7 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 408 658 | 367 108 | 89,8 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 231 547 | 219 485 | 94,8 |
| | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 719 | 94 720 | 100,0 |
| | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 233 | 8 233 | 100,0 |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 18 328 | 18 327 | 100,0 |
| | 4120 | | składki na FP | 2 157 | 2 157 | 100,0 |
| | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 108 110 | 96 048 | 88,8 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : | 177 111 | 147 623 | 83,4 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 67 524 | 39 574 | 58,6 |
| | 4260 | | zakup energii | 19 228 | 19 228 | 100,0 |
| | 4270 | | zakup usług remontowych | 555 | 555 | 100,0 |
| | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 1 008 | 1 008 | 100,0 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 48 683 | 47 729 | 98,0 |
| | 4350 | | zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 853 | 2 846 | 99,8 |
| | 4360 | | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadcz. w ruchomej publ. sieci telef. | 911 | 911 | 100,0 |
| | 4370 | | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadcz. w stacjonarnej publ. sieci telef. | 1 121 | 1 119 | 99,8 |
| | 4390 | | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 500 | 2 925 | 83,6 |
| | 4400 | | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe | 25 358 | 25 358 | 100,0 |
| | 4410 | | podróże służbowe krajowe | 26 | 26 | 100,0 |
| | 4430 | | różne opłaty i składki | 1 844 | 1 844 | 100,0 |
| | 4440 | | odpis na ZFŚS | 4 500 | 4 500 | 100,0 |
| | | | 2) dotacje na zadania bieżące | 573 200 | 562 677 | 98,2 |
| | 2310 | | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t. | 15 000 | 15 000 | 100,0 |
| | 2360 | | dotacje celowe z budżetu jst. udziel. w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zad. zleconych do realizacji organizacjom prowadz. działalność pożytku publicznego | 558 200 | 547 677 | 98,1 |
| | | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : | 162 | 162 | 100,0 |
| | 3020 | | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 162 | 162 | 100,0 |
| | | | Razem | 1 045 820 | 990 945 | 94,8 |

**DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD
WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY OKREŚLONYCH W USTAWIE
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

I. Dochody

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | Wsk. |
|-----|--------|------|---|----------------|----------------|-------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 233 082 | 227 000 | 97,4 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące | 233 082 | 227 000 | 97,4 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 233 082 | 227 000 | 97,4 |
| | | | Razem | 233 082 | 227 000 | 97,4 |

II. Wydatki

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | Wsk. |
|-----|--------|------|---|----------------|----------------|-------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 228 292 | 224 587 | 98,4 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące | 228 292 | 224 587 | 98,4 |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 228 292 | 224 587 | 98,4 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 228 292 | 224 587 | 98,4 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 228 292 | 224 587 | 98,4 |
| | | | Razem | 228 292 | 224 587 | 98,4 |

Wykonanie wydatków w 2012r

W ZI

| Dz. | Rozdz | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | Wsk. |
|-----|-------|---|---|------------------|------------------|-------------|
| 010 | 01022 | | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produkt. pochodzenia zwierzęcego - wydatki bieżące | 2 500 | 924 | 37,0 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 500 | 924 | 37,0 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 2 500 | 924 | 37,0 |
| | 01030 | | Izby rolnicze - wydatki bieżące | 7 000 | 6 136 | 87,7 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) dotacja na zadania bieżące | 7 000 | 6 136 | 87,7 |
| | 2850 | | wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpł.z podatku rolnego | 7 000 | 6 136 | 87,7 |
| | 01095 | | Pozostała działalność - wydatki bieżące | 2 083 | 2 082 | 100,0 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 083 | 2 082 | 100,0 |
| | 4430 | | różne opłaty i składki | 2 083 | 2 082 | 100,0 |
| | | | RAZEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 11 583 | 9 142 | 78,9 |
| 600 | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy - wydatki bieżące | 1 270 000 | 1 248 187 | 98,3 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 270 000 | 1 248 187 | 98,3 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 1 270 000 | 1 248 187 | 98,3 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe - wydatki majątkowe | 392 800 | 392 753 | 100,0 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.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 jst | 392 800 | 392 753 | 100,0 |
| | 6050 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa dróg serwisowych wzdłuż ul.Lwowskiej wraz z przebudową skrzyżowań i zjazdów do ul.Gajowej i Leśnej | 392 800 | 392 753 | 100,0 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe | 2 087 513 | 1 645 374 | 78,8 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.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 jst | 2 087 513 | 1 645 374 | 78,8 |
| | 6050 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa Małej Obwodnicy Północnej Miasta D-cy-etap III obejmujący budowę ronda na skrzyżowaniu ul.Krakowskiej i ul.Kwiatkowskiego | 8 725 | 767 | 8,8 |
| | | | | 8 725 | 767 | 8,8 |
| | 6057 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa Małej Obwodnicy Północnej Miasta D-cy-etap III obejmujący budowę ronda na skrzyżowaniu ul.Krakowskiej i ul.Kwiatkowskiego | 1 378 145 | 1 085 167 | 78,7 |
| | | | | 1 378 145 | 1 085 167 | 78,7 |
| | 6059 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa Małej Obwodnicy Północnej Miasta D-cy-etap III obejmujący budowę ronda na skrzyżowaniu ul.Krakowskiej i ul.Kwiatkowskiego | 606 275 | 465 072 | 76,7 |
| | | | | 606 275 | 465 072 | 76,7 |
| | 6300 | | dotacja celowa na pomoc finans.udzielaną m-dzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa Małej Obwodnicy Północnej Miasta D-cy-etap III obejmujący budowę ronda na skrzyżowaniu ul.Krakowskiej i ul.Kwiatkowskiego | 94 368 | 94 368 | 100,0 |
| | | | | 94 368 | 94 368 | 100,0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 029 054 | 3 941 322 | 97,8 |
| | | | w tym : | | | |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 710 554 | 3 672 826 | 99,0 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 3 710 554 | 3 672 826 | 99,0 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 220 | 220 | 100,0 |
| | 4100 | | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 220 | 220 | 100,0 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 710 334 | 3 672 606 | 99,0 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 45 209 | 44 273 | 97,9 |
| | 4270 | | zakup usług remontowych | 2 537 516 | 2 536 846 | 100,0 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 1 112 267 | 1 076 515 | 96,8 |
| | 4430 | | różne opłaty i składki | 15 342 | 14 972 | 97,6 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | Wsk. |
|-----|--------|---|--|------------------|------------------|--------------|
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 318 500 | 268 496 | 84,3 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.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 jst | 318 500 | 268 496 | 84,3 |
| | 6050 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : | 318 500 | 268 496 | 84,3 |
| | | | - Budowa skrzyżowania ul.Ligęzów, Chopina i Ks.Nosala | 85 500 | 81 901 | 95,8 |
| | | | - Rozbudowa układu komunikacyjnego od ul.Krakowskiej do ul.1 Maja | 114 000 | 111 615 | 97,9 |
| | | | - Budowa ul.Gajowej i Leśnej | 40 000 | 20 435 | 51,1 |
| | | | - Budowa Małej Obwodnicy Północnej w Dębicy -etap I | 52 000 | 32 933 | 63,3 |
| | | | - Budowa ul.Kawęczyńskiej-bocznej od ul.Leśnej | 27 000 | 21 612 | 80,0 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące | 102 700 | 102 583 | 99,9 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań | 102 700 | 102 583 | 99,9 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 19 700 | 19 591 | 99,4 |
| | 4270 | | zakup usług remontowych | 82 000 | 81 992 | 100,0 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 553 223 | 1 553 219 | 100,0 |
| | | | w tym : | | | |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 228 011 | 1 228 007 | 100,0 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań | 297 382 | 297 380 | 100,0 |
| | 4270 | | zakup usług remontowych | 297 382 | 297 380 | 100,0 |
| | | | 2) wydatki na programy finans.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publ, w części związanej z realizacją zadań jst. (EFRR -"Remont infrastruktury drogowej zniszczonej przez powódź w 2010r") | 930 629 | 930 627 | 100,0 |
| | 4270 | | zakup usług remontowych | 103 045 | 103 045 | 100,0 |
| | 4277 | | zakup usług remontowych | 761 900 | 761 900 | 100,0 |
| | 4279 | | zakup usług remontowych | 40 608 | 40 607 | 100,0 |
| | 4307 | | zakup usług pozostałych | 23 807 | 23 806 | 100,0 |
| | 4309 | | zakup usług pozostałych | 1 269 | 1 269 | 100,0 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 325 212 | 325 212 | 100,0 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.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 jst | 325 212 | 325 212 | 100,0 |
| | 6050 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : | 325 212 | 325 212 | 100,0 |
| | | | - Stabilizacja osuwiska przy ul.Gajowej w km 1+929-2+248, droga nr 105841 w Dębicy | 141 450 | 141 450 | 100,0 |
| | | | - Stabilizacja osuwiska przy ul.Rolniczej w km 1+009-1+248, droga nr 105941 w Dębicy | 89 298 | 89 298 | 100,0 |
| | | | - Stabilizacja osuwiska przy ul.Rolniczej w km 0+785-0+984, droga nr 105941 w Dębicy | 94 464 | 94 464 | 100,0 |
| | 60095 | | Pozostała działalność - wydatki bieżące | 1 300 | 1 250 | 96,2 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 300 | 1 250 | 96,2 |
| | 4430 | | różne opłaty i składki | 1 300 | 1 250 | 96,2 |
| | | | RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 9 436 590 | 8 884 688 | 94,2 |
| 700 | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - wydatki bieżące | 1 440 | 0 | 0,0 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 440 | 0 | 0,0 |
| | 4400 | | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.garażowe | 1 440 | 0 | 0,0 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami nieruchomościami | 320 852 | 295 179 | 92,0 |
| | | | w tym : | | | |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 278 452 | 255 687 | 91,8 |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań | 278 452 | 255 687 | 91,8 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 95 562 | 84 485 | 88,4 |
| | 4370 | | opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.zw stacjonarnej pub.sieci telef. | 5 500 | 4 046 | 73,6 |
| | 4390 | | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 41 000 | 34 652 | 84,5 |
| | 4400 | | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.garażowe | 546 | 546 | 100,0 |
| | 4430 | | różne opłaty i składki | 44 350 | 44 175 | 99,6 |

| Dz. | Rozdz | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | Wsk. |
|-----|-------|------|--|----------------|----------------|-------------|
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 54 852 | 54 664 | 99,7 |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400 | 341 | 85,3 |
| | | 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 038 | 1 038 | 100,0 |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 35 204 | 31 740 | 90,2 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 42 400 | 39 492 | 93,1 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.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 jst | 42 400 | 39 492 | 93,1 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 400 | 39 492 | 93,1 |
| | | | - Wykup gruntów zajętych pod istniejące drogi | 42 400 | 39 492 | 93,1 |
| | | | RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 322 292 | 295 179 | 91,6 |
| 710 | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące | 91 600 | 88 168 | 96,3 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 91 600 | 88 168 | 96,3 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 54 700 | 52 375 | 95,7 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 54 700 | 52 375 | 95,7 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 36 900 | 35 793 | 97,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 36 700 | 35 639 | 97,1 |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200 | 154 | 77,0 |
| | 71035 | | Cmentarze - wydatki bieżące | 202 000 | 187 664 | 92,9 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań | 202 000 | 187 664 | 92,9 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 867 | 1 760 | 94,3 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 198 710 | 184 481 | 92,8 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 1 423 | 1 423 | 100,0 |
| | | | RAZEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 293 600 | 275 832 | 93,9 |
| 750 | 75011 | | Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące | 744 675 | 728 983 | 97,9 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 743 675 | 728 299 | 97,9 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 678 395 | 673 689 | 99,3 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 526 643 | 522 838 | 99,3 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 167 | 40 166 | 100,0 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 96 741 | 96 144 | 99,4 |
| | | 4120 | składki na FP | 14 844 | 14 541 | 98,0 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 65 280 | 54 610 | 83,7 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 13 000 | 6 053 | 46,6 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12 000 | 11 796 | 98,3 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 1 500 | 369 | 24,6 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 500 | 175 | 35,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 14 000 | 13 663 | 97,6 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w ruchomej publ.sieci telef. | 2 880 | 2 856 | 99,2 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej pub.sieci telef. | 1 800 | 1 678 | 93,2 |
| | | 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500 | 0 | 0,0 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000 | 370 | 37,0 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 100 | 40 | 40,0 |
| | | 4440 | odpis na ZFŚS | 16 000 | 15 775 | 98,6 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | 1 835 | 91,8 |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : | 1 000 | 684 | 68,4 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000 | 684 | 68,4 |
| | 75022 | | Rady gmin | 322 200 | 295 661 | 91,8 |
| | | | w tym : | | | |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 308 200 | 283 084 | 91,9 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań | 47 900 | 23 010 | 48,0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 27 900 | 11 966 | 42,9 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000 | 1 867 | 93,4 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 17 000 | 8 853 | 52,1 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej pub.sieci telef. | 1 000 | 324 | 32,4 |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : | 260 300 | 260 074 | 99,9 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 260 300 | 260 074 | 99,9 |

| Dz. | Rozdz | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | Wsk. |
|-----|-------|------|--|-----------|-----------|-------|
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 14 000 | 12 577 | 89,8 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.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 jst | 14 000 | 12 577 | 89,8 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000 | 12 577 | 89,8 |
| | | | - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego | 14 000 | 12 577 | 89,8 |
| | 75023 | | Urząd Miasta | 6 512 143 | 6 419 053 | 98,6 |
| | | | w tym : | | | |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 473 406 | 6 380 316 | 98,6 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 6 434 406 | 6 342 282 | 98,6 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 526 128 | 5 516 257 | 99,8 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 281 933 | 4 279 434 | 99,9 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 341 989 | 341 989 | 100,0 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 767 808 | 760 726 | 99,1 |
| | | 4120 | składki na FP | 100 348 | 100 070 | 99,7 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 34 050 | 34 038 | 100,0 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 908 278 | 826 025 | 90,9 |
| | | 4140 | wpłaty na PRFON | 3 900 | 3 862 | 99,0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 141 263 | 129 351 | 91,6 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 000 | 13 018 | 93,0 |
| | | 4260 | zakup energii | 218 900 | 216 791 | 99,0 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 50 000 | 38 829 | 77,7 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 5 000 | 4 719 | 94,4 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 182 480 | 141 719 | 77,7 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 8 200 | 5 917 | 72,2 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publ.sieci telef. | 29 500 | 28 671 | 97,2 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publ.sieci telef. | 25 000 | 24 470 | 97,9 |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 24 000 | 22 725 | 94,7 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 14 000 | 11 700 | 83,6 |
| | | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 2 600 | 247 | 9,5 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 14 000 | 13 284 | 94,9 |
| | | 4440 | odpis na ZFŚS | 137 810 | 137 808 | 100,0 |
| | | 4580 | pozostałe odsetki | 125 | 116 | 92,8 |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 700 | 8 625 | 80,6 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 800 | 24 173 | 90,2 |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : | 39 000 | 38 034 | 97,5 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 000 | 38 034 | 97,5 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 38 737 | 38 737 | 100,0 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.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 jst | 38 737 | 38 737 | 100,0 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 737 | 38 737 | 100,0 |
| | | | - Zakup centrali przeciwpożarowej | 14 637 | 14 637 | 100,0 |
| | | | - Zakup samochodu służbowego | 24 100 | 24 100 | 100,0 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące | 185 118 | 155 630 | 84,1 |
| | | | z tego : | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań | 58 460 | 29 343 | 50,2 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 58 460 | 29 343 | 50,2 |
| | | | 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publ, w części związanej z realizacją zadań jst.(EFRR URBACT II) | 126 658 | 126 287 | 99,7 |
| | | 4171 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 638 | 1 637 | 99,9 |
| | | 4211 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 978 | 4 976 | 100,0 |
| | | 4301 | zakup usług pozostałych | 11 640 | 11 620 | 99,8 |
| | | 4421 | podróże służbowe zagraniczne | 25 792 | 25 791 | 100,0 |
| | | 4431 | różne opłaty i składki | 57 469 | 57 123 | 99,4 |
| | | 4701 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 974 | 6 974 | 100,0 |
| | | 4012 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 419 | 15 418 | 100,0 |
| | | 4112 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 573 | 2 573 | 100,0 |
| | | 4122 | składki na FP | 175 | 175 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | Wsk. |
|-----|--------|------|---|------------------|------------------|--------------|
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 120 709 | 2 120 707 | 100,0 |
| | | | w tym : | | | |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 501 | 13 500 | 100,0 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publ, w części związanej z realizacją zadań jst. (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu) | 13 501 | 13 500 | 100,0 |
| | | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 6 864 | 6 864 | 100,0 |
| | | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 637 | 2 636 | 100,0 |
| | | 4307 | zakup usług pozostałych | 2 890 | 2 890 | 100,0 |
| | | 4309 | zakup usług pozostałych | 1 110 | 1 110 | 100,0 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 107 208 | 2 107 207 | 100,0 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.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 jst (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu) | 2 107 208 | 2 107 207 | 100,0 |
| | | 6067 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 522 458 | 1 522 457 | 100,0 |
| | | | - Zakup sprzętu komputerowego | 1 522 458 | 1 522 457 | 100,0 |
| | | 6069 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 584 750 | 584 750 | 100,0 |
| | | | - Zakup sprzętu komputerowego | 584 750 | 584 750 | 100,0 |
| | | | RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 9 884 845 | 9 720 034 | 98,3 |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy - wydatki bieżące | 8 205 | 8 205 | 100,0 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 8 205 | 8 205 | 100,0 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 117 | 6 117 | 100,0 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 880 | 880 | 100,0 |
| | | 4120 | składki na FP | 117 | 117 | 100,0 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 120 | 5 120 | 100,0 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 088 | 2 088 | 100,0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 088 | 2 088 | 100,0 |
| | | | RAZEM URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ | 8 205 | 8 205 | 100,0 |
| 754 | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące | 60 980 | 58 185 | 95,4 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 51 480 | 48 780 | 94,8 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 010 | 4 999 | 99,8 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 010 | 4 999 | 99,8 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : | 46 470 | 43 781 | 94,2 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 21 950 | 21 928 | 99,9 |
| | | 4260 | zakup energii | 18 000 | 15 789 | 87,7 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 945 | 3 849 | 97,6 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczeni.w stacjonarnej publ.sieci telef. | 620 | 560 | 90,3 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 1 955 | 1 655 | 84,7 |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : | 9 500 | 9 405 | 99,0 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 500 | 9 405 | 99,0 |
| | 75414 | | Obrona cywilna - wydatki bieżące | 5 900 | 1 823 | 30,9 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 900 | 1 823 | 30,9 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 500 | 1 823 | 52,1 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 400 | 0 | 0,0 |
| | 75416 | | Straż gminna(miejska) - wydatki bieżące | 694 938 | 691 403 | 99,5 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 660 538 | 657 121 | 99,5 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 603 228 | 601 838 | 99,8 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 468 687 | 467 299 | 99,7 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 902 | 36 902 | 100,0 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 84 018 | 84 016 | 100,0 |
| | | 4120 | składki na FP | 13 621 | 13 621 | 100,0 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : | 57 310 | 55 283 | 96,5 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 20 500 | 20 436 | 99,7 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500 | 428 | 85,6 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 5 000 | 4 410 | 88,2 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | Wsk. |
|-----|--------|------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 500 | 1 290 | 86,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 000 | 6 979 | 99,7 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 100 | 959 | 87,2 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publ.sieci telef. | 820 | 753 | 91,8 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publ. sieci telef. | 2 440 | 2 198 | 90,1 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 600 | 540 | 90,0 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 1 600 | 1 600 | 100,0 |
| | | 4440 | odpis na ZFŚS | 15 750 | 15 260 | 96,9 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 430 | 86,0 |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : | 34 400 | 34 282 | 99,7 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 400 | 34 282 | 99,7 |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące | 7 650 | 0 | 0,0 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 650 | 0 | 0,0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 0 | 0,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 650 | 0 | 0,0 |
| | 75495 | | Pozostała działalność - wydatki bieżące | 209 500 | 194 849 | 93,0 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań | 209 500 | 194 849 | 93,0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | 4 000 | 100,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 205 500 | 190 849 | 92,9 |
| | | | RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 978 968 | 946 260 | 96,7 |
| 757 | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. - wydatki bieżące | 3 522 000 | 3 511 861 | 99,7 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) obsługa długu j.s.t | 3 522 000 | 3 511 861 | 99,7 |
| | | 8010 | roliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 2 000 | 0 | 0,0 |
| | | 8110 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek | 3 520 000 | 3 511 861 | 99,8 |
| | | | RAZEM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 3 522 000 | 3 511 861 | 99,7 |
| 758 | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe - wydatki bieżące | 226 407 | 0 | 0,0 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań | 226 407 | 0 | 0,0 |
| | | 4810 | rezerwy | 226 407 | 0 | 0,0 |
| | | | - rezerwa ogólna | 15 408 | 0 | 0,0 |
| | | | - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 210 999 | 0 | 0,0 |
| | | | RAZEM RÓŻNE ROZLICZENIA | 226 407 | 0 | 0,0 |
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe - wydatki bieżące | 20 961 831 | 20 956 096 | 100,0 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 20 849 530 | 20 843 798 | 100,0 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 175 819 | 18 172 426 | 100,0 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 149 415 | 14 146 814 | 100,0 |
| | | 4040 | dotądowe wynagrodzenie roczne | 1 059 046 | 1 059 044 | 100,0 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 582 897 | 2 582 496 | 100,0 |
| | | 4120 | składki na FP | 378 041 | 377 652 | 99,9 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 6 420 | 6 420 | 100,0 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : | 2 673 711 | 2 671 372 | 99,9 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 220 583 | 220 522 | 100,0 |
| | | 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 336 | 1 333 | 99,8 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 079 | 9 079 | 100,0 |
| | | 4260 | zakup energii | 1 228 975 | 1 226 922 | 99,8 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 32 615 | 32 614 | 100,0 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 15 881 | 15 813 | 99,6 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 184 269 | 184 253 | 100,0 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 8 285 | 8 283 | 100,0 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publ.sieci telef. | 17 916 | 17 914 | 100,0 |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 58 | 58 | 100,0 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 964 | 1 838 | 93,6 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 25 958 | 25 959 | 100,0 |
| | | 4440 | odpis na ZFŚS | 908 420 | 908 420 | 100,0 |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 9 654 | 9 651 | 100,0 |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 824 | 823 | 99,9 |

| Dz. | Rozdz | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | Wsk. |
|-------|-------|------|---|------------|------------|-------|
| | | 4580 | pozostałe odsetki | 195 | 193 | 99,0 |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 128 | 127 | 99,2 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 571 | 7 570 | 100,0 |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : | 112 301 | 112 298 | 100,0 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 74 793 | 74 790 | 100,0 |
| | | 3240 | stypendia dla uczniów | 37 508 | 37 508 | 100,0 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki bieżące z tego: | 537 056 | 535 694 | 99,7 |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 537 056 | 535 694 | 99,7 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 501 686 | 500 340 | 99,7 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 396 525 | 395 882 | 99,8 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 894 | 24 892 | 100,0 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 69 625 | 69 156 | 99,3 |
| | | 4120 | składki na FP | 10 642 | 10 410 | 97,8 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : | 35 370 | 35 354 | 100,0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 030 | 4 029 | 100,0 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 842 | 3 827 | 99,6 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 43 | 43 | 100,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 85 | 85 | 100,0 |
| | | 4440 | odpis na ZFŚS | 27 370 | 27 370 | 100,0 |
| 80104 | | | Przedszkola - wydatki bieżące z tego: | 11 545 706 | 11 539 328 | 99,9 |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 10 086 279 | 10 079 911 | 99,9 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 677 074 | 8 674 001 | 100,0 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 767 937 | 6 766 407 | 100,0 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 509 922 | 509 874 | 100,0 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 203 676 | 1 203 261 | 100,0 |
| | | 4120 | składki na FP | 169 286 | 168 806 | 99,7 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 26 253 | 25 653 | 97,7 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : | 1 409 205 | 1 405 910 | 99,8 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 160 857 | 160 771 | 99,9 |
| | | 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 567 | 565 | 99,6 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 071 | 8 989 | 99,1 |
| | | 4260 | zakup energii | 562 217 | 559 844 | 99,6 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 60 844 | 60 662 | 99,7 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 9 358 | 9 208 | 98,4 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 56 692 | 56 483 | 99,6 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 612 | 4 565 | 99,0 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publ.sieci telef. | 14 356 | 14 257 | 99,3 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 114 | 113 | 99,1 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 15 251 | 15 223 | 99,8 |
| | | 4440 | odpis na ZFŚS | 505 690 | 505 690 | 100,0 |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 3 678 | 3 643 | 99,0 |
| | | 4580 | pozostałe odsetki | 55 | 55 | 100,0 |
| | | 4600 | kary i odszkodow.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych | 18 | 18 | 100,0 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 825 | 5 824 | 100,0 |
| | | | 2) dotacja na zadania bieżące | 1 446 391 | 1 446 391 | 100,0 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 630 168 | 630 168 | 100,0 |
| | | 2580 | dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 816 223 | 816 223 | 100,0 |
| | | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : | 13 036 | 13 026 | 99,9 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 036 | 13 026 | 99,9 |
| 80106 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego - wydatki bieżące z tego: | 800 | 791 | 98,9 |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań | 800 | 791 | 98,9 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 800 | 791 | 98,9 |
| 80110 | | | Gimnazja - wydatki bieżące z tego: | 12 718 732 | 12 716 896 | 100,0 |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 12 606 462 | 12 604 629 | 100,0 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 367 835 | 11 366 164 | 100,0 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 864 413 | 8 863 301 | 100,0 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 672 512 | 672 511 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | Wsk. |
|-------|-------|------|---|------------------|------------------|-------|
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 613 774 | 1 613 546 | 100,0 |
| | | 4120 | składki na FP | 217 136 | 216 806 | 99,8 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : | 1 238 627 | 1 238 465 | 100,0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 83 835 | 83 834 | 100,0 |
| | | 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 600 | 599 | 99,8 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 668 | 4 667 | 100,0 |
| | | 4260 | zakup energii | 354 172 | 354 132 | 100,0 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 10 464 | 10 464 | 100,0 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 12 266 | 12 265 | 100,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 126 701 | 126 700 | 100,0 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 7 556 | 7 556 | 100,0 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej publ.sieci telef. | 10 042 | 10 040 | 100,0 |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 61 | 61 | 100,0 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 631 | 630 | 99,8 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 8 907 | 8 907 | 100,0 |
| | | 4440 | odpis na ZFŚS | 614 190 | 614 190 | 100,0 |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 629 | 605 | 96,2 |
| | | 4580 | pozostałe odsetki | 26 | 26 | 100,0 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 879 | 3 789 | 97,7 |
| | | | 2) dotacje na zadania bieżące | 205 | 204 | 99,5 |
| | | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t. | 205 | 204 | 99,5 |
| | | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : | 112 065 | 112 063 | 100,0 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 79 291 | 79 291 | 100,0 |
| | | 3240 | stypendia dla uczniów | 32 774 | 32 772 | 100,0 |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące | 76 100 | 75 173 | 98,8 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 76 100 | 75 173 | 98,8 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 087 | 10 976 | 99,0 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 195 | 1 194 | 99,9 |
| | | 4120 | składki na FP | 26 | 26 | 100,0 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 9 866 | 9 756 | 98,9 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : | 65 013 | 64 197 | 98,7 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 65 013 | 64 197 | 98,7 |
| 80114 | | | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - wydatki bieżące | 1 229 306 | 1 228 944 | 100,0 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 1 224 490 | 1 224 128 | 100,0 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 092 636 | 1 092 552 | 100,0 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 859 196 | 859 188 | 100,0 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66 199 | 66 198 | 100,0 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 149 553 | 149 538 | 100,0 |
| | | 4120 | składki na FP | 17 688 | 17 628 | 99,7 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : | 131 854 | 131 576 | 99,8 |
| | | 4140 | wpłaty na PFRON | 16 430 | 16 430 | 100,0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 22 089 | 22 088 | 100,0 |
| | | 4260 | zakup energii | 29 500 | 29 496 | 100,0 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 610 | 1 610 | 100,0 |
| | | | | 19 220 | 19 218 | 100,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 200 | 2 199 | 100,0 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 075 | 1 074 | 99,9 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w ruchomej publ. sieci telef. | 5 186 | 4 917 | 94,8 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej pub.sieci telef. | 1 843 | 1 843 | 100,0 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 159 | 159 | 100,0 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 29 660 | 29 660 | 100,0 |
| | | 4440 | odpis na ZFŚS | 1 362 | 1 362 | 100,0 |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 520 | 1 520 | 100,0 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 816 | 4 816 | 100,0 |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : | 4 816 | 4 816 | 100,0 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 816 | 4 816 | 100,0 |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące | 86 412 | 83 855 | 97,0 |
| | | | z tego: | | | |

| Dz. | Rozdz | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | Wsk. |
|-------|-------|------|--|-----------|-----------|-------|
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań | 86 412 | 83 855 | 97,0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 22 289 | 21 235 | 95,3 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 186 | 3 051 | 95,8 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 20 155 | 19 987 | 99,2 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 4 776 | 4 604 | 96,4 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 36 006 | 34 978 | 97,1 |
| 80148 | | | Stołówki szkolne - wydatki bieżące | 2 535 284 | 2 527 849 | 99,7 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 2 502 590 | 2 495 188 | 99,7 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 272 965 | 2 270 994 | 99,9 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 753 944 | 1 753 154 | 100,0 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 150 349 | 150 233 | 99,9 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 316 614 | 315 822 | 99,7 |
| | | 4120 | składki na FP | 43 238 | 42 965 | 99,4 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 8 820 | 8 820 | 100,0 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : | 229 625 | 224 194 | 97,6 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 26 950 | 26 820 | 99,5 |
| | | 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 83 | 82 | 98,8 |
| | | 4260 | zakup energii | 101 755 | 96 526 | 94,9 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 270 | 2 245 | 98,9 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 499 | 3 454 | 98,7 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej publ.sieci telef. | 2 452 | 2 452 | 100,0 |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 568 | 568 | 100,0 |
| | | 4440 | odpis na ZFŚS | 90 860 | 90 860 | 100,0 |
| | | 4580 | pozostałe odsetki | 7 | 7 | 100,0 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 181 | 1 180 | 99,9 |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : | 32 694 | 32 661 | 99,9 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 694 | 32 661 | 99,9 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 835 778 | 821 263 | 98,3 |
| | | | w tym : | | | |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 408 278 | 405 844 | 99,4 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 382 380 | 380 447 | 99,5 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 325 473 | 323 733 | 99,5 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 250 457 | 250 151 | 99,9 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 748 | 22 713 | 99,8 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 43 148 | 42 161 | 97,7 |
| | | 4120 | składki na FP | 6 501 | 6 099 | 93,8 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 619 | 2 609 | 99,6 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : | 56 907 | 56 714 | 99,7 |
| | | 4140 | wpłaty na PFRON | 4 604 | 4 604 | 100,0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 23 139 | 23 085 | 99,8 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 780 | 780 | 100,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 13 009 | 13 009 | 100,0 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w ruchomej publ. sieci telef. | 850 | 850 | 100,0 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej publ.sieci telef. | 3 619 | 3 521 | 97,3 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 426 | 1 385 | 97,1 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 1 273 | 1 273 | 100,0 |
| | | 4440 | odpis na ZFŚS | 7 350 | 7 350 | 100,0 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 857 | 857 | 100,0 |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : | 5 898 | 5 897 | 100,0 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 898 | 5 897 | 100,0 |
| | | | 3) dotacja na zadania bieżące | 20 000 | 19 500 | 97,5 |
| | | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst.udziel.w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego | 20 000 | 19 500 | 97,5 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 427 500 | 415 419 | 97,2 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.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 jst (Termomodernizacja obiektów oświatowych...) | 427 500 | 415 419 | 97,2 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 238 211 | 237 406 | 99,7 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | Wsk. |
|-----|--------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | - Budowa i modernizacja infrastruktury służącej celom dydaktycznym w placówkach oświatowych miasta Dębicy | 33 500 | 33 000 | 98,5 |
| | | 6057 | - Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Dębica wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 204 711 99 395 | 204 406 89 007 | 99,9 89,5 |
| | | 6059 | - Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Dębica wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 395 89 894 | 89 007 89 006 | 89,5 99,0 |
| | | | - Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Dębica | 89 894 | 89 006 | 99,0 |
| | | | RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE | 50 527 005 | 50 485 889 | 99,9 |
| 803 | 80309 | | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów - wydatki bieżące | 30 000 | 30 000 | 100,0 |
| | | | z tego: | | | |
| | | 2800 | 1) dotacja na zadania bieżące | 30 000 | 30 000 | 100,0 |
| | | | dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000 | 30 000 | 100,0 |
| | | | RAZEM SZKOLNICTWO WYŻSZE | 30 000 | 30 000 | 100,0 |
| 851 | 85153 | | Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące | 63 800 | 60 998 | 95,6 |
| | | | z tego: | | | |
| | | 4210 | 1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań zakup materiałów i wyposażenia | 3 800 3 800 | 998 998 | 26,3 26,3 |
| | | 2360 | 2) dotacje na zadania bieżące dotacje celowe z budżetu jst.udziel.w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans. zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publiczneg | 60 000 60 000 | 60 000 60 000 | 100,0 100,0 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące | 982 020 | 929 947 | 94,7 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 408 658 | 367 108 | 89,8 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 231 547 | 219 485 | 94,8 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 719 | 94 720 | 100,0 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 233 | 8 233 | 100,0 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 18 328 | 18 327 | 100,0 |
| | | 4120 | składki na FP | 2 157 | 2 157 | 100,0 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 108 110 | 96 048 | 88,8 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : | 177 111 | 147 623 | 83,4 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 67 524 | 39 574 | 58,6 |
| | | 4260 | zakup energii | 19 228 | 19 228 | 100,0 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 555 | 555 | 100,0 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 008 | 1 008 | 100,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 48 683 | 47 729 | 98,0 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 853 | 2 846 | 99,8 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publ.sieci telef. | 911 | 911 | 100,0 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publ. sieci telef. | 1 121 | 1 119 | 99,8 |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 500 | 2 925 | 83,6 |
| | | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe | 25 358 | 25 358 | 100,0 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 26 | 26 | 100,0 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 1 844 | 1 844 | 100,0 |
| | | 4440 | odpis na ZFŚS | 4 500 | 4 500 | 100,0 |
| | | | 2) dotacje na zadania bieżące | 573 200 | 562 677 | 98,2 |
| | | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t. | 15 000 | 15 000 | 100,0 |
| | | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst.udziel.w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans. zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publiczneg | 558 200 | 547 677 | 98,1 |
| | | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : | 162 | 162 | 100,0 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 162 | 162 | 100,0 |
| | 85195 | | Pozostała działalność - wydatki bieżące | 1 400 | 1 400 | 100,0 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 400 | 1 400 | 100,0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 400 | 1 400 | 100,0 |
| | | | RAZEM OCHRONA ZDROWIA | 1 047 220 | 992 345 | 94,8 |
| 852 | 85202 | | Domy pomocy społecznej - wydatki bieżące | 914 000 | 901 495 | 98,6 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 914 000 | 901 495 | 98,6 |
| | | 4330 | zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t. | 914 000 | 901 495 | 98,6 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | Wsk. |
|-----|--------|---|--|------------|------------|-------|
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia - wydatki bieżące | 639 976 | 639 976 | 100,0 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 639 618 | 639 618 | 100,0 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 441 034 | 441 033 | 100,0 |
| | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 340 703 | 340 703 | 100,0 |
| | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 792 | 26 792 | 100,0 |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 65 219 | 65 219 | 100,0 |
| | 4120 | | składki na FP | 6 320 | 6 319 | 100,0 |
| | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 2 000 | 100,0 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : | 198 584 | 198 585 | 100,0 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 75 952 | 75 951 | 100,0 |
| | 4260 | | zakup energii | 47 870 | 47 869 | 100,0 |
| | 4270 | | zakup usług remontowych | 10 867 | 10 868 | 100,0 |
| | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 971 | 971 | 100,0 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 33 874 | 33 875 | 100,0 |
| | 4350 | | zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 907 | 2 908 | 100,0 |
| | 4360 | | opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publicznej sieci telef. | 2 045 | 2 045 | 100,0 |
| | 4370 | | opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publ.sieci telef. | 3 367 | 3 367 | 100,0 |
| | 4410 | | podróże służbowe krajowe | 910 | 910 | 100,0 |
| | 4430 | | różne opłaty i składki | 7 290 | 7 290 | 100,0 |
| | 4440 | | odpis na ZFŚS | 12 531 | 12 531 | 100,0 |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : | 358 | 358 | 100,0 |
| | 3020 | | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 358 | 358 | 100,0 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze - wydatki bieżące | 5 000 | 4 017 | 80,3 |
| | | | z tego : | | | |
| | | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : | 5 000 | 4 017 | 80,3 |
| | 3110 | | świadczenia społeczne | 5 000 | 4 017 | 80,3 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki bieżące | 3 000 | 3 000 | 100,0 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000 | 3 000 | 100,0 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 1 440 | 1 440 | 100,0 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 1 560 | 1 560 | 100,0 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny - wydatki bieżące | 150 001 | 147 285 | 98,2 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 150 001 | 147 285 | 98,2 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 56 001 | 53 285 | 95,2 |
| | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 307 | 45 799 | 94,8 |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 487 | 1 486 | 99,9 |
| | 4120 | | składki na FP | 207 | 0 | 0,0 |
| | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 6 000 | 6 000 | 100,0 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : | 94 000 | 94 000 | 100,0 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 87 387 | 87 387 | 100,0 |
| | 4270 | | zakup usług remontowych | 3 478 | 3 478 | 100,0 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 3 135 | 3 135 | 100,0 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące | 12 583 000 | 12 201 413 | 97,0 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 779 275 | 746 206 | 95,8 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 627 159 | 627 159 | 100,0 |
| | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 228 541 | 228 541 | 100,0 |
| | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 242 | 20 242 | 100,0 |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 370 775 | 370 775 | 100,0 |
| | 4120 | | składki na FP | 4 890 | 4 890 | 100,0 |
| | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 2 711 | 2 711 | 100,0 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : | 152 116 | 119 047 | 78,3 |
| | 2910 | | zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 55 000 | 30 895 | 56,2 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 14 521 | 14 521 | 100,0 |
| | 4260 | | zakup energii | 8 067 | 8 067 | 100,0 |
| | 4270 | | zakup usług remontowych | 633 | 633 | 100,0 |
| | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 848 | 848 | 100,0 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 41 616 | 41 616 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | Wsk. |
|-------|--------|------|--|-------------------|-------------------|-------|
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 500 | 500 | 100,0 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publicznej sieci telef. | 1 300 | 1 299 | 99,9 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef. | 1 509 | 1 509 | 100,0 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 97 | 97 | 100,0 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 727 | 727 | 100,0 |
| | | 4440 | odpis na ZFŚS | 9 298 | 9 298 | 100,0 |
| | | 4580 | pozostałe odsetki | 18 000 | 9 037 | 50,2 |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : | 11 803 725 | 11 455 207 | 97,0 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 648 | 648 | 100,0 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 11 803 077 | 11 454 559 | 97,0 |
| 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 | 141 734 | 141 471 | 99,8 |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 141 734 | 141 471 | 99,8 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 141 734 | 141 471 | 99,8 |
| | | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 141 734 | 141 471 | 99,8 |
| 85214 | | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatki bieżące | 1 827 590 | 1 827 590 | 100,0 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 000 | 13 000 | 100,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 13 000 | 13 000 | 100,0 |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : | 1 751 590 | 1 751 590 | 100,0 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 1 751 590 | 1 751 590 | 100,0 |
| | | | 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) | 63 000 | 63 000 | 100,0 |
| | | 3119 | świadczenia społeczne | 63 000 | 63 000 | 100,0 |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące | 2 085 148 | 2 071 257 | 99,3 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : | 2 085 148 | 2 071 257 | 99,3 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 2 085 148 | 2 071 257 | 99,3 |
| 85216 | | | Zasiłki stałe - wydatki bieżące | 833 360 | 830 135 | 99,6 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 000 | 3 747 | 62,5 |
| | | 2910 | zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 6 000 | 3 747 | 62,5 |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : | 827 360 | 826 388 | 99,9 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 827 360 | 826 388 | 99,9 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 623 805 | 3 577 092 | 98,7 |
| | | | w tym : | | | |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 982 553 | 2 936 504 | 98,5 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 2 417 022 | 2 416 981 | 100,0 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 098 460 | 2 098 460 | 100,0 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 612 059 | 1 612 059 | 100,0 |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 135 149 | 135 149 | 100,0 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 295 532 | 295 532 | 100,0 |
| | | 4120 | składki na FP | 34 230 | 34 230 | 100,0 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 21 490 | 21 490 | 100,0 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : | 318 562 | 318 521 | 100,0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 81 065 | 81 024 | 99,9 |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 1 820 | 1 820 | 100,0 |
| | | 4260 | zakup energii | 62 165 | 62 165 | 100,0 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 3 952 | 3 952 | 100,0 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 4 292 | 4 292 | 100,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 72 002 | 72 002 | 100,0 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 866 | 1 866 | 100,0 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publ. sieci telef. | 4 737 | 4 737 | 100,0 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef. | 5 002 | 5 002 | 100,0 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 173 | 2 173 | 100,0 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 7 482 | 7 482 | 100,0 |
| | | 4440 | odpis na ZFŚS | 72 006 | 72 006 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | Wsk. |
|-------|-------|---|---|---------|-----------|-------|
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : | 19 256 | 16 635 | 86,4 |
| | 3020 | | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 099 | 6 099 | 100,0 |
| | 3030 | | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 157 | 10 536 | 80,1 |
| | | | 3) wydatki na programy finan.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publ, w części związanej z realizacją zadań jst. <i>(Czas na aktywność w Mieście Dębica)</i> | 537 000 | 493 613 | 91,9 |
| | 3027 | | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 497 | 497 | 100,0 |
| | 3029 | | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 | 26 | 100,0 |
| | 3037 | | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 268 | 4 535 | 72,4 |
| | 3039 | | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 332 | 240 | 72,3 |
| | 4017 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 188 320 | 182 179 | 96,7 |
| | 4019 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 969 | 9 621 | 96,5 |
| | 4047 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 850 | 4 147 | 85,5 |
| | 4049 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 257 | 220 | 85,6 |
| | 4117 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 32 842 | 32 399 | 98,7 |
| | 4119 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 738 | 1 715 | 98,7 |
| | 4127 | | składki na FP | 2 977 | 2 879 | 96,7 |
| | 4129 | | składki na FP | 158 | 152 | 96,2 |
| | 4137 | | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 213 | 4 213 | 100,0 |
| | 4139 | | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 223 | 223 | 100,0 |
| | 4177 | | wynagrodzenia bezosobowe | 20 704 | 20 704 | 100,0 |
| | 4179 | | wynagrodzenia bezosobowe | 1 096 | 1 096 | 100,0 |
| | 4217 | | zakup materiałów i wyposażenia | 6 391 | 6 332 | 99,1 |
| | 4219 | | zakup materiałów i wyposażenia | 339 | 336 | 99,1 |
| | 4267 | | zakup energii | 6 838 | 6 808 | 99,6 |
| | 4269 | | zakup energii | 362 | 360 | 99,4 |
| | 4287 | | zakup usług zdrowotnych | 323 | 238 | 73,7 |
| | 4289 | | zakup usług zdrowotnych | 17 | 13 | 76,5 |
| | 4307 | | zakup usług pozostałych | 229 196 | 197 684 | 86,3 |
| | 4309 | | zakup usług pozostałych | 12 134 | 10 494 | 86,5 |
| | 4367 | | opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publ. sieci telef. | 1 961 | 1 739 | 88,7 |
| | 4369 | | opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publ. sieci telef. | 102 | 92 | 90,2 |
| | 4377 | | opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publ.sieci telef. | 889 | 889 | 100,0 |
| | 4379 | | opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publ.sieci telef. | 48 | 48 | 100,0 |
| | 4437 | | różne opłaty i składki | 455 | 270 | 59,3 |
| | 4439 | | różne opłaty i składki | 25 | 14 | 56,0 |
| | 4447 | | odpis na ZFŚS | 3 276 | 3 276 | 100,0 |
| | 4449 | | odpis na ZFŚS | 174 | 174 | 100,0 |
| | | | 4) wydatki na programy finan.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publ, w części związanej z realizacją zadań jst. <i>(Rozwój infrastruktury pomocy społ....)</i> | 9 275 | 9 275 | 100,0 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 9 275 | 9 275 | 100,0 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 641 252 | 640 588 | 99,9 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.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 jst <i>(Rozwój infrastruktury pomocy społ....)</i> | 641 252 | 640 588 | 99,9 |
| | 6050 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 744 | 17 693 | 99,7 |
| | | | - Rozwój infrastruktury pomocy społ.poprzez wykonanie prac zmierzających do poprawy stanu tech, wydajności energetycznej oraz wyposażenia obiektów pomocy społ. na terenie Dębicy | 17 744 | 17 693 | 99,7 |
| | 6057 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 436 027 | 436 026 | 100,0 |
| | | | - Rozwój infrastruktury pomocy społ.poprzez wykonanie prac zmierzających do poprawy stanu tech, wydajności energetycznej oraz wyposażenia obiektów pomocy społ. na terenie Dębicy | 436 027 | 436 026 | 100,0 |
| | 6059 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 187 481 | 186 869 | 99,7 |
| | | | - Rozwój infrastruktury pomocy społ.poprzez wykonanie prac zmierzających do poprawy stanu tech, wydajności energetycznej oraz wyposażenia obiektów pomocy społ. na terenie Dębicy | 187 481 | 186 869 | 99,7 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl.opiekuńcze - wydatki bieżące | 828 950 | 828 950 | 100,0 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 823 347 | 823 347 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | Wsk. |
|-----|--------|------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 807 767 | 807 767 | 100,0 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 545 926 | 545 926 | 100,0 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 295 | 41 295 | 100,0 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 107 046 | 107 046 | 100,0 |
| | | 4120 | składki na FP | 11 432 | 11 432 | 100,0 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 102 068 | 102 068 | 100,0 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : | 15 580 | 15 580 | 100,0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 963 | 963 | 100,0 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 417 | 1 417 | 100,0 |
| | | 4440 | odpis na ZFŚS | 13 200 | 13 200 | 100,0 |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : | 5 603 | 5 603 | 100,0 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 603 | 5 603 | 100,0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność - wydatki bieżące | 1 327 939 | 1 317 959 | 99,2 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 177 743 | 177 096 | 99,6 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 85 199 | 85 199 | 100,0 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 311 | 22 311 | 100,0 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 841 | 1 841 | 100,0 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 16 029 | 16 030 | 100,0 |
| | | 4120 | składki na FP | 1 443 | 1 442 | 99,9 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 43 575 | 43 575 | 100,0 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : | 92 544 | 91 897 | 99,3 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 18 975 | 18 898 | 99,6 |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 13 100 | 13 100 | |
| | | 4260 | zakup energii | 3 490 | 3 490 | 100,0 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 385 | 385 | 100,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 53 511 | 52 941 | 98,9 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publ.sieci telef. | 384 | 384 | 100,0 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 149 | 149 | 100,0 |
| | | 4440 | odpis na ZFŚS | 2 550 | 2 550 | 100,0 |
| | | | 2) dotacje na zadania bieżące | 125 000 | 125 000 | 100,0 |
| | | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst.udziel.w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego | 125 000 | 125 000 | 100,0 |
| | | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : | 1 025 196 | 1 015 863 | 99,1 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 806 | 3 806 | 100,0 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 1 021 390 | 1 012 057 | 99,1 |
| | | | RAZEM POMOC SPOŁECZNA | 24 963 503 | 24 491 640 | 98,1 |
| 853 | 85305 | | Żłobki - wydatki bieżące | 660 655 | 638 479 | 96,6 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 658 442 | 636 275 | 96,6 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 444 512 | 439 021 | 98,8 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 374 450 | 370 840 | 99,0 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 61 690 | 60 319 | 97,8 |
| | | 4120 | składki na FP | 8 372 | 7 862 | 93,9 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : | 213 930 | 197 254 | 92,2 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 88 995 | 88 957 | 100,0 |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 39 000 | 25 152 | 64,5 |
| | | 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 64 | 63 | 98,4 |
| | | 4260 | zakup energii | 37 800 | 35 325 | 93,5 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 242 | 2 242 | 100,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 23 225 | 22 917 | 98,7 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 447 | 442 | 98,9 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publ.sieci telef. | 926 | 925 | 99,9 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 571 | 571 | 100,0 |
| | | 4440 | odpis na ZFŚS | 19 860 | 19 860 | 100,0 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800 | 800 | 100,0 |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : | 2 213 | 2 204 | 99,6 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 213 | 2 204 | 99,6 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społ.osób niepełnosprawnych - wydatki bieżące | 108 952 | 108 952 | 100,0 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 108 952 | 108 952 | 100,0 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 68 488 | 68 488 | 100,0 |

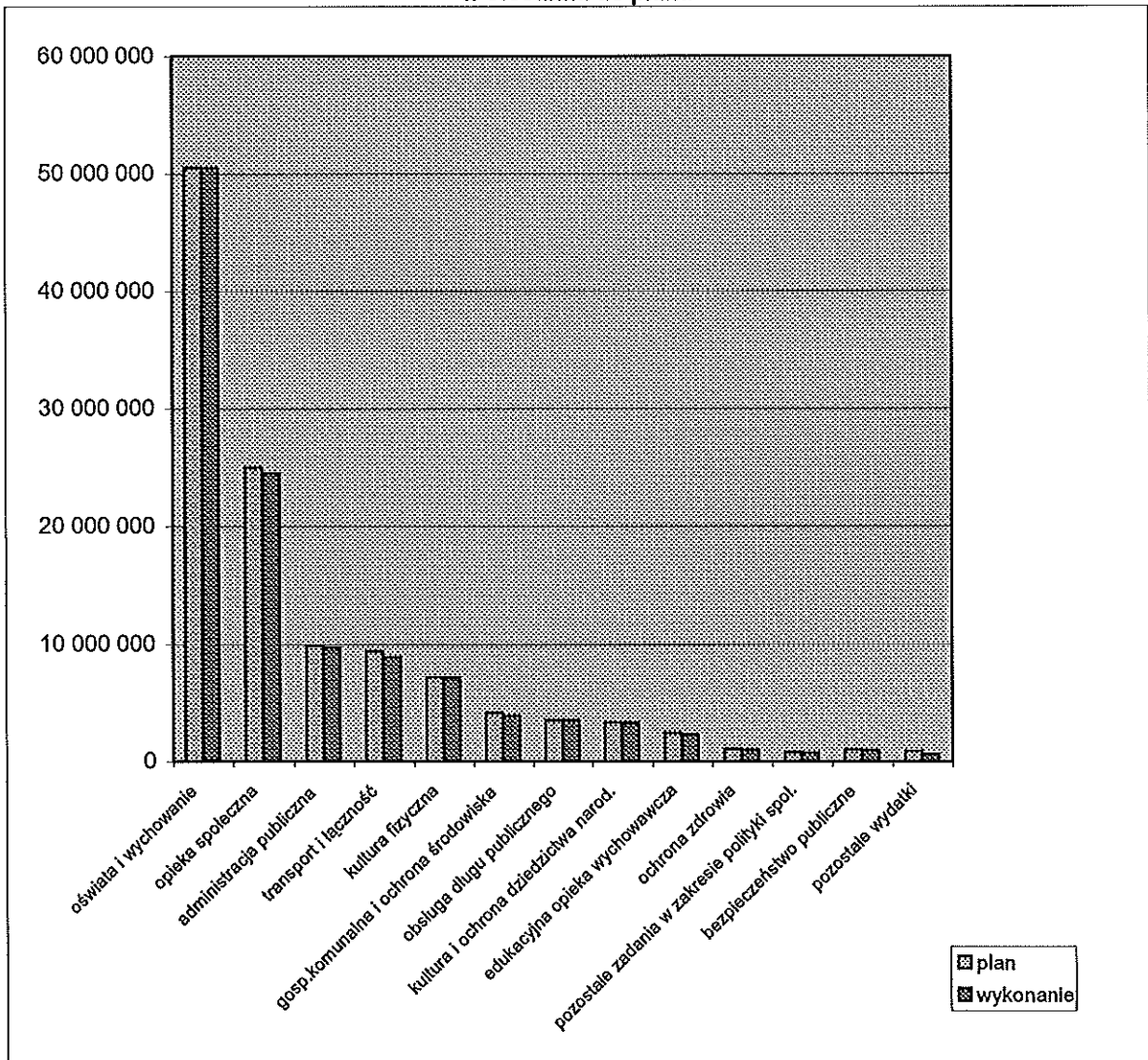
| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | Wsk. |
|-----|--------|------|--|----------------|----------------|------------|
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 098 | 53 098 | 100,0 |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 4 059 | 4 059 | 100,0 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 9 752 | 9 752 | 100,0 |
| | | 4120 | składki na FP | 1 579 | 1 579 | 100,0 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : | 40 464 | 40 464 | 100,0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 16 225 | 16 225 | 100,0 |
| | | 4260 | zakup energii | 2 047 | 2 047 | 100,0 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 1 677 | 1 677 | 100,0 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 84 | 84 | 100,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 6 829 | 6 829 | 100,0 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 264 | 264 | 100,0 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publ.sieci telef. | 1 322 | 1 322 | 100,0 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 9 616 | 9 616 | 100,0 |
| | | 4440 | odpis na ZFŚS | 2 400 | 2 400 | 100,0 |
| | | | RAZEM POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 769 607 | 747 431 | 197 |
| 854 | 85401 | | Świetlice szkolne - wydatki bieżące z tego: | 1 554 695 | 1 540 370 | 99,1 |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 1 553 797 | 1 539 472 | 99,1 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 470 245 | 1 455 920 | 99,0 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 146 936 | 1 135 284 | 99,0 |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 78 051 | 77 990 | 99,9 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 212 234 | 210 919 | 99,4 |
| | | 4120 | składki na FP | 33 024 | 31 727 | 96,1 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : | 83 552 | 83 552 | 100,0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 702 | 4 702 | 100,0 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 400 | 400 | 100,0 |
| | | 4440 | odpis na ZFŚS | 78 450 | 78 450 | 100,0 |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : | 898 | 898 | 100,0 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 898 | 898 | 100,0 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży - wydatki bieżące z tego: | 34 478 | 34 474 | 100,0 |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 29 478 | 29 474 | 100,0 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 450 | 21 450 | 100,0 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 21 450 | 21 450 | 100,0 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : | 8 028 | 8 024 | 100,0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 158 | 1 155 | 99,7 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 6 870 | 6 869 | 100,0 |
| | | | 2) dotacje na zadania bieżące | 5 000 | 5 000 | 100,0 |
| | | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst.udziel.w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans. zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego | 5 000 | 5 000 | 100,0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieżące z tego: | 577 346 | 524 148 | 90,8 |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 182 | 182 | 100,0 |
| | | 2910 | zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 180 | 180 | 100,0 |
| | | 4580 | pozostałe odsetki | 2 | 2 | 100,0 |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : | 577 164 | 523 966 | 90,8 |
| | | 3240 | stypendia dla uczniów | 449 904 | 404 163 | 89,8 |
| | | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 127 260 | 119 803 | 94,1 |
| | 85495 | | Pozostała działalność - wydatki bieżące z tego: | 270 131 | 239 258 | 88,6 |
| | | | 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publ, w części związanej z realizacją zadań jst. (Każdy z nas jest inny) | 270 131 | 239 258 | 88,6 |
| | | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 192 | 1 817 | 82,9 |
| | | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 389 | 321 | 82,5 |
| | | 4127 | składki na FP | 98 | 81 | 82,7 |
| | | 4129 | składki na FP | 17 | 14 | 82,4 |
| | | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 148 338 | 138 176 | 93,1 |
| | | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 26 177 | 24 384 | 93,2 |

| Dz. | Rozdz | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | Wsk. |
|-----|-------|------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | 4247 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 536 | 347 | 64,7 |
| | | 4249 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 94 | 61 | 64,9 |
| | | 4307 | zakup usług pozostałych | 63 995 | 48 520 | 75,8 |
| | | 4309 | zakup usług pozostałych | 11 292 | 8 562 | 75,8 |
| | | | (Szkoła równych szans) | 17 003 | 16 975 | 99,8 |
| | | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 14 344 | 14 344 | 100,0 |
| | | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 531 | 2 531 | 100,0 |
| | | 4247 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 109 | 85 | 78,0 |
| | | 4249 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 19 | 15 | 78,9 |
| | | | RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 2 436 650 | 2 338 250 | 96,0 |
| 900 | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące | 166 147 | 166 094 | 100,0 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 166 147 | 166 094 | 100,0 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 52 993 | 52 972 | 100,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 108 794 | 108 762 | 100,0 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 3 674 | 3 674 | 100,0 |
| | | 4570 | odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pozostałych podatków i opłat | 686 | 686 | 100,0 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miasta - wydatki bieżące | 1 089 420 | 1 040 368 | 95,5 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 089 420 | 1 040 368 | 95,5 |
| | | 4260 | zakup energii | 3 700 | 2 964 | 80,1 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 079 222 | 1 030 906 | 95,5 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 6 498 | 6 498 | 100,0 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w mieście - wydatki bieżące | 329 251 | 327 423 | 99,4 |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 329 251 | 327 423 | 99,4 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 100 | 1 100 | 100,0 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 100 | 1 100 | 100,0 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 328 151 | 326 323 | 99,4 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 458 | 4 458 | 100,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 323 693 | 321 865 | 99,4 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt - wydatki bieżące | 94 924 | 81 830 | 86,2 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 94 924 | 81 830 | 86,2 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 94 924 | 81 830 | 86,2 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące | 1 980 471 | 1 878 779 | 94,9 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 980 471 | 1 878 779 | 94,9 |
| | | 4260 | zakup energii | 1 527 099 | 1 427 101 | 93,5 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 453 372 | 451 678 | 99,6 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące | 228 292 | 224 587 | 98,4 |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 228 292 | 224 587 | 98,4 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 228 292 | 224 587 | 98,4 |
| | 90078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki majątkowe | 65 560 | 5 528 | 8,4 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.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 Jst | 65 560 | 5 528 | 8,4 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 560 | 5 528 | 8,4 |
| | | | "Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębica" | 65 560 | 5 528 | 8,4 |
| | 90095 | | Pozostała działalność - wydatki bieżące | 223 730 | 187 090 | 83,6 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 223 730 | 187 090 | 83,6 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 123 134 | 117 084 | 95,1 |
| | | 4100 | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 82 984 | 77 214 | 93,0 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 20 165 | 20 159 | 100,0 |
| | | 4120 | składki na FP | 3 311 | 3 037 | 91,7 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 16 674 | 16 674 | 100,0 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100 596 | 70 006 | 69,6 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 1 780 | 89,0 |
| | | 4260 | zakup energii | 3 500 | 2 236 | 63,9 |

| Dz. | Rozdz | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | Wsk. |
|-----|-------|------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 60 000 | 32 929 | 54,9 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 34 924 | 32 889 | 94,2 |
| | | 4570 | odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pozostałych podatków i opłat | 172 | 172 | 100,0 |
| | | | RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 177 795 | 3 911 699 | 93,8 |
| 921 | 92109 | | Ośrodki kultury | 1 646 500 | 1 646 000 | 100,0 |
| | | | w tym : | | | |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 604 000 | 1 604 000 | 100,0 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) dotacje na zadania bieżące | 1 604 000 | 1 604 000 | 100,0 |
| | 2480 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 604 000 | 1 604 000 | 100,0 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 42 500 | 42 000 | 98,8 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.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 jst | 42 500 | 42 000 | 98,8 |
| | 6050 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 500 | 42 000 | 98,8 |
| | | | - Przebudowa i modernizacja DK MORS w Dębicy | 42 500 | 42 000 | 98,8 |
| | 92116 | | Biblioteki - wydatki bieżące | 943 102 | 943 102 | 100,0 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) dotacje na zadania bieżące | 943 102 | 943 102 | 100,0 |
| | 2480 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 943 102 | 943 102 | 100,0 |
| | 92118 | | Muzea - wydatki bieżące | 537 370 | 536 739 | 99,9 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) dotacje na zadania bieżące | 537 370 | 536 739 | 99,9 |
| | 2480 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 537 370 | 536 739 | 99,9 |
| | 92195 | | Pozostała działalność - wydatki bieżące | 194 100 | 189 083 | 97,4 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 27 500 | 22 483 | 81,8 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 26 580 | 21 563 | 81,1 |
| | 4430 | | różne opłaty i składki | 920 | 920 | 100,0 |
| | | | 2) dotacje na zadania bieżące | 153 400 | 153 400 | 100,0 |
| | 2360 | | dotacje celowe z budżetu jst.udziel.w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans. zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego | 153 400 | 153 400 | 100,0 |
| | | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : | 13 200 | 13 200 | 100,0 |
| | 3250 | | stypendia różne | 13 200 | 13 200 | 100,0 |
| | | | RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 321 072 | 3 314 924 | 99,8 |
| 926 | 92601 | | Obiekty sportowe | 6 946 657 | 6 879 613 | 99,0 |
| | | | w tym : | | | |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 626 757 | 6 559 771 | 99,0 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 6 609 150 | 6 542 172 | 99,0 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 210 527 | 3 210 468 | 100,0 |
| | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 459 204 | 2 459 173 | 100,0 |
| | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 198 757 | 198 753 | 100,0 |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 450 946 | 450 943 | 100,0 |
| | 4120 | | składki na FP | 62 210 | 62 205 | 100,0 |
| | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 39 410 | 39 394 | 100,0 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 398 623 | 3 331 704 | 98,0 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 281 696 | 281 641 | 100,0 |
| | 4230 | | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 730 | 1 720 | 99,4 |
| | 4260 | | zakup energii | 2 519 976 | 2 453 695 | 97,4 |
| | 4270 | | zakup usług remontowych | 48 715 | 48 351 | 99,3 |
| | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 4 865 | 4 865 | 100,0 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 144 178 | 144 177 | 100,0 |
| | 4350 | | zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 230 | 2 226 | 99,8 |
| | 4360 | | opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publ.sieci telef. | 4 000 | 3 954 | 98,9 |
| | 4370 | | opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publ. sieci telef. | 6 670 | 6 666 | 99,9 |
| | 4400 | | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe | 8 534 | 8 533 | 100,0 |
| | 4410 | | podróże służbowe krajowe | 11 150 | 11 144 | 99,9 |
| | 4430 | | różne opłaty i składki | 20 900 | 20 875 | 99,9 |
| | 4440 | | odpis na ZFŚS | 103 140 | 103 138 | 100,0 |
| | 4480 | | podatek od nieruchomości | 107 111 | 107 111 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | Wsk. |
|-----|--------|------|--|--------------------|--------------------|-------------|
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 115 338 | 115 338 | 100,0 |
| | | 4600 | kary i odszkod.wypłac.na rzecz osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych | 17 380 | 17 377 | 100,0 |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 450 | 333 | 74,0 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 560 | 560 | 100,0 |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : | 17 607 | 17 599 | 100,0 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 607 | 17 599 | 100,0 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 319 900 | 319 842 | 100,0 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.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 jst | 319 900 | 319 842 | 100,0 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 319 900 | 319 842 | 100,0 |
| | | | - Wymiana band na lodowisku krytym przy ul.Pilsudskiego w Dębicy | 295 100 | 295 077 | 100,0 |
| | | | - Termomonernizacja budynku Domu Sportu i Rehabilitacji w Dębicy | 24 800 | 24 765 | 99,9 |
| | 92605 | | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące | 23 200 | 21 473 | 92,6 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 23 200 | 21 473 | 92,6 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 13 357 | 13 341 | 99,9 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 998 | 6 287 | 78,6 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 1 845 | 1 845 | 100,0 |
| | 92695 | | Pozostała działalność - wydatki bieżące | 250 000 | 245 200 | 98,1 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | 1) dotacje na zadania bieżące | 235 000 | 235 000 | 100,0 |
| | | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst.udziel.w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego | 235 000 | 235 000 | 100,0 |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : | 15 000 | 10 200 | 68,0 |
| | | 3250 | stypendia różne | 15 000 | 10 200 | 68,0 |
| | | | RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 7 219 857 | 7 146 286 | 99,0 |
| | | | OGÓLEM WYDATKI | 119 177 199 | 117 109 665 | 98,3 |
| | w tym: | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym : | 112 354 117 | 110 856 440 | 98,7 |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 82 367 765 | 81 403 483 | 98,8 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 59 126 730 | 59 054 071 | 99,9 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 23 241 035 | 22 349 412 | 96,2 |
| | | | 2) dotacje na zadania bieżące | 5 739 668 | 5 727 149 | 99,8 |
| | | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 774 490 | 18 338 387 | 97,7 |
| | | | 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publ, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 1 950 194 | 1 875 560 | 96,2 |
| | | | 5) wypłaty z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 0 | 0 | |
| | | | 6) obsługa długu jst. | 3 522 000 | 3 511 861 | 99,7 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym : | 6 823 082 | 6 253 225 | 91,6 |
| | | | 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. | 6 823 082 | 6 253 225 | 91,6 |
| | | | 2) zakup i objęcie akcji i udziałów | 0 | 0 | |
| | | | 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0 | 0 | |

Wykonanie wydatków budżetu miasta w 2012
w stosunku do planu



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

| Dział Rozdz. | Nazwa zadania | Plan na 2012r uchwała RM XX/194/11 29.XII.2011r | Wprowadzone zmiany | | | | Plan po zmianach na 31.XII.2012 |
|------------------------|---|---|--|--|----------|---|--|
| | | | Organ / dokument | data | kwota | przyczyna zmiany | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | |
| 600 60078 | Remont infrastruktury drogowej zniszczonej przez powódź w 2010r | 0 | Zarządzenie nr 111/2012 Burmistrza Miasta | 29.VI.2012 | 980 173 | wprowadzenie zadania do budżetu w związku z pozyskaniem dofinansowaniem | |
| | | | Zarządzenie nr 134/2012 Burmistrza Miasta | 6.VIII.2012 | 32 886 | zwiększenie wydatków niekwalifik z tytułu wyższej ich wartości poprzetargowej | |
| | | | Zarządzenie nr 149/2012 Burmistrza Miasta | 28.IX.2012 | -82 430 | aneks do umowy o dofinansowanie w wyniku rozstrzygnięcia przetargu | |
| | | | Uchwała nr XXIX/322/12 Rady Miejskiej | 20.XII.2012 | 0 | zausterek.przez Instyt.Zarządz.RPOWP części wydatków kwalifikow.oraz dotatk.aneks do umowy o dofinansowanie | 930 629 |
| 750 75075 | URBACT II | 126 658 | Zarządzenia nr 41/2012 nr 143/2012 nr 159/2012 nr 166/2012 nr 188/2012 Burmistrza Miasta | 29.II.2012 31.VIII.2012 31.X.2012 19.XI.2012 21.XII.2012 | 0 | realizacja zadań przesuniętych z 2011r, różnice kursowe płatności w euro, przesunięcia środków w ramach projektu | 126 658 |
| 750 75095 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfro- wemu obejmujące mieszkańców i instytucje samo- rządowe w Dębicy | 642 220 | Zarządzenie nr 66/2012 Burmistrza Miasta | 27.IV.2012 | 0 | przesunięcia środków w ramach projektu | |
| | | | Uchwała nr XXIX/322/12 Rady Miejskiej | 20.XII.2012 | -628 719 | zmiana harmonogramu realizacji zadania w wyniku przedłużających się procedur przetargowych | 13 501 |
| 852 85214 | Czas na aktywność w Mieście Dębica | 62 000 | Zarządzenie nr 78/2012 Burmistrza Miasta | 21.V.2012 | 1 000 | zapewnienie pełnego wkładu własnego w realizację projektu | |
| | | | Zarządzenie nr 149/2012 Burmistrza Miasta | 28.IX.2012 | 48 000 | pozyskanie dotacji z budżetu państwa na wkład własny w realizację projektu | |
| | | | Zarządzenie nr 166/2012 Burmistrza Miasta | 19.XI.2012 | -48 000 | przesunięcie środków samorządowych w związku z uzyskaniem dofinansow. z budżetu państwa | 63 000 |
| 852 85219 | Czas na aktywność w Mieście Dębica | 0 | Zarządzenie nr 78/2012 Burmistrza Miasta | 21.V.2012 | 537 000 | wprowadzenie zadania do budżetu w związku z pozyskaniem dofinansowaniem | |
| | | | Zarządzenia nr 80/2012 nr 134/2012 Burmistrza Miasta | 30.V.2012 6.VIII.2012 | 0 | przesunięcie środków na wynagrodz.dla asystentów rodzin niepracujących w MOPS | |
| | | | dyrektor MOPS na podst.upoważnienia | 2.XI.2012 | 0 | przeniesienia planowanych wydatków | |
| | | | Zarządzenie nr 193/2012 Burmistrza Miasta | 31.XII.2012 | 0 | przesunięcie środków w związku z końcowym rozliczeniem zadania | 537 000 |
| 852 85219 | Rozwój infrastrukt. pomocy społ.poprzez wykon.prac zmierzaj. wydajności energet. oraz wyposaż.obiektów pomocy społ.na terenie Dębicy | 0 | Zarządzenie nr 166/2012 Burmistrza Miasta | 19.XI.2012 | 9 275 | zmiana klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą kategorii wydatków (zakup wyposażenia) | 9 275 |
| 854 85495 | Każdy z nas jest inny | 250 785 | Zarządzenie nr 41/2012 Burmistrza Miasta | 29.II.2012 | 0 | przesunięcie środków na składki ZUS i FP | |

| Dział Rozdz. | Nazwa zadania | Plan na 2012r uchwała RM XX/194/11 29.XII.2011r | Wprowadzone zmiany | | | | Plan po zmianach na 31.XII.2012 |
|-----------------------------|---|---|--|---------------------------|------------|---|--|
| | | | Organ / dokument | data | kwota | przyczyna zmiany | |
| | | | dyrektor MZO na podst.upoważnienia | 11.III.2012 27.IV.2012 | 0 | przeniesienia planowanych wydatków | |
| | | | Uchwała nr XXIII/237/12 Rady Miejskiej | 27.IV.2012 | 2 343 | wprowadzenie środków pozostających do rozliczenia z 2011r | |
| | | | Zarządzenie nr 78/2012 Burmistrza Miasta | 21.V.2012 | 0 | przesunięcie środków na opłatę usług z tyt.dodatkowych zajęć dla dzieci | |
| | | | Zarządzenia nr 111/2012 Burmistrza Miasta | 29.VI.2012 | 0 | przesunięcie środków na opłatę usług | 253 128 |
| 854 85495 | Szkoła równych szans | 16 875 | Uchwała nr XXIII/237/12 Rady Miejskiej | 27.IV.2012 | 128 | wprowadzenie środków pozostających do rozliczenia z 2011r | 17 003 |
| WYDATKI INWESTYCYJNE | | | | | | | |
| 100 60014 | Budowa Matej Obwodnicy Północnej Miasta Dębicy-etap III obejmujący budowę ronda na skrzyżowaniu ul.Krakowskiej i ul. Kwiatkowskiego | 670 000 | Uchwała nr XXIII/237/12 Rady Miejskiej | 27.IV.2012 | 1 637 342 | pozyskanie dofinansowania oraz przyznanie pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego na zakup gruntu miejskiego pod inwestycję | |
| | | | Uchwała nr XXVII/282/12 Rady Miejskiej | 31.X.2012 | -55 000 | oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu (wkład własny) | |
| | | | Uchwała nr XXIX/322/12 Rady Miejskiej | 20.XII.2012 | -164 829 | aneks do umowy o dofinansowanie oraz wydłużenie terminu realizacji finansowej do stycznia 2013r, | 2 087 513 |
| 750 75095 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfro- wemu obejmujące mieszkańców i instytucje samo- rządowe w Dębicy | 3 181 178 | Uchwała nr XXIX/322/12 Rady Miejskiej | 20.XII.2012 | -1 073 970 | zmiana harmonogramu realizacji zadania w wyniku przedłużających się procedur przetargowych | 2 107 208 |
| 801 80195 | Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Dębica | 394 000 | Zarządzenie nr 19/2012 Burmistrza Miasta | 27.I.2012 | 0 | zmiana klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą kategorii wydatków | 394 000 |
| 852 85219 | Rozwój infrastrukt. pomocy społ.poprzez wykon.prac zmierzaj. wydajności energet. oraz wyposaż.obiektów pomocy społ.na terenie Dębicy | 1 044 780 | Zarządzenia nr 134/2012 nr 155/2012 Burmistrza Miasta | 6.VIII.2012 12.X.2012 | 0 | zmiana klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą kategorii wydatków (roboty dodatkowe, drobne wyposażenie) | |
| | | | Uchwała nr XXVII/282/12 Rady Miejskiej | 31.X.2012 | -100 500 | rozliczenie wydatków z tytułu oszczędności poprzetargowych (wkład własny) | |
| | | | Zarządzenie nr 166/2012 Burmistrza Miasta | 19.XI.2012 | -9 275 | zmiana klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą kategorii wydatków (zakup wyposażenia) | |
| | | | Zarządzenie nr 166/2012 Burmistrza Miasta | 30.XI.2012 | 0 | zmiana klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą kategorii wydatków (nadzór inspektorski) | |
| | | | Uchwała nr XXIX/322/12 Rady Miejskiej | 20.XII.2012 | -293 753 | aneks do umowy o dofinansowanie z tytułu oszczędności poprzetargo- wych (dotacja) | 641 252 |
| 900 90078 | Regulacja i utrzyma- nie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciw- powodz.na terenie Miasta Dębicy | 2 816 300 | Uchwała nr XXIII/237/12 Rady Miejskiej | 27.IV.2012 | -2 416 240 | zmiana harmonogramu realizacji projektu, przesunięcie wydatków na lata 2013r i 2014r | |
| | | | Uchwała nr XXVII/282/12 Rady Miejskiej | 31.X.2012 | -334 500 | zmiana harmonogramu realizacji przesunięcie rozliczenia finansowego wydatków do 2015r | 65 560 |

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji wieloletnich programów w 2012r.

| Lp | Nazwa programu | Wydatki | | Plan | Zakres | | Wyjaśnienie odstępstw |
|----|--|------------|-----------------|-------|---|--|--|
| | | Plan w zł. | Wykonanie w zł. | | Wsk. % | Wykonanie | |
| 1 | URBACT II - promocja gminy Miasta Dębica | 126 658 | 126 287 | 99,7% | <p>Szkolenie dla Grupy Lokalnego Wsparcia. Przygotowanie filmu promocyjnego z działań podjętych przez miasto Dębica w projekcie URBACT II. Wdrożenie dwóch działań pilotażowych z Seniorami oraz Plan powstania platformy dialogu społecznego. Organizacja spotkań z GLW i Opracowanie Planu Lokalnego Działania dla miasta Dębicy. Organizacja spotkania z partnerami projektu. Zakup dysku przenośnego do zarchiwizowania wszystkich dokumentów i materiałów związanych z projektem URBACT. Organizacja grupy młodzieży, która wzięły się w tzw. „maly” URBACT z partnerem z Belgii. Udział w spotkaniu miast partnerskich w Pergine. Organizacja konferencji podsumowującej Projekt. Dokonanie Planu Lokalnego Działania. Udział w konferencji podsumowującej projekt w Mulhouse. Zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu.</p> | <p>Przeprowadzono szkolenie dla Grupy Lokalnego Wsparcia. Przygotowano materiały promocyjne. Zorganizowano 3 spotkania Grupy Lokalnego Wsparcia. Wdrożono działania pilotażowe we współpracy z GLW oraz z Domem Seniora, oraz wprowadzono drugie działanie – powstanie Centrum Integracji Społecznej we współpracy z Fundacją Barka, PUP i MOPS. Zorganizowanie konferencji poświęconej CIS-om. Koordynatorzy oraz członkowie GLW wzięli udział w spotkaniach z partnerami - Braine l'Aleud Belgia i Kavala Grecja. Koordynatorzy projektu zoorganizowała grupę młodzieży z LO im. Króla Wł. Jagiełły. Ustalono z młodzieżą grupy homogeniczne dla URBACT – wytypowano 3 grupy. Przeprowadzono 5 spotkań z młodzieżą i grupami homogenicznymi oraz przeprowadzono badania i wypracowano dwa działania pilotażowe dla młodzieży. Został zakupiony dysk przenośny w celu zarchiwizowania wszystkich dokumentów i materiałów związanych z projektem URBACT. Brak udziału w spotkaniu miast w Pergine. Organizacja konferencji podsumowującej projekt. Dokonanie Planu Lokalnego Działania. Udział w konferencji podsumowującej projekt w Mulhouse. Zakup materiałów</p> | <p>Realizacja programu przebiegła zgodnie z przyjętym harmonogramem.</p> |
| 2 | "Każdy z nas jest inny" - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej | 253 128 | 222 283 | 87,8% | <p>Realizacja 3,565 godzin zajęć wyrównawczych i rozwijających zdolności uczniów klas I - III</p> | <p>Zrealizowano 3,409 godzin zajęć wyrównawczych i rozwijających zdolności uczniów klas I - III Zakupiono pomoce dydaktyczne</p> | <p>156 godzin zajęć przeprowadzono w 2011r.- nauczyciele po realizacji zajęć planowanych na 2011r. nie chcą robić długiej przerwy zaczęli realizację godzin planowanych na 2012r. Za dokonane oszczędności dokupiono kilka sztuk pomocy edukacyjnych, których brakowało w sprzedaży w 2011r.</p> |
| 3 | Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębica - zapobieganie zagrożeniom powodziowym | 65 560 | 5 528 | 8,4% | <p>Przeprowadzenie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z budową kanału ulgi oraz regulacją potoku Gawrzyłowskiego wraz z dopytowaniami w ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie miasta Dębica. Podpisanie umowy z Wykonawcą. Przygotowanie przez Wykonawcę części dokumentacji projektowej. Przedstawienie do Instytucji Zarządzającej RPO Wp skorygowanej dokumentacji aplikacyjnej w związku z zmianą zakresu rzeczowego projektu.</p> | <p>Zgodnie z planem przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz złożono do IZ RPO Wp skorygowane dokumenty aplikacyjne związku z zmianą zakresu rzeczowego projektu, które zostały pozytywnie zwenfikowane przez IZ RPO Wp. Z uwagi na kolejne problemy z wyłonieniem Wykonawcy, uzyskano kolejną zgodę Zarządu Województwa na wydłużenie realizacji projektu.</p> | <p>W ramach przeprowadzonego 2-krotnie postępowania przetargowego wartość najniższej ceny ofertowej przekroczyła wartość przeznaczonych przez Miasto Dębica na ten cel środków. W związku z tym postępowania te zostały 2-krotnie unieważnione. W grudniu rozstrzygnięto 3-tę postępowanie przetargowe, jednak nie nastąpiło podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą z uwagi na odwołanie się jednego z Oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej. W związku z tym nie została opracowana część dokumentacji projektowej.</p> |

| | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|--------|---|---|---|
| 4 | Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez wykonanie prac zniżejających do poprawy stanu technicznego, wydajności energetycznej oraz wyposażenia obiektów pomocy społecznej na terenie Dębicy | 650 527 | 649 863 | 99,9% | Przeprowadzenie postępowań przetargowych na roboty budowlane związane z remontem świetlicy środowiskowej, budynkiem administracyjnym MOPS, Klub Integracji Społecznej, zakup wyposażenia do Klubu Seniora oraz promocję projektu. Podpisanie umów z Wykonawcami. Wykonanie całego zakresu rzeczowego objętego umową z Wykonawcami. Rozliczenie projektu i złożenie wniosku o płatność końcową. | Zgodnie z planem przeprowadzono postępowania przetargowe na roboty budowlane związane z remontem świetlicy środowiskowej, budynkiem administracyjnym MOPS, Klub Integracji Społecznej, zakup wyposażenia do Klubu Seniora oraz promocję projektu. Podpisano umowy z Wykonawcami. Wykonano cały zakres rzeczowy objęty umowami z Wykonawcami. Złożono wnioski o płatność końcową. | Nie dokonano rozliczenia projektu z powodu nie zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO Wp 2-ch wniosków o płatność w tym o płatność końcową. |
| 5 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy | 2 120 709 | 2 120 707 | 100,0% | Przeprowadzenie procedur zamówień publicznych i wybór wykonawców na: zakup sprzętu komputerowego i budowę sieci, obsługę administrowania i serwisowania systemu, dostęp do Internetu, utworzenie domen (platform) i portali, prace instalacyjne, konfiguracyjne i optymalizacyjne, zakup serwera, wraz z niezbędnym oprogramowaniem, budowę instalacji udostępnienia Internetu, trenera, catering, zakup podręczników szkoleniowych, działania promocyjne projektu. Dostawa sprzętu komputerowego oraz podłączenie do sieci 35 użytkowników osób wykluczonych cyfrowo. Podpisanie umów z Wykonawcami oraz realizacja zakresu rzeczowego obejmującego dostawę: 562 komputerów w tym 273 laptopy wraz z oprogramowaniem operacyjnym i 75 drukarek dla: placówek oświatowych, świetlic środowiskowych, 35 osób wykluczonych cyfrowo z terenu Gminy Miasta Dębica. 2) Zapewnienie dostępu do internetu dla 35 gospodarstw domowych. | Zgodnie z planem przeprowadzono 2 procedury zamówień publicznych i dokonano wyboru wykonawców na: zakup sprzętu komputerowego oraz zapewnienie dostępu do internetu dla 35 użytkowników osób wykluczonych cyfrowo. Podpisano umowy z Wykonawcami dla obejmującej dostawę: 562 komputerów w tym 273 laptopy wraz z oprogramowaniem operacyjnym i 75 drukarek dla: placówek oświatowych, świetlic środowiskowych, 35 osób wykluczonych cyfrowo z terenu Gminy Miasta Dębica. Zapewniono dostępu do internetu dla 35 gospodarstw domowych. | Nie przeprowadzono procedur zamówień publicznych i wyboru wykonawców na budowę sieci, obsługę administrowania i serwisowania systemu, dostęp do Internetu, utworzenie domen (platform) i portali, prace instalacyjne, konfiguracyjne i optymalizacyjne, zakup serwera wraz z niezbędnym oprogramowaniem, budowę instalacji udostępnienia Internetu, trenera, catering, zakup podręczników szkoleniowych, działania promocyjne projektu. |

**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 | 139 910 | 127 410 | 139 910 | 127 489 | - | - |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | 154 610 | 144 639 | 154 610 | 144 883 | - | - |
| Szkoła Podstawowa nr 8 | 63 555 | 47 996 | 63 555 | 47 976 | - | - |
| Szkoła Podstawowa nr 9 | 329 240 | 304 161 | 329 240 | 304 900 | - | - |
| Szkoła Podstawowa nr 10 | 28 955 | 23 552 | 28 955 | 23 552 | - | - |
| Szkoła Podstawowa nr 11 | 261 210 | 243 235 | 261 210 | 243 440 | - | - |
| Szkoła Podstawowa nr 12 | 21 355 | 14 487 | 21 355 | 14 526 | - | - |
| RAZEM : | 998 835 | 905 480 | 998 835 | 906 766 | - | - |
| Przedszkole Miejskie nr 1 | 100 310 | 88 407 | 100 310 | 88 426 | - | - |
| Przedszkole Miejskie nr 2 | 68 045 | 56 278 | 68 045 | 56 327 | - | - |
| Przedszkole Miejskie nr 4 | 81 510 | 68 592 | 81 510 | 68 617 | - | - |
| Przedszkole Miejskie nr 5 | 130 010 | 86 745 | 130 010 | 86 771 | - | - |
| Przedszkole Miejskie nr 6 | 111 510 | 64 008 | 111 510 | 63 840 | - | - |
| Przedszkole Miejskie nr 7 | 113 960 | 79 921 | 113 960 | 80 676 | - | - |
| Przedszkole Miejskie nr 8 | 127 370 | 89 205 | 127 370 | 89 981 | - | - |
| Przedszkole Miejskie nr 9 | 139 310 | 93 913 | 139 310 | 93 938 | - | - |
| Przedszkole Miejskie nr 10 | 137 555 | 89 132 | 137 555 | 89 205 | - | - |
| Przedszkole Miejskie nr 11 | 113 510 | 93 867 | 113 510 | 93 907 | - | - |
| Przedszkole Miejskie nr 12 | 98 660 | 85 788 | 98 660 | 85 682 | - | - |
| RAZEM : | 1 221 750 | 895 856 | 1 221 750 | 897 370 | - | - |
| Miejskie Gimnazjum nr 1 | 14 210 | 4 786 | 14 210 | 4 811 | - | - |
| Miejskie Gimnazjum nr 2 | 124 310 | 94 256 | 124 310 | 95 235 | - | - |
| Miejskie Gimnazjum nr 4 | 70 860 | 54 811 | 70 860 | 54 806 | - | - |
| RAZEM : | 209 380 | 153 853 | 209 380 | 154 852 | - | - |
| Zespół Szkół Nr 1 | 339 810 | 299 597 | 339 810 | 299 660 | - | - |
| RAZEM : | 339 810 | 299 597 | 339 810 | 299 660 | - | - |
| Miejski Zarząd Oświaty | 36 410 | 35 144 | 36 410 | 35 144 | - | - |
| RAZEM : | 36 410 | 35 144 | 36 410 | 35 144 | - | - |
| OGÓLEM | 2 806 185 | 2 289 930 | 2 806 185 | 2 293 792 | 0 | 0 |

wz BURMISTRZA

mgr inż. Mariusz Kojan
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Burmistrz Miasta Dębicy

**Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury
za 2012r**

Dębica, marzec 2013r

Przebieg
28.02.2013
*
hv

MIEJSKI
MOK OŚRODEK KULTURY
39-200 DĘBICA, ul. Sportowa 28
tel./fax (014) 691 42 03, 691 42 07-597

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

MOK /GK/187/02/13

Dębica 21.02.2013 r

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBICY ZA ROK 2012

Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Został utworzony na podstawie decyzji Nr 23/77 Naczelnika Miasta z dnia 15 lipca 1977r i wpisany do rejestru pod poz.2. Działa na podstawie statutu nadanego Uchwałą Nr XXI/325/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 5 sierpnia 2008 roku. Siedziba MOK mieści się w budynku przy ul. Sportowej 28 39-200 Dębica.

Miejski Ośrodek Kultury prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01.01.2012 r i kończący się w dniu 31.12.2012r. Sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym, obejmującym dane dotyczące 2012 roku. Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie są znane okoliczności, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w przyszłości w niezmiennym zakresie.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym, a zdarzenia gospodarcze wykazywane są w sprawozdaniu zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte przychody oraz związane z tymi przychodami koszty.

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Do majątku trwałego zalicza się środki o wartości powyżej 3.500 zł. Amortyzowane są one metodą liniową dokonywaną na koniec roku obrotowego przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

MOK jako samorządowa instytucja kultury organizuje wielopłaszczyznową działalność kulturalną na terenie gminy miasta Dębica.

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 finansowy sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości otrzymanej dotacji od Organizatora.

Źródłem finansowania Miejskiego Ośrodka Kultury jako instytucji kultury są:

< dotacje z budżetu – głównie dotacja podmiotowa od organizatora

< przychody z obcych źródeł, w tym:

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

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

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

Na dzień 31.12.2012r w Miejskim Ośrodku Kultury na podstawie umowy o pracę zatrudnionych było 31 osób , w przeliczeniu na pełne etaty 28,5 etatu.

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

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 2012 rok obrazuje poniższa tabela.

PRZYCHODY MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2012r

| Nazwa konta | PRZYCHODY | Plan przychodów na 2012r | Wykonanie za 2012r | Wskaźnik % |
|-------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
| I | Stan środków na początek roku 2012 | + 23.564,74 | + 23.564,74 | |
| | < Środki pieniężne | + 98.328,92 | + 98.323,92 | |
| | < Należności | + 33.388,40 | + 33.388,40 | |
| | < Zobowiązania | - 108.152,58 | - 108.152,58 | |
| II | Dochody bieżące razem | 1.901.900,00 | 1.927.834,75 | 101,36 % |
| | <dotacja z Urzędu Miasta | <u>1.604.000,00</u> | <u>1.604.000,00</u> | 100% |
| | < działalność podstawowa | | | 106,31% |
| | utarg z kina | <u>74.000,00</u> | <u>78.669,66</u> | |
| | sprzedaż imprez, koncertów | 44.000,00 | 34.249,76 | |
| | < pozostałe przychody | 30.000,00 | 44.419,90 | 109,44% |
| | media, czynsz | | | |
| | reklama, plakatowanie | <u>223.900,00</u> | <u>245.056,37</u> | |
| | wynajem sal, sprzętu | 130.000,00 | 157.203,74 | |
| | pozostałe przychody | 25.000,00 | 16.996,04 | |
| | Darowizny | 48.000,00 | 49.776,66 | |
| | | 20.900,00 | 3.806,79 | |
| | | - | 17.273,14 | |
| | | - | | |
| | < przychody finansowe | | <u>108,72</u> | |
| III | Suma bilansowa razem: | 1.925.464,74 | 1.951.399,49 | |

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

KOSZTY MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBICY ZA 2012 r

| | Plan na 2012 r | Wykonanie za 2012r | Wsakźnik % |
|---|--------------------------|--------------------------|----------------|
| IV. Wydatki ogółem: | 1.901.900,00 | 1.901.644,86 | 99,99 % |
| „401” materiały i wyposażen. | <u>69.000,00</u> | <u>51.786,56</u> | |
| < materiały biurowe | 6.000,00 | 4.843,44 | |
| < materiały do bieżących remontów | 16.000,00 | 10.729,34 | |
| < zakup środków czystości /3 plac/ | 6.000,00 | 4.634,65 | |
| < zakup ,prenumerata literatury związanymi ze zmianami przepisów | 1.000,00 | 2.313,98 | |
| < wydruk plakatów, dyplomów, zaproszeń | 7.000,00 | 8.216,70 | |
| < pozostałe materiały np.:do scenografii,nagrody w konkursach, przeglądach, zakup materiałów na stroje dla zespołów dziecięcych itp. | 23.000,00 | 16.987,84 | |
| < zakup wyposażenia | 10.000,00 | 4.060,61 | |
| „402” media (energia, c.o. woda ścieki gaz) | <u>300.700,00</u> | <u>289.256,94</u> | |
| < energia elektryczna | 114.000,00 | 91.667,18 | |
| < centralne ogrzewanie | 153.000,00 | 175.833,27 | |
| < woda, ścieki | 18.700,00 | 11.069,42 | |
| < gaz | 15.000,00 | 10.687,07 | |
| „403” usługi obce” | <u>238.000,00</u> | <u>236.513,40</u> | |
| < usługi telefoniczne, abonament, rozmowy telefoniczne | 12.000,00 | 12.533,53 | |
| < pocztowo, introligatorskie | 3.000,00 | 3.134,65 | |
| < usługi informatyczne | 5.000,00 | 14.167,28 | |
| < usługi remontowe | 7.000,00 | 5.194,12 | |
| < usługi transportowe | 8.000,00 | 10.148,71 | |
| < przeglądy techniczne, kominarskie obiektów | 14.000,00 | 11.172,87 | |
| < usl. Komunalne /wyw.nieczyst./ | 10.000,00 | 5.212,77 | |
| < wynajem kopii filmowych | 25.000,00 | 20.082,60 | |
| < ochrona obiektów | 25.000,00 | 24.167,04 | |
| < honoraria artystów z Dniami Dębicy i Sylwestrem | 79.000,00 | 83.394,20 | |
| < ochrona imprez (Dni Dębicy, Sylwester) | 10.000,00 | 2.691,24 | |
| < nagłośnienie,scena Dni Dębicy | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| < pozostałe koszty np. obsługa medyczna ,wynajem agregatu prądowórczego, wynajem plotków itp. | 15.000,00 | 19.614,39 | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| „404” Podatki i opłaty < ubezpiecz.budynków, kasy < ubezpz.wyjazdów zespołów < składki na PFRON < podatek od nieruchomości | <u>30.000,00</u> 1.500,00 1.000,00 7.500,00 20.000,00 | <u>55.826,99</u> 2.258,00 642,99 22.589,00 30.337,00 | |
| 405” Wynagrodzenia pracowników < wynagrodzenia < nagrody jubileuszow /1 osoba/ | <u>871.384,00</u> 861,118,00 10.266,00 | <u>871.384,00</u> 861.118,00 10.266,00 | |
| „ 406” Świadczenia na rzecz pracowników < składki ZUS od wynagrodzeń < skl.ZUS od um.zlecenia < zakup środków BHP pracown. < szkolenia pracowników, szkolenia BHP < badania okresowe pracowników < Nalicz.Fund.Św.Socjalnych | <u>195.000,00</u> 149.000,00 7.500,00 2.000,00 2.500,00 3.000,00 31.000,00 | <u>199.968,87</u> 153.864,43 6.826,26 2.118,18 4.378,00 1.604,99 31.177,01 | |
| „ 407” Umowy zlecenia, umowy o dzieło. < um.zlecenia z instruktorami, Orkiestrą Dętą < umowy o dzieło | <u>180.000,00</u> 172.000,00 8.000,00 | <u>170.470,00</u> 163.668,00 6.802,00 | |
| „408” Delegacje krajowe pracowników | <u>2.600,00</u> | <u>754,56</u> | |
| „409” Pozostałe koszty < składki ZAiKS od imprez artys. < składki ZaiK od wyświew.Filmów < składki członkowskie < zakup kwiatów itp. | <u>15.216,00</u> 6.500,00 1.200,00 1.200,00 6.316,00 | <u>15.196,40</u> 5.868,33 1.154,87 1.002,08 7.171,12 | |
| „751”, „742” koszty zespołu „7” nie objęte normą: | — | 10.487,14 | |
| V. Stan środków na koniec 2012r | 23.564,74 | 49.754,63 | |
| < Środki pieniężne < Należności < Zobowiązania | + 98.328,92 + 33.388,40 - 108.152,58 | + 121.884,46 + 39.270,31 - 111.400,14 | |
| VI. Suma bilansowa razem: (IV + V) | 1.925.464,74 | 1.951.399,49 | |

| | |
|--|----------------------|
| Zobowiązania na dzień 31.12.2012 r wynosily: | 111.400,14 zł |
| w tym: z tytułu dostaw materiałów i usług | 52.498,29 |
| z tytułu podatku od osób fizycznych | 8.946,00 |
| z tytułu podatku VAT | 2.858,00 |
| z tytułu składek ZUS | 31.561,85 |
| z tytułu wynagrodzeń um. Zlecenia | 14.234,00 |
| pozostałe zobowiązania PZU | 1.302,00 |

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2012r nie wystąpiły. Wszystkie posiadały terminy płatności w miesiącu styczniu 2013 roku i zostały uregulowane.

Należności na dzień 31.12.2012r wynosiły **39.270,31 zł**
w tym wymagalne 26.808,48 zł (Miejska Biblioteka Publiczna 15.810,66 zł)
należności pozostałe 12.461,83 zł (Miejska Biblioteka Publiczna 2.437,54 zł)

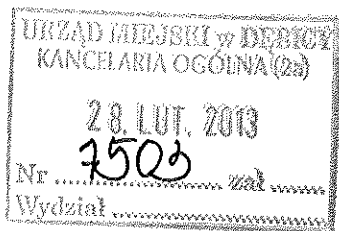
Na dzień złożenia sprawozdania należności wymagalne zostały uregulowane w wysokości 12.174,29 zł. (w tym Biblioteka 2.535,67zł)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Centrum Kultury
Elwa Czech

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
mgr Elżbieta Kesik

Przychody i wydatki Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy

za 2012r.



BF

| Lp. | Wydatki | Plan na 2012r. | Wykonanie Za 2012r. | Wsk% | Zobowiązania | W tym wymagalne |
|-----|-----------------------------|----------------|---------------------|-------|--------------|-----------------|
| 1. | Materiały, sprzęt bibliot. | 5 000,00 | 4 733,40 | 94,6 | | |
| 2. | Ener.,co , woda | 60 549,00 | 67 253,52 | 110,7 | 68 030,65 | 68 030,65 |
| 3. | Książki, czasopisma, gazety | 34 000,00 | 42 067,09 | 123,7 | 8 566,63 | |
| 4. | Usługi materialne | 25 000,00 | 20 146,10 | 80,5 | 1 611,22 | |
| 5. | Usługi niematerial. | 6 000,00 | 18 309,10 | 305,1 | 12 401,32 | |
| 6. | Osobowy fund. plac | 664 230,00 | 670 541,20 | 100,9 | | |
| 7. | Ubezpieczenia ZUS | 100 241,00 | 108 214,20 | 107,9 | | |
| 8. | Fundusz Pracy | 16 062,00 | 11 437,99 | 71,2 | | |
| 9. | Podróże służbowe | 2 000,00 | 211,20 | 10,5 | | |
| 10. | Odpis na ZFSS | 30 000,00 | 12 200,00 | 40,6 | | |
| | Ogółem wydatki: | 943 082,00 | 955 113,80 | 101,2 | 90 609,82 | |

| Lp. | Przychody | Plan na 2012r. | Wykonanie | Wsk.% | Należności | W tym wymagalne |
|-----|--------------------------------|----------------|------------|-------|------------|-----------------|
| 1. | Dotacja z budżetu miasta | 943 102,00 | 943 102,00 | 100% | 0 | 0 |
| 2. | W tym dotacja celowa z powiatu | 40 520,00 | 40 520,00 | 100% | 0 | 0 |
| 3. | Dotacja z BN | 23 000,00 | 23 000,00 | 100% | 0 | 0 |
| 4. | Dotacja z pr. Ak. Orange | 4 050,00 | 4 050,00 | 100% | 0 | 0 |
| | Przychody ogółem: | 970 152,00 | 970 152,00 | 100% | 0 | 0 |

ANALIZA OPISOWA
działalności finansowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy
za 2012 rok.

| | |
|----------------------------|----------------|
| Dotacja na 2012r. wyniosła | 943 102,00 zł. |
| Dotacja z MK i DZ.N | 23 000,00 zł. |
| Dotacja z pr. AK. Orange | 4 050,00 zł. |

Ogółem: 970 152,00 zł.

Osobowy fundusz płac 670 541,20 zł.

| | |
|--|----------------|
| - wynagrodz. zasadnicze | 495 001,82 zł. |
| - dodatki funkcyjne (10) | 64 489,22 zł. |
| - wysługa lat pracy | 76 699,15 zł. |
| - dodatki za sprzątanie | 8 413,20 zł. |
| - wynagrodz. za czas choroby | 5 256,85 zł. |
| - nagrody jubileuszowe (2) | 8 633,15 zł. |
| - odprawy jednorazowe(2) | 5 135,76 zł. |
| - odszkodowanie z tytułu zwolnienia z pracy(2) | 6 912,05 zł. |

Średnia płaca ubruttowiona w 2012r. wyniosła 2 380,44 zł., a stan zatrudnienia na 31.12.2011r. wyniósł 26 osób co stanowiło 24,75 etatu, a na dzień 31.12.2012r. wynosi 23 osoby co stanowi 22,75 etatu.

Na podróże służbowe wydano 211,20 zł.
Były to wyjazdy na szkolenia, konferencje,
warsztaty teatralne

Na zakup różnych materiałów wydano 4 733,40 zł.

| | |
|---|--------------|
| - mat. biurowe, karty katalogowe, karty czytel. | 1 978,84 zł. |
| - zakup tuszu , toneru do drukarek | 231,24 zł. |
| - program Kasperky Antivirus | 240,00 zł. |
| - zakup znaczków | 310,00 zł. |
| - odtwarzacz płyt CD | 279,00 zł. |
| - zakup gier edukacyjnych | 497,90 zł. |
| - program „Opiekun Ucznia” | 57,99 zł. |
| - konstrukcja drewniana do sceny teatral. | 500,00 zł. |
| - komplet zasłonek do sceny teatrzyk. | 212,80 zł. |
| - bilety na spektakl „Mała Syrenka” | 240,00 zł. |
| - mat. elektr. i inne | 185,63 zł. |

| | |
|--|-----------------|
| Oplaty za central. ogrzewanie , ener. elektr., wodę | 67 253,52 zł. |
| - centralne ogrzewanie | 39 231,66 zł. |
| - energia elektryczna | 26 890,89 zł. |
| - zużycie wody | 1 130,97 zł. |
| | |
| Usługi materialne | 20 146,10 zł. |
| - usługi telekomunikacyjne | 8 670,28 zł. |
| - ochrona systemem monit. bud Mi PBP przy ul. Rzeszowskiej 15, oraz Akademickiej 10 | 2 954,46 zł. |
| - sprzątanie budynku przy ul Akademickiej 10 | 5 904,00 zł. |
| - naprawa koparki – wym bębna , listwy | 771,21 zł. |
| - opłaty pocztowe | 190,42 zł. |
| - instalacja progr. komputer. | 221,40 zł. |
| - inne usługi : jak wywóz nieczystości | 396,09 zł. |
| - legalizacja gaśnic | 206,64 zł. |
| - przewóz uczestników ferii do teatru „Maska” | 831,60 zł. |
| | |
| Usługi niematerialne | 18 309,10 zł. |
| - wynagrodz. umowy o dzieło | 300,00 zł. |
| - opłata za prowadz. obsługi bankowej | 611,50 zł. |
| - polisa ubezpiecz. – ubezp. bud, i sprzętu | 2 077,00 zł. |
| - udział w warsztatach szkoleniowych | 56,00 zł. |
| - pod od nieruchomości | 9 595,80 zł. |
| - opłaty czynszowe | 4 668,80 zł. |
| - zajęcia warsztatowe dla uczestników ferii zimowych | 1 000,00 zł. |
| | |
| Zakup książek , prenumerata czasopism i gazet | 42 067, 09 zł. |
| - zakup książek | 33 207,14 zł. |
| - prenumerata czasopism i gazet | 8 859,95 zł. |
| | |
| Odpis na ZUS | 108 214, 20 zł. |
| | |
| Odpis na FP | 11 437,99 zł. |

| | |
|---|----------------|
| Wydatki z Zakł. Fund. Św. Socjalnych (dofinansowanie wypocz. Wczasy pod Gruszą) | 12 200,00 zł. |
| Ogółem wykonanie budżetu za 2012r. | 955 113,80 zł. |
| Stan środków obrotowych na 31.12.2012r. | 90 199,27 zł. |
| Środki pieniężne na rach .bank. na 31.12. 2012r. | 410,55 zł. |
| Zobowiązania na dzień 31.12.2012r. | 90 609,82 zł. |
| Na 31.12.2012r. wystąpiły w jednostce zobowiąz.- Kwart. sprawozd. o stanie zobow. RB-Z | 68 030,65 zł. |
| Kwartal. sprawozd.o stanie należności RB-N za 2012r. | 410,55 zł. |

DYREKTOR
Miejskiej Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Dębicy
mgr Marzenna Kowalska

p. Dłocin
1.03.2013
mij

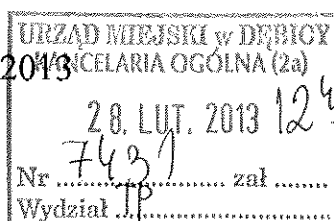


MUZEUM REGIONALNE

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

Dębica, 28.02.2013 r.

MR 23 / 2013



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

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2012 Muzeum Regionalne w Dębicy

Przychody Muzeum Regionalnego w Dębicy w 2012 r.

| L.p. | Przychody | Plan 2012 | Wykonanie 2012 | Wsk. % | nałożności | W tym wymagalne |
|------|---|-----------|----------------|--------|------------|-----------------|
| 1. | Dotacja z Urzędu Miasta 537 370 / W tym z Urzędu Gminy 40 400 na asystenta muzealnego/ | 537 370 | 536 739,15 | 99 | | |
| 2. | Sprzedaż | | 6 867,72 | | | |
| 3. | | | | | | |
| | Razem | | 543 606,87 | | | |

| L.p. | 2. Merytoryczne zadania bieżące: | Plan 2012 |
|------|---|--|
| 1. | Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2012 roku | 8 prac. - dotacja UM 1 prac. - dotacja UG |

URZĄD MIEJSKI w DĘBICY
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

Wpł. 28.02.2013
.....

| | | |
|----|--|--------------------------|
| 2. | Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2012 roku w przeliczeniu na etaty | 8 etatów UM 1 etat UG |
| 3. | Wydatki płacowe: | |
| | • podstawowy fundusz płac UM + UG | 254 517,40 |
| | • świadczenia ZUS UM + UG | 52 532,19 |
| | Razem : | 307 049,59 |

Wydatki Muzeum Regionalnego w Dębicy w 2012 r.

| L.p | Wydatki | Plan na 2012 | Wykonanie 2012 | Wsk.% | W tym Zobowiązania 2012 płatne w roku 2013 | W tym wyma galne |
|-----|-------------------------------------|--------------|-------------------|-------|---|---------------------------|
| 4. | Materiały i wyposażenie | 18 525 | 36 556,50 | 197 | | |
| 5. | Energia, c.o., woda | 53 300 | 49 835,69 | 93 | | |
| 6. | Usługi obce | 23 550 | 33 816,34 | 144 | | |
| 7. | Oplaty, ubezpieczenie budynku | 4 000 | 4 745,00 | 119 | | |
| 8. | Wynagrodzenia pracowników UM+ UG | 256 308 | 254 517,40 | 99 | | |
| 9. | Świadczenia na rzecz pracowników | 51 543 | 52 532,19 | 101 | | |
| 10. | Fundusz nagród | 8 000 | 7 975,14 | 99 | | |
| 11. | Delegacje | 6 000 | 6 901,56 | 115 | | |
| 12. | Reprezentacja i organizacja wystaw | 5 000 | 2 784,88 | 56 | | |
| 13. | Obsługa konta | 2 000 | 212,35 | 10 | | |
| 14. | Fundusz socjalny | 9 000 | 9 250 | 102 | | |
| 15. | Wydawnictwa | 18 000 | 4 515,00 | 25 | | |
| 16. | Reklama | 2 000 | 2 267,16 | 113 | | |
| 17. | Noc Muzeum | 4 000 | 3 787,44 | 95 | | |
| 18. | Konserwacja | 4 000 | 5 248,47 | 131 | | |
| 19. | Utrzymanie zieleni | 1 900 | 551,56 | 14 | | |
| 20. | Działalność Zespołu Filmowego | 3 000 | 6 150,00 | 205 | | |
| 21. | Zakup eksponatów | 13 000 | 3 392,71 | 26 | | |

| | | | | | | |
|-----|---|----------------|-------------------|---------------|--|--|
| 22. | Pozostałe rozrachunki z pracownikami | 1 000 | 1 900,08 | 190 | | |
| 23. | Organizacja wystaw czasowych | 39 644 | 28 821,52 | 73 | | |
| 24. | Konserwacja kapliczek | 2 000 | 1 999,99 | 100 | | |
| 25. | Uzupełnianie ekspozycji stałych | 11 600 | 911,86 | 8 | | |
| 26. | Ryczałt | | 2 576,06 | | | |
| 27. | Inne | | 9 000,00 | | | |
| 28. | Program Leonardo da Vinci z własnych Śródków | | 10 342,63 | | | |
| | RAZEM UM+ UG | 537 370 | 540 591,66 | 100,59 | | |
| | Program Leonardo da Vinci z środków Narodowej Agencji | | 24 716,89 | | | |
| | RAZEM Z LEONARDO | | 565 308,55 | | | |

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. 12.2012 wyniosły – 0,00

• Stan należności na dzień 31. 12. 2012 roku wyniósł - 0,00

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO

mgr Jacek Dymitrowski

Burmistrz Miasta Dębicy

**Informacja
o stanie mienia
Gminy Miasta Dębicy
za 2012r**

Dębica, marzec 2013r

Informacja o stanie mienia komunalnego 2012 rok

Łączna wartość mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi
- **215 353 985,89 zł.**

Rzeczowy majątek trwały miasta w wartości netto przedstawia się następująco:

| | |
|---|--------------------|
| - grunty | - 33 587 266,47 zł |
| - budynki | - 40 177 852,22 zł |
| - budowle | - 72 039 846,35 zł |
| - urządzenia techniczne i środki transportu | - 3 061 796,58 zł |
| - ruchomości i wyposażenie | - 413 128,79 zł |

I. Grunty komunalne.

Na dzień 31.12.2012 r. grunty z uregulowanym stanem prawnym stanowiące własność Gminy Miasta Dębica posiadają powierzchnię - **335 ha 71 a 37 m²**

W powierzchni tej znajdują się :

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| - grunty w wieczystym użytkowaniu | - 164 ha 42 a 36 m ² ; |
| - grunty w dzierżawie | - 3 ha 87 a 44 m ² |

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

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

Od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. nastąpiły zmiany w zasobach gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Dębica.

Dotyczą one przyrostu powierzchni gruntów z uwagi na:

| | |
|--|--------------------------|
| - komunalizację mienia – skomunalizowano działki o powierzchni | - 5 188 m ² |
| - nabycie na własność w drodze umów cywilno – prawnych | - 1 993 m ² |
| - nabycie własności w drodze decyzji administracyjnych | - 16 783 m ² |
| - nabycie na własność na podstawie postanowień sądowych | - 122 593 m ² |

Równocześnie zmniejszyła się powierzchnia gruntów komunalnych z uwagi na :

| | |
|---|--------------------|
| - sprzedaż w drodze umów cywilno – prawnych – sprzedano działki o powierzchni 11 ha 78 a 55 m ² | |
| - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez użytkowników wieczystych - 13 640 m ² | |
| - sprzedano prawo użytkowania wieczystego na własność - | 454 m ² |

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.

Powierzchnia gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym, będących we władaniu Gminy Miasta Dębica wynosi około 88 ha. W skład tych gruntów wchodzi grunty zajęte pod rowy, potoki, drogi publiczne oraz drogi wewnętrzne dla których Gmina Miasta Dębica pełni rolę władającego według zapisów w ewidencji gruntów i budynków oraz mienie pożydowskie.

Aktualnie toczące się cztery postępowania sądowe zmierzające do regulacji stanu prawnego poprzez zasiedzenie nieruchomości pożydowskich obejmują 12 działek o powierzchni 3 741 m² - szacunkowa wartość nieruchomości około 500 000 zł. Postępowania sądowe są długotrwałe, trwające kilka lat.

Regulacja gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym następuje sukcesywnie na podstawie postanowień sądowych (postanowienia o zasiedzenie oraz o nabycie spadku), decyzji administracyjnych (nabycie z mocy prawa pod drogi publiczne).

Ponad to Gmina Miasta Dębica sukcesywnie nabywa prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa poprzez komunalizację.

II. Lokale .

Gmina Miasta Dębica posiada w swoich zasobach 652 lokale mieszkalne, w tym 63 lokale socjalne. W większości są to mieszkania zlokalizowane w budynkach przy ul. Sobieskiego, Krakowskiej, Strumskiego, Batorego, Robotniczej, Rzeszowskiej, Osiedle Matejki. W tym administrowaniu podlegają również 21 budynki (w tym 3 budynki socjalne) nie będące blokami, w których znajduje się 57 lokali (w tym 16 lokali socjalnych).

W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami i w oparciu o uchwały Rady Miejskiej sprzedano na rzecz najemców 8 lokali mieszkalnych, w drodze przetargu 13 lokali mieszkalnych.

III. Udziały miasta w spółkach.

Miasto posiada udziały o podanych wartościach w niżej wymienionych spółkach:

| | |
|---|------------------------|
| 1. Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. | - 42 568 500 zł |
| 2. Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. | - 4 178 000 zł |
| 3. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. | - 10 342 000 zł |
| 4. Administracja Domów Mieszkalnych | - 4 146 600 zł |
| 5. Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o. | - 2 716 700 zł |
| 6. Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Paszczynie Spółka z o.o. | - <u>1 807 000 zł</u> |
| OGÓLEM | - 65 758 800 zł |

IV. Dane uzupełniające.

- wierzytelności miasta - 315 295,48 zł

V. Dochody z mienia komunalnego w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. przedstawiają się następująco:

| | |
|--|--------------------------|
| 1. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste | - 557 665,84 zł |
| 2. Dochody z trwałego zarządu | - 116 131,00 zł |
| 3. Dochody z najmu i dzierżawy | - 141 922,83 zł |
| 4. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność | - 122 569,21 zł |
| 5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - <u>3 049 104,19 zł</u> |
| OGÓLEM | - 3 987 393,07 zł |

Dębica, dnia 22 marca 2013 r.

W Z BURMISTRZA

mgr inż. Marcin Trojan
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Burmistrz Miasta Dębicy

**Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych
spółek miejskich
za 2012r**

Dębica, marzec 2013r

URZĄD MIEJSKI W DĘBICY

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2012R.

I. PRZYCHODY 2012R.

| | PLAN | WYKONANIE |
|---|---------------------|---------------------|
| Przychody z opłat czynszowych (lok. mieszkalne) | 2.305.405,00 | 2 190 407,00 |
| w tym: | | |
| <i>Przychody z najmu (lokale mieszkalne)</i> | <i>719.144,00</i> | <i>703 107,00</i> |
| <i>Przychody z opłat za media (lok. mieszkalne)</i> | <i>1.531.929,00</i> | <i>1 428 902,00</i> |
| <i>Przychody z najmu-nadbudowy Matejki</i> | <i>54.332,00</i> | <i>58 398,00</i> |
| Przychody z najmu (lokale użytkowe) | 356.172,00 | 400 090,00 |
| Przychody z tytułu opłat za media (lokale użytkowe) | 85.561,00 | 62 213,00 |
| Wynagrodzenie zarządcy | 670.780,00 | 673 595,00 |
| Pozostałe przychody | 500.896,00 | 458 452,00 |
| Sprzedaż środków trwałych | 72 645,00 | 0,00 |
| Razem przychody | <u>3.991.459,00</u> | <u>3 784 757,00</u> |

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

W pozycji „pozostałe przychody” ujęto przychody z tytułu sprzedaży usług dla mieszkańców (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 nie wykonania planu finansowego w pozycji „przychody z najmu lokali mieszkalnych” jest sukcesywna, realizowana na przestrzeni całego roku 2012, sprzedaż mieszkań. W związku z tym, iż opłaty z tytułu najmu lokali mieszkalnych pozostają niezmiennie od 2001r. – Spółka w 2012 roku rozpoczęła procedurę zmierzającą do urealnienia w/w opłat. Wobec powyższego w planie finansowym na rok 2012 założono wzrost opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych, co nie zostało zrealizowane. Różnica pomiędzy planem finansowym a jego wykonaniem w pozycji przychodów z najmu lokali uzyskanych przez nadbudowanie dodatkowej kondygnacji budynków 8 i 20 na Osiedlu Matejki wynika z faktu, iż umowa najmu z najemcą w/w lokali została w trakcie roku aneksowana w części dotyczącej wydłużenia okresu trwania umowy, co nieznacznie zwiększyło przychody uzyskiwane z najmu tych lokali. Wszystkie przychody uzyskane z najmu nadbudowanych mieszkań przeznaczone zostały na spłatę rat odsetkowych od kredytu zaciągniętego w celu wykonania nadbudów. Podobnie sytuacja przedstawia się w pozycji „przychody z najmu lokali użytkowych”, gdzie nadwykonanie założonego planu spowodowane było umieszczeniem dodatkowych plasz reklamowych na budynkach komunalnych. Dodatkowe przychody w całości przeznaczone zostały na pokrycie wyższych niż zakładano kosztów remontów lokali mieszkalnych.

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

W pozycji „pozostałe przychody” w planie finansowym nie zrealizowano sprzedaży usług dla najemców lokali użytkowych oraz zrealizowano mniejszą od założonej sprzedaż usług dla indywidualnych odbiorców i jest to związane z mniejszym zapotrzebowaniem na w/w usługi lub w ogóle brakiem takiego zapotrzebowania. W poszczególnych pozycjach przedstawia się to następująco:

| | plan | wykonanie |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 1. utrzymanie terenów | 85 000,00 | 94 134,00 |
| 2. usługi najmu „Hotel Wisłoka” | 137 500,00 | 173 567,00 |
| 3. usługi dla wspólnot | 123 390,00 | 138 598,00 |
| 4. usługi dla najemców i właścicieli | 33 540,00 | 28 521,00 |
| 5. usługi dla lok. użytkowych | 99 466,00 | 0,00 |
| 6. pozostałe usługi | <u>22 000,00</u> | <u>23 632,00</u> |
| | 500 896,00 | 458 452,00 |

II. KOSZTY 2012R

| | PLAN | WYKONANIE |
|--|------|-----------|
| <u>Stan zatrudnienia na 31.12.2011r.</u> | | |
| Liczba etatów | 19 | 18 |
| Liczba osób | 20 | 19 |
| <u>Stan zatrudnienia na 31.12.2012r.</u> | | |
| Liczba etatów | 18 | 18 |
| Liczba osób | 18 | 18 |

Średnioroczne zatrudnienie zgodne ze sprawozdaniem Z-06 na 31.12.2012r. wynosiło 17,8 osób.

Wydatki płacowe

| | | |
|-------------------------------|------------|------------|
| Podstawowy fundusz płac | 699.000,00 | 653 006,00 |
| Nagrody jubileuszowe | 0,00 | 0,00 |
| Nagrody pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| Odprawy | 0,00 | 0,00 |
| Inne (umowy cywilnoprawne) | 61.000,00 | 76 023,00 |
| Wynagrodzenie Rady Nadzorczej | 47.600,00 | 47 583,00 |

Średnia płaca miesięczna brutto bez nagród, odpraw i innych składników : 2 322,00.

Spółka w roku 2012 nie zmniejszyła ilości etatów, natomiast 2 osoby zatrudnione na ½ etatu zmieniono na 1 osobę w pełnym wymiarze zatrudnienia, co związane było z koniecznością zmniejszenia wydatków.

Zmniejszenie wydatków w ramach podstawowego funduszu płac oraz zwiększenie wydatków w ramach umów cywilnoprawnych związane jest z faktem, iż w 2012r. jedna osoba przebywała na dłuższym zwolnieniu lekarskim, a następnie na urlopie macierzyńskim, natomiast jej zadania zostały zlecone w ramach umów cywilnoprawnych.

Koszty związane z realizacją zadań merytorycznych

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Koszty bieżącej eksploatacji | 2.367.588,00 | 2 268 007,00 |
| w tym: | | |
| <i>koszty bieżącej eksploatacji – lok. mieszkalne</i> | | 185 116,00 |
| <i>koszty bieżącej eksploatacji – lok. użytkowe</i> | | 11 420,00 |

koszty utrzymania lokali we Wspólnotach Mieszk.

2 071 471,00

| | | |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Koszty remontów | 42.891,00 | 89 686,00 |
| Koszty ogólnozakładowe (bez wynagrodzeń) | 333.380,00 | 278 283,00 |
| Wynagrodzenia | 807.600,00 | 776 612,00 |
| Koszty sprzedanych usług | 430.000,00 | 458 474,00 |
| Razem koszty | <u>3.981.459,00</u> | <u>3 871 062,00</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.) | 1 348 158,00 |
| zaliczka na remonty-tzw.FR | 351 933,00 |
| zaliczka eksploatacyjna | 371 380,00 |
| razem | 2 071 471,00 |

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 2012r. wyniosły 287 414,00 zł. i były o 113 847,00 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 2012r. wykonano znacznie więcej remontów mieszkań komunalnych aniżeli wynikało to z planu, gdzie zarezerwowano na ten cel kwotę 42.891,00 zł. W 2012 roku Spółka wykonywała wyłącznie niezbędne remonty i naprawy w zasobach komunalnych, co związane było z brakiem wolnych środków finansowych spowodowany w znacznej mierze przez zwiększające się corocznie zadłużenie lokatorów mieszkań komunalnych. Kwota zaległości najemców mieszkań komunalnych (zalegających powyżej 1 miesiąca) na dzień 31.12.2012r. wynosi 941 012,00 zł.

III. INWESTYCJE

Na rok 2012 Spółka nie zaplanowała żadnych nowych inwestycji.

W planie finansowym Spółki na 2012r. założono sprzedaż dwóch nowych mieszkań powstałych przez nadbudowanie budynków mieszkalnych 8 i 20 na Osiedlu Matejki. Przychód ze sprzedaży planowano przeznaczyć na spłatę kredytu. Ze względu na przedłużającą się procedurę zmiany udziałów w w/w budynkach sprzedaż nie mogła zostać zrealizowana. W 2012r. Spółka kontynuowała spłatę kredytu inwestycyjnego.

IV. SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI NA DZIEŃ 31.12.2012r.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek: 910 640,00

Stan należności na 31.12.2011r. 948.549,00

Stan należności na 31.12.2012r. 1 148.102,00

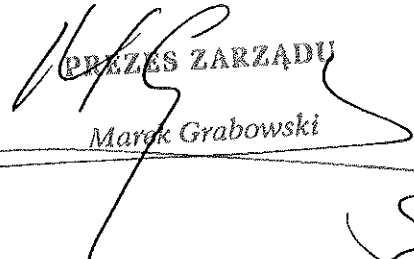
Stan zobowiązań na 31.12.2011r. 1 163.309,00

Stan zobowiązań na 31.12.2012r. 1 775.968,00

Wynik finansowy brutto za 2012r. -133 393,00 zł.

Spółka w planie finansowym na 2012 r. zaplanowała przychody i koszty na tym samym poziomie. Ostateczny wynik finansowy związany jest z rosnącymi kosztami utrzymania byłego Hotelu „Wisłoka” oraz koniecznością ponoszenia coraz wyższych kosztów utrzymania lokali komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Koszty te w żaden sposób nie znajdują pokrycia w możliwych do uzyskania przychodach z najmu lokali komunalnych, zarówno mieszkalnych jak i użytkowych.

Przedstawione sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012r. nie jest sprawozdaniem ostatecznym, gdyż księgi roku 2012 nie zostały jeszcze zamknięte i nadal spływają dokumenty, które mogą mieć wpływ na poszczególne składniki sprawozdania.


PREZES ZARZĄDU
Marek Grabowski



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

Wykonanie planu finansowego za 2012 r.

Działalność Spółki w 2012 r. była realizowana w oparciu o plan finansowy zatwierdzony Uchwałą nr 15/2012 Zgromadzenia Wspólników z dnia 26 czerwca 2012r.

Tabela 1

| <i>Lp.</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Uchwała 15/2012 Zgromadzenia Wspólników</i> |
|------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Przychody w PLN | 11 580 500 |
| 2 | Koszty w PLN | 11 558 050 |
| 3 | Inwestycje w PLN, w tym: | 900 000 |
| | 1. Finansowane z własnych środków do wysokości planowanej amortyzacji | 900 000 |

1 – Przychody

Tabela 2

PLAN PRZYCHODÓW

| Lp | wyszczególnienie | Plan 2012 | wyk. za XII 2012 | % wyk. |
|-----------|--|-------------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Sprzedaż biletów | 2 025 000 | 2 022 822 | 99,89 |
| 2 | Sprzedaż ulg i zwonień | 1 110 000 | 1 104 089 | 99,47 |
| | Urząd Miasta | 900 000 | 899 906 | 99,99 |
| | Urząd Gminy | 210 000 | 204 183 | 97,23 |
| 3 | Sprzedaż towarów, paliwa | 6 180 000 | 5 642 091 | 91,30 |
| 4 | Sprzedaż pozostała | 900 500 | 654 246 | 72,65 |
| 5 | Koszt wytw. świadc. | | 4 314 | |
| 6 | Przychody operacyjne, finansowe i zyski nadzwycz. | 1 365 000 | 894 476 | 65,53 |
| | Przychody ogółem | 11 580 500 | 10 322 038 | 89,13 |

Plan przychodów w 2012 r. został zrealizowany na poziomie 89,13 %, z planowanych 11 580 500 uzyskano 10 322 038 zł.

W roku 2012 plan zakładał uzyskanie przychodów ze sprzedaży biletów w wysokości 2 025 000 zł , osiągnięto poziom 99,89 % planu tj. kwota 2 022 822 zł. Zwrot z tytułu sprzedaży ulg i zwolnień przewozowych planowany na poziomie 1 110 000 zł został zrealizowany w wysokości 1 104 089 zł co stanowi 99,47 % planu.

Przychody z tytułu sprzedaży towarów , w tym paliwo zaplanowane zostały na rok 2012 w wysokości 6 180 000 zł , zostały zrealizowane w wysokości 91,30 % tj. kwota 5 642 091 zł. Niezrealizowanie planu w tej pozycji jest skutkiem zamknięcia wiaduktu przy ul. Sandomierskiej , ponieważ duża ilość samochodów omija stację paliw zlokalizowaną przy siedzibie spółki.

Przychody z tytułu sprzedaży pozostałej zaplanowane w wysokości 900 500 zł zostały zrealizowane w kwocie 654 246 zł , co stanowi 72,65 % planu. Głównym powodem niezrealizowania planu na założonym poziomie był spadek przychodów z okręgowej stacji kontroli pojazdów spowodowany oddaniem do użytku nowych stacji diagnostycznych na terenie miasta Dębica.

Przychody finansowe to przychody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w 2012 roku jest to kwota 877 zł.

Główną pozycją przychodów operacyjnych jest przychód z tytułu wpłaconej rekompensaty, w 2012 roku jest to kwota 269 390 zł.

Na przychody operacyjne znaczny wpływ miała również dotacja otrzymana z RPOWP na lata 2007-2013 jest to kwota 500 390 zł.

Ponadto na przychody operacyjne składają się przychody z tytułu odszkodowań komunikacyjnych, opłaty dodatkowe uzyskane z tytułu mandatów, nadwyżki magazynowe paliwa rozliczane na bieżąco.

2 – Koszty

Średnie zatrudnienie w 2011 r. zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 wyniosło : 60 osób (59,60)

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

Stan zatrudnienia na 31-12-2012 r. wyniósł : 60 osób , liczba etatów 59 ⅛

Średnia miesięczna płaca w spółce bez nagród, odpraw i innych składników w 2012 r. wyniosła: 2 683 PLN.

Średnia miesięczna płaca (bez nagród, odpraw i innych składników w 2012 r. bez Zarządu) wyniosła : 2 347 PLN, w tym :

- pracownicy administracyjni : 2 544 PLN
- pracownicy produkcyjni : 2 322 PLN

Tabela 3

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % (4:3) |
|-----|----------------------|-----------|-----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Osobowy fundusz płac | 2 100 000 | 1 945 671 | 92,65 |
| 2 | Rada Nadzorcza | 75 000 | 75 515 | 100,69 |
| 3 | Umowy zlecenia | 100 000 | 143 702 | 143,70 |
| 4 | Razem | 2 275 000 | 2 164 888 | 95,16 |

Ogółem wydatki płacowe wyniosły w 2012 r. : 2 164 888 zł , z czego wypłacono :

1. Nagrody jubileuszowe na łączną kwotę : 34 591 PLN, w ilości 5 szt.
2. Odprawy na łączną kwotę : 3 213 PLN, w ilości 1 szt.
2. Nagród pozostałych i innych nie wypłacono .

Tabela 4

| Lp | wyszczególnienie | Plan 2012 | wyk. za XII 2012 | % wyk. |
|----|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Amortyzacja | 900 000 | 877 737 | 97,53 |
| 2 | Materiały | 1 263 000 | 1 401 721 | 110,98 |
| 3 | Usługi zewnętrzne | 270 000 | 249 090 | 92,26 |
| 4 | Podatki i opłaty | 188 000 | 174 308 | 92,72 |
| 5 | Wynagrodzenia | 2 275 000 | 2 164 888 | 95,16 |
| 6 | Świad. na rzecz pracown. | 520 00 | 524 580 | 100,88 |
| 7 | Pozostałe koszty | 120 000 | 108 048 | 90,04 |
| 8 | Koszty sprzedaży towarów | 5 892 000 | 5 338 177 | 90,60 |
| 9 | Koszty operac. i finans. | 130 050 | 297324 | 228,71 |
| | Razem koszty | 11 558 050 | 11 135 873 | 96,35 |

Koszty w 2012 roku zaplanowane zostały w wysokości 11 558 050 zł, z czego ogółem zrealizowano 96,35 % co stanowi kwotę 11 135 873 zł.

Amortyzacja zaplanowana w wysokości 900 000 zł , zrealizowana na poziomie 877 737 zł (97,53%).

Wydatków w pozycji materiały zaplanowane na kwotę 1 263 000 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 401 721 zł co stanowi 110,98 % planu. Przekroczenie planu w tej pozycji kosztów związane jest ze znacznym wzrostem cen paliw oraz energii elektrycznej i gazu do ogrzewania budynków.

Koszty usług zewnętrznych zaplanowane na kwotę 270 000 zł zostały zrealizowane w wysokości 249 090 zł , co stanowi 92,26 % planu.

Podatki i opłaty zaplanowane na kwotę 188 000 zł , koszty w tej pozycji planu wyniosły w 2012 r. 174 308 zł tj. 92,72 % planu.

Wynagrodzenia w 2012 r. zostały zaplanowane na kwotę 2 275 000 zł w tym osobowy fundusz płac 2 100 000 zł, rada nadzorcza 75 000 oraz umowy zlecenia i o dzieło 100 000. Łącznie zrealizowano wydatki w kwocie 2 164 888 zł , co stanowi 95,16 % planu.

Świadczenia na rzecz pracowników zaplanowane zostały w 2012 r. w wysokości 520 000 zł , zrealizowane na kwotę 524 580 zł co stanowi 100,88 % .

Koszty sprzedaży towarów są bezpośrednio związane z pozycją w planie przychodów – „sprzedaż towarów, paliwa ”. W tej pozycji zaplanowano koszty w wysokości 5 892 000 zł, pozycja została zrealizowana w wysokości 5 338 177 zł , co stanowi 90,60 % i jest proporcjonalne do pozycji przychodów ze sprzedaży towarów.

Na koszty operacyjne i finansowe składają się koszty związane z odsetkami od kredytów, opłatami i prowizjami bankowymi, koszty odsetek. Ponadto koszty darowizn, koszty rezerw na świadczenia pracownicze , koszty likwidacji środków trwałych – nie umorzona wartość środków trwałych. W planie roku 2012 założono wielkość tych wydatków na poziomie 130 050 zł , zrealizowano w wysokości 297 324 zł , tj. 228,71 %.

3 – Inwestycje

Tabela 5.

Zadania inwestycyjne finansowane z własnych środków :

| <i>Lp.</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan 2012 rok</i> | <i>Wykonanie 2012 rok</i> |
|------------|--|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | Splata kredytu inwestycyjnego | 73 212 | 73 212,00 |
| 2 | Splata kredytu inwestycyjnego | 800 000 | 687 850,83 |
| 3 | Pozostałe inwestycje , remont dyspozytorni, plafon świetlny, monitoring, stanowisko sprzedaży stacji paliw | 26 788 | 42 340,33 |
| | Razem | 900 000 | 803 403,16 |

4 – Sytuacja finansowa spółki na dzień 31-12-2012r.

1. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31-12-2012 r.

W 2008 roku został zaciągnięty kredyt inwestycyjny na zakup autobusów używanych w wysokości 360 000 zł. Na dzień 31-12-2012 r. zadłużenie z tytułu tego kredytu wyniosło : 67 152 zł.

Celem zapewnienia płynności finansowej podczas realizacji projektu współfinansowanego ze środków RPOWP na lata 2007-2013, dotyczącego zakupu 10 szt. autobusów oraz wyposażenia peryferyjnego w 2011 r. został zaciągnięty kredyt

inwestycyjny w wysokości 1 200 000 zł . Na dzień 31-12-2012 r. zadłużenie z tego tytułu wyniosło : 312 149,17 zł

Limit w rachunku bieżącym ustalony jest na kwotę 500 000 zł, na 31-12-2012 r. wykorzystanie wyniosło : 216 431,00 zł

Łącznie zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31-12-2012 r. wynosi : 595 732,17 w bilansie spółki ujęte jako :

Kredyty i pożyczki długoterminowe : 312 149,17 zł

Kredyty i pożyczki krótkoterminowe : 283 583,00 zł

2. Stan należności oraz zobowiązań

| | <i>Stan na 31-12-2011 r.</i> | <i>Stan na 31-12-2012 r.</i> |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <i>Należności , w tym :</i> | <i>201 934</i> | <i>1 316 475</i> |
| - z tytułu dostaw i usług | 163 344 | 1 277 874 |
| - z tytułu podatków, ZUS | 27 411 | 16 057 |
| - pozostałe | 11 179 | 22 544 |
| <i>Zobowiązania , w tym :</i> | <i>431 921</i> | <i>609 665</i> |
| - z tytułu dostaw i usług | 157 977 | 338 824 |
| - z tytułu podatków, ZUS | 131 080 | 129 728 |
| - z tytułu wynagrodzeń | 68 780 | 66 429 |
| - pozostałe | 74 084 | 74 684 |

3. Wynik finansowy – porównanie z planem

| <i>Lp.</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan 2012 r.</i> | <i>Wykonanie 2012 r.</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Przychody | 11 580 500 | 10 322 038 | 89,13 |
| 2 | Koszty | 11 558 050 | 11 135 873 | 96,35 |
| 3 | Wynik finansowy | 22 450 | (813 835) | (3 625) |

Plan finansowy w 2012 roku zakładał osiągnięcie przychodów na poziomie wyższym od kosztów o 22 450 zł.

Plan przychodów nie został zrealizowany głównie w związku z brakiem zapłaty w należytej wysokości rekompensaty, na warunkach określonych umową wykonawczą. Ponadto plan sprzedaży towarów (głównie paliwa) został wykonany jedynie w 91 % na co miało wpływ zamknięcie wiaduktu przy ul. Sandomierskiej. Wysokość poniesionych kosztów w 2012 r. była niewspółmierna do osiągniętych przychodów w związku z powyższym powstała strata w wysokości 813 835 zł. Powyższa strata jest wynikiem prowadzenia deficytowej działalności przewozowej spółki.

GLÓWNY KSIĘGOWY
PROKURATOR
mgr *[Signature]*

PREZES ZARZĄDU
[Signature]
mgr Piotr Chęćciek

Opisowe sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za 2012r.
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Dębicy.

Uwaga: dane zawarte w sprawozdaniu oparte są na pierwszej wersji sprawozdania bilansowego Spółki za 2012 r.

1.Przychody 2012r.

Głównym źródłem przychodów jest 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. Uzyskanie planowanych przychodów uwarunkowane jest szeregiem czynników, niejednokrotnie niezależnych od przedsiębiorstwa. Zasadniczy wpływ na wielkość sprzedaży mają warunki atmosferyczne, w trakcie sezonu grzewczego, które z natury rzeczy są nieprzewidywalne. W związku z tym wielkość sprzedaży planuje się w oparciu o temperatury roku poprzedniego, skorygowane uśrednionymi danymi meteorologicznymi kilku ostatnich lat. Taki sposób planowania przyjęty jest przez przedsiębiorstwa branży ciepłowniczej.

Drugim ważnym czynnikiem wpływającym na wielkość przychodów jest moc zamówiona przez odbiorców. Z uwagi na prowadzone przez nich działania termomodernizacyjne, jak również ograniczoną możliwość przyłączania do sieci nowych budynków, zmniejsza się zapotrzebowanie na ciepło. Mimo przedstawionych uwarunkowań wykorzystując wieloletnie doświadczenie sporządzane plany są realne o czym świadczy wykonanie w 100,72% planu sprzedaży ciepła.

Przekroczenie o 239,43% planu przychodów w pozycji „pozostałe przychody” wynika z wykorzystania możliwości jakie daje Europejski System Handlu Emisjami. Została zawarta nie planowana wcześniej umowa wypożyczenia 40 000 EUA firmie CARBONUS Sp. z o.o. zajmującej się handlem uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w ramach ETS. Uzyskane w ten sposób wynagrodzenie w wysokości 40000Euro zostało ujęte zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości w „pozostałych przychodach” z tytułu sprzedaży usług i przeznaczone zostało na sfinansowanie kontraktu terminowego zakupu dodatkowych uprawnień do emisji CO₂ niezbędnych w latach 2013-2020.

2.Koszty 2012r.

| | |
|--|------------------------|
| Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2011r. | 78 osób / 77 etatów |
| Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2012r. | 77 osób / 76,25 etatów |
| Średnioroczne zatrudnienie zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 za 2012r. | 76,56 etatów |

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

Wykonanie planu funduszu płac oscyluje w okolicach 100% . niewielkie odchylenia wynikają z braku zaplanowanych wypłat odpraw emerytalnych. Uprawnieni pracownicy nie skorzystali z prawa przejścia na emeryturę.

Koszty związane z realizacją zadań merytorycznych zawiera załącznik Nr 2.

Należy stwierdzić, że założony plan kosztów został zrealizowany. Nieznaczne wahania wskaźników w poszczególnych pozycjach wynikają z powiązań z działaniem czynników obiektywnych. Zwiększenie zużycia w stosunku do planu miało węglowego o 2,58% i gazu ziemnego o 4,3% wynika z niższych temperatur niż przewidywano, a tym samym większego zapotrzebowania na ciepło.

Z ilością zakupionego opału ściśle związane są koszty transportowe, które wzrosły o 29,44%. Prace prowadzone przez służby PKP przy przebudowie trakcji kolejowej wydłużyły trasę transporty miało węglowego z kopalni zwiększając równocześnie cenę za przewóz 1 tony opału.

Na wzrost pozycji „usługi obce” o 24,32% oprócz usług transportowych wpłynęło również zwiększenie o 37,59% wykonanych prac remontowych. Po przeprowadzonej w roku 2011 termomodernizacji kotłowni zaszła konieczność wymiany ogrodzenia utwardzenia i położenia kostki na placu wokół obiektu jak również wyremontowania klatki schodowej i pomieszczeń socjalnych. Wykonano również nieplanowane remonty dachów na obiektach : przy ul. Rzeszowskiej, Raczyńskich i Kraszewskiego. Wyremontowano zasobnik węgla kotła WR – 10, który uległ naturalnemu zużyciu na skutek wieloletniej eksploatacji.

„Pozostałe koszty” wzrosły w stosunku do planu o 45,10%, głównie poprzez wzrost pozycji „ubezpieczenia majątkowe” o 65,68. Zgodnie z zawartymi umowami leasingu na zakup maszyn budowlanych: koparki i ładowarki leasingodawca żąda ubezpieczenia maszyn. Stosunkowo wysokie koszty ubezpieczenia pokrywa leasingobiorca.

Odpisy amortyzacyjne wzrosły o 35,13%. Jest to konsekwencja przeprowadzenia operacji wypożyczenia EUA, przekazania przez pożyczkobiorcę wynagrodzenia w postaci uprawnień do emisji EUA i zakupu uprawnień jak również zakup maszyn w drodze leasingu.

Koszty obsługi kredytu wzrosły o 22,83% i generowane są przez zaciągnięty kredyt obrotowy na zakup węgla, inwestycyjny i pożyczkę z WFOŚ i GW na dofinansowanie prowadzonych zadań, jak również przez spłatę leasingu.

3. Inwestycje 2012r.

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

Planowane pozycje planu zostały wykonane. Ponadto wykonano konieczne prace przyłączeniowe, zakupiono potrzebne urządzenia. Przedsiębiorstwo współfinansowało realizację inwestycji pn. „Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez wykonanie prac zmierzających do poprawy stanu technicznego, wydajności energetycznej oraz wyposażenia obiektów pomocy społecznej na terenie Dębicy – Świetlica Środowiskowa przy ul. Kraszewskiego 90 w Dębicy”

4. Sytuacja finansowa Spółki na dzień 31. grudnia 2012r.

Wymagane dane przedstawia załącznik Nr4.

Spółka spłaca :

- ✓ kredyt obrotowy w wysokości 2.000.000,00zł na sfinansowanie zakupu węgla
- ✓ pożyczkę w wysokości 370.000,00 udzieloną przez WFOŚ i GW w Rzeszowie jako dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Termomodernizacja kotłowni K-15 ul. Rzeszowska 1A”.
- ✓ kredyt inwestycyjny w wysokości 900.000,00 na sfinansowanie zadania „Modernizacja 850,5m sieci ciepłowniczej na terenie Dębicy.

Kwota należności zawiera wartość sprzedaży bieżącej ciepła w miesiącu grudniu 2012r. oraz należności z roku 2012 których termin płatności zgodnie z zawartym porozumieniem ustalono na okresy późniejsze.

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.

DYREKTOR D/S ROZWOJU
CZŁONEK ZARZĄDU

mgr inż. Tadeusz Los-Kamiński

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Wróbel

Wykonanie planu wydatków placowych w roku 2012.
/w pełnych złotych/

| Wykonanie planu wydatków placowych za 2012 r. | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|
| Lp | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Dynamika 4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wydatki placowe ogółem za 2012 r. | 3 782 192,01 | 3 693 064,77 | 97,64% |
| | w tym: | | | |
| 1.1. | podstawowy fundusz plac | 3 552 893,08 | 3 525 473,84 | 99,23% |
| 1.2. | nagrody jubileuszowe | | | |
| | - kwota | 148 072,54 | 154 632,93 | 104,43% |
| | - ilość | 9 | 9 | 100,00% |
| 1.3. | odprawy emerytalno – rentowe | | | |
| | - kwota | 68 226,39 | 0,00 | 0,00% |
| | - ilość | 3 | 0 | 0,00% |
| 1.4. | premia bilansowa | 8 200,00 | 8 158,00 | 99,49% |
| 1.5. | Spoleczny Inspektor Pracy + KZP | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00% |
| 2. | Średnia płaca miesięczna za 2012r. | 3 519,30 | 3 522,62 | 100,09% |
| | / bez nagród, odpraw i innych składników, wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki / | | | |

DYREKTOR D/S ROZWOJU
CZŁONEK ZARZĄDU
Tadeusz Łoś-Kamiński
mgr inż. Tadeusz Łoś-Kamiński

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Wróbel
mgr inż. Tomasz Wróbel

Wykonanie planu kosztów za rok 2012.
/w pełnych złotych/

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok 2012 plan | Rok 2012 wykonanie | Dynamika % kol.4: kol.3 |
|------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Zużycie materiałów i paliw | 6 378 931 | 6 531 874 | 102,40 |
| a) | miał węglowy | 5 054 567 | 5 184 894 | 102,58 |
| b) | gaz ziemny | 747 544 | 779 923 | 104,33 |
| c) | materiały do remontów | 470 050 | 418 357 | 89,00 |
| d) | pozostałe materiały | 106 770 | 148 700 | 139,27 |
| 2. | Energia i woda | 761 781 | 777 257 | 102,03 |
| a) | energia elektryczna | 718 617 | 737 312 | 102,60 |
| b) | woda i ścieki | 43 164 | 39 944 | 92,54 |
| 3. | Usługi obce | 1 140 868 | 1 418 316 | 124,32 |
| a) | remontowe | 289 300 | 398 043 | 137,59 |
| b) | transportowe | 596 418 | 772 022 | 129,44 |
| c) | pozostałe usługi obce | 255 150 | 248 251 | 97,30 |
| 4. | Wynagrodzenia | 3 782 195 | 3 693 141 | 97,65 |
| 5. | Świadczenia na rzecz pracownik. | 847 851 | 817 953 | 96,47 |
| a) | ZUS | 692 064 | 661 036 | 95,52 |
| b) | odpis na fundusz socjalny | 92 437 | 91 161 | 98,62 |
| c) | pozostałe świadczenia | 63 350 | 65 756 | 103,80 |
| 6. | Podatki i opłaty | 819 588 | 801 777 | 97,83 |
| a) | opłata za emisję | 165 757 | 147 406 | 88,93 |
| b) | podatek od nieruchomości | 463 633 | 463 633 | 100,00 |
| c) | PFRON | 77 988 | 80 457 | 103,17 |
| d) | pozostałe | 112 210 | 110 281 | 98,28 |
| 7. | Pozostałe koszty | 37 172 | 53 938 | 145,10 |
| a) | ubezpieczenia majątkowe | 10 992 | 18 212 | 165,68 |
| b) | reklama | 6 660 | 6 842 | 102,73 |
| c) | podróże służbowe | 19 520 | 19 255 | 98,64 |
| d) | pozostałe-odprawa pośmiertna | 0 | 9 629 | #DZIEL/0! |
| 8. | Odpisy amortyzacyjne | 1 487 671 | 2 010 218 | 135,13 |
| 9. | Obsługa kredytu | 122 846 | 150 896 | 122,83 |
| 10. | RAZEM KOSZTY | 15 378 903 | 16 255 369 | 105,70 |
| 11. | RAZEM PRZYCHODY | 15 413 827 | 15 782 456 | 102,39 |
| a) | Sprzedaż ciepła | 15 306 027 | 15 416 556 | 100,72 |
| b) | Pozostałe przychody | 107 800 | 365 900 | 339,43 |
| 12. | WYNIK FINANSOWY BRUTTO | 34 924 | 75 572 | 216,39 |

DYREKTOR D/S ROZWOJU
CZŁONEK ZARZĄDU
mgr inż. Tadeusz Łos, Kaminski

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Wróbel

Zamierzenia inwestycyjne do realizacji na rok 2012.
/ w pełnych złotych/

| Lp | Opis zadania | Wysokość planowanych nakładów | Wysokość wykonanych nakładów |
|-----|---|-------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Wykonanie przyłącza i grupowego węzła cieplnego dla cwu w budynku ul. Witosza 2 | 40 000 | 34 978 |
| 2. | Budowa budynku garażowego i wiaty na sprzęt na terenie kotłowni Rieczna 1A | 300 000 | 336 891 |
| 3. | Zakup koparki samojezdnej- umowa leasingu | 200 000 | 333 790 |
| 4. | Zakup samochodu dostawczego | 50 000 | 45 192 |
| 5. | Zakup ładowarki- umowa leasingu | 400 000 | 432 216 |
| 6. | Zakup regałów magazynowych | 0 | 58 200 |
| 7. | Przyłącze ciepłownicze do budynku garażowego | 0 | 6 411 |
| 8. | Wiata parkingowa Rieczna 1A | 0 | 165 |
| 9. | Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ulicy Gawrysia | 0 | 13 960 |
| 10. | Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ulicy Kosynierów Raclawickich | 0 | 6 750 |
| 11. | Zakup przenośnika zgrzeblowego kotłownia Rieczna 1A | 0 | 33 500 |
| 12. | Zakup pomp | 0 | 61 721 |
| 13. | Budowa drogi wewnętrznej Rieczna 1A | 0 | 50 |
| 14. | Udział w robotach budowlanych w budynku Kraszewskiego 90 | 0 | 33 333 |
| 15. | Zakup praw do emisji gazów cieplarnianych CO2 | 0 | 368 358 |
| 16. | Razem nakłady na zadania inwestycyjne | 990 000 | 1 765 515 |

DYREKTOR DYS ROZWOJU
CZŁONEK ZARZĄDU
Jos - Łos
mgr inż. Tadeusz Łos-Kamiński

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Wróbel
mgr inż. Tomasz Wróbel

Sytuacja finansowa Spółki na 31.XII. 2012 r.
/w pełnych złotych/

| lp | Wyszczególnienie | 2011 rok | 2012 rok |
|-----------|--|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Zadłużenie ogółem | 3 483 392 | 3 519 368 |
| a) | kredyt obrotowy na sfinansowanie zakupu węgla | 2 210 702 | 2 000 300 |
| b) | pożyczka z NFOŚiGW na sfinansowanie zadania inwestycyjnego odsetki do zapłacenia | 12 | 0 |
| c) | pożyczka z WFOŚiGW na sfinansowanie zadania termomodernizacja kotłowni ul. Rieczna 1A | 372 522 | 298 647 |
| d) | zobowiązanie z tyt.umowy leasingu koparki i ładowarki | 0 | 620 325 |
| e) | kredyt inwestycyjny na sfinansowanie zadania : modernizacja 850,5m sieci ciepłowniczej | 900 156 | 600 096 |
| 2. | Stan należności na 31.XII | 3 282 429 | 3 789 420 |
| a) | z tytułu robót i usług | 2 916 577 | 3 481 460 |
| b) | z tytułu podatków | 224 136 | 105 841 |
| c) | pozostałe | 141 716 | 202 120 |
| 3. | 3. Stan zobowiązań na 31.XII bez kredytów i pożyczek | 908 956 | 1 103 430 |
| a) | z tytułu dostaw i usług | 362 182 | 196 500 |
| b) | z tytułu podatków | 328 050 | 559 335 |
| c) | z tytułu wynagrodzeń | 189 563 | 215 878 |
| d) | inne | 29 160 | 131 717 |
| 4. | Wynik finansowy brutto planowany | 32 649 | 34 924 |
| 5. | Wynik finansowy brutto uzyskany | 55 154 | 75 572 |

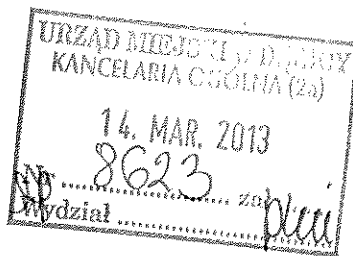
uwagi:

Dane za 2011 r. wg bilansu

Dane za 2012r. wg sprawozdania F-01

DYREKTOR D/S ROZWOJU
CZŁONEK ZARZĄDU
Tadeusz Łob-Kantłowski
mgr inż. Tadeusz Łob-Kantłowski

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Wróbel
mgr inż. Tomasz Wróbel



L. dz. GKI/1467/2013

Dębica, dn. 14.03.2013 r.

*AOP
+ p. Skanbuck*

**Urząd Miejski w Dębicy
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica**

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. – sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012r.

1. Wykonanie przychodów z głównych źródeł działalności w ujęciu wartościowym zrealizowano:
- | | |
|--|----------------------|
| - ze sprzedaży wody | 6.888.207 zł |
| - ze sprzedaży usług kanalizacyjnych | 8.795.934 zł |
| - opłata abonamentowa | 694.894 zł |
| Ogółem wykonanie przychodów w ujęciu wartościowym | 17.361.111 zł |
- Strukturę przychodów przedstawiono w tabeli nr 1
2. Ogółem wykonanie kosztów w wysokości 17.289.590 zł
- Wszystkie poniesione koszty związane są z realizacją zadań merytorycznych przedstawiono w tabeli nr 2
- | | |
|--|---------------|
| - Zatrudnienie na dzień 31.12.2011 r. wynosiło | 106 osób |
| - Zatrudnienie na dzień 31.12.2012 r. wynosiło | 103 osób |
| w tym: | |
| w Dziale Realizacji Projektu „Poprawa Gospodarki Wodno-Ściekowej na terenie miasta Dębica” | 2 osoby |
| - Średnioroczne zatrudnienie za 2011 r. wynosiło | 105,25 etatów |
| - Średnioroczne zatrudnienie za 2012 r. wynosiło | 102,2 etaty |
| w tym: | |
| w Dziale Realizacji Projektu „Poprawa Gospodarki Wodno-Ściekowej na terenie miasta Dębica” | 1,2 etatu |
| - Wydatki placowe | |
| w tym : | |
| - podstawowy fundusz płac | 4.431.811 zł |
| - nagrody jubileuszowe (21) | 176.616 zł |
| - odprawa emerytalna (1) | 12.878 zł |
| - inne (ekwiwalent za urlop, premia bilansowa) | 17.971 zł |
| - średnia płaca miesięczna (bez nagród, odpraw i innych składników) | 3.544 zł |

3. Inwestycje przedstawiono w załączniku nr 1

Ponadto Spółka realizowała inwestycje w ramach Projektów:

a) „Poprawa Gospodarki Wodno-Ściekowej na terenie miasta Dębica”.

| | |
|--|---------------|
| Poniesione nakłady w projekcie | 22.118.735 zł |
| z tego: | |
| - Fundusz Spójności | 10.547.490 zł |
| - Pożyczka WFOŚiGW | 7.904.918 zł |
| - środki własne Spółki | 3.426.385 zł |
| - dopłata Gminy M. Dębica | 239.942 zł |
| Planowane nakłady inwestycyjne zgodnie z umową | 22.116.005 zł |

Nakłady inwestycyjne, poniesione w ramach robót uzupełniających dla w/w projektu 920.966,55 zł finansowane ze środków własnych Spółki, ostateczna wartość projektu będzie określona po końcowym przeliczeniu projektu.

Wykonane inwestycje w ramach projektu to sieci wodociągowo-kanalizacyjne na ulicach: Kawęczyńska, Chopina, Zielona, Partyzantów, Młynarska, Cisowa, Gawrzyłowska, Polna, Tetmajera, Rolnicza, Wiejska, Stroma, Górzysta, Wielopolska, Macha, Budzisz. Również poniesione zostały nakłady na modernizację stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków w zakresie technologii i gospodarki osadami oraz zakupu nowego samochodu ciśnieniowego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji.

Wykonanie przedstawiono w załączniku nr 2

b) „Budowa nowego układu kogeneracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą do wytwarzania z biogazu energii elektrycznej i ciepłej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Dębicy”.

| | |
|---|--------------|
| Całkowita wartość projektu wynosi | 2.465.253 zł |
| z tego: | |
| - dotacja EFRR – RPO Województwa Podkarpackiego | 674.061 zł |
| - dotacja z budżetu państwa | 118.952 zł |
| - środki własne Spółki | 1.672.240 zł |

W ramach tego projektu przyjęto do użytkowania środki trwale w kwocie 1.934.078 zł.

c) „Poprawa zaopatrzenia w wodę i jej jakości dla miasta Dębicy poprzez modernizację stacji uzdatniania wody oraz rozbudowę sieci wodociągowej”.

| | |
|--|--------------|
| Całkowita wartość projektu | 1.946.446 zł |
| z tego: | |
| - dotacja EFR – RPO Województwa Podkarpackiego | 1.111.642 zł |

W 2012 roku w ramach tego projektu przekazano do użytkowania sieć wodociągową ul. Rajska, Cmentarna, Drogowców oraz generator dwutlenku chloru na Stacji Uzdatniania Wody o łącznej wartości 475.646,54 zł.

| | |
|---|--------------|
| 4. Wynik finansowy za okres 01.01.2012 - 31.12.2012r. to zysk netto | 1.459 zł |
| Zadłużenie z tytułu pożyczek na 31.12.2012 r. wynosi | 7.310.596 zł |
| Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.2011 r. | 3.319.717 zł |
| Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.2012 r. | 2.463.563 zł |
| Stan należności krótkoterminowych na 31.12. 2011 r. | 3.349.814 zł |
| Stan należności krótkoterminowych na 31.12. 2012 r. | 2.180.303 zł |

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Jacek Gil.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x a/a

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Bronisława Drzymała

Przychody w ujęciu wartościowym za okres 01.01-31.12.2012r. (w zł)

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik 4 : 3 w % |
|------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Sprzedaż wody ogółem | 6 891 000 | 6 888 207 | 100,0 |
| | gospod.domowe | 4 670 000 | 4 714 620 | 101,0 |
| | cele produkcyjne | 1 143 000 | 1 050 217 | 91,9 |
| | inne cele | 1 078 000 | 1 123 370 | 104,2 |
| 2. | Sprzedaż usług kanalizacyjnych | 9 046 000 | 8 795 934 | 97,2 |
| | gospod.domowe | 5 940 000 | 5 936 331 | 99,9 |
| | cele produkcyjne | 1 882 000 | 1 616 452 | 85,9 |
| | inne cele | 1 224 000 | 1 243 151 | 101,6 |
| 3. | Oплата abonamentowa | 685 000 | 694 894 | 101,4 |
| 4. | Pozostała sprzedaż | 60 000 | 69 569 | 115,9 |
| 5. | Razem sprzedaż usług, materiałów | 16 682 000 | 16 448 604 | 98,6 |
| 6. | Pozost.przych.operac. | 735 000 | 731 159 | 99,5 |
| 7. | Przychody finansowe | 12 000 | 181 348 | 1511,2 |
| 8. | Ogółem przychody | 17 429 000 | 17 361 111 | 99,6 |

GŁÓWNA KASJEROWY

Bronisława Drzymala

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Jacek Gil

Wykonanie kosztów za okres 01.01-31.12 2012 r. (w zł)

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik 4/3 w % |
|------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Amortyzacja | 4 271 000 | 4 272 181 | 100,0 |
| 2. | Materiały | 1 330 000 | 1 204 775 | 90,6 |
| 3. | Energia elektryczna | 1 150 000 | 1 037 769 | 90,2 |
| 4. | Remonty | 595 000 | 709 081 | 119,2 |
| 5. | Świadczenia pracownicze z tyt. umów o prace (wynagrodzenia + ZUS) | 5 665 000 | 5 648 806 | 99,7 |
| 6. | Opłata za szczeg. korzyst. | 250 000 | 225 812 | 90,3 |
| 7. | Podatek od nieruchomości | 1 890 000 | 1 862 609 | 98,6 |
| 8. | Pozostałe koszty dział. podstawowej | 1 725 000 | 1 740 274 | 100,9 |
| 9. | Koszty utr. urządzeń pomiarowych | 70 000 | 98 592 | 140,8 |
| 10. | Razem koszty dział. podstawowej | 16 946 000 | 16 799 899 | 99,1 |
| 11. | Pozostałe koszty operacyjne | 30 000 | 64 731 | 215,8 |
| 12. | Pozostałe koszty finansowe | 430 000 | 424 960 | 98,8 |
| 13. | Razem: | 17 406 000 | 17 289 590 | 99,3 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bronisława Drzymala

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Jacek Gil

**Wykonanie inwestycji
I - XII 2012 r.**

| Poz. | Nazwa zadania | Wielkość | Plan | Wykonanie |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO | | | | |
| Oś priorytetowa I | | | | |
| Projekt: "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Dębica" * | | | | |
| 1 | Zakup samochodu do ciśnieniowego mycia kanalizacji | | 598 000 | 598 198 |
| 2 | Splata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wod. | | 490 000 | 450 000 |
| 3 | Budowa wodociągów i kanalizacji - roboty uzupełniające | | 923 000 | 920 967 |
| RAZEM PROJEKT | | | 2 011 000 | 1 969 164 |
| REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO | | | | |
| Oś priorytetowa II | | | | |
| Projekt: "Budowa nowego układu kogeneracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą do wytwarzania z biogazu energii elektrycznej i ciepłej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Dębicy" ** | | | | |
| 1 | Budowa układu kogeneracyjnego | | 760 000 | 679 940 |
| RAZEM PROJEKT | | | 760 000 | 679 940 |
| REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO | | | | |
| Oś priorytetowa IV | | | | |
| Projekt: "Poprawa zaopatrzenia w wodę i jej jakości dla miasta Dębicy poprzez modernizację stacji uzdatniania wody oraz rozbudowę sieci wodociągowej" *** | | | | |
| 1 | Modernizacja stacji uzdatniania wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej | | | |
| 1.1 | Budowa sieci wodociągowej ul. Rajska - Etap II | 180 m | 27 000 | 27 325 |
| 1.2 | Modernizacja sieci wodociągowej ul. Cmentarna - Drogowców | 335 m | 185 000 | 141 871 |
| 1.3 | Dostawa i montaż generatora dwutlenku chloru do dezynfekcji wody na SUW | 1 kpl. | 280 000 | 254 000 |
| 1.4 | Dostawa i montaż lampy UV do dezynfekcji wody surowej | 1 kpl. | 90 000 | |
| 1.5 | Dostawa i montaż zgarniaczy osadu na osadniku wstępnym na SUW | 4 szt. | 400 000 | |
| RAZEM PROJEKT | | | 982 000 | 423 196 |

* Środki UE - Fundusz Spójności 508 000
 - Środki własne 90 000

** Środki UE - Regionalny Program Operacyjny - Oś priorytetowa II 316 000
 - Środki własne 444 000

*** Środki UE - Regionalny Program Operacyjny - Oś priorytetowa IV 695 000
 - Środki własne 287 000



Wykonanie inwestycji
I - XII 2012 r.

| Poz. | Nazwa zadania | Wielkość | Plan | Wykonanie |
|----------------------------------|---|-----------------|------------------|------------------|
| WYDZIAŁ PRODUKCJI WODY | | | | |
| 1 | Wymiana przepustnic i zasuw | 10 szt. | 100 000 | 42 985 |
| 2 | Modernizacja dróg technologicznych | | 10 000 | |
| 3 | Zakup analizatora chloru | 1 szt. | 22 000 | |
| 4 | Montaż falowników pompa - ujęcie brzegowe | 1 szt. | 30 000 | 27 264 |
| | <i>Zadania nadzwyczajne:</i> | | 50 000 | 46 865 |
| 1 | Pompa dozująca | | | 6 476 |
| 2 | Strefa ochrony ujęcia wody | | | 25 000 |
| 3 | Zbiornik chloru | | | 15 389 |
| | RAZEM WYDZIAŁ PRODUKCJI WODY | | 212 000 | 117 114 |
| WYDZIAŁ SIECI WOD. - KAN. | | | | |
| 1 | Modernizacja systemu opomiarowania | 900 szt. | 115 000 | 206 955 |
| 2 | Budowa magistrali ϕ 300 Krakowska - Wielopolska (projekt) | 3.700 m | 10 000 | |
| 3 | Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Saperów, Rzeczna, Akademicka, Kosynierów Raclawickich | 405 m | 80 000 | 1 379 |
| 4 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Saperów, Rzeczna, Akademicka, Kosynierów Raclawickich | 555 m | 200 000 | 180 |
| 5 | Budowa wodociągu ϕ 110 ul. Zdrojowa | 1.100 m | 200 000 | 255 070 |
| 6 | Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Zielonej (za obwodnicą), Rolniczej, Wiejskiej, Stromej, Górzystej, Zdrojowej, Wilhelma Macha | 1.400 m | 500 000 | 356 786 |
| 7 | Budowa kanalizacji ul. Rajska ϕ 200 PCW - Etap II | 180 m | 92 000 | 92 398 |
| 8 | Budowa wodociągu ϕ 160 PCW ul. Ratuszowa - II etap - kontynuacja | 430 m | 20 000 | 1 200 |
| 9 | Budowa wodociągu w ul. Cisowej i Połnej - zamknięcie pierścieniowe | 160 m | 30 000 | 83 491 |
| 10 | Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta | 130 m, 150 m | 200 000 | 204 185 |
| 11 | Modernizacja magistrali ϕ 200 przy ul. Rzeszowskiej | 1.000 m | 100 000 | 6 505 |
| 12 | Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Promiennej, Spokojnej, Pogodnej | 600 m | 50 000 | 43 783 |
| 13 | Odpłatne nabycie sieci wodociągowej | | 45 000 | 21 230 |
| 14 | Odpłatne nabycie sieci kanalizacyjnej | | 45 000 | 31 253 |
| 15 | Wykonanie wodociągu ϕ 150 do Dębickiego Parku Przemysłowego | 1.850 m | 20 000 | |
| 16 | Wymiana wodociągu azbestowo - cementowego w ul. Sobieskiego | 180 m | 60 000 | 84 954 |
| | <i>Zadania nadzwyczajne:</i> | | 100 000 | 442 063 |
| 1 | Modernizacja wodociągu ul. Gajowa | | | 7 725 |
| 2 | Modernizacja wodociągu ul. Pokoju | | | 62 938 |
| 3 | Modernizacja wodociągu ul. Starzyńskiego | | | 16 824 |
| 4 | Modernizacja wodociągu ul. Braterstwa | | | 12 949 |
| 5 | Modernizacja wodociągu ul. Łukasiewicza | | | 41 012 |
| 6 | Modernizacja wodociągu ul. Krakowska | | | 65 675 |
| 7 | Wodociąg ul. Kwiatkowskiego - ul. Fabryczna - kontynuacja | | | 2 620 |
| 8 | Wodociąg ul. Cementarna | | | 21 066 |
| 9 | Modernizacja wodociągu ul. Wielopolska | | | 61 660 |
| 10 | Modernizacja wodociągu ul. Wolności | | | 10 563 |
| 11 | Modernizacja wodociągu ul. Drogowców | | | 15 002 |
| 12 | Przyłącz wodociągowy ul. Żeromskiego | | | 10 780 |
| 13 | Modernizacja wodociągu ul. Żuławskiego | | | 59 235 |
| 14 | Zakup gotowych środków trwałych /młot hydrauliczny, przecinarka, pompa/ | | | 15 391 |
| 15 | Przyłącz wodociągowy do Szpitala Dębica | | | 32 319 |
| 16 | Kanalizacja z przył. ul. Wielopolska | | | 804 |
| 15 | Wymiana wodociągu ul. Cicha, Gawrzyłowska i 1000-lecia /Plan 2013/ | | | 5 500 |
| | RAZEM WYDZIAŁ SIECI WOD. - KAN. | | 1 867 000 | 1 831 433 |



**Wykonanie inwestycji
I - XII 2012 r.**

| Poz. | Nazwa zadania | Wielkość | Plan | Wykonanie |
|--|--|----------|----------------|----------------|
| WYDZIAŁ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW | | | | |
| 1 | Modernizacja piaskownika | 1 kpl. | 15 000 | |
| 2 | Modernizacja kraty rzadkiej | 1 kpl. | 120 000 | |
| 3 | Zakup mieszadła bloku biologicznego | | 30 000 | 30 000 |
| 4 | Modernizacja układu wizualizacji pracy oczyszczalni | 1 kpl. | 15 000 | 49 537 |
| 5 | Zakup rozdrabniacza na ciągu osadowym | 1 szt. | 30 000 | 29 070 |
| | <i>Zadania nadzwyczajne:</i> | | 50 000 | 51 031 |
| 1 | System napowietrzania - sonda tlenowa | | | 5 227 |
| 2 | Zakup sondy do analizy ścieków oczyszczonych | | | 4 804 |
| 3 | Mieszadło prętowe zagęszczacza grawitacyjnego | | | 41 000 |
| | RAZEM WYDZIAŁ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW | | 260 000 | 159 638 |
| WYDZIAŁ LABORATORIUM WODY | | | | |
| 1 | Zakup aparatury i sprzętu | | 10 000 | 4 700 |
| | RAZEM WYDZIAŁ LABORATORIUM WODY | | 10 000 | 4 700 |
| WYDZIAŁ LABORATORIUM OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW | | | | |
| 1 | Zakup aparatury i sprzętu | | 20 000 | |
| | RAZEM WYDZIAŁ LABORATORIUM OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW | | 20 000 | |
| DZIAŁ TRANSPORTU I ZAOPATRZENIA | | | | |
| 1 | Zakup samochodu do obsługi sieci wod.-kan. | 1 szt. | 70 000 | 49 202 |
| 2 | Budowa budynku garażowo - warsztatowego | | 150 000 | |
| | RAZEM DZIAŁ TRANSPORTU I ZAOPATRZENIA | | 220 000 | 49 202 |



**Wykonanie inwestycji
I - XII 2012 r.**

| Poz. | Nazwa zadania | Wielkość | Plan | Wykonanie |
|--|-----------------------------|----------|------------------|------------------|
| DZIAŁ SPRZEDAŻY, FINANSOWO - KSIĘGOWY I ADMINISTRACJI | | | | |
| 1 | Aktualizacja oprogramowania | | 10 000 | 10 100 |
| RAZEM DZIAŁ SPRZEDAŻY, FINANSOWO - KSIĘGOWY I ADMINISTRACJI | | | 10 000 | 10 100 |
| DZIAŁ GŁÓWNEGO ENERGETYKA | | | | |
| | Zadania nadzwyczajne: | | 50 000 | |
| RAZEM DZIAŁ GŁÓWNEGO ENERGETYKA | | | 50 000 | |
| RAZEM WSZYSTKIE INWESTYCJE w 2012 r. | | | 6 402 000 | 5 244 486 |
| ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | | | | |
| Środki UE - Fundusz Spójności | | | 508 000 | 403 100 |
| Środki UE - Regionalny Program Operacyjny - Oś priorytetowa II | | | 316 000 | 297 989 |
| Środki UE - Regionalny Program Operacyjny - Oś priorytetowa IV | | | 695 000 | 316 494 |
| Środki własne i pożyczka z WFOŚiGW | | | 4 883 000 | 4 226 903 |
| RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | | | 6 402 000 | 5 244 486 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bronisława Drzymala

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Jacek Gil

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębicy"

| |
|---|
| Kontrakt I - budowa kanalizacji sanitarnej (6,29 km) i deszczowej (ok. 1 km) wzdłuż ulic: Kawęczyńskiej i Chopina Zielonej, Partyzantów, Młynarskiej, Cisowej, Gawrzyłowskiej, Polnej |
| Kontrakt II - budowa kanalizacji sanitarnej (8,93 km) i sieci wodociągowej (12,94 km) wzdłuż ulic: Kawęczyńskiej, Polnej, Gawrzyłowskiej, Tetmajera, Wiejskiej, Stromej, Górzystej, Rolniczej i Zdrojowej |
| Kontrakt III - budowa kanalizacji sanitarnej (2,27 km) i sieci wodociągowej (7,98 km) wzdłuż ulicy Wielopolskiej, Promiennej, Spokojnej, Pogodnej, Willhelma Macha i Budzisz |
| Kontrakt IV - budowa kanalizacji sanitarnej (0,25 km) i sieci wodociągowej (0,87 km) wzdłuż ulic: Czwartaków, Gajowej, Gawrzyłowskiej |
| Kontrakt V - Modernizacja oczyszczalni ścieków, w tym: Modernizacja systemu odwadniania osadu Modernizacja systemu napowietrzania bloków biologicznych Modernizacja układu zagęszczania osadu |
| Kontrakt VI - Modernizacja stacji uzdatniania wody, w tym: Wykonanie nowego przesylu wody surowej z ujęcia do Pompowni Wody Surowej 0,3km - III etap; Wymiana pomp na pompowni wysokiego łoczenia SUW; Budowa czwartej komory osadnika wstępnego |
| Kontrakt VII - Zakup samochodu do ciśnieniowego mycia kanalizacji |
| Kontrakt VIII - Zarządzanie projektem w tym: Inżynier Kontraktu dla kontraktów na roboty budowlane; Koszty funkcjonowania Działu Realizacji Projektu |
| Kontrakt IX - Prowadzenie działań Informujących i promocyjnych |
| Kontrakt X - Wydatki poniesione przez podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków (Urząd Miasta Dębica) Inne koszty związane z Projektem (m.in. dokumentacja, wykupy gruntów, sporządzenie SIWZ, Studium Wykonalności); Inne koszty związane z Projektem (Aplikacja); |

Projekt zrealizowano w latach 2007-2012.

Umowę o dofinansowanie podpisano 20 marca 2009 r.

Nakłady inwestycyjne poniesione w projekcie do dnia 31.12.2012 r.: 22 118 734,64 PLN z tego:

Dotacja z Funduszu Spójności: 10 547 490,27 PLN

w tym dotacja otrzymana do dnia 31.12.2012: 9 958 959,12 PLN

Pożyczka z WFOŚiGW Rzeszów: 7 904 917,87 PLN

Środki własne Spółki: 3 426 384,91 PLN

dopłata Gminy m. Dębica: 239 941,59 PLN

Planowane nakłady inwestycyjne określone w umowie o dofinansowanie POIS.01.01.00-00-025/08-01 (aneks z dnia 26.11.2012): 22 116 005,42 PLN

Ostateczna wartość projektu potwierdzona realnymi nakładami inwestycyjnymi zostanie uwzględniona w prawidłowej wysokości w umowie o dofinansowanie po końcowym przeliczeniu projektu

Nakłady inwestycyjne, poniesione w ramach robót uzupełniających dla projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica"

Wartość robót: 920 966,55 PLN

Zakres rzeczowy:

Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej - 30,26 mb

Przyłącza wodociągowe w ulicach Polnej, Tetmajera, Wiejskiej, Rolniczej, Stromej, Górzystej i Zdrojowej - 43 szt (1356,80 mb)

Przyłącza kanalizacyjne w ulicach Tetmajera i Gawrzyłowskiej - 11 szt (256,70 mb)

Przyłącza kanalizacyjne w ulicach Polnej i Kawęczyńskiej - 10 szt (143,43 mb)

Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Wielopolskiej: 304,46 mb

Sieć wodociągowa w ulicy Macha - 306,79 mb

Przyłącza kanalizacyjne w ul. Wielopolskiej - 10 szt (132,6 mb)

Przyłącza wodociągowe w ul. Wielopolskiej i Macha - 22 szt (882,22 mb)

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2012 ROK

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

1. Przychody 2012r.

| | |
|------------------------------|--------------|
| Plan | 3 800 000 zł |
| Wykonanie | 6 293 389 zł |
| W tym przychody ze sprzedaży | 6 270 294 zł |

Podstawowym źródłem przychodów dla ZUM Sp. z o.o. była sprzedaż robót ogólnobudowlanych oraz usług w zakresie utrzymania czystości, utrzymania terenów zielonych na terenie miasta. Z ogólnej wartości sprzedaży tylko 31,13 % przypada na całoroczne umowy związane z utrzymaniem miasta.

Roboty ogólnobudowlane wykonane w 2012r. to:

- wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Ropczycach, Gumniskach, Piłźnie, Żyrakowie i Niwiskach,
- podwykonawstwo dla Eurovi Polska S.A. przy remoncie ul. Jana Pawła II w Dębicy,
- prace remontowo – budowlane dla MPEC w Dębicy.

Plan przychodów na 2012 rok wykonany został w 165,62%, tj. więcej niż planowano o 2 493 389 zł.

Na tak wysokie wykonanie planu wpływ miało wygranie 5-ciu przetargów na Orliki.

Ponadplanowe przychody zostały wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z wykonywanymi robotami.

2. Koszty 2012r.

- Stan zatrudnienia:

| | | |
|--------------|-------|-------|
| 31.12.2011r. | osoby | 49 |
| | etaty | 48,5 |
| 31.12.2012r. | osoby | 45 |
| | etaty | 44,25 |

- Średnioroczne zatrudnienie za 2012r. 45

- Wydatki płacowe 1 556 194 zł
- w tym:
- a) podstawowy fundusz płac 1 454 412 zł
- b) odprawy 3 na wartość 18 115 zł
- c) ekwiwalent za urlop 2 na wartość 3 133 zł
- d) średnia płaca miesięczna bez nagród, odpraw, ekwiwalentów pomniejszona o wynagrodzenie zarządu - 2 200 zł, tj. niższa niż w 2011r. o 259 zł., co oznacza 10,53%.

Wykonanie planu kosztów związanych z realizacją zadań merytorycznych

| L.p | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE 2012 ROK |
|-----|--|------------------|--------------------|
| 1. | Amortyzacja | 310 000 | 392 439 |
| 2. | Zużycie materiałów i energii | 1 000 000 | 1 559 735 |
| 3. | Usługi obce | 380 000 | 2 067 485 |
| 4. | Podatki i opłaty | 84 000 | 85 639 |
| 5. | Wynagrodzenia | 1 500 000 | 1 556 194 |
| 6. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 292 000 | 297 776 |
| 7. | Pozostałe koszty rodzajowe | 57 000 | 61 216 |
| | RAZEM | 3 623 000 | 6 020 484 |
| I | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 000 | 1 934 |
| II | Koszty operacyjne i finansowe | 99 000 | 138 941 |
| | RAZEM KOSZTY | 3 726 000 | 6 161 359 |

Wykonanie planu kosztów w 165,36% jest konsekwencją przekroczenia planu przychodów. Koszty zostały głównie przekroczone w pozycjach usług obcych (podwykonawstwo) i materiałów.

Przekroczenie pozycji kosztów operacyjnych i finansowych spowodowane zostało:

- ✓ koniecznością korzystania z kredytu w rachunku bieżącym;
- ✓ opłatami za polisy - gwarancje finansowe, ubezpieczeniowe; za wadium udzielane przez ubezpieczyciela do przetargów, w których Spółka startowała celem pozyskania dodatkowych robót;
- ✓ naliczeniem umorzenia wartości firmy – 82 099,14 zł.
- ✓ prześięgowaniem należności spornych dochodzonych na drodze sądowej w koszty operacyjne – 24 837,87 zł.

3. Inwestycje 2012r.

Dokonano zakupu młota dłutującego o wartości 4 814,05 zł.
Na 2012r. nie było rzeczowego planu zakupów.

4. Sytuacja finansowa na 31.12.2012r.

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| • Zadłużenie z tytułu kredytów | |
| - kredyt inwestycyjny | 81 730 zł. |
| • Stan środków pieniężnych | 907 067 zł. |
| • Należności | |
| 31.12.2011r. | 1 015 409 zł. |
| 31.12.2012r. | 282 709 zł. |
| • Zobowiązania: | |
| 31.12.2011r. | 425 199 zł. |
| 31.12.2012r. | 439 581 zł. |
| • Wynik finansowy brutto | |
| Plan | 74 000 zł. |
| Wykonanie | 72 030 zł. |
| Podatek netto po opodatkowaniu | 4 853,80 zł. |

DYREKTOR

Wojciech Wasik

Dębica 06.03.2013r.