

Burmistrz Miasta Dębicy

*Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Miasta Dębica
za 2013r*

Dębica, marzec 2014r

Zarządzenie Nr 59/2014
Burmistrza Miasta Dębicy
z dnia 31 marca 2014r

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Dębica za 2013r

Na podst. art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.z 2013r poz.885 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 2013r zawierające :
 - a) zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej,
 - b) wykaz zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
 - c) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
 - d) wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych.
 - 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013r, w szczególowości nie mniejszej niż w planie finansowym.
 - 3) Informację o stanie mienia Gminy Miasta Dębicy za 2013r, 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 2013r oraz Informację o stanie mienia Gminy Miasta Dębicy za 2013r, przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§3

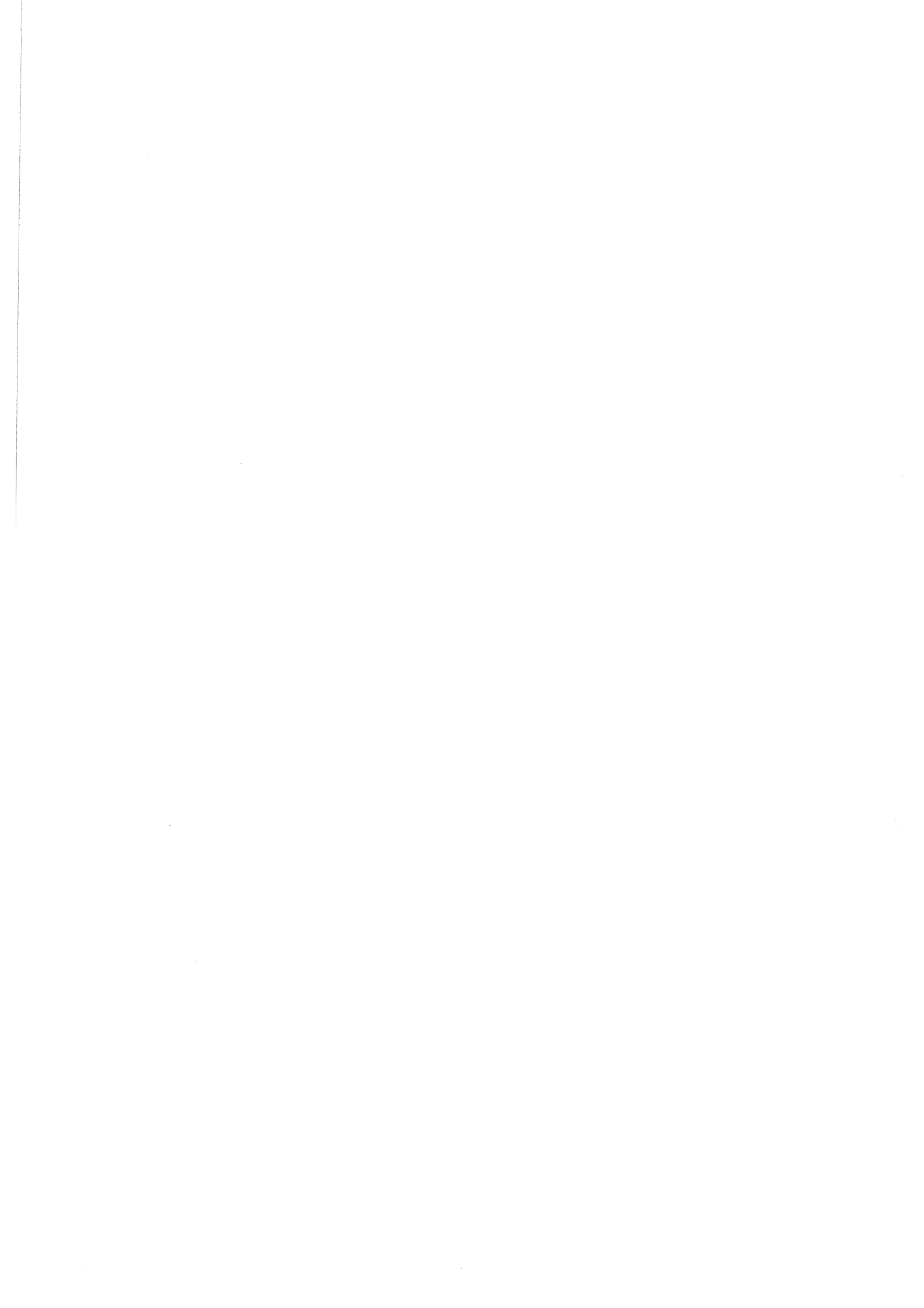
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

KADCA PRAWNY
Krzysztof Krupka

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

mgr Anna Puzio

BURMISTRZ
mgr Paweł Wolicki



I. Część ogólna

Budżet Miasta Dębicy na 2013 rok został zatwierdzony przez Radę Miejską uchwałą budżetową Nr XXIX/325/2012 z dnia 20 grudnia 2012r.

Budżet ustalony został w następujących wysokościach :

dochody	122.916.441 zł	wydatki	113.597.441 zł
przychody	5.500.000 zł	rozchody	14.819.000 zł
<hr/>		<hr/>	
Budżet ogółem	128.416.441 zł		128.416.441 zł

1. Zmiany budżetu miasta

W okresie sprawozdawczym plan budżetu miasta został pięć razy zmieniony uchwałami Rady Miejskiej.

Kwota zmian wprowadzonych przez Radę Miejską wyniosła :

dochody	(-) 896.377 zł	wydatki	1.989.018 zł
przychody	2.763.725 zł	rozchody	(-) 121.670 zł
<hr/>		<hr/>	
	1.867.348 zł		1.867.348 zł

Zmiana planu dochodów budżetu dokonana przez Radę Miejską obejmowała wprowadzenie:

- wpływów ze sprzedaży skład.majątkowych (-) 2.000.000 zł
 - podatku dochodowego od osób fizycznych (-) 1.200.000 zł
 - opłaty za gospodarowanie odpadami (-) 452.600 zł
 - opłaty stałej w przedszkolach (-) 318.000 zł
 - subwencji oświatowej (-) 283.168 zł
 - dotacji z budżetu państwa na zad.inwestycyjne (-) 165.733 zł
 - środków z Unii Europejskiej 1.543.975 zł
 - podatku od nieruchomości - osoby prawne 600.000 zł
 - podatku od czynności cywilnoprawnych – os.fiz. 500.000 zł
 - podatku dochodowego – os.prawne 300.000 zł
 - dotacji z samorządu woj.na zad inwestycyjne 250.000 zł
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego 200.000 zł
 - odszkodowania od Powiatu Dębickiego 70.800 zł
 - dotacji z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów 40.000 zł
 - środków Powiat.Urzędu Pracy 10.349 zł
 - środków z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeńst. 8.000 zł
- (-) 896.377 zł

Zwiększenie przychodów o 2.763.725 zł dokonane przez Radę Miejską związane było z związane było z zamknięciem bilansowym roku 2012 .

Zmniejszenie przez Radę Miejską rozchodów o 121.670 zł wynikało z umorzenia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony i Środowiska w Rzeszowie części pożyczki zaciągniętej w 2007r.

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

dochody	6.507.313 zł	wydatki	6.507.313 zł
---------	--------------	---------	--------------

Powyższe zmiany budżetu obejmowały wprowadzenie :

- dotacji na zadania bieżące zlecone gminie (świadczenia rodzinne, ośrodki pomocy społecznej, składki na ubezpieczenie zdrowotne, specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczenia dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjny, „Program na rzecz społeczności romskiej”, zwrot części podatku akcyzowego, ośrodki wsparcia, urzędy wojewódzkie, wybory do Sejmu i Senatu, kwalifikacja wojskowa) 713.970 zł
 - dotacji na własne zadania bieżące (dożywianie, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, pomoc materialna dla uczniów, składki na ubezpieczenie zdrowotne, usuwanie skutków klęsk żywiołowych, ośrodki pomocy społecznej, wychowanie przedszkolne, wspieranie rodziny, wyprawka szkolna, żłobek) 4.716.988 zł
 - dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich („Czas na aktywność w m.Dębica”) 470.216 zł
 - dotacji z budżetu państwa na zadania inwestycyjne („Rozbudowa Żłobka Miejskiego” „Wzrost bezpieczeństwa drogowego w centrum Dębicy..”) 209.272 zł
 - dotacji na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 146.885 zł
 - dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień („Budujemy naszą przyszłość”, „Kocham życie, a nie bicie”, „ECHO-Landia”) 180.000 zł
 - dotacji z Powiatu Dębickiego (MiPBP, Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego) 41.480 zł
 - dotacji z WFOS (usuwanie azbestu) 20.369 zł
 - wpływów ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 8.133 zł
- 6.507.313 zł

Burmistrz Miasta dokonał rozdysponowania rezerw budżetowych w łącznej kwocie 182.826 zł, z tego :

- 1) z rezerwy ogólnej Burmistrz Miasta przeznaczył 112.826 zł na wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski (audyt zewnętrzny rekompensaty należnej MKS Sp.z o.o. -35.000 zł, zwrot środków związanych z „Termomodernizacją obiektów oświatowych” – 191 zł, dofinansowanie projektu „Piękne i bestia” – 4.620 zł, prace remontowe Muszli Koncertowej na Rynku - 6.000 zł , wynajem estrady wraz

z oświetleniem i nagłośnieniem na Dni Dębicy - 20.000 zł, dofinansowanie organizacji Festiwalu Dębica Goodfest -15.000 zł, promocja miasta – 20.000 zł, podróże służbowe zagraniczne – 10.500 zł, różne rozliczenia finansowe – 900 zł, projekt „Dębica Dębiczankom” - 615 zł),

2) z rezerwy celowej zaplanowanej na opracowanie dokumentacji projektowych przeznaczył 70.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych następujących zadań :

- „Przebudowa ul.Sienkiewicza na działkach oznaczonych nr ewid.gr.320, 314, 282, 366 obr.3 m.Dębica” – 20.000 zł
- „Przebudowa ul.Szarych Szeregów na działkach oznaczonych nr ewid.gr.151, 150, 149/2, 145 obr.5 m.Dębica” – 20.000 zł,
- „Budowa połączenia ciągów pieszo-jezdných z ul.Wielopolską po południowej stronie miasta Dębica przy drodze krajowej nr 4” – 10.000 zł,
- „Utworzenie Centrum Integracji Społecznej” – 17.000 zł,
- „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Miasta Dębica-etap II” – 3.000 zł.

Budżet miasta na dzień 31 grudnia 2013r po zmianach dokonanych w ciągu okresu sprawozdawczego przez Radę Miejską i Burmistrza Miasta był równy :

dochody	128.527.377 zł	wydatki	122.093.772 zł
przychody	8.263.725 zł	rozchody	14.697.330 zł
Budżet ogółem	136.791.102 zł		136.791.102 zł

2. Sytuacja finansowa miasta

Na dzień 1 stycznia 2013r stan zadłużenia budżetu miasta wynosił 52.673.000 zł, tj.41% w stosunku do dochodów, z tego:

- pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie	733.000 zł
- kredyty bankowe	46.940.000 zł
- wyemitowane obligacje	5.000.000 zł

W ciągu 2013r. dokonano spłat pożyczek i kredytów w ogólnej wysokości 14.697.330 zł, z tego:

- pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie	317.330 zł
- kredyty bankowe	11.880.000 zł
- wykup obligacji serii K	2.500.000 zł

Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w dniu 15 maja 2013r umorzona została kwota 121.670 zł, stanowiąca 9,6% pożyczki zaciągniętej w 2007r na zadanie „Rozbudowa miejskiego wysypiska odpadów komunalnych w Paszczynie”.

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu miasta wpłynął planowany długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 5.500.000 zł

Stan zadłużenia budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2013r wynosił 43.354.000 zł, tj.33% w stosunku do dochodów, z tego:

- pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie	294.000 zł
- kredyty bankowe	40.560.000 zł
- wyemitowane obligacje	2.500.000 zł

Na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu, Burmistrz Miasta na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską korzystał w styczniu i lutym br. z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym do wysokości 9.000.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2013r zadłużenie z tytułu tego kredytu nie wystąpiło.

Rozliczenie wyniku budżetu na koniec 2013r przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk.%
1	DOCHODY	128 527 377	130 507 542	101,5%
	- dochody bieżące	120 869 618	122 694 610	101,5%
	- dochody majątkowe	7 657 759	7 812 932	102,0%
2	WYDATKI	122 093 772	119 741 030	98,1%
	- wydatki bieżące	115 927 276	113 823 324	98,2%
	- wydatki majątkowe	6 166 496	5 917 706	96,0%
3	WYNIK (1-2)	6 433 605	10 766 512	167,3%
4	Przychody i rozchody związane z finansowaniem budżetu (a+b+c-d)	-6 433 605	-5 990 344	93,1%
a	Wolne środki z lat ubiegłych	2 763 725	2 763 725	100,0%
b	Splata pożyczek udzielonych	0	443 261	
c	Zaciągnięte :	5 500 000	5 500 000	100,0%
	- pożyczki	0	0	
	- kredyty długoterminowe	5 500 000	5 500 000	100,0%
	- emisja obligacji gminnych	0	0	
d	Splaty :	14 697 330	14 697 330	100,0%
	- pożyczek	317 330	317 330	100,0%
	- kredytów	11 880 000	11 880 000	100,0%
	- wykup obligacji	2 500 000	2 500 000	100,0%

II. Realizacja dochodów

Dochody budżetu miasta zaplanowane na rok 2013 w kwocie 128.527.377 zł, zrealizowane zostały w wysokości 130.507.542 zł., tj. w 101,5 %.

z tego:

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
• dochody własne gminy	74.991.235	77.231.908	103,0
w tym			
- udziały w podatkach budżetu państwa i dochody pobierane przez US	32.419.248	33.671.254	103,9
- środki pochodzące z innych źródeł	428.457	425.115	99,2
- dochody pobierane przez UM i inne jednostki gminne	42.143.530	43.135.538	102,4
• środki UE	4.125.671	4.298.124	104,2
• subwencje	27.976.067	27.976.067	100,0
• środki z budżetu państwa	21.434.404	21.001.444	98,0

W 2013r 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”
- „Dzień bez samochodu”

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”
- „Termomodernizacja budynku Domu Sportu i Rehabilitacji w Dębicy”

Łączna kwota środków pochodzących z Unii Europejskiej pozyskanych w 2013r. wynosi 4.298.124 zł., w tym: 647.329 zł. na zadania bieżące i 3.650.795 zł. na inwestycje.

Dofinansowanie tych zadań z budżetu państwa ogółem 124.313 zł., w tym 22.589 zł. na zadania bieżące i 101.724 zł. na inwestycje.

Dochody budżetowe w 2013r. zostały wykonane ponadplanowo – 101,5 %, co oznacza wpływ do budżetu kwoty 1.980.165 zł. ponad plan.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 122.694.610 zł, tj. 101,5 % w stosunku do planu, natomiast dochody majątkowe wykonano w kwocie 7.812.932 zł., tj. 102,0 % w stosunku do planu.

Na wykonanie w 101,5 % **DOCHODÓW BIEŻĄCYCH** główny wpływ miało ponadplanowe wykonanie następujących dochodów:

Podatek od nieruchomości od osób prawnych dz.756 rozdz.75615 § 0310 – plan w wysokości 23.600.000 zł. zrealizowany w 100,7 %. Do budżetu wpłynęło 158.448 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 4.000.000 zł. zrealizowany w 110,8 %. Do budżetu wpłynęło 432.232 zł ponad plan.

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

Podatek od środków transportowych od osób prawnych dz.756 rozdz. 75615 § 0340– plan w wysokości 690.000 zł. zrealizowany w 115,8 %. Do budżetu wpłynęło 108.748 zł ponad plan.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych dz.756 rozdz. 75616 § 0340– plan w wysokości 500.000 zł. zrealizowany w 132,2 %. Do budżetu wpłynęło 161.185 zł ponad plan.

Zwiększone wykonanie planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych, zarówno od osób prawnych jak i osób fizycznych, spowodowane było nabyciem przez istniejących podatników, nowych środków transportu, gruntowną weryfikacją posiadanych pojazdów przez podatników, wpłatą zaległości podatkowych za lata ubiegłe oraz realizacją przez organ egzekucyjny złożonych tytułów wykonawczych.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. 756 rozdz.75621 § 0010) – plan w kwocie 28.309.248 zł. zrealizowany w 102,3 %. Do budżetu wpłynęło ponad plan 644.115 zł.

Plan założony przez Ministerstwo Finansów to kwota 30.049.253 zł., wpłynęło 28.953.363 zł.

Dochody wykonane z tego tytułu to dochody należne za rok 2013r. a więc również ta ich część (ok.20% zaliczki grudniowej), która wpłynęła w styczniu 2014r., tj. 808.952 zł. Zatem dochody te zostały wykonane w ujęciu kasowym w 99,4 % w stosunku do planu. Kwota 808.952 zł. jest częścią nadwyżki budżetowej z roku 2013.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (dz. 756 rozdz.75621 § 0020) – plan w kwocie 2.600.000 zł. zrealizowany w 115,9 %. Do budżetu wpłynęło ponad plan 412.554 zł.

Pierwotnie zakładany plan dochodów z tego tytułu w wysokości 2.300.000 zł został zwiększony pod koniec roku z uwagi na wyższe niż zakładano wpływy do budżetu.

Zaplanowanie kwoty dochodów z powyższego tytułu jest bardzo trudne, ze względu na rozliczanie się z podatku, przez przedsiębiorców w sposób zaliczkowy. W ostatnich trzech latach wpływy do budżetu wahały się od 2.200.000 zł., do 3.700.000 zł.

Oplata cementarna dz.710 rozdz. 71035 § 0490 – plan w wysokości 90.000 zł. zrealizowany w 240,5 %. Do budżetu wpłynęło 126.425 zł ponad plan.

Na wyjątkowo duże dochody z opłaty wpłynęło wdrożenie nowego programu do administrowania cmentarzami komunalnymi, przeprowadzona akcja informacyjna w celu ustalenia właścicieli grobów oraz regulowane przy tej okazji zaległości z lat poprzednich.

DOCHODY MAJĄTKOWE wykonane ponad plan, to dotacja ze środków EFRR w ramach RPO WP na zadanie „Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez wykonanie prac zmierzających do poprawy stanu technicznego, wydajności energetycznej oraz wyposażenia obiektów pomocy społecznej na terenie Dębicy” Do budżetu wpłynęło 154.299 zł.

Realizacja zadania zakończona została w 2012r. jednak z uwagi na przedłużający się okres rozliczenia dwóch ostatnich wniosków o płatność, część refundacji poniesionych wydatków wpłynęła pod koniec grudnia 2013r. a ostateczne rozliczenie nastąpi w 2014r.

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

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dz.700 rozdz.70005 § 0870) – Ostateczne wykonanie 98,8% w stosunku do planu w wysokości 3.500.000 zł. Do budżetu miasta nie wpłynęło 41.548 zł.

Pierwotnie założony został plan w wysokości 5.500.000 zł, jednak niskie wykonanie tych dochodów w ciągu roku (na koniec listopada 3.362.377 zł), spowodowało konieczność obniżenia planu o 2.000.000 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 5.500.000 zł, został zmniejszony w trakcie roku budżetowego o 2.000.000 zł., ze względu na niską sprzedaż mienia komunalnego.

W trakcie 2013r uzyskano wpływy ze sprzedaży m.in.:

1. działek przejętych od WUCH Dębica
planowany dochód 736.000 zł., sprzedano za kwotę netto 900.000 zł
2. działek pod budownictwo jednorodzinne w Straszęcinie (były poligon)
planowany dochód 500.000 zł., sprzedano 66 działek na kwotę netto 1.520.310 zł
3. działek przy ul. Rzeszowskiej

planowany dochód 38.000 zł., sprzedano za kwotę netto	190.000 zł
4. działki pod usługi w Straszęcinie (były poligon) planowany dochód 180.000 zł., sprzedano za kwotę netto	181.800 zł
5. działki przy ul. Jana Pawła II – planowany dochód 120.000 zł., sprzedano za kwotę netto	121.200 zł
6. działki przy ul. Rzeszowskiej za Kauflandem - planowany dochód 105.000zł., sprzedano za kwotę	106.100 zł
7. działki przy ul Świątosława planowany dochód 70.000 zł., sprzedano za kwotę netto	70.700 zł
8. garaży przy ul. Kwiatkowskiego planowany dochód ze sprzedaży 50.000 zł., sprzedano za kwotę netto	55.340 zł
9. działek uzupełniających sprzedawanych na wnioski zainteresowanych osób – planowany dochód 50.000 zł., sprzedano za kwotę	118.910 zł
10. komunalnych lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz zainteresowanych najemców – planowany dochód 100.000 zł., sprzedano 8 mieszkań za kwotę	182.633 zł.

W 2013r. nie uzyskano wpływów, ze względu na brak nabywców, następujących nieruchomości planowanych do sprzedaży :

- budynek biurowca przy ul. Metalowców – planowany dochód	900.000 zł
- działki na byłym poligonie – las – planowany dochód	945.000 zł
- działki pod usługi w Straszęcinie (były poligon)	550.000 zł
- działki przy ul. Świątosława	80.000 zł
- działki przejęte od WUCH (5 działek)- planowany dochód	64.000 zł
- część działki przy ul. Mościckiego zabudowanej garażami – planowany dochód	30.000 zł
- działka przy ul. Rzeszowskiej	12.000 zł
- działki przy ul. Budzisz pod budownictwo mieszkaniowe (5 działek) – planowany dochód	200.000 zł
- lokal byłej apteki Os.Matejki – planowany dochód	170.000 zł

Wpływy z usług na terenie obiektów sportowych (dz.926 rozdz. 92601 § 0830) -plan w wysokości 1.700.000 zł zrealizowany w 93,4 %. Do budżetu nie wpłynęło 112.567 zł w stosunku do planu.

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

- Ograniczenie możliwości korzystania z obiektów, szczególnie przez zorganizowane grupy sportowe, z powodu trwającej termomodernizacji Domu Sportu,
- Bezpłatne korzystanie z obiektów przez stowarzyszenia i związki sportowe, co ogranicza możliwość korzystania z obiektów przez osoby indywidualne,
- Otwarcie basenu kąpielowego w Pustkowie-Osiedlu.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dz.900 rozdz. 90019 § 0690) -plan w wysokości 202.460 zł zrealizowany w 47,8 %. Do budżetu nie wpłynęło 105.685 zł w stosunku do planu.

Na niższą realizację planu wpłynęły zmiany systemu opłat za korzystanie ze środowiska jakie wprowadziła Ustawa z dnia 16 listopada 2012r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. z 2012r., poz. 1342). Zmieniony został okres rozliczenia opłat z półrocznego na roczny. Obecnie opłatę można uiścić do końca marca roku następnego, stąd opłaty za 2013r. mogą być dokonane do 31 marca 2014r. Ponadto wprowadzone zostało zwolnienie z obowiązku ponoszenia opłat dla podmiotów dla których opłata nie przekracza 800 zł rocznie.

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	759.186 w tym za 2013r. 287.545	16.861	4.568.587 w tym za 2013r. 852.855	10.339
Podatek od środków transportowych	286.785 w tym za 2013r. 61.456	262	13.438 w tym za 2013r. 4.098	2.007
Podatek rolny	26.846	1.656	0	56
Podatek leśny	431	13	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	0	0	102.810
Karta podatkowa	118.378	20	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.214	694	1.872	9
Podatek od spadków i darowizn	10.969	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 2013 wystawiono :

1. W podatku od nieruchomości od osób prawnych 151 upomnień i 91 tytułów wykonawczych.
2. Łączne zobowiązanie pieniężne (podatek od nieruchomości os. fizyczne, podatek rolny i leśny) 2.672 upomnienia i 659 tytułów wykonawczych.
3. W podatku od środków transportowych:
od osób prawnych 16 upomnień i 11 tytułów wykonawczych.
od osób fizycznych 120 upomnień i 64 tytuły wykonawcze.

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.

Wykonanie dochodów w 2013r.

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraż innych zad.zleconych gminie ustawami	3 376 3 376	3 376 3 376	100,0 100,0
Dz.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 376	3 376	100,01
600	60016	0490	Drogi publiczne gminne wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	495 000 145 000	543 612 163 827	109,8 113,0
		0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	3 621	
		0690	wpływy z różnych opłat	350 000	368 842	105,4
		0920	pozostałe odsetki	0	4 276	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	3 046	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	315 358	315 359	100,0
		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 "Remont infrastruktury drogowej m.Dębica zniszczonej przez powódź 2010"	65 358	65 359	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin -"Remont ul.Wiejskiej"	250 000	250 000	100,0
	60095		Pozostała działalność	0	7 952	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	7 952	
Dz.600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	810 358	866 923	107,0
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 076 143	1 064 266	98,9
		0470	wpływy z opl.za zarząd,użytk.i użytk.wieczyste nieruchomości	759 131	701 519	92,4
		0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	300	
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000	20 537	205,4
		0750	doch.z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	236 212	271 991	115,1
		0920	pozostałe odsetki	0	10 891	
		0970	wpływy z różnych dochodów	70 800	59 028	83,4
Dz.700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 076 143	1 064 266	98,9
710	71035		Cmentarze	90 000	216 425	240,5
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	90 000	216 425	240,5
Dz.710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000	216 425	240,5
750	75011		Urzędy wojewódzkie	257 861	258 242	100,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraż innych zad.zleconych gminie ustawami	257 861	257 861	100,0
		2360	dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	381	
	75023		Urzędy gmin	630	18 290	2903,2
		0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	228	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	17 432	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	630	630	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000	87 068	124,4
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - śr.UE -URBACT II	70 000	87 068	124,4
	75095		Pozostała działalność	37 851	37 851	100,0
		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-"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu..."	32 173	32 173	100,0
		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			

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			pkt5 i 6 ustawy FP, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu..."	5 678	5 678	100,0
Dz.750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	366 342	401 451	109,6
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	8 195	8 195	100,0
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	57 918	57 438	99,2
				57 918	57 438	99,2
Dz. 751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66 113	65 633	99,3
754	75416		straż gminna (miejska)	40 000	27 078	67,7
		0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000	27 078	67,7
Dz.754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000	27 078	67,7
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000	68 591	137,2
		0350	pod.od dział.gospodarczej os.fiz.opłacany w formie karty podatkowej	50 000	68 511	137,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	0	80	
	75615		Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od czynności cywilnopr. pod.i opł.lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org.	24 404 850	24 826 691	101,7
		0310	podatek od nieruchomości	23 600 000	23 758 448	100,7
		0320	podatek rolny	2 750	2 841	103,3
		0330	podatek leśny	12 100	12 143	100,4
		0340	podatek od śr.transpostowych	690 000	798 748	115,8
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	177 938	177,9
		0690	wpływy z różnych opłat	0	1 137	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	0	43 766	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1 235	
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	30 435	
	75616		Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od spadków i darow. pod.od czynności cywilnopr.oraz pod.i opł.lokalnych od osób fiz.	6 574 100	7 351 146	111,8
		0310	podatek od nieruchomości	4 000 000	4 432 232	110,8
		0320	podatek rolny	300 000	323 082	107,7
		0330	podatek leśny	4 100	4 938	120,4
		0340	podatek od śr.transpostowych	500 000	661 185	132,2
		0360	podatek od spadków i darowizn	60 000	62 879	104,8
		0370	opłata od posiadania psów	90 000	87 476	97
		0430	wpływy z opłaty targowej	320 000	296 084	92,5
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000	1 393 363	107,2
		0690	wpływy z różnych opłat	0	22 048	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	0	67 859	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podst.ustaw	1 800 000	1 747 273	97,1
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	800 000	774 730	96,8
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 000 000	972 543	97,3
	75621		Udziały gmin w pod.stanowiących dochód budżetu państwa	30 909 248	31 965 917	103,4
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	28 309 248	28 953 363	102,3
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2 600 000	3 012 554	115,9
Dz.756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	63 738 198	65 959 618	103,5
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	27 907 582	27 907 582	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	27 907 582	27 907 582	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	73 106	
		0920	pozostałe odsetki	0	73 106	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68 485	68 485	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	68 485	68 485	100,0
Dz.758			RÓŻNE ROZLICZENIA	27 976 067	28 049 173	100,3

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		Szkoły podstawowe	0	1 342	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1 197	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	145	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 876	96 876	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	96 876	96 876	100,0
	80104		Przedszkola	1 838 736	1 872 391	101,8
		0690	wpływy z różnych opłat	972 500	997 708	102,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	256 000	263 749	103,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	610 236	610 236	100,0
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	698	
	80110		Gimnazja	0	34	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	8	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	26	
	80195		Pozostała działalność	0	1 756	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1 756	
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				1 935 612	1 972 399	101,9
851	85153		Zwalczanie narkomanii	0	97	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	97	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	2 462	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	2 462	
	85195		Pozostała działalność	1 820	1 820	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	1 820	1 820	100,0
Dz.851 OCHRONA ZDROWIA				1 820	4 379	240,6
852	85202		Domy pomocy społecznej	160 000	152 845	95,5
		0920	pozostałe odsetki	0	6	
		0970	wpływy z różnych dochodów	160 000	152 839	95,5
	85203		Ośrodki wsparcia	499 701	499 739	100,0
		0830	wpływy z usług	0	38	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	499 660	499 660	100,0
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41	41	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000	16 000	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst.porozumień z organami administracji rządowej	16 000	16 000	100,0
	85206		Wspieranie rodziny	104 240	104 240	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	104 240	104 240	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadcz.z funduszu aliment.oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 505 741	12 111 167	96,8
		0900	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	6 271	125,4
		0920	pozostałe odsetki	1 000	429	42,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	12 328 741	11 969 592	97,1
		2360	dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	151 000	117 413	77,8
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur			

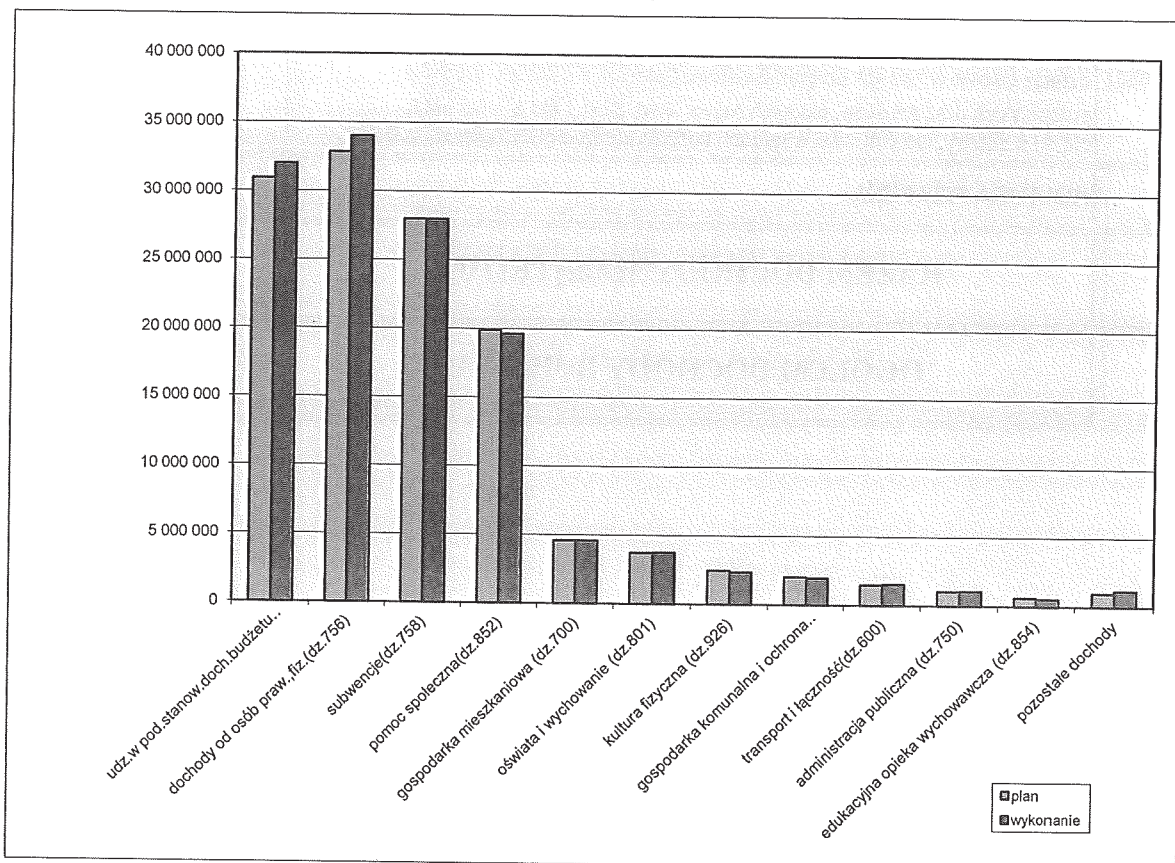
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000	17 462	87,3
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaj. w centrum integracji społ.	133 645	132 053	98,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	50 565	49 025	97,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	83 080	83 028	99,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 271 163	2 270 855	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	2 270 163	2 270 163	100,0
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	692	69,2
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0	222	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	222	
	85216		Zasiłki stałe	953 923	949 826	99,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	47	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	943 923	941 224	99,1
		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	10 000	8 555	85,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 097 342	1 069 250	97,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	55 000	28 794	52,4
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż.śr.europ.-POKL-"Czas na aktywność.."	446 574	446 574	100,0
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż.śr.europ.- śr.BP-"Czas na aktywność.."	23 642	22 589	95,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	11 966	11 133	93,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	560 160	560 160	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	595 200	589 845	99,1
		0830	wpływy z usług	34 000	26 583	78,2
		0920	pozostałe odsetki	0	2	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	561 200	561 200	100,0
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	2 060	
	85295		Pozostała działalność	1 285 902	1 323 365	102,9
		0830	wpływy z usług	12 000	8 777	73,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	41 000	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	239 978	239 978	100,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst.porozumień z org.adm.rządowej	164 000	164 000	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	859 483	859 483	100,0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - śr.z PUP-prace społecznie użyteczne	10 349	10 035	97,0
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	92	92	100,0
Dz.852			POMOC SPOŁECZNA	19 622 857	19 219 407	97,9

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
853	85305		Żłobki	577 427	594 385	102,9
		0690	wpływy z różnych opłat	109 000	123 738	113,5
		0830	wpływy z usług	49 000	48 447	98,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	2 826	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	0	0	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	419 427	419 374	100,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między j.s.t. "Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego"	40 000	40 000	100,0
	Dz.853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	617 427	634 385	102,7
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	624 495	528 022	84,6
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	477 610	397 017	83,1
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	146 885	131 005	89,2
	Dz.854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	624 495	528 022	84,6
	90002		Gospodarka odpadami	1 787 344	1 765 486	98,8
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	1 787 344	1 758 625	98,4
		0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	2 700	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	4 128	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	0	33	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 369	20 215	99,2
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych-WFOŚiGW i NFOŚiGW-"Usuwanie wyrobów zawierających azb	20 369	20 215	99,2
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 637	16 155	91,6
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - śr.Ue"Dzień bez samochodu"	17 637	16 155	91,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	202 460	96 775	47,8
		0690	wpływy z różnych opłat	202 460	96 775	47,8
	90095		Pozostała działalność	0	50 000	
		0730	wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek skarbu państwa lub spółek jst	0	50 000	
	Dz.900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 027 810	1 948 631	96,1
921	92116		Biblioteki	42 000	40 160	95,6
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między j.s.t.	42 000	40 160	95,6
	92195		Pozostała działalność	8 000	6 937	86,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	8 000	6 937	86,7
	Dz.921		KULTURA I OCHRONA DZIDICTWA NARODOWEGO	50 000	47 097	94,2
926	92601		Obiekty sportowe	1 783 000	1 646 347	92,3
		0690	wpływy z różnych opłat	8 000	3 566	44,6
		0830	wpływy z usług	1 700 000	1 587 433	93,4
		0920	pozostałe odsetki	0	1 692	
		0970	wpływy z różnych dochodów	75 000	53 656	71,5
	92695		Pozostała działalność	40 000	40 000	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych- Fundusz Zajęć Sport.dla Uczniów	40 000	40 000	100,0
	Dz.926		KULTURA FIZYCZNA	1 823 000	1 686 347	92,5
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	120 869 618	122 694 610	101,5

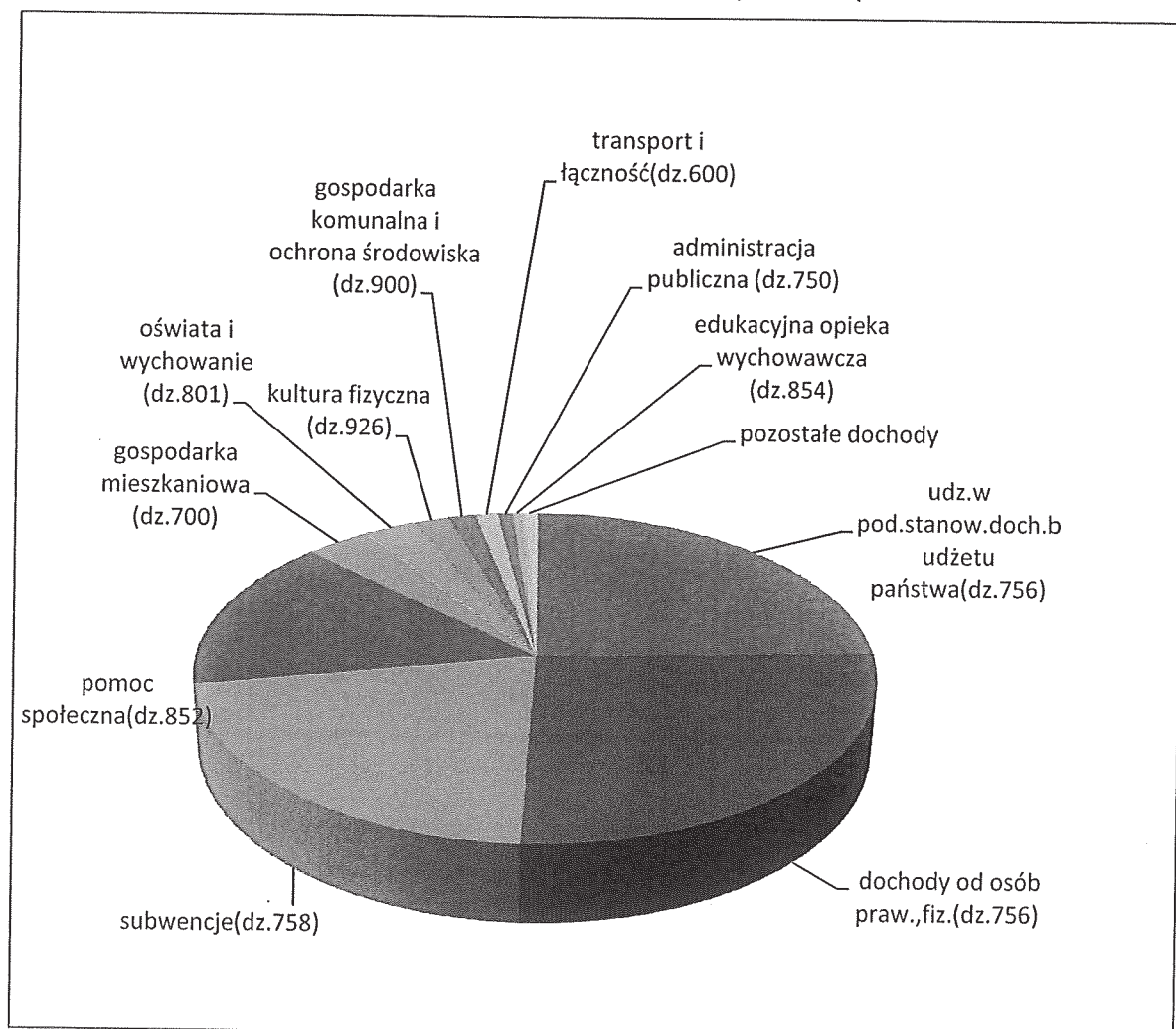
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	481 341	481 342	100,0
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. śr. europ.- "Budowa MOP III"	481 341	481 342	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	195 767	195 767	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-"Wzrost bezp. drogowego w centrum Dębicy"	6 000	6 000	100,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin-"Wzrost bezp. drogowego w centrum Dębicy.."	189 767	189 767	100,0
Dz.600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	677 108	677 109	100,0
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 515 000	3 514 052	100,0
		0760	wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000	55 600	370,7
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500 000	3 458 452	98,8
Dz.700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 515 000	3 514 052	100,0
	75095		Pozostała działalność	678 159	678 159	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"	576 435	576 435	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"	101 724	101 724	100,0
Dz.750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	678 159	678 159	100,0
801	80101		Szkoły podstawowe	0	70	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	70	
801	80104		Przedszkola	0	45	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	45	
	80195		Pozostała działalność	1 783 153	1 783 153	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- "Termom.ob.oświat..."	1 783 153	1 783 153	100,0
Dz.801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 783 153	1 783 268	100,0
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	154 299	
		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.spol."	0	154 299	
	85232		Centra integracji społecznej	250 000	250 000	100,0
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realiz.na podst.porozumień między j.s.t.-"CIS-pierwsze wyposazenie"	250 000	250 000	100,0
Dz. 852			POMOC SPOŁECZNA	250 000	404 299	161,7
853	85305		Żłobki	81 600	81 600	100,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin-"Rozbudowa Żłobka Miejskiego..."	81 600	81 600	100,0
	85395		Pozostała działalność	11 739	10 705	91,2
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t."Likwidacja barier w SP11"	11 739	10 705	91,2
Dz.853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	93 339	92 305	98,9
921	92195		Pozostała działalność	8 000	8 000	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-"Pomnik Żołnierzy Wyklętych"	8 000	8 000	100,0
Dz.921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 000	8 000	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
926	92601		Obiekty sportowe	653 000	655 740	100,4
		0870	wplywy ze sprzedazy skladnikow majatkowych	0	175	
		6207	dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art..5ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budz.sr.europ.-sr.UE"Termomod.DSiR"	653 000	655 565	100,4
Dz.926			KULTURA FIZYCZNA	653 000	655 740	100,4
			RAZEM DOCHODY MAJATKOWE	7 657 759	7 812 932	102,0
			OGOLEM DOCHODY BUDZETU	128 527 377	130 507 542	101,5

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasta Dębica w 2013 w stosunku do planu



Struktura procentowa dochodów budżetu Gminy Miasta Dębica w 2013r



III. Struktura wydatków budżetowych

Wydatki budżetu miasta w 2013r wyniosły ogółem 119.741.030 zł i w stosunku do planu zrealizowane zostały w 98,1%.

Plan wydatków zrealizowany został następująco :

wydatki ogółem	plan	122.093.772 zł	
	wykonanie	119.741.030 zł	tj. 98,1%
z tego :			
1. wydatki majątkowe	plan	6.166.496 zł	
	wykonanie	5.917.706 zł	tj. 96,0%
2. wydatki bieżące	plan	115.927.276 zł	
	wykonanie	113.823.324 zł	tj. 98,2%
w tym :			
wynagrodzenia	plan	60.478.848 zł	
z pochodnymi	wykonanie	59.869.227 zł	tj. 99,0%
dotacje dla MOK, MiPBP, MR,	plan	4.978.179 zł	
Przedszkola Integracyjnego	wykonanie	4.973.890 zł	tj. 99,9%
Przedszkola Weldon Kids			
dotacje dla podmiotów	plan	1.269.820 zł	
niepubliczn. realizujących	wykonanie	1.266.568 zł	tj. 99,7%
zadania gminy			
pozostałe wydatki bieżące	plan	49.200.429 zł	
	wykonanie	47.713.639 zł	tj. 97,0%

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych

Wydatki bieżące jednostek budżetowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 113.823.324 zł i zrealizowane zostały w 98,2%.

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.2012		31.XII.2013	
	OSOBY	ETATY	OSOBY	ETATY
Pracownicy administracyjni realizujący zadania własne w tym : zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu	103 1	102,50 0,50	101 1	100,50 0,50
Pracownicy na stanowiskach pomocniczych i gospod.	12	12,00	12	12,00
Pracownicy realizujący zadania zlecone	13	13,00	14	13,75
Funkcjonariusze Straży Miejskiej	14	13,75	13	12,75
Pracownicy interwencyjni i roboty publiczne	5	5	3	3
OGÓŁEM	147	146,25	143	142,00

Ponadto, na koniec 2013r sześciu pracowników przebywało na urlopie bezpłatnym. Niewielki spadek zatrudnienia w okresie sprawozdawczym wynika z wewnętrznego ruchu kadrowego w grupie etatowych pracowników urzędu, korzystających z urlopów macierzyńskich i bezpłatnych oraz redukcji czasu pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad małoletnim dzieckiem. Luki kadrowe uzupełniane były głównie poprzez zatrudnienie na czas określony osób za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy. Średniomiesięczne zatrudnienie na stanowiskach robót publicznych i stanowiskach interwencyjnych kształtowało się na poziomie 4,6 etatu. Pierwszą praktykę zawodową w ramach stażu absolwenckiego odbyło 16 osób. Średnioroczne zatrudnienie w 2013r wynosiło 143,3 osoby, a w 2012r 141,3 osoby. Wzrost ten spowodowany jest opisanymi zastępstwami osób będących na urlopiach macierzyńskich, które chociaż nie pobierają wynagrodzenia, wykazywane są w stanie zatrudnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego wydatkowano 6.956.977 zł, tj. 99,9% rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 15 nagród jubileuszowych na kwotę 89.652 zł, nagrody uznaniowe dla wszystkich pracowników – 155.122 zł, wynagrodzenia z tyt.umów zlecenia – 33.540 zł (obsługa prawna) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników - tzw.trzynastki – 410.421 zł.

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

- administracyjnych i gospodarczych – 3.025 zł
- realizujących zadania zlecone – 3.181 zł
- Straży Miejskiej – 2.614 zł
- zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 1.657 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ZATRUDNIENIE	31.XII.2012		31.XII.2013	
	OSOBY	ETATY	OSOBY	ETATY
Pracownicy socjalni	23	22,50	23	22,50
Asystenci rodzin	2	2,00	2	2,00
Pielęgniarki i opiekunki chorych	22	22,00	20	20,00
Wychowawcy w świetlicach i terapeuci	7	5,01	7	5,50
Pracownicy administracji i obsługi	49	48,25	47	46,25
OGÓŁEM	103	99,76	99	96,25

Ponadto, na koniec 2013r jeden pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym i jeden na urlopie wychowawczym..

Zmniejszenie zatrudnienia o 4 osoby tj.3,51 etatu przeliczeniowego wynika z rozwiązania umowy o pracę z jednym pracownikiem oraz przejściem jednej osoby na rentę, jednej na świadczenie przedemerytalne oraz jednej osoby na stanowisko kierownicze do Centrum Integracji Społecznej.

Wg stanu na 31 grudnia 2013r zatrudnionych było 68 osób (tj.65,29 etatów) realizujących zadania samorządowe i 31 osób (tj. 30,96 etatów) realizujących zadania rządowe.

Przeciętna liczba zatrudnionych w 2013r wyniosła 98,26 etatów.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 4.463.291 zł, tj. 99,9% planu rocznego planu. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne przeznaczono 225.440 zł, na nagrody jubileuszowe dla 11 pracowników 47.105 zł, nagrody indywidualne - 70.606 zł, odprawę rentową - 9.900 zł, umowy zlecenia - 237.189 zł oraz składki ZUS od świadczeniobiorców - 514.920 zł.

Ponadto, wypłacono 276.472 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”.

Średnia płaca miesięczna brutto wyniosła :

- pracowników samorządowych - 2.336 zł,
- pracowników realizujących zadania finansowane z budżetu państwa - 2.574 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy

ZATRUDNIENIE	31.XII.2012		31.XII.2013	
	OSOBY	ETATY	OSOBY	ETATY
Terapeuci i rehabilitanci	6	5,50	8	7,50
Pracownicy administracji	2	1,25	2	1,25
Pracownicy obsługi - kierowca	1	0,50	1	0,50
OGÓŁEM	9	7,25	11	9,25

Zmiany w stanie zatrudnienia w okresie sprawozdawczym wynikły z konieczności zatrudnienia 2 osób na zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim i długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

Średnioroczne zatrudnienie w 2013r wyniosło 7,1 etatu.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano 355.202 zł, tj. 100,0% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 20.950 zł i umowy zlecenia – 3.650 zł, 10 nagród indywidualnych -27.600 zł, jedną nagrodę jubileuszową – 2.700 zł.

Średnia płaca brutto pracowników ŚDS wyniosła 2.245 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla osób przewlekłe psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Jego działalność w całości finansowana jest ze środków z budżetu państwa.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ZATRUDNIENIE	31.XII.2012		31.XII.2013	
	OSOBY	ETATY	OSOBY	ETATY
Hala Basenów i Lodowiska ul.Piłsudskiego	62	61,50	62	62,00
Dom Sportu z zespołem stadionów ul.Sportowa	15	14,50	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	9	9,00
OGÓŁEM	94	92,75	93	92,25

Średnioroczne zatrudnienie w 2013r wyniosło 91,42 etaty przeliczeniowe. Różnica w średniorocznym zatrudnieniu wynika ze zmniejszenia 2 etatów, powrotu pracownika z urlopu bezpłatnego, zwiększenia zatrudnienia z częściowego na pełen etat oraz ruchów kadrowych w ciągu roku.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano 3.271.952 zł, tj. 100,0% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 13 nagród jubileuszowych na kwotę 46.239 zł, jedną odprawę z tytułu zwolnienia (likwidacja stanowiska prac-referent do spraw imprez sportowych) – 4.280 zł, ekwiwalent za urlop dla trzech osób – 1.504 zł, dziewięćdziesiąt dwie nagrody uznaniowe – 134.285 zł, wynagrodzenia z tyt.umów zlecenia - 43.429 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników - tzw.trzynastki – 191.171 zł.

Średnia płaca miesięczna brutto wyniosła 2.144 zł.

Miejski Zarząd Oświaty

ZATRUDNIENIE	31.XII.2012		31.XII.2013	
	OSOBY	ETATY	OSOBY	ETATY
Pracownicy administracyjno-biurowi	23	22,50	23	22,50
Dział administracyjno-gospodarczy	6	6,00	6	6,00

W okresie sprawozdawczym stan zatrudnienia w MZO nie uległ zmianie.

Średnioroczne zatrudnienie w 2013r wyniosło : 21,66 etatów przeliczeniowe pracowników administracyjnych i 5,78 pracowników brygady.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników administracyjnych Miejskiego Zarządu Oświaty wydatkowano 1.095.982 zł, tj. 99,1% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono nagrody uznaniowe – 14.650 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 69.473 zł. Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników działu administracyjno-gospodarczego wydatkowano 256.701 zł, tj. 90,0% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono jedną nagrodę jubileuszową na kwotę 4.068 zł, nagrody - 2.200 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 16.775 zł.

Średnia płaca brutto pracowników MZO wynosi :

- pracownicy biurowi – 3.226 zł,
- pracownicy gospodarczy – 2.797 zł.

Placówki oświatowe

Szkoły Podstawowe

ZATRUDNIENIE PLACÓWKA	31.XII.2012				31.XII.2013			
	OSOBY		ETATY		OSOBY		ETATY	
	N	O	N	O	N	O	N	O
Szkoła Podst.Nr 2	28	7	26,57	7,00	28	7	26,95	6,50
Szkoła Podst.Nr 3	30	7	27,88	6,50	29	7	27,58	6,50
Szkoła Podst.Nr 5	45	11	44,89	11,00	46	11	46,00	11,00
Szkoła Podst.Nr 8	15	6	10,18	5,50	17	7	11,10	6,50
Szkoła Podst.Nr 9	59	14	55,75	13,00	57	13	55,33	12,50
Szkoła Podst.Nr 10	17	7	14,05	7,00	24	7	17,31	7,00
Szkoła Podst.Nr 11	49	11	47,62	10,08	52	11	49,23	10,25
Szkoła Podst.Nr 12	18	6	13,06	5,25	16	7	13,52	5,25
RAZEM rozdz.80101 SZKOŁY PODST.	261	69	240,00	65,33	269	70	247,02	65,50

N-nauczyciele
O-obstuga

Zwiększenie zatrudnienia na stanowiskach pedagogicznych o 8 osób (tj.7,02 etaty przeliczeniowe) wynika z zawarcia umów na czas zastępstw, w związku z długotrwałymi zwolnieniami chorobowymi i urlopami macierzyńskimi. Zwiększenie zatrudnienia o 1 osobę (tj.0,17 etatu przeliczeniowego) pracowników obsługi spowodowane jest z długotrwałym zwolnieniem chorobowym pracownika.

Średnioroczne zatrudnienie w 2013r wyniosło : nauczyciele 238,01 etatów, administracja i obsługa 62,77 etatów.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników szkół podstawowych wydatkowano 18.096.161 zł, tj. 98,6% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 45 nagród jubileuszowych na kwotę 217.231 zł, nagrody z funduszu nagród – 154.536 zł, jedną odprawę emerytalną dla nauczyciela - 11.860 zł, umowy zlecenia – 8.356 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników - tzw.trzynastki – 1.123.204 zł.

Średnia płaca brutto pracowników szkół wyniosła: płaca nauczycieli 4.238 zł (z godzinami ponadwymiarowymi), płaca pracowników administracyjno-obługowych-1.969 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

ZATRUDNIENIE PLACÓWKA	31.XII.2012				31.XII.2013			
	OSOBY		ETATY		OSOBY		ETATY	
	N	O	N	O	N	O	N	O
Oddział „O” w SP Nr 2	1	-	0,90	-	1	-	1,00	-
Oddział „O” w SP Nr 3	1	-	1,00	-	2	-	2,00	-
Oddział „O” w SP Nr 8	2	-	1,91	-	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	2	-	2,00	-	1	-	1,00	-
Oddział „O” w SP Nr 12	2	-	1,56	-	1	-	1,00	-
Oddział „O” w ZS Nr 1	1	-	1,00	-	1	-	1,00	-
RAZEM rozdz.80103 ODDZIAŁY PRZEDSZ.W SP	12	-	11,37	-	11	-	10,91	-

N-nauczyciele

O-obstuga

Zmniejszenie zatrudnienia w okresie sprawozdawczym ma związek z powrotem pracownika z długotrwałego zwolnienia chorobowego.

Średnioroczne zatrudnienie w 2013r wyniosło 8,87 etatów pedagogicznych.

Na wynagrodzenia zatrudnionych osób wydatkowano 602.463 zł tj.95,7% rocznego planu, w tym : nagrody z funduszu nagród -8.503 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 44.177 zł.

Średnia płaca nauczycielska w 2013r wyniosła 4.244 zł (z godzinami ponadwymiarowymi).

Przedszkola

ZATRUDNIENIE PLACÓWKA	31.XII.2012				31.XII.2013			
	OSOBY		ETATY		OSOBY		ETATY	
	N	O	N	O	N	O	N	O
Przedszkole Miejskie Nr 1	11	7	10,15	7,00	11	7	10,17	7,00
Przedszkole Miejskie Nr 2	13	9	12,14	9,00	14	8	13,14	8,00
Przedszkole Miejskie Nr 4	9	6	8,13	6,00	9	6	8,13	6,00
Przedszkole Miejskie Nr 5	12	7	11,11	7,00	11	7	10,12	7,00
Przedszkole Miejskie Nr 6	9	6	8,13	6,00	9	6	8,13	6,00
Przedszkole Miejskie Nr 7	11	7	10,17	7,00	11	7	10,17	7,00
Przedszkole Miejskie Nr 8	12	7	10,17	7,00	12	7	10,17	7,00
Przedszkole Miejskie Nr 9	11	7	10,15	7,00	12	7	11,17	7,00
Przedszkole Miejskie Nr 10	10	6	8,77	6,00	9	6	8,13	6,00
Przedszkole Miejskie Nr 11	15	9	13,92	8,00	15	9	13,19	8,50
Przedszkole Miejskie Nr 12	11	8	10,17	8,00	11	7	10,17	7,00
RAZEM rozdz.80104 PRZEDSZKOLA	124	79	113,01	78,00	124	77	112,69	76,50

N-nauczyciele

O-obstuga

Zmniejszenie zatrudnienia na stanowiskach pedagogicznych o 0,32 etaty przeliczeniowe spowodowane zostało zmniejszeniem wymiaru czasu pracy.

Zmniejszenie zatrudnienia w grupie pracowników obsługi o 2 osoby (tj. 1,5 etatu przeliczeniowego) wynika z rozwiązania umów zawartych na czas zastępstw, długotrwałych zwolnień chorobowych i urlopów macierzyńskich.

Średnioroczne zatrudnienie wyniosło: nauczyciele 108,90 etatów, administracja i obsługa 76,04 etatów.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników przedszkoli wydatkowano 8.799.091. zł, tj. 99,8% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 41 nagród jubileuszowych na kwotę 168.179 zł, nagrody z funduszu nagród – 77.513 zł, siedem odpraw emerytalnych -71.433 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 527.021 zł, umowy zlecenia – 34.202 zł.

Średnia płaca brutto pracowników przedszkoli wyniosła: płaca nauczycieli 3.725 zł, płaca pracowników administracyjno-obslugowych-1.857 zł.

Gimnazja

ZATRUDNIENIE PLACÓWKA	31.XII.2012				31.XII.2013			
	OSOBY		ETATY		OSOBY		ETATY	
	N	O	N	O	N	O	N	O
Miejskie Gimnazjum Nr 1	42	6	35,97	6,00	39	6	34,88	6,00
Miejskie Gimnazjum Nr 2	44	8	41,30	8,00	41	10	38,98	10,00
Miejskie Gimnazjum Nr 3	52	10	51,67	8,30	52	11	51,64	8,70
Miejskie Gimnazjum Nr 4	35	8	30,52	7,93	32	8	27,77	7,00
RAZEM rozdz.80110 GIMNAZJA	173	32	159,46	30,23	164	35	153,27	31,70

N-nauczyciele
O-obsluga

Zmniejszenie zatrudnienia na stanowiskach pedagogicznych o 9 osób (tj. 6,19 etatów przeliczeniowych) wynika z zakończenia umów zawartych na czas zastępstw w związku z długotrwałymi zwolnieniami chorobowymi i urlopami macierzyńskimi.

Wzrost zatrudnienia pracowników obsługi o 3 osoby (tj. 1,47 etatu przeliczeniowego) wynika zawarcia umów na czas zastępstw za nieobecnych pracowników.

Średnioroczne zatrudnienie w 2013r wyniosło : nauczyciele 150,44 etatów, administracja i obsługa 28,82 etatów.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników gimnazjów wydatkowano 11.113.710 zł, tj. 99,0% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 15 nagród jubileuszowych na kwotę 107.095 zł, nagrody z funduszu nagród – 92.390 zł, dwie odprawy emerytalne -27.719 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 696.729 zł.

Średnia płaca brutto pracowników gimnazjów wyniosła: płaca nauczycieli 4.266 zł (z godzinami ponadwymiarowymi), płaca pracowników administracyjno-obslugowych-1.859 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne

ZATRUDNIENIE PLACÓWKA	31.XII.2012				31.XII.2013			
	OSOBY		ETATY		OSOBY		ETATY	
	N	O	N	O	N	O	N	O
Stołówka w SP Nr 2	-	5	-	4,55	-	8	-	5,00
Stołówka w SP Nr 3	-	5	-	5,00	-	5	-	5,00
Stołówka w SP Nr 9	-	8	-	8,00	-	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	-	4	-	4,00	-	4	-	4,00
Stołówka w PM Nr 10	-	4	-	4,00	-	4	-	4,00
Stołówka w PM Nr 11	-	4	-	4,00	-	5	-	4,50
Stołówka w PM Nr 12	-	4	-	4,00	-	4	-	4,00
Stołówka w ZS Nr 1	-	7	-	7,00	-	7	-	7,00
RAZEM rozdz.80148 STOŁOWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	-	76	-	74,55	-	80	-	75,50

N- nauczyciele

O-obstługa

Zwiększenie zatrudnienia o 4 osoby (tj.0,95 etatów przeliczeniowych) jest wynikiem zawarcia umów o pracę na czas zastępstw w związku z pobytem pracowników na długotrwałych zwolnieniach lekarskich i urlopach macierzyńskich.

Średnioroczne zatrudnienie w 2013r wyniosło 73,23 etatów.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników stołówek wydatkowano 2.228.706 zł, tj. 98,4% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 7 nagród jubileuszowych na kwotę 29.241 zł, nagrody z funduszu nagród – 18.066 zł, dwie odprawy emerytalne – 13.834 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 134.112 zł oraz umowy zlecenia – 4.200 zł.

Średnia płaca pracowników stołówek wyniosła brutto 1.930 zł .

Świetlice szkolne

ZATRUDNIENIE PLACÓWKA	31.XII.2012				31.XII.2013			
	OSOBY		ETATY		OSOBY		ETATY	
	N	O	N	O	N	O	N	O
Świetlica przy SP nr 2	5	-	4,50	-	4	-	4,00	-
Świetlica przy SP nr 3	3	-	3,00	-	3	-	3,00	-
Świetlica przy SP nr 5	6	-	5,50	-	5	-	4,50	-
Świetlica przy SP nr 8	1	-	1,00	-	1	-	1,00	-
Świetlica przy SP nr 9	7	-	6,00	-	9	-	8,50	-
Świetlica przy SP nr 10	1	-	1,00	-	2	-	2,00	-
Świetlica przy SP nr 11	5	-	4,50	-	5	-	4,00	-
Świetlica przy SP nr 12	3	-	2,77	-	3	-	3,00	-

ZATRUDNIENIE PLACÓWKA	31.XII.2012				31.XII.2013			
	OSOBY		ETATY		OSOBY		ETATY	
	N	O	N	O	N	O	N	O
RAZEM rozdz.85401 ŚWIETLICE SZKOLNE	31	-	28,27	-	32	-	30,00	-

N-nauczyciele
O-obsluga

Zwiększenie zatrudnienia o 1 osobę (tj.1,73 etatu przeliczeniowego) wynika z zawarcia umów oraz zwiększeniem wymiaru czasu pracy na czas zastępstw, długotrwałych zwolnień chorobowych oraz urlopów macierzyńskich.

Średnioroczne zatrudnienie w 2013r wyniosło 25,86 etatów .

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników świetlic wydatkowano 1.503.230 zł, tj. 98,3% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 15.840 zł, nagrody z funduszu nagród – 7.230 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników - 85.348 zł.

Średnia płaca nauczycielska pracowników świetlic wyniosła brutto 3.737 zł .

Żłobek

ZATRUDNIENIE PLACÓWKA	31.XII.2012				31.XII.2013			
	OSOBY		ETATY		OSOBY		ETATY	
	N	O	N	O	N	O	N	O
Żłobek Miejski	-	19	-	18,50	-	19	-	18,50

N-nauczyciele
O-obsluga

Średnioroczne zatrudnienie w 2013r wyniosło 18,48 etatów .

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników żłobka wydatkowano 663.130 zł, tj. 99,8% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono nagrody z funduszu nagród na kwotę 10.950 zł, jedną nagrodę jubileuszową – 2.995 zł, jedną odprawę emerytalną – 5.990 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 30.581 zł. Średnia płaca pracowników żłobka wyniosła brutto 2.229 zł .

W dniu 31 stycznia 2014r wypłacono jednorazowe dodatki uzupełniające za 2013r dla nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego szkół podstawowych, oddziałów zerowych, przedszkoli, gimnazjów i świetlic w kwocie -1.285.547 zł (łącznie z pochodnymi pracodawcy).

2. Wydatki bieżące zakładów budżetowych

Centrum Integracji Społecznej

Centrum Integracji Społecznej powołane zostało uchwałą Rady Miejskiej z dnia 21 czerwca 2012r w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Dębicy”. Działalność rozpoczęło 1 września 2013r, a pierwsze warsztaty dla uczestników rozpoczęły się 9 października 2013r. Celem działania CIS jest odbudowanie i podtrzymanie u osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym zdolności do samodzielnego i efektywnego pełnienia ról społecznych i zawodowych oraz samodzielnego poruszania się po rynku pracy, prowadzącego do znalezienia i utrzymania zatrudnienia w różnych formach.

Gmina Miasta Dębica otrzymała z budżetu Województwa Podkarpackiego środki w wysokości 250.000 zł na dofinansowanie pierwszego wyposażenia oraz rozpoczęcie działalności CIS. Ponadto z budżetu miasta przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 63.000 zł.

<u>PRZYCHODY w zł</u>	PLAN	WYKONANIE
- dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą	63.000	63.000
- finans.uczestnictwa beneficjentów projektu „Czas na aktywność w mieście Dębica” realizowanego przez MOPS	28.800	13.782
- refundacja przez PUP świadczeń integracyjnych dla uczestników	49.416	28.830
- usługi świadczone przez CIS w ramach działalności statutowej	10.000	16.800
RAZEM	151.216	122.412

Przychody CIS wykonane zostały w 80,9% w stosunku do planu.

Niewykonanie planu wynika z mniejszej liczby uczestników zajęć oraz rozpoczęcia warsztatów w październiku, a nie jak planowano we wrześniu 2013r – stąd mniejsza kwota refundacji z PUP oraz z projektu „Czas na aktywność w mieście Dębica”.

<u>KOSZTY w zł</u>	PLAN	WYKONANIE
Wydatki bieżące, w tym :		
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników	51.995	40.367
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) dla doradcy, psychologa, terapeuty,	10.000	13.482
- świadczenia reintegracyjne wraz ze składką społ.dla uczestników	39.416	53.596
- zakup materiałów i wyposażenia	30.524	9.280
- zakup usług (informatycznych, zdrowotnych)	11.780	12.512
- szkolenia, podróże służbowe	3.021	3.283
- inne wydatki	4.480	4.913
RAZEM	151.216	137.433

ZATRUDNIENIE	01.IX.2013		31.XII.2013	
	OSOBY	ETATY	OSOBY	ETATY
Pracownicy administracyjno-biurowi	2	2,00	2	2,00
Instruktorzy zajęć	2	1,50	2	1,50
OGÓŁEM	4	3,50	4	3,50

Zatrudnienie w okresie działalności CIS nie uległo zmianie.

Zajęcia w CIS rozpoczęły się 9 października 2014r w formie warsztatów: usług gospodarczych oraz remontowo-budowlanego. W dniu 15 października ruszyły warsztaty usług opiekuńczych. W każdym z wymienionych warsztatów może brać udział 8 uczestników. Kwota świadczenia dla uczestnika zajęć wynosi 823,60 zł brutto.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników wydatkowano 48.260 zł, tj. 92,8% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym nie wypłacono nagród indywidualnych i jubileuszowych. Średnia płaca brutto pracowników CIS wyniosła 2.091 zł.

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2013r	Wykonanie 2013r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	60095	Pozostała działalność	70 800	33 169	46,8%	studzienek ściekowych - 37.173 zł, rozbiórka budynku przy ul.Kościuszki 2,
		RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 121 423	6 975 566	98,0%	
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	440	0	0,0%	----
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	578 664	527 314	91,1%	podatek od gruntów stanowiących zasób gminy - 43.827 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa - 341 zł, opłaty telef.-3.126 zł, wyceny nieruchomości-12.862 zł, opłaty sądowe oraz koszty ksiąg wieczyst.przy regul.stanu prawnego nieruchomości- 7.091 zł, opłaty za akty notarialne, ogłoszenia prasowe o przetargach, roboty geodezyjne, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów - 68.516 zł, opłaty z tyt.wzrostu wartości nierucho- mości oraz zwrot opłaty planistycznej dla Alma Market - 391.551 zł,
		RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	579 104	527 314	91,1%	
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	113 600	68 850	60,6%	wynagrodzenia za : opracowanie projektów decyzji o warun- kach zabudowy i zagospod.terenu, programu opieki nad zabytkami dla Gminy Miasta Dębica, konserwacji pomnika MB na Placu Gryfitów, udział w Komisji Urbanist-Architekton. -43.800 zł, zapłata za zamówienia zawarte w 2012r-21.402 zł ogłoszenia prasowe, zakup map i wypisów - 3.618 zł, znaki opłaty sądowej-30 zł,
	71035	Cmentarze	216 500	195 108	90,1%	utrzymanie cmentarzy komunalnych, w tym : ubezpieczenie kaplic- 452 zł; zakup wieńców i zniczy - 2.091 zł; bieżące prace porządkowe i konserwacyjne cmentarzy komunalnych wojennego, żołnierzy radzieckich i żydowsk,mogiły patriotów polskich-14.422 zł, wywóz nieczystości z cmentarzy-88.854 zł, system komputerowego zarządzania cmentarzami - 31.324 zł , remont placu oraz nawierzchni asfaltowej przy kaplicy na cmentarzu przy ul.Wielopolskiej -74.282 zł, od wydatków tyc. odzyskano VAT ;
		RAZEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	330 100	263 958	80,0%	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	765 174	759 327	99,2%	wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone (698.606 zł) oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją tych zadań (60.721 zł), z tego : dotacja z budżetu państwa - 257.861 zł i środki samorządowe - 501.466 zł,
	75022	Rady gmin	302 900	289 813	95,7%	wypłata diet dla radnych i członków komisji - 259.304 zł ; wydatki na obsługę komisji, sesji Rady Miejskiej, Rad Osiedl. i BRM : zakup 3 szt.wentylatorów,mebli, wykładziny, przedłuże- nie licencji oraz zakup innych materiałów-18.503 zł, multi- medialna obsługa sesji, wykonanie rejestru wniosków i uchwał, wyrob.pieczątek,wizytówek, przegląd kserokopiarki - 9.649 zł ; zakup prasy -2.000 zł ; rozmowy telef.- 357 zł,
	75023	Urząd Miasta	6 511 658	6 478 547	99,5%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 5.677.061 zł (w tym : umowy zlec. -33.540 zł), zakup energii -154.207 zł, usługi remontowe - 24.170 zł; szkolenia pracowników - 24.172 zł, opłaty pocztowe, serwisowe, wywóz nieczystości, przegląd

WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE W 2013 ROKU

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2013r	Wykonanie 2013r	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	648	25,9%	transport i utylizacja padłych zwierząt
	01030	Izby rolnicze	7 300	6 565	89,9%	wpłata na rzecz izby rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego
	01095	Pozostała działalność	3 376	3 376	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	13 176	10 589	80,4%	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 748 261	2 695 316	98,1%	refundacja ulg i bezpłatnych przejazdów dla MKS sp. z o.o. - 945.391 zł, rekompensata określ.w umowie wykonawczej w zakresie lokalnego transp.zbiorowego-1.719.261 zł, audyt zewnętrzny rekompensaty-30.664 zł,
	60016	Drogi publiczne gminne	3 792 199	3 737 102	98,5%	zakup bloczków wezwań i części do parkomatów -17.993 zł, polisa OC dróg, wypłaty odszkodowań za uszkodzenia pojazdu i inne opłaty - 5.733 zł ; bieżące remonty dróg - 2.588.138 zł , w tym : 1) roboty budowlane : remonty dróg gruntowych, nawierzchni bitumicz, chodników, roboty ziemne, podbudowy-1.461.618 zł, (w tym : remont chodników przy ulicy: Słonecznej-132.497 zł, Orlej - 41.369 zł, Sobieskiego-27.858 zł, Kraszewskiego-191.725 zł; przebudowa ul.Leśnej-bocznej - 69.539 zł; ustawienie krawężników i remont ul.Sandomierskiej-bocznej-22.596 zł; remont odwodnienia przy ul.Sokolej-92.779 zł) 2) bieżące utrzymanie nawierzchni ulic-820.388 zł (w tym: remont nakładki asfaltowej na ulicy : Kwiatkowskiego-92.902 zł, 3 Maja-38.106 zł, Cisowej - 9.496 zł; Rzeszowskiej -bocznej -116.898 zł, Tetmajera - 19.983 zł, Leśnej-bocznej -42.072 zł) ; 3) remont ul.Wiejskiej -90.724 zł; 4) budowa zatoki autobusowej oraz remont chodnika przy ul.Cmentarnej -200.674 zł, 5) przebudowa sieci NN przy ul.Budzisz-7.105 zł 6) konserwacja i naprawa parkometrów - 2.079 zł ; 7) montaż 2 słupów oświetleniowych przy MOP -5.550 zł; utrzymanie dróg i chodników - 1.125.238 zł, w tym : 1) akcja zima -783.924 zł, 2) obsługa i konserwacja sygnalizacji świetlnej przy ul.Cmentarnej-1.885 zł, 3) montaż i demontaż flag-12.915 zł i dekoracji świątecznej-30.504 zł, 4) interwencyjny oczyszczanie odcinków kanaliz.deszcz.wraz z pracami towarzyszącymi- 206.434 zł, 5) inwentaryzacje powykonawcze-40.500 zł; 6) zapłata za usługi wykonane w 2012r - 4.237 zł, 7) inne prace -44.839 zł (wypisy, wyrysy, poświad.notarialne, opłata za energ.elekt.sygnalizacji świetlnej, opłata licencyjna, opracowanie dokumentacji, montaż części do parkomatów)
	60017	Drogi wewnętrzne	140 053	139 870	99,9%	roboty budowlane związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych - 139.705 zł (w tym : remont ul.Gajowej w lesie -17.352 zł, wykonanie nawierzchni z kostki granitowej na Pl.Mikołajów-59.818 zł, roboty ziemne, podbudowy, utrzymanie kanaliz.deszcz, i inne), uzgodn.branżowe-165 zł
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	370 110	370 109	100,0%	prace remontowe zad. "Remont ul.Wiejskiej w km 0+258 - 1+038 oraz w km 1+214 - 1+273" -332.936 zł (dofinans.z budżetu państwa-250.000 zł), oraz mechanicz.oczyszczanie

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2013r	Wykonanie 2013r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 800	126 913	94,1%	dachu - 183.479 zł, podróże służb.- 28.564 zł, zakup paliwa, materiałów biur, papierniczych i wyposażenia - 101.770 zł, opłaty telef.i za korzyst.z internetu -42.587 zł, prenumerata prasy i publikacji - 14.226 zł, odpis na ZFŚS- 141.758 zł, wydatki osob.niezalicz.do wynagrodzeń -42.901 zł,(odzież ochronna, okulary, woda), koszty postęp.sądowego-2.370 zł, ubezp.budynku i wyposażenia, samochodów, opłata domen -13.298 zł, zakup ekspertyz -18.956 zł, usług zdrowotnych - 8.946 zł, inne wydatki- 82 zł,
	75095	Pozostała działalność w tym : "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące" mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy"	118 005	39 051	33,1%	wydatki związane z realiz.projektu tj. usługi inżyniera projektu - 9.061 zł, szkolenia komputerowe dla beneficjentów projektu (70 osób), utworzenie, aktualizacja i administrow. strony internet.projektu - 29.990 zł,
		RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 832 537	7 693 651	98,2%	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	8 195	8 195	100,0%	wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców, finansowane z budżetu państwa
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	57 918	57 438	99,2%	wydatki na uzupełniające wybory do Senatu RP, finansowane z budżetu państwa
		RAZEM URZĘDY NACZEL. ORG.WŁADZY PAŃST.	66 113	65 633	99,3%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	44 070	43 952	99,7%	wydatki Straży Pożarnej: wynagrodzenie kierowcy-konserwatora sprzętu ppoż.wraz z pochodnymi -8.244 zł, zakup sprzętu ppoż,umundurowania, paliwa- 10.072 zł, zakup energii- 15.985 zł ; koszty przeglądu techn.samochodów, wywozu śmieci-398 zł ; ekwiwalent za udział w akcjach ratown.i szkoleniach - 6.577 zł, abonament telef i internet.-905 zł, ubezpieczenia- 1.830 zł,
	75414	Obrona cywilna	5 737	4 462	77,8%	zakup sprzętu przeciwpowodziowego - 3.762 zł, koszty szkolenia kadry kierowniczej w zakresie bezpieczeństwa i procedur zarządzania kryzysowego -700 zł,
	75416	Straż gminna (miejska)	667 767	645 817	96,7%	wydatki Straży Miejskiej : wynagrodzenia z pochodnymi - 581.311 zł, zakup paliwa, materiałów biurowych, druków, części do samochodów - 14.980 zł, naprawa i utrzymanie samochodów - 740 zł, odpis na FŚS - 13.904 zł, opłaty telef. i za korzystanie z internetu - 3.535 zł, opłata za częstotliwość radiową, opłaty pocztowe - 2.168 zł, wydatki osob.niezalicz.do wynagrodz.-25.940 zł (napoje chłodzące,sorty mundurowe, ekwiwalent), szkolenia i podróże służb - 2.789 zł, inne-450zł,
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000	6 858	98,0%	zakup sprzętu przeciwpowodziowego - 2.000 zł,dezynsekcja przestrzenna (odkomarzanie) - 4.858 zł,

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2013r	Wykonanie 2013r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	75495	Pozostała działalność	199 250	199 249	100,0%	monitoring wizyjny miasta,
		RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA P.POŻ.	923 824	900 338	97,5%	
757	75702	Obsługa papierów wartość, kredytów i pożyczek j.s.t. -	2 184 329	2 049 132	93,8%	odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji
		RAZEM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 184 329	2 049 132	93,8%	
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	215 798	215 700	100,0%	zwrot środków do PFRON,
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	244 300	0	0,0%	nierozwiązane rezerwy budżetowe : ogólna (774 zł) i na zarządzanie kryzysowe (243.526 zł)
		RAZEM RÓŻNE ROZLICZENIA	460 098	215 700	46,9%	
801	80101	Szkoły podstawowe	21 252 545	20 983 521	98,7%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 18.096.161 zł (w tym : umowy zlecenia - 8.356 zł); zakup energii - 1.415.764 zł ; zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, i pomocy dydaktycznych - 239.182 zł; opłaty za dostęp do sieci internet i telefoniczne-17.713 zł; opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, dowóz dzieci, monitoring -137.780 zł, stypendia dla uczniów - 29.721 zł, wydatki osob.niezalic.do wynagrodz -48.443 zł (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, 3 odprawy z tyt.zwolnień z przyczyn pracodawcy, odzież ochronna, woda i inne); usługi remont.- 41.475 zł, podatek od nieruchomości -10.132 zł, podróże służb.-1.276 zł; odpis na FŚS-907.120 zł; usługi zdrowotne - 8.789 zł, ubezp.budynków, sprzętu i wyposażenia -25.178 zł; inne wydatki -4.787 zł; ważniejsze remonty przeprowadz.w szkołach, na które wydatkowano łącznie z zakupem materiałów 133.279 zł, to : <u>SP 3</u> - remont kominów, <u>SP 8</u> - wykonanie konstrukcji i zadaszania przy wejściu do budynku szkoły, remont instalacji CO, wymiana rynien i montaż śniegołapaczy, <u>SP 9</u> - demontaż i montaż okna dwukwaterowego, wykonanie posadzki PCV, <u>SP 11</u> - zakup i montaż stalarki okiennej, <u>SP 12</u> - wykonanie instalacji elektrycznej, <u>ZS1</u> - wymiana okien, montaż wykładziny PCV w pokoju nauczycielskim,
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	670 490	643 228	95,9%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 602.4630 zł ; odpis na ZFŚS -32.050 zł, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych -8.392 zł, inne wydatki - 323 zł ; działalność w zakresie wych.przedszkolnego dofinans.zastała z dotacji z b.państwa w kwocie 96.876 zł,
	80104	Przedszkola	12 179 503	12 154 504	99,8%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 8.799.091 zł (w tym : umowy zlecenia - 34.202 zł); zakup energii - 617.689 zł, zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, i pomocy dydaktycznych - 168.412 zł; opłaty dostępu do sieci internet i telefoniczne- 17.114 zł; opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring, przewóz bank.- 79.514 zł; odpis na ZFŚS - 468.850 zł; usługi remont.- 54.088 zł, zapomogi zdrowot i odzież ochronna -12.707 zł, ubezp.budynków, sprzętu i wyposażenia -29.398 zł ; zakup usług zdrowotnych -8.057 zł; dotacja na działalność Przedszkola Integracyjnego Sióstr Służebniczek - 1.026.098 zł ; dotacja na działalność Przedszkola Weldon Kids-865.977 zł, inne wydatki-7.509 zł

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2013r	Wykonanie 2013r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
						<p>ważniejsze remonty przeprowadz. w przedszkolach, na które wydatkowano łącznie z zakupem materiałów 126.280 zł to :</p> <p><u>PM 2</u> - remont instalacji elektrycznej oświetlenia w kuchni i w łazience,</p> <p><u>PM 4</u> - montaż blatu i okien do wydawania posiłków, wykonanie wylewki w sali grupy I,</p> <p><u>PM 6</u> - montaż opraw oświetleniowych w salach,</p> <p><u>PM 7</u> - remont instalacji elektrycznej w salach grupy I i II, wykonanie odwodnienia w piwnicy,</p> <p><u>PM 8</u> - remont instalacji wodno-kanalizacyjnej,</p> <p><u>PM 10</u> - remont kanalizacji w piwnicy,</p> <p><u>PM 11</u> - remont kontenera na śmieci, cyklinowanie i malowanie parkietu, remont instalacji CO (wymiana grzejników), remont instalacji ciepłej wody,</p> <p>działalność w zakresie wych.przedszkolnego dofinansow. została z dotacji z b.państwa w kwocie 610.236 zł,</p>
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 100	2 916	94,1%	<p>refundacja dotacji udzielonej na uczniów zamieszkałych na terenie Dębicy, uczęszczających do publicznych i niepubl. punktów przedszkolnych w innych miejscowościach,</p>
	80110	Gimnazja	12 550 740	12 438 985	99,1%	<p>wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 11.113.710 zł; zakup energii - 394.340 zł ; zakup usług zdrowotnych -2.183 zł; zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, i pomocy dydaktycznych - 79.041 zł; opłaty telefoniczne i za dostęp do internetu - 13.008 zł; opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, dowóz dzieci, monitoring - 73.518 zł; odpis na ZFŚS - 604.060 zł; usługi remont- 41.814 zł; stypendia dla uczniów - 29.978 zł; wyd.osob.niezaliczone do wynagrodz.- 70.570 zł (zapomogi zdrowotne, 3 odprawy z tyt.zwolnień z przyczyn pracodawcy, odzież ochronna, woda, okulary), ubezpieczenia sprzętu, budynków i wyposaż.- 8.462 zł, dotacja dla M.Tarnowa za ucznia pobierającego naukę religii - 450 zł, inne wydatki -7.851 zł ;</p> <p>na remonty przeprowadz. w gimnazjach wydatkowano łącznie z zakupem materiałów 65.081 zł, ważniejsze to :</p> <p><u>MG 1</u> - wymiana części stolarki okiennej, remont instalacji komputer, wykonanie obróbki blacharskiej muru ogniowego budynku, remont dachu,</p> <p><u>MG 2</u> - remont instal. elektrycznej w pracowni komputerow,</p> <p><u>MG 4</u> - renowacja tablic szkolnych, wykonanie posadzki PCV, wymiana drzwi drewnianych na aluminiowe,</p> <p><u>ZS 1</u> - wymiana części stolarki okiennej,</p>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	149 740	145 725	97,3%	<p>koszty przejazdu dziecka i jego opiekuna do Szkoły Podst. dla Dzieci Niewidzących i Słabowidzących w Krakowie, dowóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami do Zespołu Szkół Specjalnych, ZS 1 oraz SP 11, a także zakup biletów miesięcz. dla uczniów SP9, MG1 i MG4,</p>
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 236 470	1 225 949	99,1%	<p>wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1.095.892 zł, zakup energii - 28.083 zł ; zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia - 27.373 zł, usługi zdrowotne -1.567 zł, opłaty telefoniczne i za dostęp do internetu - 8.261 zł, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe -21.822 zł, odpis na ZFŚS -28.410 zł, podróże służbowe - 2.485 zł, szkolenia pracow.-4.355 zł, pod.od nieruchom.-6.648 zł, wyd.osobowe niezalicz.do wynagrodzeń-1.053 zł,</p>

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2013r	Wykonanie 2013r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 900	101 453	87,5%	dokształcanie i doskonalenie zawod.nauczycieli szkół podst, przedszkoli i gimnazjów, w tym : podróże służb.nauczycieli studiujących zaocznie i uczest.w szkoleniach-6.697 zł, zwrot opłat za czesne oraz szkolenia nauczycieli -65.343 zł, materiały do przeprowadzenia szkolenia- 29.413 zł,
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 480 489	2 441 012	98,4%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 2.228.706 zł (w tym um. zlecenia - 4.200 zł), zakup energii - 81.338 zł ; zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 36.982 zł, dozór technicz, dezynsekcja, opłaty telef - 2.789 zł, ZFŚS - 82.980 zł, usługi zdrowotne- 1.839 zł, wydatki osob.niezaliczane do wynagrodz -4.361 zł (odzież ochronna i robocza dla pracowników), inne wydatki - 2.017 zł,
	80195	Pozostała działalność	415 435	382 571	92,1%	1) wydatki działu administr-gospodarczego MZO -296.818 zł tj.wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników brygady - 256.701 zł, odpis na ZFŚS-6.750 zł, zakup materiałów-22.600 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz. (odzież ochronna i robocza, woda i inne)-2.411 zł, zakup usług 5.194 zł, i inne -3.162 zł 2) wydatki związane z działalnością związków zawodowych nauczycieli - 55.239 zł, tj.wynagrodz.wraz z pochodnymi nauczycieli pracujących w związkach zawod.- 52.112 zł, opłaty telef.-2.291 zł, art..papiernicze -836 zł, 3) zakup materiałów i wyposażenia (w tym nagród książk. za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie) -10.859 zł 4) zakup innych usług - 18 zł, umowy zlecenia -1.945 zł, inne wydatki -192 zł, 5) dotacja dla podmiotów realizujących zadania związane z oświatą -17.500 zł,
		RAZEM OSWIATA I WYCHOWANIE	51 054 412	50 519 864	99,0%	
803	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	28 200	28 200	100,0%	stypendia dla studentów Zamiejscow.Ośrodka Dydaktycznego w D-cy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
		RAZEM SZKOLNICTWO WYŻSZE	28 200	28 200	100,0%	
851	85153	Zwalczanie narkomanii	57 400	56 800	99,0%	dotacja dla podmiotów realizujących zadania związane ze zwalczaniem narkomanii -56.000 zł, zakup materiałów -600 zł, program profilaktyczny - 200 zł,
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	997 094	982 428	98,5%	1) środki przeznaczone na działalność świetlic środowiskowych przy ul.Sienkiewicza i Kraszewskiego i świetlicy terapeutycznej przy ul.Matejki - 272.000 zł (w tym : wynagrodz. z pochod.-142.804 zł, umowy zlecenia -16.789 zł ,czynsz-41.138 zł, zakup wyposażenia i materiałów - 21.991 zł, opłaty telekom.-5.259 zł, zakup energii - 19.394 zł, zakup usług - 16.257 zł, odpis na ZFŚS-4.960 zł i inne wydatki -3.408 zł), 2) wynagrodzenia członków komisji alkoholowej -49.064 zł. oraz umowy zlec.związane z prowadz.programów profilaktycz. zajęć socjoterapeutycznych w szkołach podst, średnich, gimnazjach -6.700 zł, 3) zakup nagród i pomocy do prowadz. zajęć,spektaklu o tematyce uzależnień, literatury dla Biblioteki Pedagog, nagród w konkursach - 17.797 zł, 4) organizacja konferencji "Razem bezpieczniej", szkolenie pracownika Oddz.Odwykowego, wykonanie i składanie broszur i inne usługi - 9.562 zł, opinie lekarzy i psychologów - 3.011 zł, 4)dotacje dla podmiotów realizujących zad.gminy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 604.294 zł, dotacja dla Izby Wyrzeźwien - 20.000 zł,

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2013r	Wykonanie 2013r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	85195	Pozostała działalność	7 055	7 055	100,0%	koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców finansowane z dotacji z b.państwa -1.820 zł, oraz dofinans. publikacji "Nieustraszone. Historie Dębickich Amazonek walczących z rakiem piersi" -5.235 zł,
		RAZEM OCHRONA ZDROWIA	1 061 549	1 046 283	98,6%	
852	85202	Domy pomocy społecznej	920 000	916 666	99,6%	odpłatność za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społ. (452 świadczenia rocznie dla 44 osób)
	85203	Ośrodki wsparcia	685 201	685 201	100,0%	wynagrodzenia z pochodnymi - 477.702 zł (w tym : umowy zlecenia - 3.650 zł); zakup materiałów i wyposaż.-70.482 zł zakup energii -42.914 zł, usługi remont.-18.329 zł, odpis na ZFŚS -11.636 zł, opłaty telefon.i za internet - 6.280 zł, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi terapeutyczne, ochrona obiektu - 44.020 zł,składki i ubezpieczenia - 4.976 zł, pod. od nieruchom.-4.639 zł, administr.budynkami-2.100 zł, inne wydatki - 2.123 zł ; wydatki finans.z dotacji z budżetu państwa na zad.zleczone tj.Środowisk.Dom Samopomocy (499.660 zł) oraz ze śród. samorządowych (185.500 zł) na Dom Dziennego Pobytu, przy ul.Mościckiego i Filię Domu DP przy ul.Rzeszowskiej
	85204	Rodziny zastępcze	15 830	15 637	98,8%	opłata za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej,
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000	25 000	100,0%	zakup materiałów i usług do prowadz.działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie (szkolenia, terapie grupowe i indywidualne, propag.właściwych wzorców rodziciels.) finans.ze środków samorząd.-9.000 zł i śr.rządowych-16.000 zł w ramach programu "Kocham życie a nie bicie",
	85206	Wspieranie rodziny	204 295	204 295	100,0%	wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa (104.240 zł) na dostosowanie 3 placówek wsparcia dziennego do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,tj.zakup materiałów i remonty tych placówek oraz śr.samorządowe (100.055 zł) na programu "Asystent rodziny", tj.wynagrodz.z pochodnymi - 81.792 zł, zakup materiałów, wyposaż.i usług -10.861 zł, odpis na ZFŚS-2.000 zł, ekwiwalenty-5.402 zł)
	85212	Świadczenia rodzinne, świad.z f.alimentacyjnego oraz skł.na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego	12 505 741	12 080 287	96,6%	1)wydatki finans.z dotacji z budżetu państwa - 11.969.592 zł, w tym : wynagrodz.z pochodnymi -806.071 zł (w tym składki od zasiłków -514.920 zł), świadczenia społ.- 11.084.810 zł (tj.wypłata świadczeń rodzinnych-8.916.232 zł, świadcz.z fund.alimentacyjnego-1.652.349 zł, becikowe-366.000 zł, spec.zasiłek opiekuńczy-72.229 zł, świad.pielęg.-78.000 zł), zakup mater.i wyposaż.- 24.443 zł, opłaty telekom-3.566 zł, opłaty za energie -6.125 zł, opłaty pocztowe, bankowe i inne związane z realiz.świadczeń -25.324 zł, odpis na ZFŚS - 9.850 zł, inne wydatki - 9.403 zł , 2) wydatki ze śr.samorządowych-85.287 zł przeznacz.na obsługę zadania (wynagrodz.i materiały) 3) zwrot dotacji nienależnie pobranej przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami -25.408 zł,
	85213	Składki na ubezp.zdrowotne opł.za osoby pobierające niektóre świadcz.z pomocy społ. niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.centrum integr.spół.	133 645	132 052	98,8%	składki na ubezp.zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia, finansowane z dotacji z budż.państwa (jako zad.zleczone w wys.49.025 zł i jako zad.własne -83.027 zł)

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2013r	Wykonanie 2013r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w tym : "Czas na aktywność w mieście Dębica"	2 991 935 55 165	2 991 627 55 165	100,0% 100,0%	1) dotacja z budżetu państwa wydatkow.na zasiłki okresowe-2.270.163 zł, a także śr.samorządowe w wys. 720.772 zł przeznaczone na : wypłatę zasiłków celowych (652.101 zł), transport żywności z Banku Żywności (13.506 zł) , a także wkład własny w realiz.projektu UE (55.165 zł) przeznacz.na zasiłki okresowe i celowe, 2) zwrot dotacji nienależnie pobranej przez świadczeniobiorców - 692 zł,
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 865 000	1 864 816	100,0%	koszty dodatków mieszkaniowych wypłaconych ze środków samorządowych,
	85216	Zasiłki stałe	953 923	949 780	99,6%	wypłata zasiłków stałych finans.z dotacji z budżetu państwa -941.225 zł, a także zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 8.555 zł,
	85219	Ośrodki pomocy społ. w tym : "Czas na aktywność w Mieście Dębica"	3 030 785 470 216	3 008 998 449 262	99,3% 95,5%	wydatki finans.z dotacji z budżetu państwa -571.293 zł, (działalność MOPS, dodatki dla pracowników socjalnych, wynagrodz.za sprawowanie opieki), środki samorządowe - 1.988.443 zł oraz środki europejs.na realizację programu "Czas na aktywność w M.Dębica" - 449.262 zł ; w tym : wynagrodzenia z pochodnymi - 2.174.429 zł (w tym : umowy zlecenia - 24.584 zł); zakup materiałów i wyposaż.-76.691 zł, zakup energii -55.288 zł, usługi pocztowe, bankowe i inne - 56.082 zł, odpis na ZFŚS -71.780 zł, opłaty telefon.i internet. - 10.242 zł, pod.od nieruchom.-74.678 zł, usługi remont.i zdrowotne-5.451 zł, podróże służb.- 2.449 zł, wynagrodz. opiekuna prawnego-11.133 zł,wykonanie ekspertyz, analiz - 6.403 zł, inne wydatki - 15.110 zł, środki europejs.na realizację programu "Czas na aktywność w M.Dębica", (w tym : aktywizacja osób bezrobotnych - 168.003 zł, praca socjalna- 166.466 zł, pozostałe koszty projektu -114.793 zł)
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze	956 960	956 960	100,0%	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (tj.usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicz.)- 561.200 zł oraz środki samorząd. -395.760 zł ; w tym :wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 933.729 zł (w tym umowy zlecenia w ramach zajęć z dziećmi autystycznymi-150.575 zł), odpis na ZFŚS - 13.200 zł, zakup materiałów i wyposażenia i usług zdrowotnych -3.289 zł , ekwiwalenty - 6.742 zł,
	85232	Centra integracji społecznej	103 432	103 420	100,0%	zakup materiałów i wyposażenia dla warsztatów utworzonych w ramach Centrum Integracji Społecznej -40.231 zł (finans. ze środ.budżetu samorządu woj.podkarpackiego), opłata rejestracyjna samochody służb-189 zł, dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla CIS - 63.000 zł,
	85295	Pozostała działalność	1 774 953	1 773 677	99,9%	1) wydatki finans.ze środków z budżetu państwa -1.263.461 zł tj.dożywianie dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 859.483 zł, wypłata dodatk.świad.pielęgnacyjnych-239.978 zł, zajęcia z dziećmi autystycznymi w ramach programu Echo-Landia" - 44.000 zł, aktywizacja bezrobotnych w ramach programu "Budujemy naszą przyszłość"-120.000 zł, 2)środki samorząd.- 339.981 zł, w tym : wkład wł. w program dożywiania -317.650 zł (tj.257.000 zł koszty dożywiania, zakup posiłków dla dorosłych-7.100 zł, dowóz posiłków-

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2013r	Wykonanie 2013r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
						53.550 zł) ; prowadzenie magazynu rzeczy używanych MOPS 5.550 zł (tj.media i eksploatacja budynku), organizacja Wigilii dla podopiecznych - 10.000 zł, dofinans.do prac społ. użytecznych -6.689 zł, inne - 92 zł, 3)środki z Powiatow.Urzędu Pracy-10.035 zł na aktywizację bezrobotnych poprzez organizację prac społ.użytecznych 4)dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu opieki społecznej - 160.200 zł,
		RAZEM OPIEKA SPOŁECZNA	26 166 700	25 708 416	98,2%	
853	85305	Żłobki	924 076	919 465	99,5%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 663.130 zł, zakup środ. żywności - 33.763 zł, zakup energii - 49.886 zł, zakup mater. biurowych, papierniczych, wyposażenia - 112.412 zł; opłaty za dostęp do sieci internet i telefoniczne-1.455 zł, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring -29.453 zł, wydatki osob.niezalicz.do wynagrodz. -657 zł (odzież robocza i ochronna), odpis na FŚS- 23.590 zł, usługi remontowe - 3.706 zł, inne wydatki - 1.413 zł , działalność żłobka dofinans.była ze środków budż.państwa w wysokości 419.374 zł,
	85311	Rehabilitacja zawod.i społ. osób niepełnosprawnych	111 477	111 477	100,0%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 42.078 zł oraz wydatki rzeczowe - 69.399 zł związane z działalnością "Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych" (w tym: zakup wyposażenia -43.712 zł, zakup energii -1.992 zł, usług remontowych i pozostałych -10.389 zł, opłaty telekomunik- i dostęp do internetu-1.430 zł, ZFŚS - 1.100 zł, ubezp.sprzętu -10.715 zł, inne-61 zł) ; działalność wypożyczalni dofinans. została ze śr.Powiatu Dębickiego w wys.40.000 zł (tj.zakup i naprawa sprzętu medycznego oraz jego transport do chorego 22.553 zł; wynagrodz.z pochodnymi -17.447 zł),
		RAZEM POZOST.ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SP	1 035 553	1 030 942	99,6%	
854	85401	Świetlice szkolne	1 620 320	1 594 339	98,4%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1.503.230 zł , zakup materiałów biurowych, wyposażenia i pomocy dydaktycznych - 12.309 zł ; odpis na ZFŚS - 78.300 zł, inne wydatki -500 zł,
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz szkolenia młodzieży	38 700	38 454	99,4%	organizacja kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży -33.754zł, (wynagr.opiekunów, zakup materiałów do zajęć, biletów do kina, muzeum, na basen, wynajem autokaru) oraz dotacje dla podmiotów realiz.zad.z zakresu wypoczynku dzieci -4.700 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	753 655	627 276	83,2%	świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym -496.271 zł tj.stypednia i zasiłki szkolne (z tego z dotacja z b.państwa-397.017 zł), oraz zakup podręczników w ramach progr."Wyprawka szkolna"-131.005 zł finans.z dotacji z b.państwa ;
		RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	2 412 675	2 260 069	93,7%	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	181 679	181 279	99,8%	odmulanie potoków, przepustów i rowów -53.710 zł, konserwacja urządz.melioracyjnych i studni miejskich - 9.831 zł ; bieżące utrzymanie potoków miejskich : Gawrzyłowskiego, Wolickiego i Kawęckiego-53.715 zł ; wykon.dokumentacji operatów wodnoprawnych wraz z badaniami jakości wód opadowych - 36.162 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska - 22.781 zł, opl.za użytkow.gruntów przy wylocie potoku Gawrzyłowskiego do Wisłoki - 5.012 zł, inne wydatki -68 zł,

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2013r	Wykonanie 2013r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	90002	Gospodarka odpadami	1 225 344	1 211 297	98,9%	wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadanie-123.455 zł oraz wydatki rzeczowe związane z gospoc odpadami -1.087.842 zł (w tym :odbiór i zagospodarowanie odpadów komunal.-1.069.200 zł, kampania informacyjno-edukacyjna-4.609 zł, dopłata za gospod.odpadami dla rodzin wielodzietnych-14.033 zł) - koszty poniesione za II półrocze,
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	856 913	855 444	99,8%	opłaty za wodę zużytą do podlewania zieleni oraz fontann-1.570 zł, utrzymanie czystości w mieście - 833.201 zł (w tym : sprzątnięcie miasta-649.010 zł, utrzymanie terenów przy blokach ADM oraz w parku Skarbka-Borowskiego - 60.134 zł, wywóz popiołu paleniskowego-69.744 zł, usuwanie przerostów traw - 30.668 zł , transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest- 23.783 zł (współfinans.dotacją z WFOŚiGW w wys. 20.215 zł), opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej w Paszczynie -6.498 zł, zakup koszy na nieczystości i innych materiałów -14.175 zł,
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	299 607	284 637	95,0%	bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, drzew, krzewów - 270.996 zł (w tym : konserwacja i prace porządk.na placach zabaw -40.038 zł, utrzymanie małej architektury - 14.492 zł, nasadzanie drzew, krzewów ich wycinka i utrzymanie-84.466 zł; bieżąca konserwacja trzech fontann -8.856 zł, inwentaryzacja drzewostanu w Straszęcinie -4 .391 zł i na placach zabaw - 5.400 zł, remont ogrodzenia w parku Skarbka-Borowskiego- i Jardana - 4.580 zł, projekt zagospodarowania terenów zieleni miejskiej - 94.426 zł, montaż stojaków do rowerów - 5.769 zł, nagrody w konkursie - 9.000 zł, inne usługi -1.229 zł) naprawa zniszczonych urządzeń na placach zabaw - 4.443zł zakup sadzonek drzew-2.970 zł, inne zakupy - 1.428 zł ; wynagrodzenia bezosobowe-4.800 zł;
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego w tym : "Moje Miasto bez Samochodu"	16 295 16 295	16 292 16 292	100,0% 100,0%	finansowany ze środków UE projekt "Moje Miasto bez Samochodu" tj.ogłoszenia prasowe, broszury, plakaty, produkcja materiałów filmowych,
	90013	Schroniska dla zwierząt	99 370	90 093	90,7%	utrzymanie przytuliska dla psów -62.659 zł, obsługa weterynaryjna-15.849 zł, wyłapywanie bezdomnych kotów - 5.904 zł, zakup karmy dla kotów - 4.411 zł, zakup obroży dla psów w przytulisku -1.270 zł,
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 591 000	1 533 392	96,4%	zakup energii elektrycznej - 1.165.344 zł, konserwacja i utrzymanie sieci elektrycznej - 368.048 zł,
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz.śr.z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	202 460	193 199	95,4%	wywóz odcieków ze składowiska w Chotowej-37.470 zł,opłaty za odbiór odcieków na oczyszczalnię -14.981 zł, monitorow. odcieków -4.895 zł, a także koszty poniesione w I półroczu na selektywną zbiórkę odpadów-133.099 zł oraz zbiórkę leków przeterminowanych -2.754 zł,
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	10 000	100,0%	zapłata z tyt.wniesienia odwołania dot.przetargu na zadanie "Regulacja cieków wodnych..."
	90095	Pozostała działalność	200 632	185 703	92,6%	1) utrzymanie targowisk miejskich - 152.825 zł, w tym : wynagrodzenia wraz z pochod.dla inkasenta oraz osoby sprzątajacej plac targowy -78.861 zł ; opłata grzyboznawcy, dzierżawa placu targ, wywóz śmieci - 70.806 zł, opłaty za wodę i energię- 1.943 zł ; zakup narzędzi, monitoring kontenera sanit, mater.do kasy fiskalnej-1.215 zł,

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2013r	Wykonanie 2013r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
						2) pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budż. - 32.878 zł tj. opłaty komornicze, sądowe i koszty egzekucyjne związane z poborem podatków - 17.530 zł, prowizje dla trzech inkasentów (wraz z pochodnymi) od pobranej opłaty od posiadania psów - 15.348 zł,
		RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 683 300	4 561 336	97,4%	
921	92109	Ośrodki kultury	1 615 600	1 615 534	100,0%	dotacja na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Kultury - 1.605.000 zł, remont muszli koncertowej na Rynku - 10.534 zł
	92116	Biblioteki	974 285	972 445	99,8%	dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, zg z zawartym porozumieniem dofinans. w kwocie 40.160 zł przez Starostwo Powiatowe w D-cy,
	92118	Muzea	504 370	504 370	100,0%	dotacja na bieżącą działalność dla Muzeum Regionalnego,
	92195	Pozostała działalność	236 820	232 060	98,0%	dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu kultury - 155.974 zł, stypendia dla uczniów wybitnie uzdolnionych za wyniki osiągnięte w kulturze - 15.000 zł, organizacja imprezy Dębica Goodfest, uroczystości z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych, wynajem sceny z oświetleniem i nagłośnieniem na Dni Dębicy, pokaz rzeźbienia w lodzie, zakup nagród, medali, kwiatów na konkursy o zasięgu ponadregionalnym - 53.736 zł, a także zakup instrumentów muzycznych z Programu na rzecz społ.romskiej w Polsce" finansowany dotacji z budżetu państwa - 6.937 zł, inne - 413 zł,
		RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	3 331 075	3 324 409	99,8%	
926	92601	Obiekty sportowe	6 345 278	6 344 859	100,0%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 3.271.952 zł, (umowy zlecenia - 43.429 zł); zakup materiałów i wyposaż. - 222.278 zł (w tym : środki do uzdatniania wody w basenie - 66.590 zł, środki do dezynfekcji linii brzegowej basenów - 4.040 zł, mater.do bieżących remontów - 53.642 zł, środki czystości - 44.554 zł, sprzęt i wyposaż. - 19.046 zł, paliwo do kosiarek i rolby - 13.318 zł, nawozy i wapno na stadiony, trawa, opryski - 4.764 zł), usługi transport, dozór techn, wywóz nieczystości, monitoring i montaż dodatkowych kamer, konserw.i przeglądy, walcowanie, odśnieżanie i opryski boisk, koszenie trawy i inne usługi - 119.609 zł; opłaty za energię elektr, CO, gaz i wodę - 2.291.782 zł; usługi remontowe - 27.985 zł; opłaty za telef. i internet - 12.120 zł; wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna, okulary, woda mineralna) - 16.348 zł; opłata za trwały zarząd - 115.338 zł, podatek od nieruchomości - 108.534 zł; zakup leków i mater.medycznych - 2.427 zł; odpis na ZFŚS - 102.505 zł; podróże służb. - 11.441 zł, różne opłaty i składki - 20.190 zł, dzierżawa obiektów HBIL - 14.839 zł; inne wydatki - 7.511 zł; ważniejsze remonty przeprowadzone w obiektach sport. na łączną kwotę 27.985 zł to : <u>Dom Sportu ul.Sportowa</u> - naprawy traktora, wiertarki, kosy spalinowej - 1.782 zł <u>HBIL ul.Piłsudskiego</u> - remont zbiornika wody, naprawa rolby i kolektora na stacji uzdatniania wody - 16.476 zł, <u>OS ul.Parkowej</u> - remont w węźle cieplnym, naprawa kosy spalinowej - 1.172 zł,

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2013r	Wykonanie 2013r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	22 130	21 364	96,5%	Hala Sport.ul.Kościuszki - remont pokrycia dachu (biura, szatnia, pom.socjalne) -7.406 zł, Działalność MOSiR dofinans.została w wys.40.000 zł z Fundusz Zajęć Sport.dla Uczniów -Prog.Nauki Pływania organizacja miejskich imprez sportowych (zawody w jeździe figurowej, hokeju, liga bilardowa i tenisa ziemnego, turniej par w brydżu sport, pływaniu i piłkarski, Międzyszkolne Zawody Sport.-zakup nagród, pucharów, dyplomów) oraz Współzawodnictwa Międzyszkolnego (Gimnazjada, igrzyska młodzieży szkolnej) - 9.221 zł oraz nagrody na konkursy organizowane pod patronatem Burmistrza Miasta i udział w zawodach o charakterze ponadregionalnym - 10.913 zł, a także badania składu stali nierdzewnej elementów na basenach przy ul.Piłsudskiego - 1.230 zł,
	92695	Pozostała działalność	275 700	275 700	100,0%	dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu kultrury fizycznej - 267.900 zł, stypendia dla uczniów wybitnie uzdolnionych za wyniki osiągnięte w sporcie - 7.800 zł
		RAZEM KULTURA FIZYCZNA	6 643 108	6 641 923	100,0%	
		OGÓŁEM WYDATKI	115 927 276	113 823 324	98,2%	

Na koniec 2013r nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, czyli takie, których termin płatności upłynął 31.XII.2013r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA DĘBICA w 2013r

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota otrzymana	Wyszczególnienie wydatków
801-80110	Gimnazja w tym : Gmina Miasta Tarnów	450 450	dotacja celowa - zwrot kosztów za ucznia pobierającego naukę religii
	Razem oświata i wychowanie	450	
803-80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, w tym : Zamiejskowy Ośrodek Dydaktyczny w Dębicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie	28 200 28 200	dotacja celowa - stypendia dla studentów
	Razem szkolnictwo wyższe	28 200	
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym : Izba Wyrzeźwien w Rzeszowie	20 000 20 000	dotacja celowa - koszty pobytu w Izbie Wyrzeźwien
	Razem ochrona zdrowia	20 000	
852-85232	Centra integracji społecznej w tym : Centrum Integracji Społecznej	63 000 63 000	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą
	Razem pomoc społeczne	63 000	
921-92109	Ośrodki kultury w tym : Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy	1 605 000 1 605 000	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą
921-92116	Biblioteki w tym : Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy	1 005 745 1 005 745	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą(972.445 zł) oraz dotacja celowa na zadanie inwestycyjne (33.300 zł)
921-92118	Muzea w tym : Muzeum Regionalne w Dębicy	504 370 504 370	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą
	Razem kultura i ochrona dziedzic.narod.	3 115 115	
	OGÓŁEM	3 226 765	

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 Boguchwale	6 565 6 565	dotacja podmiotowa - 2% wpływów z pod.rolnego
	Razem rolnictwo i łowiectwo	6 565	
801-80104	Przedszkola w tym : Ochronka Sióstr Śl.BDNP Publ.Przedszola Integracyjnego Przedszkole Niepubliczne WELDON KIDS	1 892 075 1 026 098 865 977	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	17 500 3 000 7 500 5 000 2 000	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"
	Razem oświata i wychowanie	1 909 575	

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 "Tim" MG Nr 4	56 000 5 500 4 000 5 000 2 000 7 700 2 000 8 500 3 600 6 000 5 700 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 Stowarzyszenie Obrony Praw Człowieka UKS "Szóstka" przy MG Nr 2 UKS "Rywal" przy SP Nr 8 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	604 294 30 000 12 300 19 000 6 500 5 000 43 000 1 000 6 000 2 000 13 000 35 100 6 494 2 100 10 000	dotacja celowa - prowadz.punktu konsultacyjnego (opłaty, wynagrodzenia, szkolenia), dotacja celowa - zajęcia warsztatowe dla rodziców i wych wawców, prowadz.telef.zaufania, szkolenie wolontariuszy, dotacja celowa - wypoczynek letni, spotkania integracyjne, dotacja celowa - wypoczynek dzieci i młodzieży SP nr 10 i Nr 12 (letni i zimowy), dotacja celowa - program "Eleusis" dla dzieci i młodzieży, dotacja celowa - prowadzenie świetlicy środowiskowej na Os.Świętosława, wypoczynek letni, profilaktyka i udzielanie pomocy rodzinom doświadczający przemocy na terenie miasta, dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu, turnieje (piłka nożna chłopców i dziewcząt), wypoczynek zimowy - dzieci z SP nr 8 dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu (Liga Podkarpacka, olimpiada przedszkolak turniej), dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży(tenis, judo, cyklotrial, akrobatyka), zajęcia sportowo-rekreacyjne 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),

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota otrzymana	Wyszczególnienie wydatków
	Uczniowski Klub Hokejowy Dębica	28 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu (hokej),
	Międzyszkolny Klub Pływacki "BOBRY"	27 500	dotacja celowa - zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w pływaniu,
	Międzyszkolny Klub Sportowy ul.Rzeszowska 78	23 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe w piłce nożnej,
	Międzyszkolny Klub Szachowy Gryf Dębica	3 300	dotacja celowa - zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w szachach,
	Dziecięca Akademia Piłkarska	12 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe dla dzieci w wieku 5-10 lat w piłce nożnej
	MUKLA "Korzeniowski Dębica PL"	18 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce,
	Ludowy Klub Sportowy " IGLOOPOL"	25 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe dla dzieci 5-7 lat (piłka nożna),
	Parafia pw.Św.Jadwigii	76 500	dotacja celowa - prowadzenie Apostolatu trzeźwość., wypoczynek letni i zimowy, spotk.integracyjne, zajęcia ogólno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży,
	Parafia pw.Miłosierdzia Bożego	22 000	dotacja celowa - wypoczynek letni i zimowy, spotkania integracyjne,
	Parafia pw.M.B.Anielskiej	17 500	dotacja celowa - prowadzenie Apostolatu trzeźwości z dożywianiem, pielgrzymka trzeźwościowa, zajęcia profilaktyczne w ramach Poradni Rodzinnej, wystawienie sztuki teatral. z zakresu profilakt.uzależnień,
	Parafia pw.Krzyża Św.	13 000	dotacja celowa - wypoczynek letni,
	Parafia pw.Najświęt.Serca Pana Jezusa	19 000	dotacja celowa - wypoczynek letni, zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu uzależnień,
	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP	106 000	dotacja celowa - wypoczynek zimowy, prowadzenie placówki Wsparcia Dziennego,
	Spółdzielnia Mieszkaniowa POŁUDNIOWA	5 000	dotacja celowa - prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży na Os.Raczyńskich,
	Spółdzielni Mieszkaniowa ul.Kolejowa 29	17 000	dotacja celowa - wypoczynek letni,
	Razem ochrona zdrowia	660 294	
852-85295	Pozostała działalność w tym : Towarzystwo Pomocy im.Św.Brata Alberta	160 200 160 200	dotacja celowa - prowadzenie domu dla bezdomnych mężczyzn, przygotowanie mieszkań chronionych dla mieszkańców Dębicy,
	Razem opieka społeczna	160 200	
854-85412	Kolonie i obozy w tym : Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP Polski Czerwony Krzyż	4 700 2 700 2 000	dotacja celowa - letni wypoczynek dzieci i młodzieży, dotacja celowa - letni wypoczynek dzieci i młodzieży,
	Razem edukacyjna opieka wychow.	4 700	
921-92195	Pozostała działalność w tym : Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Belgijskiej Dębica-Puurs "Serce za serce"	155 974 29 000	dotacja celowa - warsztaty wokalnno-aktorskie w ramach wypoczynku zimowego, koncert, zajęcia w zakresie pieśni i tańca, konkurs piosenki estradowej,

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota otrzymana	Wyszczególnienie wydatków
	Dębickie Towarzystwo Muzyczno-Śpiewacze	33 500	dotacja celowa - koncerty muzyczne, wystawienie opery przegląd kapel i zespołów śpiewaczych,
	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Młodych Talentów	17 900	dotacja celowa - koncerty muzyczne, promenadowe, konkurs muz, warsztaty muzyczne podczas wypoczynku, inauguracja obchodów 80 lecia urodzin K.Pendereckiego,
	Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Tańca ZŁOTA PARA	7 000	dotacja celowa - zajęcia z dziećmi i młodzieżą z tańca nowoczesn.i towarzys, warsztaty i zgrupowania taneczne,
	Stowarzyszenie Przyjaciół GM nr 1 "Jedynka"	10 299	dotacja celowa - warsztaty teatralne podczas wypoczynku, uroczystość upamiętniająca zbrodnię karyńską, międzypokoleniowe spotkanie nauczycieli, zaduszki z J.Pawłem II, wakacyjne warsztaty artystyczne,
	Stowarzyszenie "Uwierz w siebie"	8 775	dotacja celowa - widowisko-osiągnięcia dębickich tancerzy, warsztaty muzyczno-jazzowe,
	Stowarzyszenie "Dziesiątka"	4 000	dotacja celowa - zorganizowanie uroczystości miejskiej "Jadwiga Śląska",
	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	24 000	dotacja celowa - Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotyczne festyn na rzecz mieszkańców, zajęcia z rysunku i malarstwa dla dzieci,
	Spółdzielni Mieszkaniowa ul.Kolejowa 29	2 000	dotacja celowa - wakacyjne warsztaty taneczne,
	Razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 974	
926-92695	Pozostała działalność w tym : Klub Sportowy "WISŁOKA"	267 900	dotacja celowa - zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, zakup sprzętu, wynagrodzenie instruktorów (zapasy, piłka nożna), siatkówka dziewcząt,
	Ludowy Klub Sportowy " IGLOOPOL"	47 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, zakup sprzętu, wynagrodzenie instruktorów,
	Sportowy Klub Bilardowy "Pino"	10 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe (bilard),
	Uczniowski Klub Hokejowy Dębica	12 800	dotacja celowa - rozgrywki ligowe w hokeju na lodzie,
	Międzyszkolny Klub Pływacki "BOBRY"	4 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, w pływaniu wraz z organizacją obozu pływackiego,
	Uczniowski Klub Pływacki Gryf Dębica	9 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, w pływaniu,
	Międzyszkolny Klub Sportowy ul.Rzeszowska 78	19 000	dotacja celowa - turniej piłkarski, piłka nożna dla uczniów Technikum w ramach obchodów 60-lecia działalności wychowawczo-sportowej Klubu.
	UKS Kung-Fu	3 500	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w kung-fu,
	UKS "MORSY" ul.Słoneczna 17	7 000	dotacja celowa - turniej bokserski,

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota otrzymana	Wyszczególnienie wydatków
	UKS Łyżwiarstwo Figurowe "MORS"	13 100	dotacja celowa - zakup sprzętu (łyżwiarstwo), treningi do wystawienia baśni "Brzydkie kaczątko", wyjazdy na zawody łyżwiarskie,
	UKS "Dwójka" przy SP Nr 2	3 500	dotacja celowa - zajęcia sportowe w ramach turnieju "Mundialito",
	UKS "Szóstka" przy MG Nr 2	12 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej połączone z wyjazdem na turniej piłkarski,
	UKS "Kępa" przy SP Nr 10	15 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe (siatkówka dziewcząt - Dziecięca Akademia Siatkówki),
	Dębicka Akademia Karate Tradycyjnego	4 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe z karate tradycyjnego,
	Dziecięca Akademia Piłkarska	15 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe chłopców w wieku 11-15 lat w piłce nożnej,
	Razem kultura fizyczna i sport	267 900	
	OGÓŁEM	3 158 643	
	OGÓŁEM DOTACJE	6 391 973	

2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2013r wynosił 6.166.496 zł co stanowiło 5,05% planowanych wydatków budżetu miasta. Plan ten obejmował :

- zadania inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 912.995 zł,
- zadania inwestycyjne placówek oświatowych – 24.348 zł,
- zadania inwestycyjne Urzędu Miejskiego – 5.229.153 zł, w tym :
 - ✓ objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarowania Odpadami Sp.z o.o – 513.000 zł,
 - ✓ zakupy inwestycyjne – 570.655 zł,
 - ✓ nierozwiązaną rezerwę na opracowanie dokumentacji projektowych – 4.000 zł,
 - ✓ dotację dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – 33.300 zł.

W wykonanych wydatkach inwestycyjnych uwzględnione zostały środki :

- z budżetu państwa w wysokości 271.367 zł na zadanie : „Wzrost bezpieczeństwa drogowego w centrum Dębicy poprzez przebudowę istniejącego skrzyżowania zwykłego ul.Piaski z ul.Kraszewskiego na skrzyżowanie z ruchem okrężnym” w ramach „Narodowego programu budowy dróg lokalnych-etap II” – 189.767 zł oraz zadanie „Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Dębicy przy ul.Sienkiewicza 6A w celu utworzenia nowych miejsc dla dzieci w wieku do lat 3 poprzez adaptację części parteru” w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” – 81.600 zł,
- z budżetu Województwa Podkarpackiego w wysokości 209.769 zł przyznanej na pierwsze wyposażenie Centrum Integracji Społecznej, tj.roboty budowlane związane z „Utworzeniem Centrum Integracji Społecznej”, zakup samochodu służbowego i zakup kosiarki samojezdnej, (pozostała kwota dotacji tj.40.231 zł przeznaczona została na wydatki bieżące),
- z budżetu Powiatu dębickiego w wysokości 10.705 zł na „Likwidację barier w zakresie poruszania się i komunikowania poprzez wykonanie remontu sanitariatów w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy”,
- 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 362.078 zł,
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w wysokości 639.575 zł na „Termomodernizację budynku Domu Sportu i Rehabilitacji w Dębicy”,
- z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na dofinansowanie budowy „Pomnika Żołnierzy Wyklętych”- 8.000 zł,
- ze Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul.Fredy na dofinansowanie zadania „Wzrost bezpieczeństwa drogowego w centrum Dębicy poprzez przebudowę istniejącego skrzyżowania zwykłego ul.Piaski z ul.Kraszewskiego na skrzyżowanie z ruchem okrężnym” – 6.000 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 5.917.706 zł, co oznacza ich realizację w 96,0% w stosunku do planu rocznego.

Realizację zadań majątkowych w 2013r przedstawiono w poniższej tabeli.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2013 ROKU

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2013r	Wykonanie 2013r	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
600	60011	Drogi publicz.krajowe w tym : -Budowa połączeń ciągów pieszo-jezdných z ul.Wielopolską po połud.str. miasta Dębica przy drodze krajowej nr 4	10 000 10 000	8 887 8 887	88,9% 88,9%	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, podzielono działki niezbędne do wykupu,
	60014	Drogi publicz.powiatowe w tym : - Rozbudowa układu komunikacyjnego - ulica Rzeszowska - Budowa Małej Obwodnicy Północnej M.Dębicy-etap III obejmujący budowę ronda na skrzyżow.ul.Krakowskiej i Kwiatkowsk	1 001 360 607 600 393 760	974 142 607 543 366 599	97,3% 100,0% 93,1%	zapłacono odszkodowania za wszystkie działki przejęte pod zrealizowaną inwestycję, zapłacono zobowiązania z 2012r,
	60016	Drogi publicz.gminne w tym : - Budowa skrzyżowania ul.Ligęzów, Chopina i ks.Nosala - Budowa ul.Kawęczyński bocznej od ul.Leśnej - Rozbudowa układu komunikacyjnego od ulicy Krakowskiej do ul.1 Maja -Budowa Małej Obwodnicy Północnej w D-cy -etap I - Budowa ul.Bonara - Budowa ul.Szkotniej - Przebudowa ul.Sienkiewicza na działkach ozn.nr ewid. gr.320,314,282,255/16 obr.3 m.Dębica - Przebudowa ul.Szarych Szeregów na działkach ozn.nr ewid.gr.151,150, 149/2,145 obr.5 m.Dębica - Przebudowa ul.Wojska Polskiego w m.Dębica	1 846 072 235 000 160 000 159 400 13 005 221 579 10 000 197 382 140 672 188 754	1 669 660 185 453 97 612 159 121 0 220 231 5 446 197 382 136 806 187 363	90,4% 78,9% 61,0% 99,8% 0,0% 99,4% 54,5% 100,0% 97,3% 99,3%	opracowano nową koncepcję przebudowy skrzyżowania, zapłacono odszkodowania za część działek przejętych pod planowaną inwestycję, zapłacono odszkodowania za część działek przejętych na rzecz gminy, w pozostałych sprawach trwają postępowania odwoławcze, zapłacono odszkodowania za wszystkie działki przejęte pod planowaną inwestycję, trwa postępowanie odszkodowawcze za działki przejęte od PKP SA wykonano projekt budowlano-wykonawczy oraz ułożono kostkę na ulicy o pow.1.103m ² , zadanie zrealizowane i przekazane do użytkowania, zapłacono odszkodowania za część działek przejętych na rzecz gminy, w pozostałych sprawach trwają postępowania odwoławcze, wykonano projekt budowlano-wykonawczy oraz ułożono kostkę na ulicy o pow.1.120m ² , zadanie zrealizowane i przekazane do użytkowania, wykonano projekt budowlano-wykonawczy oraz ułożono kostkę na ulicy o pow.615m ² , zadanie zrealizowane i przekazane do użytkowania, wykonano projekt budowlano-wykonawczy oraz ułożono kostkę na ulicy o pow.575m ² , zadanie zrealizowane i przekazane do użytkowania,

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2013r	Wykonanie 2013r	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
		- Przebudowa ul.Wagnera Łasaka i Kopernika-bocznej w mieście Dębica	26 500	26 500	100,0%	wykonano projekt budowlano-wykonawczy,
		Wzrost bezpiecz.drogowego w centrum D-cy poprzez przebud.istniej.skrzyżow.zwykłego ul.Piaski z ul.Kraszewskiego na skrzyżow.z ruchem okrężnym	460 717	421 096	91,4%	przebudowano skrzyżowanie zwykle ulic Piaski i Kraszewsk. na skrzyżowanie z ruchem okrężnym, inwestycja rozliczona i przekazana do użytkowania, wydatki dofinansowane dotacją z budżetu państwa w wys.189.767 zł oraz środkami Spółdz.Mieszkaniowej przy ul.Fredry - 6.000 zł,
		- Zakup parkomatu	23 063	23 062	100,0%	zakupiono i zamontowano nowy parkomat,
		- Wykup gruntów zajętych pod istniejące drogi	10 000	9 588	95,9%	wykupiono 2 działki niezbędne pod chodniki łączące ciągi pieszo-jezdne z ul.Wielopolską,
		Razem transport i łączność	2 857 432	2 652 689	92,8%	
750	75095	Pozostała działalność w tym :	472 078	471 013	99,8%	opracowanie dokument.techn.budowy sieci światłowodow...
		- Zakup sprzętu komputerowego	362 078	362 078	100,0%	zakup 5 serwerów do szkół, częściowe wykon.robót budo... związanych z budową sieci światłowod. w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorząd.w D-cy" finansow.ze środków Programu Operacyjn.Innowacyjna Gospodarka
		- Zakup dla administracji samorząd.oprogramowania i sprzętu informatycznego niezbędnego do integracji pracy e-Urzędu	110 000	108 935	99,0%	zintegrowano system informatyczny UM poprzez zakup z firmy Korelacja : 3 szt.oprogramowania dot.opłat za odpady, 7 licencji finans.-księgowych i 2 licencji dot.użytkowania wieczystego ; ponadto zakupiono oprogramow.firewalla oraz 20 szt komputerów stacjonarnych i 10 szt.laptopów,
		Razem administracja publiczna	472 078	471 013	99,8%	
754	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym :	115 000	115 000	100,0%	
		- Modernizacja budynku OSP przy ul.Świętosława	115 000	115 000	100,0%	przebudowano dach i część budynku remizy, inwestycja rozliczona i przekazana do użytkowania,
		Razem bezpieczeństwo publicz.i ochrona ppoż.	115 000	115 000	100,0%	
801	80101	Szkoły podstawowe, w tym :	24 348	24 342	100,0%	
		- Zakup kotła wazelnego	9 348	9 348	100,0%	zakupiono kocioł gazowy warzelny dla ZS nr 1,
		- Zakup patelni	15 000	14 994	100,0%	zakupiono patelnię elektryczną dla SP nr 9,
	80195	Pozostała działalność, w tym :	14 500	14 500	100,0%	
		- Termomodernizacja obiektów oświat.na terenie Gminy Miasta Dębica - etap II	14 500	14 500	100,0%	opracowano wszystkie niezbędne dokumenty i złożono wnioski o dofinans.termomodernizacji budynku SP nr 9 i SP nr 12,
		Razem oświata i wychowanie	38 848	38 842	100,0%	
852	85232	Centra Integracji Społecznej, w tym :	290 568	289 864	99,8%	
		- Utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Dębicy	244 004	243 299	99,7%	zakończono remont pomieszczeń w budynku za Muszlą przy ul.Piłsudskiego z przeznaczeniem na CIS, zadanie rozliczone i przekazane do użytkowania,

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2013r	Wykonanie 2013r	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
		- Zakup samochodu służbowego	41 000	41 000	100,0%	zakupiono samochód służbowy dla CIS
		- Zakup kosiarki samojezdnej	5 564	5 565	100,0%	zakupiono kosiarkę dla potrzeb CIS
		Razem pomoc społeczna	290 568	289 864	99,8%	
853	85305	Żłobki, w tym : - Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Dębicy przy ul.Sienkiewicza 6A w celu utworzenia nowych miejsc dla dzieci w wieku do lat 3 poprzez adaptację części parteru	266 000 266 000	265 746 265 746	99,9% 99,9%	dokonano adptacji części parteru budynku istniejącego żłobka w celu utworzenia kolejnego oddziału dla 24 dzieci, zadanie rozliczone i przekazane do użytkowania,
	85395	Pozostała działalność, w tym : - Likwidacja barier w zakresie poruszania się i komunikowania poprzez wykon.remontu sanitariatów w publ.Szkole Podst.Nr 11 z Oddz.Integracyjnymi w Dębicy w celu dostosow.ich do potrzeb niepełnosprawnych uczniów	29 347 29 347	26 826 26 826	91,4% 91,4%	wykonano remont pomieszczeń sanitarnych z dostosow.ich do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, zadanie zakończone, rozliczone i przekazane do użytkowania,
		Razem pozostałe zad. w zakresie polityki społe	295 347	292 572	99,1%	
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym : - Budowa ogólnodostęp. placu zabaw na Os.Krakowska Północ (Metalowiec) w Dębicy	15 000 15 000	0 0	0,0% 0,0%	inwestycja została zaniechana z powodu braku zgody właścicieli gruntów pod placem zabaw na późniejsze ponoszenie kosztów użytkowania placu,
		Razem edukacyjna opieka wychowawcza	15 000	0	0,0%	
9	90002	Gospadarka odpadami w tym : - Zagospodarowanie placu z przeznaczeniem na Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarowania Odpadami Sp.z o.o.	562 000 49 000 513 000	560 904 48 434 512 470	99,8% 98,8% 99,9%	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, uzyskano pozwolenie na budowę, przekazano środki do Spółki PGO na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym ,
	90095	Pozostała działalność, w tym : - Budowa zadaszenia placu targowego w Dębicy przy ul.Kraszewskiego - Regulacja potoku Kawęckiego w D-cy (od ul. Ligęzów, Partyzantów do ul.Tetmajera oraz wzdłuż ul.Zdrojowej)	537 578 417 678 119 900	518 593 407 518 111 075	96,5% 97,6% 92,6%	wykonano dach ze świetlikami oparty na konstrukcji z rur stalowych wraz z oświetleniem, inwestycja zakończona, rozliczona i przekazana do użytkowania, wykonano podziały działek zajętych pod regulację potoku w latach ubiegłych oraz wykupiono działki od 11 właścicieli,
		Razem gosp.komunalna i ochrona środowiska	1 099 578	1 079 497	98,2%	

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2013r	Wykonanie 2013r	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
921	92116	Biblioteki, w tym : - Wymiana pokrycia dachu, konserwacja ścian zewnętrznych	33 300 33 300	33 300 33 300	100,0% 100,0%	dotacja dla MiPBP na wkład własny w realizację zadania (rozbiórka pokrycia dachu, rynien, rur spustowych, konserwacja ścian) w ramach inwest.pn"Przepustka do wiedzy i sztuki MiPBP uzyskała dofinans.z Urzędu Marszałk.w wys.100.000;
	92195	Pozostała działalność, w tym : - Budowa pomnika "Żołnierzy Wyklętych" w Dębicy	13 400 13 400	13 000 13 000	97,0% 97,0%	wykonanie pomnika "Żołnierzy Wyklętych" oraz obsadzenie go na płycie Rynku, zadanie dofinansowane ze środków Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w wys.8.000 zł
		Razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 700	46 300	99,1%	
926	92601	Obiekty sportowe, w tym : w tym : - Termomonernizacja budynku Domu Sportu i Rehabilitacji w Dębicy	912 995 912 995	912 993 912 993	100,0% 100,0%	zmodernizowano instalację CO oraz wykonano termomodernizację dachu, zadanie współfinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WP w wys.639.575 zł,
	92695	Pozostała działalność, w tym : - Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń zlokalizowanych w Ogródku Jordanowskim	18 950 18 950	18 936 18 936	99,9% 99,9%	zakupiono i zamontowano urządzenia do ćwiczeń, zadanie rozliczone i przekazane do użytkowania,
		Razem kultura fizyczna i sport	931 945	931 929	100,0%	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym : - Rezerwy na zad.inwest.	4 000 4 000	0 0		
		Razem różne rozliczenia	4 000	0		
		OGÓŁEM WYDATKI	6 166 496	5 917 706	96,0%	

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

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	3 376	3 376	100,0
			Pozostała działalność - dochody bieżące	3 376	3 376	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 376	3 376	100,0
750	75011		Administracja publiczna	257 861	257 861	100,0
			Urzędy wojewódzkie - dochody bieżące	257 861	257 861	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	257 861	257 861	100,0
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 113	65 633	99,3
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące	8 195	8 195	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 195	8 195	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu - dochody bieżące	57 918	57 438	99,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 918	57 438	99,2
851	85195		Ochrona zdrowia	1 820	1 820	100,0
			Pozostała działalność - dochody bieżące	1 820	1 820	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 820	1 820	100,0
852	85203		Pomoc społeczna	13 692 110	13 330 587	97,4
			Ośrodki wsparcia - dochody bieżące	499 660	499 660	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	499 660	499 660	100,0
	85212		Świadcz.rodzinne, świadcz.z funduszu aliment.oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-dochody bieżące	12 328 741	11 969 592	97,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 328 741	11 969 592	97,1
	85213		Składki na ubez.p.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	50 565	49 024	97,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 565	49 024	97,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące	11 966	11 133	93,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 966	11 133	93,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-dochody bieżące	561 200	561 200	100,0
2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	561 200	561 200	100,0	
85295		Pozostała działalność - dochody bieżące	239 978	239 978	100,0	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	239 978	239 978	100,0	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
921	92195	2010	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000	6 937	86,7
			Pozostała działalność - dochody bieżące	8 000	6 937	86,7
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000	6 937	86,7
RAZEM				14 029 280	13 666 214	97,4

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	3 376	3 376	100,0
			Pozostała działalność - wydatki bieżące	3 376	3 376	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	3 376	3 376	100,0
		4430	różne opłaty i składki	3 376	3 376	100,0
750	75011		Administracja publiczna	257 861	257 861	100,0
			Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące	257 861	257 861	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	257 861	257 861	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 861	257 861	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000	194 000	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 946	17 946	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 716	40 716	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	5 199	5 199	100,0
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	66 113	65 633	99,3
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące	8 195	8 195	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 094	6 094	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 094	6 094	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	880	880	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	94	94	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 120	5 120	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 101	2 101	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 101	2 101	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu - wydatki bieżące	57 918	57 438	99,2
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 598	29 598	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 193	27 193	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 792	2 792	100,0
		4120	składki na FP	361	361	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 040	24 040	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 405	2 405	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 405	2 405	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	28 320	27 840	98,3
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 320	27 840	98,3
851	85195		Ochrona zdrowia	1 820	1 820	100,0
			Pozostała działalność - wydatki bieżące	1 820	1 820	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 820	1 820	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 820	1 820	100,0
852	85203		Pomoc społeczna	13 692 110	13 330 587	97,4
			Ośrodki wsparcia - wydatki bieżące	499 660	499 660	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	499 394	499 394	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 203	355 202	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	272 743	272 743	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 950	20 950	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 299	51 299	100,0
		4120	składki na FP	6 561	6 560	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 650	3 650	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	144 191	144 192	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 769	55 769	100,0
		4260	zakup energii	20 225	20 225	100,0
		4270	zakup usług remontowych	15 898	15 899	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	552	552	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	34 290	34 291	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	689	689	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczeni.w ruchomej publicznej sieci telef.	276	276	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczeni.w stacjonarnej publicznej sieci telef.	921	921	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 006	1 006	100,0
		4430	różne opłaty i składki	2 512	2 511	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	8 336	8 336	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	3 717	3 717	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	266	266	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	266	266	100,0
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund.alimentacyjnego oraz składki na ubez.p. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące z tego:	12 328 741	11 969 592	97,1
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	884 624	884 620	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	806 072	806 071	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	224 876	224 876	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 436	18 435	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	555 835	555 835	100,0
		4120	składki na FP	5 344	5 344	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 581	1 581	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	78 552	78 549	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 446	24 443	100,0
		4260	zakup energii	6 124	6 125	100,0
		4270	zakup usług remontowych	335	335	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	584	584	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	25 324	25 324	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 154	1 154	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczeni.w ruchomej publicznej sieci telef.	1 216	1 216	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczeni.w stacjonarnej publicznej sieci telef.	1 197	1 197	100,0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 692	6 692	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	46	45	97,8
		4430	różne opłaty i składki	1 093	1 093	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	9 850	9 850	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	491	491	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	11 444 117	11 084 972	96,9
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	162	162	100,0
		3110	świadczenia społeczne	11 443 955	11 084 810	96,9
85213			Składki na ubez.p.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:	50 565	49 024	97,0
			1) wydatki jednostek budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	50 565	49 024	97,0
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 565	49 024	97,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące z tego:	11 966	11 133	93,0
			1) wydatki jednostek budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	179	164	91,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	179	164	91,6
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	11 787	10 969	93,1
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 787	10 969	93,1
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki bieżące z tego:	561 200	561 200	100,0
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	558 130	558 130	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555 899	555 899	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	309 473	309 473	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 414	22 414	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 522	66 522	100,0
		4120	składki na FP	6 915	6 915	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	150 575	150 575	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	2 231	2 231	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 223	2 223	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	8	8	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	3 070	3 070	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 070	3 070	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
	85295		Pozostała działalność - wydatki bieżące	239 978	239 978	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżet.związane z realizcja ich statutowych zadań, w tym:	7 178	7 178	100,0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 899	2 899	100,0
	4260		zakup energii	808	808	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	3 471	3 471	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	232 800	232 800	100,0
	3110		świadczenia społeczne	232 800	232 800	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000	6 937	86,7
	92195		Pozostała działalność - wydatki bieżące	8 000	6 937	86,7
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżet.związane z realizcja ich statutowych zadań, w tym:	8 000	6 937	86,7
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	8 000	6 937	86,7
			RAZEM	14 029 280	13 666 214	97,4

**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.
852	85232		Pomoc społeczna	250 000	250 000	100,0
			Centra integracji społecznej - dochody majątkowe	250 000	250 000	100,0
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	250 000	250 000	100,0
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 739	50 705	98,0
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dochody bieżące	40 000	40 000	100,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	40 000	40 000	100,0
	85395		Pozostała działalność - dochody majątkowe	11 739	10 705	91,2
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	11 739	10 705	91,2
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 000	40 160	95,6
			Biblioteki - dochody bieżące	42 000	40 160	95,6
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	42 000	40 160	95,6
			Razem	343 739	340 865	99,2

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
852	85232		Pomoc społeczna	250 000	250 000	100,0
			Centra integracji społecznej	250 000	250 000	100,0
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	40 432	40 231	99,5
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 432	40 231	99,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 232	40 231	100,0
		4430	różne opłaty i składki	200	0	0,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	209 568	209 769	100,1
			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	209 568	209 769	100,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 004	169 204	100,1
			- Utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Dębicy	169 004	169 204	100,1
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 564	40 565	100,0
			- Zakup samochodu służbowego	35 000	35 000	100,0
			- Zakup kosiarki samojezdnej	5 564	5 565	100,0
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 739	50 705	98,0
			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	17 447	17 447	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 565	14 565	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 525	2 525	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	357	357	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 553	22 553	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	100,0
		4270	zakup usług remontowych	1 000	1 000	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	6 553	6 553	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	85205	2020	Pomoc społeczna	180 000	180 000	100,0
			Zadania w zakresie przeciwdz.przemocy w rodzinie - dochody bieżące	16 000	16 000	100,0
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000	16 000	100,0
	85295	2020	Pozostała działalność - dochody bieżące	164 000	164 000	100,0
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	164 000	164 000	100,0
			w tym :			
			"Echo-Landia"	44 000	44 000	100,0
			"Budujemy naszą przyszłość"	120 000	120 000	100,0
			Razem	180 000	180 000	100,0

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.	
852	85205		Pomoc społeczna	180 000	180 000	100,0	
			Zadania w zakresie przeciwdz.przemocy w rodzinie - wydatki bieżące	16 000	16 000	100,0	
			z tego:				
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	16 000	16 000	100,0	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000	100,0	
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	146	146	100,0	
			4120 składki na FP	20	20	100,0	
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	834	834	100,0	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	15 000	15 000	100,0	
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	100,0	
			4300 zakup usług pozostałych	12 500	12 500	100,0	
	85295			Pozostała działalność - wydatki bieżące	164 000	164 000	100,0
				z tego:			
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	164 000	164 000	100,0
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 925	43 925	100,0
				4110 składki na ubezpieczenia społeczne, w tym :	5 869	5 869	100,0
				"Echo-Landia"	2 420	2 420	100,0
				"Budujemy naszą przyszłość"	3 449	3 449	100,0
				4120 składki na FP, w tym :	824	824	100,0
				"Echo-Landia"	340	340	100,0
				"Budujemy naszą przyszłość"	484	484	100,0
				4170 wynagrodzenia bezosobowe, w tym :	37 232	37 232	100,0
				"Echo-Landia"	15 560	15 560	100,0
"Budujemy naszą przyszłość"	21 672	21 672	100,0				
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	120 075	120 075	100,0				
4210 zakup materiałów i wyposażenia, w tym :	58 835	58 835	100,0				
"Echo-Landia"	600	600	100,0				
"Budujemy naszą przyszłość"	58 235	58 235	100,0				
4300 zakup usług pozostałych, w tym :	61 240	61 240	100,0				
"Echo-Landia"	25 080	25 080	100,0				
"Budujemy naszą przyszłość"	36 160	36 160	100,0				
			RAZEM	164 000	164 000	100,0	

**DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD
WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY OKREŚLONYCH W USTAWIE
O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI 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 - dochody bieżące	1 000 000	972 543	97,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podst. ustaw	1 000 000	972 543	97,3
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 000 000	972 543	97,3
			Razem	1 000 000	972 543	97,3

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
851			Ochrona zdrowia - wydatki bieżące	1 054 494	1 039 228	98,6
	85153		Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące	57 400	56 800	99,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 400	800	57,1
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200	200	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	200	200	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	1 200	600	50,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200	600	50,0
			2) dotacje na zadania bieżące	56 000	56 000	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	56 000	56 000	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące	997 094	982 428	98,5
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	372 349	357 689	96,1
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 828	215 356	94,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	112 952	112 952	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 069	6 069	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 975	20 975	100,0
		4120	składki na FP	2 808	2 807	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	84 024	72 553	86,3
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	145 521	142 333	97,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 985	39 790	97,1
		4260	zakup energii	19 394	19 394	100,0
		4270	zakup usług remontowych	3 961	3 961	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	632	632	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	21 229	21 226	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 173	3 173	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publ. sieci telef.	849	849	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef.	1 237	1 237	100,0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	3 011	60,2
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	41 138	41 137	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	569	569	100,0
		4430	różne opłaty i składki	2 394	2 394	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	4 960	4 960	100,0
			2) dotacje na zadania bieżące	624 300	624 294	100,0
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	20 000	20 000	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	604 300	604 294	100,0
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	445	445	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	445	445	100,0
			Razem	1 054 494	1 039 228	98,6

**DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD
WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY OKREŚLONYCH W USTAWIE
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH**

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
900			Gospodarka odpadami i ochrona środowiska - wydatki bieżące	1 787 344	1 758 625	98,4
	90002		Gospodarka odpadami	1 787 344	1 758 625	98,4
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst.odrębnych ustaw	1 787 344	1 758 625	98,4
			Razem	1 787 344	1 758 625	98,4

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
900			Gospodarka odpadami i ochrona środowiska	1 787 344	1 772 201	99,2
	90002		Gospodarka odpadami	1 787 344	1 772 201	99,2
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 225 344	1 211 297	98,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 225 344	1 211 297	98,9
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 276	123 455	94,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	109 454	104 994	95,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 251	16 450	90,1
		4120	składki na FP	2 571	2 011	78,2
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	1 095 068	1 087 842	99,3
		4300	zakup usług pozostałych	1 078 788	1 073 809	99,5
		4430	różne opłaty i składki	16 280	14 033	86,2
			WYDATKI MAJĄTKOWE	562 000	560 904	99,8
			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	49 000	48 434	98,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000	48 434	98,8
			- Zagospodarowanie placu z przeznaczeniem na Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	49 000	48 434	98,8
			2) zakup i objęcie akcji i udziałów	513 000	512 470	99,9
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	513 000	512 470	99,9
			- Objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarowania Odpadami Sp.z o.o.	513 000	512 470	99,9
			Razem	1 787 344	1 772 201	99,2

**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	202 460	96 775	47,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące	202 460	96 775	47,8
		0690	wpływy z różnych opłat	202 460	96 775	47,8
			Razem	202 460	96 775	47,8

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki bieżące	202 460	193 199	95,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące	202 460	193 199	95,4
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	202 460	193 199	95,4
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 460	193 199	95,4
		4300	zakup usług pozostałych	202 460	193 199	95,4
			Razem	202 460	193 199	95,4

Wykonanie wydatków w 2013r

W zł

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
010	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produkt. pochodzenia zwierzęcego - wydatki bieżące	2 500	648	25,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500	648	25,9
	4300		zakup usług pozostałych	2 500	648	25,9
	01030		Izby rolnicze - wydatki bieżące	7 300	6 565	89,9
			z tego:			
			1) dotacja na zadania bieżące	7 300	6 565	89,9
	2850		wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpł.z podatku rolnego	7 300	6 565	89,9
	01095		Pozostała działalność - wydatki bieżące	3 376	3 376	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	3 376	3 376	100,0
	4430		różne opłaty i składki	3 376	3 376	100,0
			RAZEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 176	10 589	80,4
600	60004		Lokalny transport zbiorowy - wydatki bieżące	2 748 261	2 695 316	98,1
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	2 748 261	2 695 316	98,1
	4300		zakup usług pozostałych	2 713 261	2 664 652	98,2
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000	30 664	87,6
	60011		Drogi publiczne krajowe - wydatki majątkowe	10 000	8 887	88,9
			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	10 000	8 887	88,9
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	8 887	88,9
			- Budowa połączeń ciągów pieszo jezdnych ul.Wielopolską po połud.stronie miasta Dębica przy drodze krajowej nr 4	10 000	8 887	88,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe	1 001 360	974 142	97,3
			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	1 001 360	974 142	97,3
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 600	607 543	100,0
			- Rozbudowa układu komunikacyjnego - ulica Rzeszowska	607 600	607 543	100,0
	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 756	256 619	90,4
			- Budowa Małej Obwodnicy Północnej Miasta D-cy-etap III obejmujący budowę ronda na skrzyżowaniu ul.Krakowskiej i ul.Kwiatkowskiego	283 756	256 619	90,4
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 004	109 980	100,0
			- Budowa Małej Obwodnicy Północnej Miasta D-cy-etap III obejmujący budowę ronda na skrzyżowaniu ul.Krakowskiej i ul.Kwiatkowskiego	110 004	109 980	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	5 638 271	5 406 762	95,9
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 792 199	3 737 102	98,5
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	3 792 199	3 737 102	98,5
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	17 993	17 993	100,0
	4270		zakup usług remontowych	2 590 512	2 588 138	99,9
	4300		zakup usług pozostałych	1 177 394	1 125 238	95,6
	4430		różne opłaty i składki	6 300	5 733	91,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 846 072	1 669 660	90,4
			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	1 846 072	1 669 660	90,4
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	1 813 009	1 637 010	90,3
			- Budowa skrzyżowania ul.Ligęzów, Chopina i Ks.Nosala	235 000	185 453	78,9
			- Budowa ul.Kawęczyńskiej-bocznej od ul.Leśnej	160 000	97 612	
			- Rozbudowa układu komunikacyjnego od ul.Krakowskiej do ul.1 Maja	159 400	159 121	99,8

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
			- Budowa Małej Obwodnicy Północnej w Dębicy - etap I	13 005	0	0,0
			- Budowa ul. Bonara	221 579	220 231	99,4
			- Budowa ul. Szkotniej	10 000	5 446	54,5
			- Przebudowa ul. Sienkiewicza na działkach oznaczonych nr ewid.gr.320, 314,282,255/16 obr.3 m.Dębica	197 382	197 382	100,0
			- Przebudowa ul. Szarych Szeregów na działkach oznaczonych nr ewid.gr. 151,150,149/2,145 obr.5 m.Dębica	140 672	136 806	97,3
			- Przebudowa ul. Wojska Polskiego w mieście Dębica	188 754	187 363	99,3
			- Przebudowa ul. Wagnera, Łasaka i Kopernika-bocznej w mieście Dębica	26 500	26 500	100,0
			- Wzrost bezpieczeństwa drogowego w centrum Dębicy poprzez przebudowę okręgu istniejącego skrzyżowania zwykłego ul. Piaski z ul. Kraszewskiego na skrzyżowanie z ruchem okrężnym	460 717	421 096	91,4
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 063	32 650	98,8
			- Zakup parkomatu	23 063	23 062	100,0
			- Wykup gruntów zajętych pod istniejące drogi	10 000	9 588	95,9
	60017		Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące	140 053	139 870	99,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	140 053	139 870	99,9
		4270	zakup usług remontowych	139 888	139 705	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	165	165	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące	370 110	370 109	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	370 110	370 109	100,0
		4270	zakup usług remontowych	332 936	332 936	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	37 174	37 173	100,0
	60095		Pozostała działalność - wydatki bieżące	70 800	33 169	46,8
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	70 800	33 169	46,8
		4300	zakup usług pozostałych	70 800	33 169	46,8
			RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 978 855	9 628 255	96,5
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - wydatki bieżące	440	0	0,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	440	0	0,0
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.garażowe	440	0	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki bieżące	578 664	527 314	91,1
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	578 664	527 314	91,1
		4300	zakup usług pozostałych	80 359	68 516	85,3
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej pub.sieci telef.	5 500	3 126	56,8
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 937	12 862	58,6
		4430	różne opłaty i składki	409 700	391 551	95,6
		4480	podatek od nieruchomości	43 827	43 827	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	341	341	100,0
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	0	0,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	7 091	59,1
			RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	579 104	527 314	91,1
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące	113 600	68 850	60,6
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	113 600	68 850	60,6
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 328	43 800	75,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	58 328	43 800	75,1
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 272	25 050	45,3
		4300	zakup usług pozostałych	53 580	25 020	46,7
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	846	0	0,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	846	30	3,5
	71035		Cmentarze - wydatki bieżące	216 500	195 108	90,1
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	216 500	195 108	90,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	2 091	34,9
		4270	zakup usług remontowych	74 282	74 282	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	135 718	118 283	87,2
		4430	różne opłaty i składki	500	452	90,4
			RAZEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	330 100	263 958	80,0

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
750	75011		Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące z tego:	765 174	759 327	99,2
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	759 574	753 797	99,2
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 829	698 606	99,7
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	547 750	547 492	100,0
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 050	42 044	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	99 165	97 290	98,1
	4120		składki na FP	11 864	11 780	99,3
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 745	55 191	94,0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	12 700	11 511	90,6
	4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 700	4 479	95,3
	4270		zakup usług remontowych	300	221	73,7
	4280		zakup usług zdrowotnych	1 300	1 202	92,5
	4300		zakup usług pozostałych	13 200	13 078	99,1
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w ruchomej publ.sieci telef.	2 880	2 717	94,3
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej pub.sieci telef.	1 500	1 373	91,5
	4380		zakup usług obejmujących tłumaczenia	700	0	0,0
	4410		podróże służbowe krajowe	1 300	1 015	78,1
	4430		różne opłaty i składki	100	0	0,0
	4440		odpis na ZFŚS	17 065	17 065	100,0
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 530	84,3
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	5 600	5 530	98,8
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600	5 530	98,8
	75022		Rady gmin - wydatki bieżące z tego:	302 900	289 813	95,7
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	36 900	30 509	82,7
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	21 400	18 503	86,5
	4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	13 000	9 649	74,2
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej pub.sieci telef.	500	357	71,4
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	266 000	259 304	97,5
	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	266 000	259 304	97,5
	75023		Urząd Miasta - wydatki bieżące z tego:	6 511 658	6 478 547	99,5
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	6 468 658	6 435 646	99,5
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 678 020	5 677 061	100,0
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	4 459 289	4 459 245	100,0
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 080	332 058	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	771 674	771 214	99,9
	4120		składki na FP	81 077	81 004	99,9
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	33 900	33 540	98,9
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	790 638	758 585	95,9
	4140		wpłaty na PRFON	600	82	13,7
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	106 690	101 770	95,4
	4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 300	14 226	99,5
	4260		zakup energii	158 000	154 207	97,6
	4270		zakup usług remontowych	30 000	24 170	80,6
	4280		zakup usług zdrowotnych	9 700	8 946	92,2
	4300		zakup usług pozostałych	186 500	183 479	98,4
	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	9 100	8 574	94,2
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w ruchomej publ.sieci telef.	17 000	15 376	90,4
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej publ.sieci telef.	20 000	18 637	93,2
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 400	18 956	92,9
	4410		podróże służbowe krajowe	24 100	20 666	85,8
	4420		podróże służbowe zagraniczne	9 700	7 898	81,4
	4430		różne opłaty i składki	15 790	13 298	84,2
	4440		odpis na ZFŚS	141 758	141 758	100,0
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	2 370	94,8
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500	24 172	98,7
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	43 000	42 901	99,8
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000	42 901	99,8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące z tego :	134 800	126 913	94,1

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	134 800	126 913	94,1
		4300	zakup usług pozostałych	130 000	122 244	94,0
		4430	różne opłaty i składki	4 800	4 669	97,3
	75095		Pozostała działalność	590 083	510 065	86,4
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	118 005	39 051	33,1
			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)	118 005	39 051	33,1
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	8 500	7 702	90,6
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 359	90,6
		4307	zakup usług pozostałych	91 803	25 492	27,8
		4309	zakup usług pozostałych	16 202	4 498	27,8
			WYDATKI MAJĄTKOWE	472 078	471 013	99,8
			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	472 078	471 013	99,8
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	108 935	99,0
			- Zakup dla administracji samorządowej oprogramowania i sprzętu informatycznego niezbędnego do integracji pracy e-Urzędu	110 000	108 935	99,0
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307 766	307 766	100,0
			- Zakup sprzętu komputerowego (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu)	307 766	307 766	100,0
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 312	54 312	100,0
			- Zakup sprzętu komputerowego (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu)	54 312	54 312	100,0
			RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 304 615	8 164 665	98,3
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy - wydatki bieżące	8 195	8 195	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	8 195	8 195	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 094	6 094	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	880	880	100,0
		4120	składki na FP	94	94	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 120	5 120	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 101	2 101	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 101	2 101	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu - wydatki bieżące	57 918	57 438	99,2
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	29 598	29 598	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 193	27 193	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 792	2 792	100,0
		4120	składki na FP	361	361	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 040	24 040	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 405	2 405	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 405	2 405	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	28 320	27 840	98,3
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 320	27 840	98,3
			RAZEM URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	66 113	65 633	99,3
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	159 070	158 952	99,9
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	44 070	43 952	99,7
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	37 493	37 375	99,7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 249	8 244	99,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	530	529	99,8
		4120	składki na FP	76	75	98,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 643	7 640	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	29 244	29 131	99,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 080	10 072	99,9
		4260	zakup energii	15 993	15 985	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	421	398	94,5
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	400	345	86,3

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej publ.sieci telef.	520	501	96,3
		4430	różne opłaty i składki	1 830	1 830	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	6 577	6 577	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 577	6 577	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	115 000	115 000	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 publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	115 000	115 000	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000	115 000	100,0
			- Modernizacja budynku OSP przy ul.Świętosława	115 000	115 000	100,0
	75414		Obrona cywilna - wydatki bieżące	5 737	4 462	77,8
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	5 737	4 462	77,8
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700	700	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	700	700	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	5 037	3 762	74,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 762	94,1
		4300	zakup usług pozostałych	1 037	0	0,0
	75416		Straż gminna(miejska) - wydatki bieżące	667 767	645 817	96,7
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	639 267	619 877	97,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 607	581 311	99,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	452 390	452 309	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 322	36 319	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81 872	81 706	99,8
		4120	składki na FP	11 023	10 977	99,6
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	57 660	38 566	66,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 700	14 980	72,4
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250	0	0,0
		4270	zakup usług remontowych	9 000	740	8,2
		4280	zakup usług zdrowotnych	600	450	75,0
		4300	zakup usług pozostałych	2 500	2 168	86,7
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	908	90,8
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w ruchomej publ.sieci telef.	450	450	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej publ. sieci telef.	2 500	2 177	87,1
		4410	podróże służbowe krajowe	500	129	25,8
		4430	różne opłaty i składki	1 200	0	0,0
		4440	odpis na ZFŚS	15 960	13 904	87,1
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 660	88,7
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	28 500	25 940	91,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500	25 940	91,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące	7 000	6 858	98,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000	6 858	98,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	4 858	97,2
	75495		Pozostała działalność - wydatki bieżące	199 250	199 249	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	199 250	199 249	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	199 250	199 249	100,0
			RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 038 824	1 015 338	97,7
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. - wydatki bieżące	2 184 329	2 049 132	93,8
			z tego:			
			1) obsługa długu j.s.t	2 184 329	2 049 132	93,8
		8010	rolczenia 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	2 182 329	2 049 132	93,9
			RAZEM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 184 329	2 049 132	93,8
758	75814		Różne rozliczenia finansowe - wydatki bieżące	215 798	215 700	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	215 798	215 700	100,0

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		4430	różne opłaty i składki	158 496	158 496	100,0
		4580	pozostałe odsetki	57 302	57 204	99,8
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	248 300	0	0,0
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	244 300	0	0,0
			z tego :			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	244 300	0	0,0
		4810	rezerwy	244 300	0	0,0
			- rezerwa ogólna	774	0	0,0
			- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	243 526	0	0,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 000	0	0,0
			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	4 000	0	0,0
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000	0	0,0
			- rezerwa na opracowanie dokumentacji projektowych	4 000	0	0,0
			RAZEM RÓŻNE ROZLICZENIA	464 098	215 700	46,5
801	80101		Szkoły podstawowe	21 276 893	21 007 863	98,7
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	21 252 545	20 983 521	98,7
			z tego :			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	21 174 240	20 905 357	98,7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 354 800	18 096 161	98,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 278 213	14 085 266	98,6
		4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	1 123 207	1 123 204	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 592 350	2 549 113	98,3
		4120	składki na FP	352 610	330 222	93,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 420	8 356	99,2
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	2 819 440	2 809 196	99,6
		4140	wpłaty na PFRON	1 182	1 182	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	224 810	224 781	100,0
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	603	602	99,8
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 405	14 401	100,0
		4260	zakup energii	1 425 880	1 415 764	99,3
		4270	zakup usług remontowych	41 475	41 475	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 790	8 789	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	137 783	137 780	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 338	5 336	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publ.sieci telef.	12 430	12 377	99,6
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	215	215	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 276	1 276	100,0
		4430	różne opłaty i składki	25 213	25 178	99,9
		4440	odpis na ZFŚS	907 120	907 120	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	10 132	10 132	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48	48	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 740	2 740	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	78 305	78 164	99,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 584	48 443	99,7
		3240	stypendia dla uczniów	29 721	29 721	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	24 348	24 342	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	24 348	24 342	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 348	24 342	100,0
			- Zakup kotła węzelnego	9 348	9 348	100,0
			- Zakup patelni	15 000	14 994	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki bieżące	670 490	643 228	95,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	670 490	643 228	95,9
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629 700	602 463	95,7

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	480 681	464 438	96,6
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 179	44 177	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	91 000	84 035	92,3
		4120	składki na FP	13 840	9 813	70,9
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	40 790	40 765	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 296	4 283	99,7
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 113	4 109	99,9
		4280	zakup usług zdrowotnych	307	299	97,4
		4300	zakup usług pozostałych	24	24	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	32 050	32 050	100,0
80104			Przedszkola - wydatki bieżące	12 179 503	12 154 504	99,8
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	10 272 235	10 249 722	99,8
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 819 852	8 799 091	99,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 902 514	6 893 632	99,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	527 026	527 021	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 207 040	1 201 181	99,5
		4120	składki na FP	148 520	143 055	96,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 752	34 202	98,4
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	1 452 383	1 450 631	99,9
		4140	wpłaty na PFRON	484	484	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	163 717	163 595	99,9
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	410	406	99,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 820	4 817	99,9
		4260	zakup energii	619 090	617 689	99,8
		4270	zakup usług remontowych	54 091	54 088	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 060	8 057	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	79 553	79 514	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	7 535	7 532	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publ.sieci telef.	9 669	9 582	99,1
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550	527	95,8
		4410	podróże służbowe krajowe	21	21	100,0
		4430	różne opłaty i składki	29 454	29 398	99,8
		4440	odpis na ZFŚS	468 850	468 850	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	4 608	4 600	99,8
		4530	podatek od towarów i usłu (VAT)	11	11	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460	1 460	100,0
			2) dotacja na zadania bieżące	1 894 524	1 892 075	99,9
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	867 420	865 977	99,8
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 027 104	1 026 098	99,9
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	12 744	12 707	99,7
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 744	12 707	99,7
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego - wydatki bieżące	3 100	2 916	94,1
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100	2 916	94,1
		4430	różne opłaty i składki	3 100	2 916	94,1
80110			Gimnazja - wydatki bieżące	12 550 740	12 438 985	99,1
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	12 449 627	12 337 987	99,1
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 222 400	11 113 710	99,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 732 220	8 667 892	99,3
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	696 730	696 729	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 587 870	1 560 140	98,3
		4120	składki na FP	205 580	188 949	91,9
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	1 227 227	1 224 277	99,8
		4140	wpłaty na PFRON	2 600	2 573	99,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 186	74 185	100,0
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	488	486	99,6
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 857	4 856	100,0
		4260	zakup energii	397 250	394 340	99,3
		4270	zakup usług remontowych	41 814	41 814	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 184	2 183	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	73 518	73 518	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 103	6 102	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publ.sieci telef.	6 912	6 906	99,9
		4410	podróże służbowe krajowe	210	210	100,0
		4430	różne opłaty i składki	8 461	8 462	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	604 060	604 060	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	637	637	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 947	3 945	99,9
			2) dotacje na zadania bieżące	560	450	80,4
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	560	450	80,4
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	100 553	100 548	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 571	70 570	100,0
		3240	stypendia dla uczniów	29 982	29 978	100,0
80113			Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące	149 740	145 725	97,3
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	149 740	145 725	97,3
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 250	12 637	95,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 091	1 959	93,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 159	10 678	95,7
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	136 490	133 088	97,5
		4300	zakup usług pozostałych	136 490	133 088	97,5
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - wydatki bieżące	1 236 470	1 225 949	99,1
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 235 410	1 224 896	99,1
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 105 400	1 095 892	99,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	861 007	853 019	99,1
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 473	69 473	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	158 000	157 071	99,4
		4120	składki na FP	16 920	16 329	96,5
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	130 010	129 004	99,2
		4140	wpłaty na PFRON	5	0	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 440	27 373	99,8
		4260	zakup energii	29 000	28 083	96,8
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 570	1 567	99,8
		4300	zakup usług pozostałych	21 826	21 822	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 754	2 754	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publ. sieci telef.	780	778	99,7
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej pub.sieci telef.	4 730	4 729	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	2 492	2 485	99,7
		4440	odpis na ZFŚS	28 410	28 410	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	6 648	6 648	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 355	4 355	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	1 060	1 053	99,3
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060	1 053	99,3
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące	115 900	101 453	87,5
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	115 900	101 453	87,5
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800	1 300	72,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 300	72,2
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	114 100	100 153	87,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 939	25 317	94,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 905	4 096	69,4
		4300	zakup usług pozostałych	30 266	24 497	80,9
		4410	podróże służbowe krajowe	10 589	6 697	63,2
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 401	39 546	97,9
80148			Stołówki szkolne - wydatki bieżące	2 480 489	2 441 012	98,4
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	2 476 124	2 436 651	98,4
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 265 090	2 228 706	98,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 953	1 747 688	99,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 117	134 112	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	317 020	308 104	97,2
		4120	składki na FP	43 640	34 602	79,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 360	4 200	96,3
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	211 034	207 945	98,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 989	36 982	100,0
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	125	125	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93	93	100,0
		4260	zakup energii	84 400	81 338	96,4
		4270	zakup usług remontowych	296	295	99,7
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 851	1 839	99,4
		4300	zakup usług pozostałych	1 516	1 511	99,7
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej publ.sieci telef.	1 279	1 278	99,9
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	805	804	99,9
		4440	odpis na ZFŚS	82 980	82 980	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	4 365	4 361	99,9
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 365	4 361	99,9
	80195		Pozostała działalność	429 935	397 071	92,4
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	415 435	382 571	92,1
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	394 201	362 660	92,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 750	310 758	90,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	265 208	242 624	91,5
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 962	17 961	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 540	43 130	87,1
		4120	składki na FP	7 090	5 098	71,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 950	1 945	99,7
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	52 451	51 902	99,0
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	162	162	100,0
		4140	wpłaty na PFRON	25	0	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 602	34 295	99,1
		4280	zakup usług zdrowotnych	320	195	60,9
		4300	zakup usług pozostałych	5 220	5 212	99,8
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w ruchomej publ. sieci telef.	100	100	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej publ.sieci telef.	2 340	2 292	97,9
		4410	podróże służbowe krajowe	1 350	1 314	97,3
		4430	różne opłaty i składki	1 268	1 268	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	6 750	6 750	100,0
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	29	29	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285	285	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	2 434	2 411	99,1
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 434	2 411	99,1
			3) dotacja na zadania bieżące	18 800	17 500	93,1
		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	18 800	17 500	93,1
			WYDATKI MAJĄTKOWE	14 500	14 500	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 (Termomodernizacja obiektów oświatowych...)	14 500	14 500	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500	14 500	100,0
			- Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Miasta Dębica - etap II	14 500	14 500	100,0
			RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 093 260	50 558 706	99,0
803	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów - wydatki bieżące	28 200	28 200	100,0
			z tego:			
			1) dotacja na zadania bieżące	28 200	28 200	100,0
		2800	dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 200	28 200	100,0
			RAZEM SZKOLNICTWO WYŻSZE	28 200	28 200	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
851	85153		Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące	57 400	56 800	99,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 400	800	57,1
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200	200	100,0
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	200	200	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	1 200	600	50,0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 200	600	50,0
			2) dotacje na zadania bieżące	56 000	56 000	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	56 000	56 000	100,0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące	997 094	982 428	98,5
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	372 349	357 689	96,1
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 828	215 356	94,9
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	112 952	112 952	100,0
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 069	6 069	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	20 975	20 975	100,0
	4120		składki na FP	2 808	2 807	100,0
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	84 024	72 553	86,3
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	145 521	142 333	97,8
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	40 985	39 790	97,1
	4260		zakup energii	19 394	19 394	100,0
	4270		zakup usług remontowych	3 961	3 961	100,0
	4280		zakup usług zdrowotnych	632	632	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	21 229	21 226	100,0
	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	3 173	3 173	100,0
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w ruchomej publ.sieci telef.	849	849	100,0
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej publ. sieci telef.	1 237	1 237	100,0
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	3 011	60,2
	4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	41 138	41 137	100,0
	4410		podróże służbowe krajowe	569	569	100,0
	4430		różne opłaty i składki	2 394	2 394	100,0
	4440		odpis na ZFŚS	4 960	4 960	100,0
			2) dotacje na zadania bieżące	624 300	624 294	100,0
	2310		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między j.s.t.	20 000	20 000	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	604 300	604 294	100,0
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	445	445	100,0
	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	445	445	100,0
85195			Pozostała działalność - wydatki bieżące	7 055	7 055	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 055	7 055	100,0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 820	1 820	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	5 235	5 235	100,0
			RAZEM OCHRONA ZDROWIA	1 061 549	1 046 283	98,6
852	85202		Domy pomocy społecznej - wydatki bieżące	920 000	916 666	99,6
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	920 000	916 666	99,6
	4330		zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	920 000	916 666	99,6
85203			Ośrodki wsparcia - wydatki bieżące	685 201	685 201	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	684 935	684 935	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 703	477 702	100,0
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	367 911	367 911	100,0
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 682	28 682	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	70 004	70 004	100,0
	4120		składki na FP	7 456	7 455	100,0
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	3 650	3 650	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	207 232	207 233	100,0
	2910		zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	41	41	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 482	70 482	100,0
		4260	zakup energii	42 914	42 914	100,0
		4270	zakup usług remontowych	18 329	18 329	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	766	766	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	44 019	44 020	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 558	2 558	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publicznej sieci telef.	927	927	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publ.sieci telef.	2 795	2 795	100,0
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	2 100	2 100	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 049	1 050	100,1
		4430	różne opłaty i składki	4 977	4 976	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	11 636	11 636	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	4 639	4 639	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	266	266	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266	266	100,0
85204			Rodziny zastępcze - wydatki bieżące	15 830	15 637	98,8
			z tego :			
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	15 830	15 637	98,8
		3110	świadczenia społeczne	15 830	15 637	98,8
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki bieżące	25 000	25 000	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	25 000	25 000	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 350	1 350	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	146	146	100,0
		4120	składki na FP	20	20	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 184	1 184	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	23 650	23 650	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 064	3 064	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	20 549	20 549	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	37	37	100,0
85206			Wspieranie rodziny - wydatki bieżące	204 295	204 295	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	198 893	198 893	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 792	81 792	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 153	65 153	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 040	5 040	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 599	11 599	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	117 101	117 101	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 804	67 804	100,0
		4270	zakup usług remontowych	41 590	41 590	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	4 549	4 549	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publicznej sieci telef.	974	974	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	184	184	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	2 000	2 000	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	5 402	5 402	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262	262	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 140	5 140	100,0
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące	12 505 741	12 080 287	96,6
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 061 624	995 315	93,8
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	916 757	865 689	94,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	317 276	275 022	86,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 436	18 435	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	571 855	564 196	98,7
		4120	składki na FP	7 609	6 455	84,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 581	1 581	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	144 867	129 626	89,5
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	19 000	18 468	97,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 435	32 187	79,6
		4260	zakup energii	9 124	7 159	78,5

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		4270	zakup usług remontowych	1 335	523	39,2
		4280	zakup usług zdrowotnych	678	678	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	33 963	33 592	98,9
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 154	1 892	87,8
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczeniowych w ruchomej publicznej sieci telef.	1 316	1 269	96,4
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczeniowych w stacjonarnej publ.sieci telef.	2 697	1 459	54,1
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 524	11 552	92,2
		4410	podróże służbowe krajowe	446	45	10,1
		4430	różne opłaty i składki	1 593	1 260	79,1
		4440	odpis na ZFŚS	12 050	12 050	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	552	552	100,0
		4580	pozostałe odsetki	7 000	6 940	99,1
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	11 444 117	11 084 972	96,9
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162	162	100,0
		3110	świadczenia społeczne	11 443 955	11 084 810	96,9
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatki bieżące	133 645	132 052	98,8
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	133 645	132 052	98,8
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 645	132 052	98,8
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatki bieżące	2 991 935	2 991 627	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 506	14 198	97,9
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000	692	69,2
		4300	zakup usług pozostałych	13 506	13 506	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	2 922 264	2 922 264	100,0
		3110	świadczenia społeczne	2 922 264	2 922 264	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)	55 165	55 165	100,0
		3119	świadczenia społeczne	55 165	55 165	100,0
85215			Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące	1 865 000	1 864 816	100,0
			z tego:			
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	1 865 000	1 864 816	100,0
		3110	świadczenia społeczne	1 865 000	1 864 816	100,0
85216			Zasiłki stałe - wydatki bieżące	953 923	949 780	99,6
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	8 555	85,6
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000	8 555	85,6
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	943 923	941 225	99,7
		3110	świadczenia społeczne	943 923	941 225	99,7
85219			Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące	3 030 785	3 008 998	99,3
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	2 543 799	2 543 784	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 174 429	2 174 429	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678 860	1 678 860	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 401	139 401	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300 041	300 041	100,0
		4120	składki na FP	31 543	31 543	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 584	24 584	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	369 370	369 355	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	76 707	76 691	100,0
		4220	zakup środków żywności	1 755	1 755	100,0
		4260	zakup energii	55 287	55 288	100,0
		4270	zakup usług remontowych	2 316	2 316	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 135	3 135	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	56 082	56 082	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 236	2 236	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczeniowych w ruchomej publ. sieci telef.	2 980	2 980	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publ.sieci telef.	5 026	5 026	100,0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 888	7 888	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	2 449	2 449	100,0
		4430	różne opłaty i składki	6 403	6 403	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	71 780	71 780	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	74 678	74 678	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	648	648	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	16 770	15 952	95,1
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 128	4 128	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 642	11 824	93,5
			3) wydatki na programy finan.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publ, w części związanej z realizacją zadań jst. (Czas na aktywność w Mieście Dębica)	470 216	449 262	95,5
		3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570	497	87,2
		3029	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30	26	86,7
		3037	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 858	2 349	82,2
		3039	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151	124	82,1
		3117	świadczenia społeczne	8 547	8 547	100,0
		3119	świadczenia społeczne	453	453	100,0
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	196 591	194 159	98,8
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 411	10 279	98,7
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 002	5 968	99,4
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	318	316	99,4
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	37 817	37 332	98,7
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	1 977	98,9
		4127	składki na FP	4 819	3 743	77,7
		4129	składki na FP	255	198	77,6
		4137	składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 274	2 803	65,6
		4139	składki na ubezpieczenie zdrowotne	226	148	65,5
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	21 369	21 369	100,0
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 131	1 131	100,0
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	5 323	5 323	100,0
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	276	276	100,0
		4267	zakup energii	6 546	6 142	93,8
		4269	zakup energii	354	354	100,0
		4287	zakup usług zdrowotnych	410	405	98,8
		4289	zakup usług zdrowotnych	22	21	95,5
		4307	zakup usług pozostałych	144 659	132 448	91,6
		4309	zakup usług pozostałych	7 664	6 996	91,3
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publ. sieci telef.	1 900	1 342	70,6
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publ. sieci telef.	100	71	71,0
		4377	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publ.sieci telef.	1 292	870	67,3
		4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publ.sieci telef.	68	46	67,6
		4437	różne opłaty i składki	456	236	51,8
		4439	różne opłaty i składki	24	13	54,2
		4447	odpis na ZFŚS	3 134	3 134	100,0
		4449	odpis na ZFŚS	166	166	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl.opiekuńcze - wydatki bieżące	956 960	956 960	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	950 218	950 218	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	933 729	933 729	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	610 619	610 619	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 557	44 557	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	116 630	116 630	100,0
		4120	składki na FP	11 348	11 348	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	150 575	150 575	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	16 489	16 489	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 223	2 223	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 066	1 066	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	13 200	13 200	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	6 742	6 742	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 443	5 443	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 299	1 299	100,0

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
	85232		Centra integracji społecznej	394 000	393 284	99,8
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	103 432	103 420	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 432	40 420	100,0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	40 232	40 231	100,0
	4430		różne opłaty i składki	200	189	94,5
			2) dotacje na zadania bieżące	63 000	63 000	100,0
	2510		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	63 000	63 000	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	290 568	289 864	99,8
			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	290 568	289 864	99,8
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 004	243 299	99,7
			- Utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Dębicy	244 004	243 299	99,7
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 564	46 565	100,0
			- Zakup samochodu służbowego	41 000	41 000	100,0
			- Zakup kosiarki samojezdnej	5 564	5 565	100,0
	85295		Pozostała działalność - wydatki bieżące	1 774 953	1 773 677	99,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	247 470	247 470	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 132	82 132	100,0
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	28 812	28 812	100,0
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 023	2 023	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	10 549	10 549	100,0
	4120		składki na FP	1 473	1 472	99,9
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	39 275	39 276	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	165 338	165 338	100,0
	2910		zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	92	92	100,0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	79 016	79 016	100,0
	4220		zakup środków żywności	7 100	7 100	100,0
	4260		zakup energii	4 328	4 329	100,0
	4270		zakup usług remontowych	1 250	1 250	100,0
	4280		zakup usług zdrowotnych	140	140	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	70 404	70 403	100,0
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publ.sieci telef.	156	156	100,0
	4430		różne opłaty i składki	1 752	1 752	100,0
	4440		odpis na ZFŚS	1 100	1 100	100,0
			2) dotacje na zadania bieżące	160 200	160 200	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	160 200	160 200	100,0
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	1 367 283	1 366 007	99,9
	3110		świadczenia społeczne	1 367 283	1 366 007	99,9
			RAZEM POMOC SPOŁECZNA	26 457 268	25 998 280	98,3
853	85305		Żłobki	1 190 076	1 185 211	99,6
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	924 076	919 465	99,5
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	923 418	918 808	99,5
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664 321	663 130	99,8
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	520 500	519 856	99,9
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 581	30 581	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	100 500	100 181	99,7
	4120		składki na FP	12 740	12 512	98,2
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	259 097	255 678	98,7
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	112 535	112 412	99,9
	4220		zakup środków żywności	35 000	33 763	96,5
	4230		zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	143	143	100,0
	4260		zakup energii	51 500	49 886	96,9
	4270		zakup usług remontowych	3 707	3 706	100,0

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		4280	zakup usług zdrowotnych	328	328	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	29 895	29 453	98,5
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	494	493	99,8
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publ.sieci telef.	230	230	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publ.sieci telef.	733	732	99,9
		4430	różne opłaty i składki	842	842	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	23 590	23 590	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	658	657	99,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	658	657	99,8
			WYDATKI MAJĄTKOWE	266 000	265 746	99,9
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem	266 000	265 746	99,9
			środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,			
			w części związanej z realizacją zadań jst			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000	265 746	99,9
			- Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Dębicy przy ul.Sienkiewicza 6A w celu	266 000	265 746	99,9
			utworzenia nowych miejsc dla dzieci w wieku do lat 3 poprzez adaptację części parteru			
85311			Rehabilitacja zawodowa i społ.osób niepełnosprawnych - wydatki bieżące	111 477	111 477	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	111 477	111 477	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 078	42 078	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 425	29 425	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 183	2 183	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 373	6 373	100,0
		4120	składki na FP	897	897	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	69 399	69 399	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 713	43 712	100,0
		4260	zakup energii	1 992	1 992	100,0
		4270	zakup usług remontowych	2 031	2 031	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	8 358	8 358	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	300	300	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publ.sieci telef.	1 130	1 130	100,0
		4430	różne opłaty i składki	10 714	10 715	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	1 100	1 100	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	61	61	100,0
85395			Pozostała działalność - wydatki majątkowe	29 347	26 826	91,4
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem	29 347	26 826	91,4
			środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,			
			w części związanej z realizacją zadań jst			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 347	26 826	91,4
			- Likwidacja barier w zakresie poruszania się i komunikowania poprzez	29 347	26 826	91,4
			wykonanie remontu sanitariatów w publicznej Szkole Podstawowej Nr 11			
			z Oddz.Integracyjnymi w Dębicy w celu dostosow.ich do potrzeb niepełnosprawnych uczniów			
			RAZEM POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 330 900	1 323 514	99,4
854	85401		Świetlice szkolne - wydatki bieżące	1 620 320	1 594 339	98,4
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 620 320	1 594 339	98,4
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 529 200	1 503 230	98,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 948	1 182 975	98,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 352	85 348	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	214 300	207 002	96,6
		4120	składki na FP	30 600	27 905	91,2
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	91 120	91 109	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 600	7 592	99,9
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 718	4 717	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	418	417	99,8
		4300	zakup usług pozostałych	84	83	98,8
		4440	odpis na ZFŚS	78 300	78 300	100,0

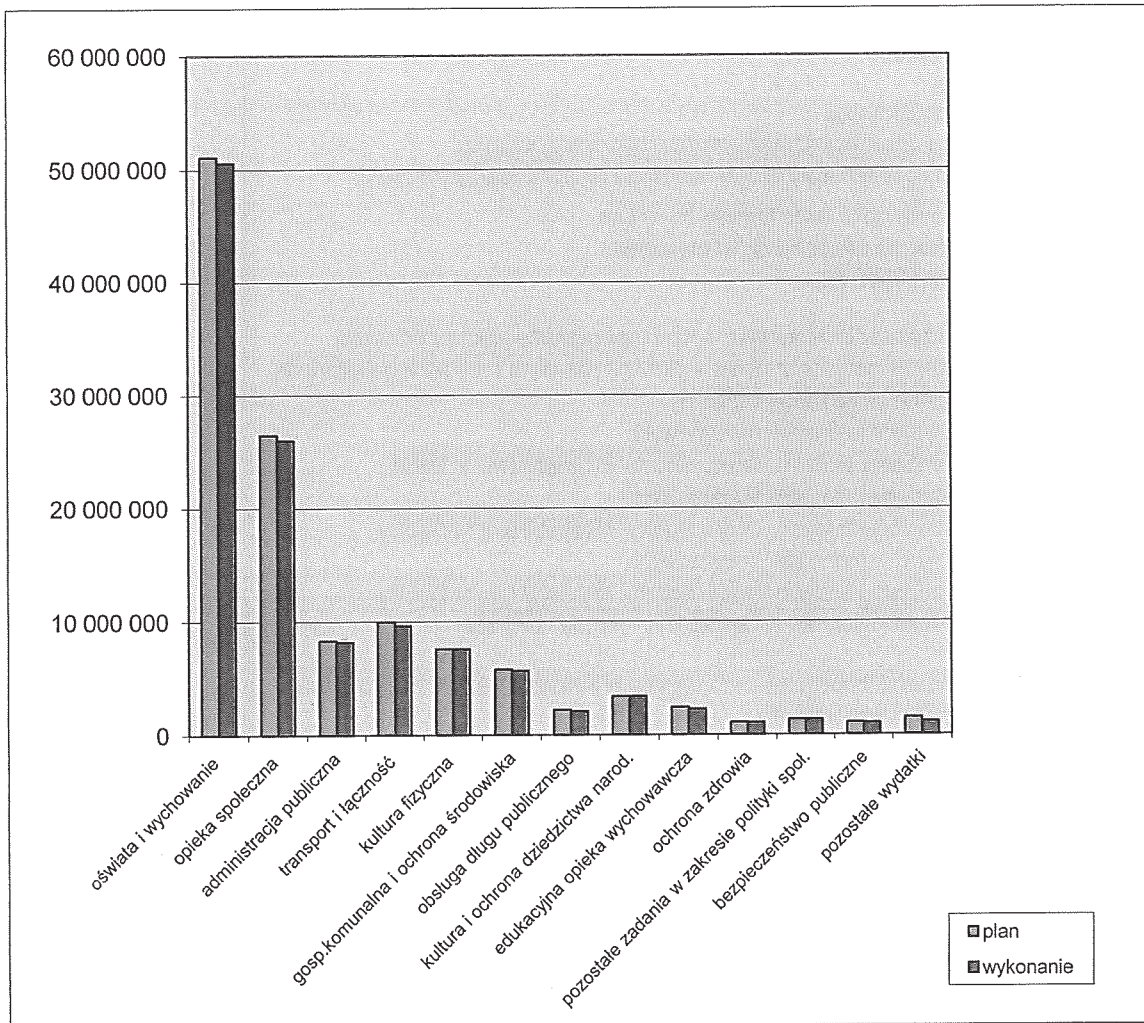
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wydatki majątkowe z tego:	15 000	0	0,0
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	15 000	0	0,0
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0,0
			- Budowa ogólnodostępnego placu zabaw na os. Krakowska Północ (Metalowiec) w Dębicy	15 000	0	0,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży - wydatki bieżące z tego:	38 700	38 454	99,4
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	34 000	33 754	99,3
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	29 854	99,5
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	154	154	100,0
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	29 846	29 700	99,5
		b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	4 000	3 900	97,5
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	640	540	84,4
	4300		zakup usług pozostałych	3 360	3 360	100,0
		2)	dotacje na zadania bieżące	4 700	4 700	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 publicznegd	4 700	4 700	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieżące z tego:	753 655	627 276	83,2
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	753 655	627 276	83,2
	3240		stypendia dla uczniów	597 610	496 271	83,0
	3260		inne formy pomocy dla uczniów	156 045	131 005	84,0
			RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 427 675	2 260 069	93,1
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące z tego:	181 679	181 279	99,8
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	181 679	181 279	99,8
	4270		zakup usług remontowych	63 589	63 541	99,9
	4300		zakup usług pozostałych	90 209	89 945	99,7
	4430		różne opłaty i składki	27 881	27 793	99,7
	90002		Gospodarka odpadami w tym :	1 787 344	1 772 201	99,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 225 344	1 211 297	98,9
			z tego:	1 225 344	1 211 297	98,9
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 225 344	1 211 297	98,9
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 276	123 455	94,8
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	109 454	104 994	95,9
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	18 251	16 450	90,1
	4120		składki na FP	2 571	2 011	
		b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	1 095 068	1 087 842	99,3
	4300		zakup usług pozostałych	1 078 788	1 073 809	99,5
	4430		różne opłaty i składki	16 280	14 033	86,2
			WYDATKI MAJĄTKOWE	562 000	560 904	99,8
			z tego:	49 000	48 434	98,8
		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	49 000	48 434	98,8
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000	48 434	98,8
			- Zagospodarowanie placu z przeznaczeniem na Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	49 000	48 434	98,8
		2)	zakup i objęcie akcji i udziałów	513 000	512 470	99,9
	6010		wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarowania Odpadami Sp.z o.o.	513 000	512 470	99,9
				513 000	512 470	99,9
	90003		Oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące z tego:	856 913	855 444	99,8
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	856 913	855 444	99,8
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	14 175	14 175	100,0
	4260		zakup energii	3 037	1 570	51,7
	4300		zakup usług pozostałych	833 203	833 201	100,0
	4430		różne opłaty i składki	6 498	6 498	100,0

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące	299 607	284 637	95,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	299 607	284 637	95,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800	4 800	100,0
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 807	279 837	94,9
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	9 050	8 841	97,7
	4300		zakup usług pozostałych	285 757	270 996	94,8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego - wydatki bieżące	16 295	16 292	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.	16 295	16 292	100,0
	4211		zakup materiałów i wyposażenia	6 895	6 895	100,0
	4301		zakup usług pozostałych	9 400	9 397	100,0
	90013		Schroniska dla zwierząt - wydatki bieżące	99 370	90 093	90,7
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	99 370	90 093	90,7
	4300		zakup usług pozostałych	99 370	90 093	90,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	1 591 000	1 533 392	96,4
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 591 000	1 533 392	96,4
	4260		zakup energii	1 215 000	1 165 344	95,9
	4300		zakup usług pozostałych	376 000	368 048	97,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące	202 460	193 199	95,4
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	202 460	193 199	95,4
	4300		zakup usług pozostałych	202 460	193 199	95,4
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące	10 000	10 000	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	100,0
	4430		różne opłaty i składki	10 000	10 000	100,0
	90095		Pozostała działalność	738 210	704 296	95,4
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	200 632	185 703	92,6
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	200 632	185 703	92,6
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 650	94 209	98,5
	4100		wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	63 729	63 555	99,7
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	13 756	12 853	93,4
	4120		składki na FP	1 965	1 601	81,5
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	16 200	16 200	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 982	91 494	87,2
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 216	1 215	99,9
	4260		zakup energii	2 270	1 943	85,6
	4300		zakup usług pozostałych	80 276	70 806	88,2
	4430		różne opłaty i składki	21 220	17 530	82,6
			WYDATKI MAJĄTKOWE	537 578	518 593	96,5
			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	537 578	518 593	96,5
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 263	195 278	91,1
			- Regulacja potoku Kawęckiego w Dębicy (od ul.Ligęzów, Partyzantów do ul.Tetmajera oraz wzdłuż ul.Zdrojowej)	119 900	111 075	92,6
			- Budowa zadaszania placu targowego w Dębicy przy ul.Kraszewskiego	94 363	84 203	89,2
	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 486	242 486	100,0
			- Budowa zadaszania placu targowego w Dębicy przy ul.Kraszewskiego	242 486	242 486	100,0
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 829	80 829	100,0
			- Budowa zadaszania placu targowego w Dębicy przy ul.Kraszewskiego	80 829	80 829	100,0
			RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 782 878	5 640 833	97,5
921	92109		Osrodki kultury - wydatki bieżące	1 615 600	1 615 534	100,0
			z tego:			

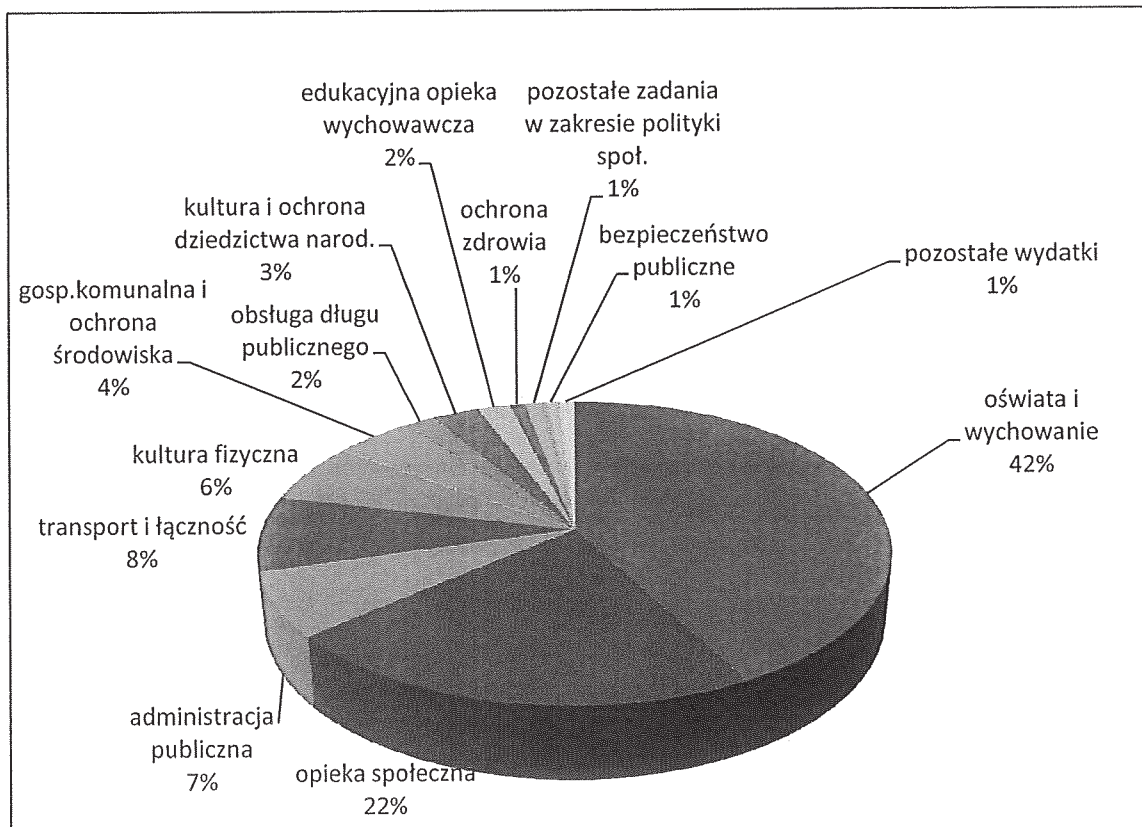
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 600	10 534	99,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 600	10 534	99,4
			2) dotacje na zadania bieżące	1 605 000	1 605 000	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 605 000	1 605 000	100,0
	92116		Biblioteki	1 007 585	1 005 745	99,8
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	974 285	972 445	99,8
			z tego:			
			1) dotacje na zadania bieżące	974 285	972 445	99,8
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	974 285	972 445	99,8
			WYDATKI MAJĄTKOWE	33 300	33 300	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	33 300	33 300	100,0
		6220	dotacje celowe z budżetu na finans.lub dofinans.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 300	33 300	100,0
			- Wymiana porkycia dachu, konserwacja ścian zewnętrznych	33 300	33 300	100,0
	92118		Muzea - wydatki bieżące	504 370	504 370	100,0
			z tego:			
			1) dotacje na zadania bieżące	504 370	504 370	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	504 370	504 370	100,0
	92195		Pozostała działalność - wydatki bieżące	250 220	245 060	97,9
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	236 820	232 060	98,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	63 900	61 086	95,6
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415	413	99,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	415	413	99,5
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 485	60 673	95,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 185	8 387	75,0
		4300	zakup usług pozostałych	52 300	52 286	100,0
			2) dotacje na zadania bieżące	157 920	155 974	98,8
		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	157 920	155 974	98,8
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	15 000	15 000	100,0
		3250	stypendia różne	15 000	15 000	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	13 400	13 000	97,0
			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	13 400	13 000	97,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400	13 000	97,0
			- Budowa pomnika Żołnierzy Wyklętych w Dębicy	13 400	13 000	97,0
			RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 377 775	3 370 709	99,8
926	92601		Obiekty sportowe	7 258 273	7 257 852	100,0
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 345 278	6 344 859	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	6 328 929	6 328 511	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 272 126	3 271 952	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 538 021	2 537 852	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 171	191 171	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	444 749	444 747	100,0
		4120	składki na FP	54 755	54 753	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 430	43 429	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 056 803	3 056 559	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	222 282	222 278	100,0
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 428	2 427	100,0
		4260	zakup energii	2 292 016	2 291 782	100,0
		4270	zakup usług remontowych	27 985	27 985	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 447	2 447	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	119 610	119 609	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 361	2 360	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczeniowych w ruchomej sieci telef.	3 421	3 420	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczeniowych w stacjonarnej sieci telef.	6 341	6 340	100,0
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	14 840	14 839	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	11 441	11 441	100,0
		4430	różne opłaty i składki	20 190	20 190	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	102 505	102 505	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	108 534	108 534	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 338	115 338	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 064	5 064	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	16 349	16 348	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 349	16 348	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	912 995	912 993	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	912 995	912 993	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 867	112 866	100,0
			- Termomodernizacja budynku Domu Sportu i Rehabilitacji w Dębicy	112 867	112 866	100,0
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 575	639 575	100,0
			- Termomodernizacja budynku Domu Sportu i Rehabilitacji w Dębicy	639 575	639 575	100,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 553	160 552	100,0
			- Termomodernizacja budynku Domu Sportu i Rehabilitacji w Dębicy	160 553	160 552	100,0
92605			Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące	22 130	21 364	96,5
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 130	21 364	96,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 780	13 526	98,2
		4300	zakup usług pozostałych	8 320	7 838	94,2
		4430	różne opłaty i składki	30	0	0,0
92695			Pozostała działalność	294 650	294 636	100,0
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	275 700	275 700	100,0
			z tego:			
			1) dotacje na zadania bieżące	267 900	267 900	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	267 900	267 900	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	7 800	7 800	100,0
		3250	stypendia różne	7 800	7 800	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	18 950	18 936	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	18 950	18 936	99,9
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 950	18 936	99,9
			- Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń zlokalizowanych w Ogródku Jordanowskim	18 950	18 936	99,9
			RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 575 053	7 573 852	100,0
			OGÓŁEM WYDATKI	122 093 772	119 741 030	98,1
	w tym:		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym :	115 927 276	113 823 324	98,2
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	86 757 245	85 397 603	98,4
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 478 848	59 869 227	99,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 278 397	25 528 376	97,1
			2) dotacje na zadania bieżące	6 367 059	6 358 673	99,9
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 958 962	19 458 145	97,5
			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	659 681	559 770	84,9
			5) wypłaty z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	
			6) obsługa długu jst.	2 184 329	2 049 132	93,8
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym :	6 166 496	5 917 706	96,0
			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.	5 653 496	5 405 236	95,6
			2) zakup i objęcie akcji i udziałów	513 000	512 470	99,9
			3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miasta Dębica w 2013
w stosunku do planu



Struktura procentowa wydatków budżetu Gminy Miasta Dębica w 2013r



**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 2013r uchwała RM XXIX/325/2012 20.XII.2012r	Wprowadzone zmiany				Plan po zmianach na 31.XII.2013
			Organ / dokument	data	kwota	przyczyna zmiany	
WYDATKI BIEŻĄCE							
750 75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfro- wemu obejmujące mieszkańców i instytucje samo- rządowe w Dębicy	875 048	Uchwała nr XXXIV/366/2013 Rady Miejskiej	28.V.2013	-261 599	zmiana harmonogramu rzeczowo- finans.i przesunięcie środ.na zad. inwestycyjne realiz.w ramach programu	118 005
			Uchwała nr XXXIX/441/2013 Rady Miejskiej	20.XII.2013	-495 444	zmiana harmonogramu realizacji zadania - przesunięcie wydatków na 2014r	
852 85214	Czas na aktywność w Mieście Dębica	65 000	Zarządzenie nr 121/2013 Burmistrza Miasta	7.VIII.2013	-9 835	zmniejszenie wymaganego wkładu własnego w realizację projektu	55 165
852 85219	Czas na aktywność w Mieście Dębica	0	Zarządzenie nr 121/2013 Burmistrza Miasta	7.VIII.2013	470 216	wprowadzenie zadania do budżetu w związku z pozyskanym dofinansowaniem	470 216
			Zarządzenia nr 138/2013 Burmistrza Miasta	16.IX.2013	0	przesunięcie środków na wynagrodz.dla asystentów rodzin niepracujących w MOPS	
			dyrektor MOPS na podst.upoważnienia	30.IX.2013r	0	przeniesienia planowanych wydatków	
			Zarządzenia nr 166/2013 Burmistrza Miasta	15.XI.2013	0	wprowadzenie nowej formy aktywi- zacji uczestników tj.staży u pracodawców	
			Zarządzenie nr 204/2013 Burmistrza Miasta	31.XII.2013	0	przesunięcie środków w związku z końcowym rozliczeniem zadania	
900 90005	Moje Miasto bez samochodu	0	Uchwała nr XXXIV/366/2013 Rady Miejskiej	28.V.2013	17 637	wprowadzenie zadania do budżetu w związku z pozyskanym dofinansowaniem	16 295
			Zarządzenia nr 152/2013 Burmistrza Miasta	16.X.2013	-1 342	zmniejszenie środków w związku z końcowym rozliczeniem zadania dofinansowaniem	
WYDATKI INWESTYCYJNE							
500 60014	Budowa Małej Obwodnicy Północnej Miasta Dębicy-etap III obejmujący budowę ronda na skrzyżowaniu ul.Krakowskiej i ul.Kwiatkowskiego	409 310	Zarządzenia nr 139/2013 Burmistrza Miasta	16.IX.2013	-15 550	zmniejszenie planu w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu	393 760
750 75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfro- wemu obejmujące mieszkańców i instytucje samo- rządowe w Dębicy	1 006 306	Uchwała nr XXXIV/366/2013 Rady Miejskiej	28.V.2013	328 265	zmiana harmonogramu rzeczowo- finans.przyjętego aneksem do umowy o dofinansowanie	362 078
			Uchwała nr XXXIX/441/2013 Rady Miejskiej	20.XII.2013	-972 493	zmiana harmonogramu realizacji zadania - przesunięcie wydatków na 2014r	
900 90078	Regulacja i utrzyma- nie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciw- powodz.na terenie Miasta Dębicy	700 060	Uchwała nr XXXIX/441/2013 Rady Miejskiej	20.XII.2013	-700 060	zmiana harmonogramu realizacji projektu, przesunięcie wydatków na 2014r z powodu opóźnień w uzyskaniu przez wykonawcę prawo- mocnych pozwoleń na realizację zakresu rzeczowego	0
900 90095	Budowa zadaszenia placu targowego w Dębicy przy ul.Kraszewskiego	397 678	Uchwała nr XXXVIII/427/2013 Rady Miejskiej	06.XI.2013	20 000	opracowanie projektu zamiennego, końcowe rozliczenie zadania	417 678

Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2013r uchwała RM XXIX/325/2012 20.XII.2012r	Wprowadzone zmiany				Plan po zmianach na 31.XII.2013
			Organ / dokument	data	kwota	przyczyna zmiany	
926 92601	Termomodernizacja budynku Domu Sportu i Rehabili- tacji w Dębicy	0	Uchwała nr XXXVIII/427/2013 Rady Miejskiej	06.XI.2013	906 000	wprowadzenie zadania do budżetu w związku z pozyskanym dofinansowaniem	912 995
			Zarządzenia nr 146/2013 Burmistrza Miasta	30.IX.2013	0	zmiana klasyfikacji budżetowej z tyt.finansowania podatku VAT do czasu jego zwrotu przez Urząd Skarbowy	
			Zarządzenia nr 160/2013 Burmistrza Miasta	29.X.2013	0	zmiana klasyfikacji budżetowej w związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT	
			Uchwała nr XXXVIII/427/2013 Rady Miejskiej	06.XI.2013	6 995	roboty dodatkowe wynikające z termomodernizacją dachu	

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji wieloletnich programów w 2013r.

Lp	Nazwa programu	Wydatki		Plan	Wykonanie	Wyjaśnienie odstępstw
		Plan w zł.	Wykonanie w zł.			
Zakres						
1	Przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Dębica	480 083	401 129	83,6%	<p>Przeprowadzenie procedur zamówień publicznych i wybór wykonawców na: budowę sieci, szkolenia dla beneficjentów projektu, działania promocyjne projektu w tym utworzenie i administrowanie strony internetowej. Zapewnienie dostępu do internetu dla 35 użytkowników osób wykluczonych cyfrowo. Zakup serwerów do 5 jednostek oświatowych, opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci oświatowej, realizacja części robót budowlanych związanych z budową tej sieci. Zorganizowanie szkoleń komputerowych dla beneficjentów projektu oraz utworzenie dedykowanej dla projektu strony internetowej.</p>	<p>W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania w ramach projektu:</p> <p>1) zgodnie z harmonogramem została podpisana umowa z Wykonawcą na "Zaprojektowanie, budowę i operowanie sieci teleinformatycznej, światłowodowej na terenie miasta Dębica".</p> <p>Wykonawca zgodnie z umową:</p> <p>a) opracował dokumentację projektową wraz z prawem do dysponowania terenem,</p> <p>b) dostarczył i uruchomił serwery w 5 jednostkach oświatowych,</p> <p>c) zrealizował część robót budowlanych – budowa przyłączy światłowodowych dla sieci szerokopasmowej (etap I);</p> <p>2) zapewniono dostęp do Internetu 35 rodzinom - beneficjentom ostatecznym projektu;</p> <p>3) przeprowadzono szkolenie komputerowe wśród beneficjentów ostatecznych (70 osób);</p> <p>4) wyłoniony Wykonawca utworzył, aktualizował i administrował stronę internetową projektu;</p> <p>5) dokonano dystrybucji materiałów promocyjnych, w tym artykułów szkolnych dla beneficjentów ostatecznych (uczniów z rodziny zagrożonej wykluczeniem cyfrowym);</p> <p>6) zgodnie z harmonogramem realizowana była umowa z Inżynierem projektu, który odpowiadał m.in. za: odbiory zrealizowanych robót, akceptację dokumentacji technicznej, uczestnictwo w radach budowy.</p>
2	Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębica	0	0		<p>Roztrzygnięcie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z budową kanału ulgi oraz regulacją potoku Gawrzyłowskiego wraz z dopływami w ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie miasta Dębica. Podpisanie umowy z Wykonawcą. Przygotowanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej i uzyskanie wszystkich wymaganych pozwoleń na realizację inwestycji do 31 lipca 2013 roku. Przedstawienie do Instytucji Zarządzającej RPO WIP skorygowanej dokumentacji aplikacyjnej w związku ze zmianą zakresu rzeczowego projektu i wydłużonym terminem realizacji. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu. Rozpoczęcie robót budowlanych przez Wykonawcę.</p>	<p>Zgodnie z planem została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z budową kanału ulgi oraz regulacją potoku Gawrzyłowskiego wraz z dopływami w ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie miasta Dębica, z wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą. Wykonawca opracował dokumentację projektową. W związku z problemami z uzyskaniem m. in. pozytywnego opinia PKP PLK oraz opinia Kolejowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej dla części inwestycji realizowanej na terenach zamkniętych PKP, Wykonawca uzyskał wymagane prawomocne pozwolenia na realizację całego zakresu projektu dopiero 30 grudnia 2013 roku. Z tego powodu musiała nastąpić zmiana harmonogramu realizacji rzeczowego-finansowej projektu, zaplanowane na 2013 rok prace zostały wykonane w 2014 r. W dniu 31.12.2013 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach RPO WIP na lata 2007-2013.</p>

3	Termomodernizacja budynku Domu Sportu i Rehabilitacji w Dębicy	912 995	912 993	100%	Przeprowadzenie procedur zamówień publicznych i wybór Wykonawcy na roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku. Podpisanie umowy o dofinansowanie i roboty budowlane. Wykonanie 60% przewidzianego do realizacji zakresu robót budowlanych	Zgodnie z planem została podpisana w czerwcu umowa o roboty budowlane, z wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą. Podpisano również z Zarządem Województwa Podkarpackiego umowę o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach RPO WP. Wykonano 60% przewidzianego do realizacji zakresu robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku Domu Sportu i Rehabilitacji tj. zmodyfikowano instalację centralnego ogrzewania oraz wykonano termomodernizację dachu.	nie dotyczy
4	"Przebudowa i modernizacja Domu Kultury „MORS” w Dębicy dla potrzeb programu "Europa Młasi", rozwoju kultury i promocji przedsiębiorczości - etap I"	0	0	0	Uzyskanie zgody Zarządu Województwa Podkarpackiego na zmianę zakresu rzeczowego projektu oraz złożenie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej do Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2007-2013. Przygotowanie postępowania przetargowego na realizację zakresu rzeczowego projektu.	Zgodnie z planem uzyskano zgodę Zarządu Województwa Podkarpackiego na zmianę zakresu rzeczowego projektu oraz złożono kompletną dokumentację aplikacyjną w celu ostatecznej weryfikacji projektu do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WP. Rozpoczęto przygotowania do przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację zakresu rzeczowego projektu.	Nie dokonano rozliczenia projektu z powodu nie zamierzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WP 2-ch wniosków o płatność w tym o płatność końcową
5	Budowa zadania placu targowego w Dębicy przy ul. Kraszewskiego	417 678	407 518	98%	Przeprowadzenie procedur zamówień publicznych i wybór Wykonawcy na roboty budowlane. Wykonanie całego przewidzianego do realizacji zakresu rzeczowego projektu.	Zgodnie z planem została podpisana w marcu umowa o roboty budowlane, z wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą. Wykonano cały przewidziany do realizacji zakresu rzeczowy projektu.	nie dotyczy

**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	128 500	117 975	128 500	117 988	-	-
Szkoła Podstawowa nr 3	145 420	140 338	145 420	140 357	-	-
Szkoła Podstawowa nr 8	65 600	55 037	65 600	55 063	-	-
Szkoła Podstawowa nr 9	310 600	303 707	310 600	303 579	-	-
Szkoła Podstawowa nr 10	31 100	27 699	31 100	27 699	-	-
Szkoła Podstawowa nr 11	279 100	255 074	279 100	254 996	-	-
Szkoła Podstawowa nr 12	16 900	14 482	16 900	14 482	-	-
RAZEM :	977 220	914 312	977 220	914 164	-	-
Przedszkole Miejskie nr 1	97 300	84 089	97 300	84 089	-	-
Przedszkole Miejskie nr 2	74 440	67 425	74 440	67 419	-	-
Przedszkole Miejskie nr 4	74 400	69 211	74 400	69 219	-	-
Przedszkole Miejskie nr 5	112 500	97 043	112 500	97 047	-	-
Przedszkole Miejskie nr 6	91 300	65 768	91 300	65 933	-	-
Przedszkole Miejskie nr 7	112 600	85 755	112 600	85 708	-	-
Przedszkole Miejskie nr 8	102 600	76 849	102 600	77 229	-	-
Przedszkole Miejskie nr 9	100 100	93 771	100 100	93 771	-	-
Przedszkole Miejskie nr 10	105 800	95 339	105 800	95 335	-	-
Przedszkole Miejskie nr 11	102 100	88 877	102 100	88 876	-	-
Przedszkole Miejskie nr 12	96 800	86 124	96 800	86 247	-	-
RAZEM :	1 069 940	910 251	1 069 940	910 873	-	-
Miejskie Gimnazjum nr 1	50 200	43 977	50 200	43 977	-	-
Miejskie Gimnazjum nr 2	93 500	64 946	93 500	64 946	-	-
Miejskie Gimnazjum nr 4	43 900	42 968	43 900	42 994	-	-
RAZEM :	187 600	151 891	187 600	151 917	-	-
Zespół Szkół Nr 1	341 800	336 705	341 800	336 689	-	-
RAZEM :	341 800	336 705	341 800	336 689	-	-
Miejski Zarząd Oświaty	35 500	33 158	35 500	33 155	-	-
RAZEM :	35 500	33 158	35 500	33 155	-	-
OGÓLEM	2 612 060	2 346 317	2 612 060	2 346 798	0	0


 mgr Paweł Woliński

Burmistrz Miasta Dębicy

***Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury
za 2013r***

Dębica, marzec 2014r

MOK /GK/185 /02/14

Dębica 25.02.2014 r

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBICY ZA ROK 2013

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 01.01.2013 r i kończący się w dniu 31.12.2013r.

Sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym, obejmującym dane dotyczące 2013 roku. Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie są znane okoliczności, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w przyszłości w niezmienionym 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 31.12.2013 r w Miejskim Ośrodku Kultury na podstawie umowy o pracę zatrudnionych było 30 osób , w przeliczeniu na pełne etaty 27,5 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 2013 rok obrazuje poniższa tabela.

PRZYCHODY MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2013r

Nazwa konta	PRZYCHODY	Plan przychodów na 2013r	Wykonanie za 2013r	Wskaźnik %
741	Dotacja z Urzędu Miasta	1.605.000,00	1.605.000,00	100%
700	Działalność podstawowa	<u>66.400,00</u>	<u>46.308,70</u>	69,74%
	utarg z kina	30.000,00	12.278,88	
	sprzedaż imprez, koncertów	36.400,00	34.029,82	
740	Pozostałe przychody:	<u>233.600,00</u>	<u>268.830,88</u>	115,08%
	media, czynsz	153.600,00	142.939,70	
	reklama, plakatowanie	22.000,00	36.272,02	
	wynajem sal, sprzętu	45.000,00	61.738,37	
	pozostałe przychody	13.000,00	3.318,79	
	Darowizny	-	24.562,00	
750	Przychody finansowe	-	-	
	Ogółem przychody:	1.905.000,00	1.920.139,58	100,79%

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 2013 r

	Plan na 2013 r	Wykonanie za 2013r	Wsakźnik %
„401” materiały i wyposażen.	91.000,00	83.029,14	91,24%
< materiały biurowe	10.000,00	7.332,13	
< materiały do bieżących remontów	15.000,00	6.997,21	
< zakup środków czystości /3 plac./	8.000,00	3.511,53	
< zakup ,prenumerata literatury związanymi ze zmianami przepisów	1.500,00	212,00	
< wydruk plakatów, dyplomów, zaproszeń	9.000,00	7.617,04	
< pozostałe materiały np.:do scenografii,nagrody w konkursach, przeглядach, zakup materiałów na stroje dla zespołów dziecięcych itp.	8.500,00	22.576,94	
< zakup wyposażenia i kurtek dla Orkiestry	25.000,00	28.394,54	
< instrument muzyczny kapel ZPiT	11.000,00	-	
„402” media (energia, c.o. woda ścieki gaz)	283.000,00	287.177,85	101,48%
< energia elektryczna	94.000,00	82.162,18	
< centralne ogrzewanie	160.000,00	184.090,21	
< woda, ścieki	15.000,00	11.986,45	
< gaz	14.000,00	8.939,01	

„403” usługi obce”	212.000,00	223.685,28	105,51%
< usługi telefoniczne, abonament, rozmowy telefoniczne	16.000,00	13.564,65	
< pocztowo, introligatorskie	4.000,00	3.464,45	
< usługi informatyczne	8.000,00	4.679,39	
< usługi remontowe	5.000,00	631,67	
< usługi transportowe	7.000,00	10.199,49	
< przeglądy techniczne, kominiarskie obiektów	13.000,00	9.439,29	
< usł. Komunalne /wyw.nieczyst./	10.000,00	4.443,01	
< wynajem kopii filmowych	20.000,00	8.612,35	
< ochrona obiektów	25.000,00	24.157,20	
< honoraria artystów z Dniami Dębicy	84.000,00	114.402,94	
< ochrona imprez (Dni Dębicy, < nagłosnienie, scena Dni Dębicy	5.000,00	8.858,80	
< pozostałe koszty np. obsługa medyczna ,wynajem agregatu prądotwórczego, wynajem płotków itp.	15.000,00	16.231,54	
„404” Podatki i opłaty	61.700,00	44.830,57	72,66%
< ubezpiecz.budynków, kasy	2.500,00	2.234,00	
< ubezp.wyjazdów zespołów	1.000,00	678,57	
< składki na PFRON	25.000,00	11.078,00	
< podatek od nieruchomości.	33.200,00	30.840,00	
405” Wynagrodzenia pracowników	871.384,00	873.011,92	100,19%
< wynagrodzenia	832.928,00	834.555,92	
< nagrody jubileuszow /6 osób/	38.456,00	38.456,00	
„ 406” Świadczenia na rzecz pracowników	186.800,00	193.786,32	103,74%
< składki ZUS od wynagrodzeń	145.000,00	150.909,05	
< skl.ZUS od um.zlecenia	5.000,00	6.849,57	
< zakup środków BHP pracown.	2.000,00	1.458,59	
< szkolenia pracowników, szkolenia BHP	2.500,00	3.027,00	
< badania okresowe pracowników	2.300,00	2.006,00	
< Nalicz.Fund.Św.Socjalnych	30.000,00	29.536,11	
„ 407” Umowy zlecenia, umowy o dzieło.	176.000,00	178.714,68	101,54%
< um.zlecenia z instruktorami, Orkiestrą Dętą	170.000,00	171.064,68	
< umowy o dzieło	6.000,00	7.650,00	

„408” Delegacje krajowe pracowników	<u>1.500,00</u>	<u>1.137,30</u>	75,82%
„409” Pozostałe koszty	<u>21.616,00</u>	<u>15.973,34</u>	73,90%
< składki ZAiKS od imprez artys.	8.000,00	8.597,70	
< składki ZaiK od wyświew.Filmów	1.000,00	322,52	
< składki członkowskie	1.000,00	1.148,29	
< zakup kwiatów ar.spożywc. itp.	11.616,00	5.904,83	
„742” koszty zespołu”7” odprawa pośmiertna pracownika i inne	-	<u>32.563,21</u>	
Ogółem koszty:	<u>1.905.000,00</u>	<u>1.933.909,61</u>	101,52%
Amortyzacja środków trwałych	-	<u>60.666,86</u>	
Ogółem:	<u>1.905.000,00</u>	<u>1.994.576,47</u>	

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r wynosiły: **65.737,89 zł**
w tym: z tytułu dostaw materiałów i usług 38.594,39 zł
z tytułu podatku od osób fizycznych 8.208,00 zł
z tytułu podatku VAT 3.620,00 zł
z tytułu wynagrodzeń um. Zlecenia 14.060,00 zł
pozostałe zobowiązania PZU 1.255,50 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2013r nie wystąpiły. Wszystkie posiadały terminy płatności w miesiącu styczniu 2013 roku i zostały uregulowane.

Należności na dzień 31.12.2013 r wynosiły : **37.869,16 zł**

w tym wymagalne : 26.717,36 zł

należności pozostałe : 11.151,80 zł

Na dzień złożenia sprawozdania należności wymagalne zostały uregulowane w wysokości 19.060,55 zł.

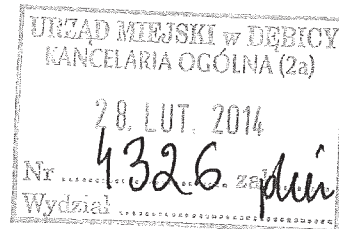
Stan środków na koniec 2013 r wynosi: 63.853,33 zł

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Dębicy

mgr Elżbieta Kęsik

2. Skarbnik

[Handwritten signature]



Przychody i wydatki Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy
za 2013r.

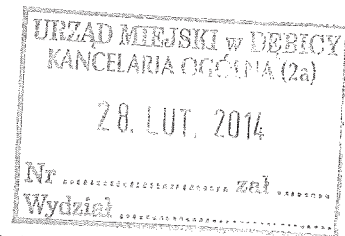
Lp.	Przychody	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	Wsk.%	Należności	W tym wymagalne
1.	Dotacja z budżetu miasta	972 445,00	972 445,00	100%	0	0
2.	Dotacja celowa z budżetu miasta na dofinans. kosztów realizacji inwest, pn :Przepustka do wiedzy i sztuki”	33 300,00	33 650,60	101%	0	0
3.	Dotacja celowa z Urzędu Marszałk. na realizację zadania inwest. pn:Przepustka do wiedzy i sztuki”	100 000,00	100 000,00	100%	0	0
4.	Dotacja z Minist. Kult.i DZ.N	23 000,00	23 000,00	100%	0	0
	Przychody ogółem:	1 128 745,00	1 129 095,60	100%	0	0

Lp.	Wydatki	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	Wsk.%	Zobowiązania	W tym wymagalne
1.	Materiały, sprzęt bibliot.	7 000,00	6 505,56	93%		
2.	Ener, co, woda	73 000,00	59 796,04	82%	33 421,31	23 770,33
3.	Książki, czasopisma, gazety	46 000,00	42 856,83	93%	1 141,58	
4.	Opłaty za usł. telekom, poczt, monitoring	59 000,00	26 278,57	44,5%	1 278,42	
5.	Opłaty za czynsz, spotkania autorskie, umowy o dzieło	14 840,00	11 890,43	80%	300,00	
6.	Osobowy fundusz płac	662 403,00	659 027,41	99,5%	9393,00	
7.	Ubezpieczenia ZUS	110 808,00	109 364,18	99%	25 993,28	
8.	Odpis na Fund. Pracy	15 876,00	10 901,73	69%		
9.	Podróże służbowe	1 000,00	315,50	32%		
10.	Odpis na ZFSS	27 622,00	25 122,79	91%		
	Ogółem wydatki:	1 017 549,00	952 059,04	93,5%	71 527,59	23 770,33

II. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Przepustka do wiedzy i sztuki"

Lp.	Wydatki	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.
1.	Zadanie inwestycyjne pn. "Przepustka do wiedzy i sztuki" – rozbiórka pokrycia dachu z dachówek, rozbiórka rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, konserwacja ścian, odgrzybianie powierzchni, malowanie farbami emulsyjnymi	33 300,00	33 650,60
	Ogółem wydatki:	33 300,00	33 650,60

DYREKTOR
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Dębicy
mgr Marianna Kowalska



ANALIZA OPISOWA

działalności finansowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy za 2013 r.

1. Dotacja z budżetu miasta na 2013r. wyniosła	972 445,00 zł.
2. Dotacja celowa z budżetu miasta na dofinans. kosztów realiz. inwest.pn” Przepustka do wiedzy i sztuki”	33 300,00 zł.
3. Dotacja celowa z Urzędu Marszałk.na realizację zadania inwest. pn „ Przepustka do wiedzy i sztuki”	100 000,00 zł.
4. Dotacja z Minist. Kultury i DZ.N	23 000,00 zł.
<hr/>	
Ogółem:	1 128 745,00 zł.

I. Osobowy fundusz płac	659 027,41 zł.
- wynagrodz. zasadnicze	478 499,66 zł.
- dodatki funkcyjne (12)	63 570,76 zł.
- wysł. lat pracy	76 722,39 zł.
- dodatki za sprzątnie	8 413,20 zł.
- nagrody jubileuszowe (3)	14 403,70 zł.
- nagrody jednorazowe (23)	12 350,00 zł.
- wynagrodz. za czas choroby	5 067,70 zł.

Średnia płaca ubruttowiona w 2013r. wyniosła 2 317,00 zł. a stan zatrudnienia na 31.12.2012r. wyniósł 23 osoby co stanowiło 22,75 etatu, a na dzień 31.12.2013r. wyniósł 23 osoby co stanowi 22,75 etatu.

Na podróże służbowe wydano 315,50 zł.
Były to wyjazdy na szkolenia , konferencje , warsztaty

Na zakup różnych materiałów wydano 6 505,56 zł.
- mat. biurowe, karty katalog, karta do prowadz. zapisów 2 160,78 zł.
- zakup drukarki laserowej HP laser Jet P1102 dla potrzeb księgowości 383,00 zł.
- zakup papieru ksero 366,54 zł.
- zakup tuszu do drukarek i toneru do kserokopiarki 380,95 zł.

- zakup żarówek	274,87 zł.
- zakup gaśnic i oznaczeń ewakuacyjnych	1 179,57 zł.
- zakup grzejnika olejowego (Filia nr 2)	286,02 zł.
- zakup znaczków	160,00 zł.
- program komputerowy –reinstalacja	819,59 zł.
- zestaw odnowieniowy (certyfikat kwalifikowany do przesyłania danych do ZUS)	202,95 zł.
- zakup zasilacza, płyt CD, worków na śmieci	291,29 zł.

Opłaty za centralne ogrzewanie, ener. elektr, wodę 59 796,04 zł.

- centralne ogrzewanie	42 682,90 zł.
- energia elektryczna	15 818,69 zł.
- zużycie wody	1 294,45 zł.

Opłaty za usł. telekom., opłaty pocztowe, monitoring 26 278,57 zł.

- usługi telekomunikacyjne	9 234,32 zł.
- ochrona systemem monitoringu budynku biblioteki przy ul. Akademickiej 10 oraz przy ul. Rzeszowskiej 15	1 476,00 zł.
- odnowienie domeny , utrzymanie DNS	244,76 zł.
- usługi kserograficzne	221,40 zł.
- sprzątanie budynku biblioteki przy ul. Akademickiej 10	11 808,00 zł.
- naprawa kopiarki	480,93 zł.
- przegląd instal. elektr. oświetl. ewakuacyjnego	1 331,72 zł.
- montaż klamek w drzwiach – filia nr 4	32,40 zł.
- przegląd i konserwacja instal. SAP	307,50 zł.
- badanie ciśnienia i wydajności hydrantów , przegląd gaśnic	339,48 zł.
- wypożyczenie strojów okolicznościowych	90,00 zł.
-opłaty pocztowe, wywóz śmieci	712,06 zł.

Opłaty za czynsz, szkolenia, spotkania autorskie, umowy o dzieło, umowy zlecenia 11 890,43 zł.

- opłaty za czynsz	4 946,43 zł.
- polisa ubezpieczeniowa - ubezpieczenie budynku i sprzętu	2 039,00 zł.
- podatek od nieruchomości	4 250,00 zł.
- udział w warsztatach szkoleniowych	105,00 zł.
- szkolenie pn. Program Płatnik 9.001”	250,00 zł.
- szkolenie „, Kompedium Wiedzy Księgowego”	300,00 zł.

Zakup książek, prenumerata czasopism i gazet	42 856,83 zł.
- zakup książek	31 749,91 zł.
- prenumerata czasopism i gazet	11 106,92 zł.
Odpis na ZUS	109 364,18 zł.
Odpis na Fund. Pracy	10 901,73 zł.
Wydatki z Zakł. Fund. Św. Socjalnych (dofinansowanie wypoczynku Wezasy pod Gruszą)	25 122,79,00 zł.
II. Realizacja zadania inwestycyjnego pn „ Przepustka do wiedzy i sztuki “	33 650,60 zł.
- rozbiórka pokrycia dachu z dachówek , rozbiórka rynien , rur spustowych, obróbek blacharskich ,montaż barier śniegowych, rur spustowych, rynny dachowej	29 757,00 zł.
- konserwacja ścian, odgrzybianie powierzchni, uzupełnienie tynków ceramicznych, malowanie farbami emulsyjnymi	3 893,60 zł.
Ogółem wykonanie budżetu za 2013r.	952 059,04 zł.
Stan środków obrotowych na 31.12.2013r.	67 894,75 zł.
Środki pieniężne na rach. bank. na 31.12.2013r.	3 632,84 zł.
Zobowiązania na dzień 31.12.2013r.	71 527,59 zł.
Na dzień 31.12.2013r. wystąpiły w jednostce zobowiąz. wymagalne –sprawozd. RB-Z	23 770,33 zł.
Kwartal. sprawozd. o stanie należności RB-N za 2013r.	3 632,84 zł.

DYREKTOR
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Dębicy
mgr Marzena Kowalska



MUZEUM REGIONALNE

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

Dębica , 28.02.2014 r.

MR 25/2014

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2013 Muzeum Regionalne w Dębicy

Przychody Muzeum Regionalnego w Dębicy w 2013 r.

L.p.	Przychody	Plan 2013	Wykonanie 2013	Wsk. %	należności	W tym wymagalne
1.	Dotacja z Urzędu Miasta	504 370	504 370,00	100		
2.	Sprzedaż książek i biletów wstępu do Muzeum Regionalnego w Dębicy i 35 % przychodu ze sprzedaży biletów wstępu na zamiejscową ekspozycję historyczno-dydaktyczną przy Górze Śmierci w Paszczynie , zgodnie z porozumieniem z dnia 5.01.2012 r.		17 315,24		3 047,59	
3.	Program LEONARDO – II transza dofinansowania Program realizowany przez Muzeum w latach 2011-2013 w ramach		14 522,33			

URZĄD MIEJSKI w DĘBICY
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

Wpł.

	projektu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji „Uczenie się przez całe życie”				
4.	Dofinansowanie wydania książki Edwarda Wodzienia „Nasze Szkolnictwo XX wieku” przez TPZD jako współwydawcy, zgodnie z umową z 28.02.2013 TPZD i Starostwa Powiatowego w Dębicy		4 000,00		
5.	Refundacja z UP		3 090,43	882,98	
6.	Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela TUW, za zgłoszoną szkodę (zalanie sufitów w sali ekspozycyjnej na I piętrze)		2 980,00		
7.	Środki obrotowe z 2012		83 765,89		
8.	środki z Programu Leonardo		18 700,-		
	Razem		648 743,89	3 930,57	

L.p.	2. Merytoryczne zadania bieżące:	Plan 2013
1.	Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2013 roku	8 prac. - dotacja UM 1 prac. – refundacja częściowa UP
2.	Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2013 roku w przeliczeniu na etaty	8 etatów UM 1 etat UP
3.	Wydatki płacowe:	
	• podstawowy fundusz płac	235 326,00
	• świadczenia ZUS	47 425,07
	Razem :	282 751,07

Wydatki Muzeum Regionalnego w Dębicy w 2013r.

L.p.	Wydatki	Plan na 2013	Wykonanie 2013	Wsk.%	W tym Zobowiązania 2013 płatne w roku 2014	W tym wymagalne
9.	Materiały i wyposażenie	18 525	24 294,67	131		
10.	Energia, c.o., woda	53 300	55 316,46	103	9 789,15	
11.	Usługi obce	22 137	28 168,87	127	958,74	

12.	Oplaty, ubezpieczenie budynku	5 000	5 144,00	102		
13.	Wynagrodzenia pracowników UM+ UP	227 678	235 326,00	103	9 295,16	
14.	ZUS pracodawcy UM+ UP	45 946	47 425,07	103	6 550,04	
15.	Fundusz nagród	8 208	8 210,80	100		
16.	Delegacje	5 640	5 564,90	99		
17.	Reprezentacja i organizacja wernisaży wystaw	4 700	3 742,89	80		
18.	Obsługa konta	500	30,00	6		
19.	Konserwacja	3 760	2 832,71	75		
20.	Fundusz socjalny	9 000	8 089,00	90		
21.	Wydawnictwa	16 920	20 828,91	123		
22.	Zakup eksponatów	12 400	7 843,67	63		
23.	Reklama- koszty plakatów reklamujących wystawy i wykłady	2 000	1 491,99	75		
24.	Noc Muzeum pokrycie kosztów usług związanych z warsztatami towarzyszącymi Nocy Muzeum i jubileuszowi 10-lecia Muzeum	10 000	10 643,27	106		
25.	Inne świadczenia	1 000	2 675,98	268	153,96	
26.	Utrzymanie zieleni	1 800	530,57	29		
27.	Archiwizacja zbiorów filmowych	3 000	3 700,00	123		
28.	Konserwacja kapliczek	2 000	2 000,00	100		
29.	Organizacja wystaw czasowych	32 256	30 499,98	95	1 567,02	
30.	Uzupełnianie ekspozycji stałych	3 600	3 616,81	100		
31.	Ryczałt		2 712,74			
32.	Inne		10 816,20			
33.	Okna	15 000	16 512,00	110		

34.	Program Leonardo da Vinci		31 466,34		
	RAZEM	504 370,00	569 483,83	28 314,07	

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. 12.2013 wyniosły – 0,00

6. Stan należności wymagalnych na dzień 31. 12. 2013 wyniósł - 0,00

7. Wynik

+ 79 260,06

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO

mgr Jacek Dymitrowski

Burmistrz Miasta Dębicy

***Informacja
o stanie mienia
Gminy Miasta Dębicy
za 2013r***

Dębica, marzec 2014r

Informacja o stanie mienia komunalnego 2013 rok

Łączna wartość mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi
- 208 134 898,54 zł.

Rzeczowy majątek trwały miasta w wartości netto przedstawia się następująco:

- grunty	- 34 068 605,28 zł
- budynki	- 33 769 451,33 zł
- budowle	- 70 399 391,72 zł
- urządzenia techniczne i środki transportu	- 2 981 946,01 zł
- ruchomości i wyposażenie	- 254 803,52 zł
Ogółem	- 141 474 197,86 zł

I. Grunty komunalne.

Na dzień 31.12.2013 r. grunty z uregulowanym stanem prawnym stanowiące własność Gminy Miasta Dębica posiadają powierzchnię - **326 ha 89 a 13 m²**

W powierzchni tej znajdują się :

- grunty w wieczystym użytkowaniu - 163 ha 28 a 24 m²;
- grunty w dzierżawie - 3 ha 54 a 42 m²

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

Gmina Miasta Dębica jest również wieczystym użytkownikiem gruntów Skarbu Państwa o powierzchni - **2 909 m²**.

Od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 - 4 180 m²
- nabycie na własność w drodze umów cywilno – prawnych - 3 169 m²
- nabycie własności w drodze decyzji administracyjnych - 1 524 m²
- nabycie na własność na podstawie postanowień sądowych - 425 m²

Równocześnie zmniejszyła się powierzchnia gruntów komunalnych z uwagi na :

- sprzedaż w drodze umów cywilno – prawnych – sprzedano działki o powierzchni 8 ha 61 a 10 m²
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez użytkowników wieczystych - 11 412 m²

Grunty komunalne zagospodarowane są m.in. jako: grunty będące w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych, prawnych i Spółdzielni, grunty zajęte pod obiekty sportowe i kulturalne, grunty zajęte pod obiekty

oświatowe (użyczenie i prawo trwałego zarządu), grunty zagospodarowane jako cmentarze, grunty przeznaczone pod ogródki działkowe oraz drogi, place, tereny zielone.

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

Powierzchnia gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym, będących we władaniu Gminy Miasta Dębica wynosi około 87,6 ha o szacunkowej wartości około 9,5 mln zł. 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 trzy postępowania sądowe zmierzające do regulacji stanu prawnego poprzez zasiedzenie nieruchomości pożydowskich obejmują 11 działek o powierzchni 3 316 m² - szacunkowa wartość nieruchomości około 400 000 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).

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

II. Lokale .

Gmina Miasta Dębica posiada w swoich zasobach 644 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami i w oparciu o uchwały Rady Miejskiej sprzedano na rzecz najemców 8 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.	- 2 604 470 zł
Ogółem	- 66 556 270 zł

IV. Dane uzupełniające.

Dane dotyczące wierzytelności miasta:

- prawo użytkowania wieczystego (netto)	- 55 288,50 zł
- <u>wierzytelności miasta</u>	- <u>49 142,18 zł</u>
Ogółem	- 104 430,68 zł

V. Dochody z mienia komunalnego w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przedstawiają się następująco:

1. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	- 585 387,53 zł
2. Dochody z trwałego zarządu	- 116 131,00 zł
3. Dochody z najmu i dzierżawy	- 150 787,74 zł
4. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność	- 55 600,11 zł
5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- <u>3 458 452,20 zł</u>
Ogółem	- 4 336 358,58 zł

Dębica, dnia 27 marca 2014 r.

BURMISTRZ

 mgr Paweł Woliński

Burmistrz Miasta Dębicy

***Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych
spółek miejskich
za 2013r***

Dębica, marzec 2014r

URZĄD MIEJSKI W DĘBICY

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2013R.

I. PRZYCHODY 2013R.

	PLAN	WYKONANIE
Przychody z opłat czynszowych (lok. mieszkalne)	2.115.780,00	2 131 568,00
w tym:		
<i>Przychody z najmu (lokale mieszkalne)</i>	<i>682.500,00</i>	<i>685 962,00</i>
<i>Przychody z opłat za media (lok. mieszkalne)</i>	<i>1.410.000,00</i>	<i>1 411 237,00</i>
<i>Przychody z najmu-nadbudowy Matejki</i>	<i>23.280,00</i>	<i>34 369,00</i>
Przychody z najmu (lokale użytkowe)	400.000,00	423 557,00
Przychody z tytułu opłat za media (lokale użytkowe)	62.000,00	61 473,00
Wynagrodzenie zarządcy	674.000,00	706 472,00
Pozostałe przychody	590.800,00	576 086,00
Sprzedaż środków trwałych	132.855,00	0,00
Razem przychody	<u>3.975.435,00</u>	<u>3 899 156,00</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 różnic pomiędzy planem a jego realizacją w pozycji „przychody z najmu lokali mieszkalnych” jest sukcesywna, realizowana na przestrzeni całego roku 2013, sprzedaż mieszkań. Wszystkie dodatkowe przychody uzyskane z tego tytułu przeznaczone zostały na utrzymanie lokali mieszkalnych. 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.

W roku 2013, podobnie jak w roku poprzednim, Spółka prowadziła kampanię na rzecz pozyskania nowych wspólnot mieszkaniowych do administrowania, co skutkowało zwiększeniem przychodów z tego tytułu. 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	149 800,00	86 174,00
2. usługi najmu „Hotel Wisłoka”	173 000,00	192 422,00
3. usługi dla wspólnot	110 000,00	194 523,00
4. usługi dla najemców i właścicieli	33 540,00	24 999,00
5. usługi dla lok. użytkowych	99 460,00	0,00
6. pozostałe usługi	<u>25 000,00</u>	<u>77 968,00</u>
	590 800,00	476 086,00

II. KOSZTY 2013R

	PLAN	WYKONANIE
<u>Stan zatrudnienia na 31.12.2012r.</u>		
Liczba etatów	18	18
Liczba osób	18	18
<u>Stan zatrudnienia na 31.12.2013r.</u>		
Liczba etatów	18	18
Liczba osób	18	18

Średnioroczne zatrudnienie zgodne ze sprawozdaniem Z-06 na 31.12.2013r. wynosiło 17,3 osób.

Wydatki płacowe

Podstawowy fundusz płac	699.000,00	658 015,00
Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00
Nagrody pozostałe	0,00	0,00
Odprawy	0,00	0,00
Inne (umowy cywilnoprawne)	61.000,00	68 004,00
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	47.600,00	45 420,00

Średnia płaca miesięczna brutto bez nagród, odpraw i innych składników : 2 163,00.

Spółka w roku 2013 nie zmieniała stanu zatrudnienia.

Zmniejszenie wydatków w ramach podstawowego funduszu płac oraz zwiększenie wydatków w ramach umów cywilnoprawnych związane jest z faktem, iż w 2013r. dwie osoby przebywały na dłuższym urlopie bezpłatnym, natomiast ich zadania zostały zlecone w ramach umów cywilnoprawnych.

Koszty związane z realizacją zadań merytorycznych

Koszty bieżącej eksploatacji	2.302.500,00	2 235 154,00
w tym:		
<i>koszty bieżącej eksploatacji – lok. mieszkalne</i>		<i>175 887,00</i>
<i>koszty bieżącej eksploatacji – lok. użytkowe</i>		<i>10 870,00</i>
<i>koszty utrzymania lokali we Wspólnotach Mieszk.</i>		<i>2 048 397,00</i>
Koszty remontów	85.705,00	57 765,00
Koszty ogólnozakładowe (bez wynagrodzeń)	339.630,00	300 795,00
Wynagrodzenia	807.600,00	771 439,00
Koszty sprzedanych usług	430.000,00	466 680,00
Razem koszty	<u>3.965.435,00</u>	<u>3 831 833,00</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.)	1 324 201,00
zaliczka na remonty-tzw.FR	355 270,00
zaliczka eksploatacyjna	368 926,00
razem	2 048 397,00

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 Wisłoka” w 2013r. wyniosły 302 546,00 zł. i były o 110 124,00 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 2013r. wykonano mniej remontów mieszkań komunalnych aniżeli wynikało to z planu finansowego. W 2013 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 31.12.2013r. wynosi 1 079 549,00 zł.

III. INWESTYCJE

Na rok 2013 Spółka nie zaplanowała żadnych nowych inwestycji.

W planie finansowym Spółki na 2013r. założono sprzedaż 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 2013r. Spółka kontynuowała spłatę kredytu inwestycyjnego.

IV. SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI NA DZIEŃ 31.12.2013r.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek: 814 654,00

Stan należności na 31.12.2012r. 1 148.102,00

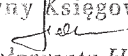
Stan należności na 31.12.2013r. 1 227.538,00

Stan zobowiązań na 31.12.2012r. 1 775.968,00

Stan zobowiązań na 31.12.2013r. 1 953.132,00

Wynik finansowy brutto za 2013r. 26 838,00 zł.

Przedstawione sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013r. nie jest sprawozdaniem ostatecznym, gdyż księgi roku 2013 nie zostały jeszcze zamknięte i nadal spływają dokumenty, które mogą mieć wpływ na poszczególne składniki sprawozdania.

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Główny Księgowy

mgr Małgorzata Hebda

PREZES ZARZĄDU

Marek Grabowski



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

Wykonanie planu finansowego za 2013 r.

Działalność Spółki w 2013 r. była realizowana w oparciu o plan finansowy zatwierdzony Uchwałą nr 14/2013 Zgromadzenia Wspólników z dnia 19 czerwca 2013r.

Tabela 1

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała 14/2013 Zgromadzenia Wspólników
1	2	3
1	Przychody w PLN	10 681 000
2	Koszty w PLN	9 985 500
3	Inwestycje w PLN, w tym:	861 600
	1. Finansowane z własnych środków do wysokości planowanej amortyzacji	861 600

1 – Przychody

Tabela 2

PLAN PRZYCHODÓW

Lp	wyszczególnienie	Plan 2013	wyk. za XII 2013	% wyk.
1	2	3	4	5
1	Sprzedaż biletów	2 100 000	1 992 448	94,88
2	Sprzedaż ulg i zwonień	1 160 000	1 078 062	92,94
	Urząd Miasta	950 000	873 007	91,90
	Urząd Gminy	210 000	205 055	97,65
3	Sprzedaż paliwa, towarów	4 200 000	3 772 891	89,83
4	Sprzedaż pozostała	600 000	546 179	91,03
5	Koszt wytw.świadc.		0	
6	Przychody operacyjne, finansowe i zyski nadzwycz.	2 621 000	1 824 571	96,61
	Przychody ogółem	10 681 000	9 214 151	86,27

Plan przychodów w 2013 r. został zrealizowany na poziomie 86,27 %, z planowanych 10 681 000 uzyskano 9 214 151 zł.

W roku 2013 plan zakładał uzyskanie przychodów ze sprzedaży biletów w wysokości 2 100 000 zł , osiągnięto poziom 94,88 % planu tj. kwota 1 992 448 zł. Zwrot z tytułu sprzedaży ulg i zwolnień przewozowych planowany na poziomie 1 160 000 zł został zrealizowany w wysokości 1 078 062 zł co stanowi 92,94 % planu. Głównym powodem nie zrealizowania planu finansowego jest brak wprowadzenia podwyżki cen biletów która była przewidziana przy planowaniu przychodów roku 2013.

Przychody z tytułu sprzedaży towarów , w tym głównie paliwo zaplanowane zostały w 2013 roku w wysokości 4 200 000 zł , zostały zrealizowane w wysokości 89,83 % tj. kwota 3 772 891 zł. Niezrealizowanie planu w tej pozycji jest skutkiem zamknięcia wiaduktu przy ul. Sandomierskiej , ponieważ duża ilość samochodów omija stację paliw zlokalizowaną przy siedzibie spółki. Wiadukt miał zostać uruchomiony najpóźniej w połowie 2013 r. a tymczasem zostanie uruchomiony nie wcześniej niż połowa 2014 r. Spółka oprócz utraty przychodów z tytułu sprzedaży paliw jak również usług pozostałych (diagnostycznych, myjni, napraw) ponosi dodatkowe koszty w postaci wprowadzenia objazdów linii przewozowych.

Przychody z tytułu sprzedaży pozostałej zaplanowane w wysokości 600 000 zł zostały zrealizowane w kwocie 546 179 zł , co stanowi 91,03 % planu. Duża konkurencja na rynku usług diagnostycznych oraz dodatkowo zamknięty wiadukt przy ul. Sandomierskiej jest powodem zmniejszenia wpływów z tytułu prowadzenia usług dodatkowych spółki.

Przychody finansowe to przychody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych odsetek bankowych na rachunku bankowym w 2013 roku jest to kwota 2 971 zł.

Główną pozycją przychodów operacyjnych jest przychód z tytułu wpłaconej rekompensaty, w 2013 roku jest to kwota 1 278 000 zł. W planie finansowym pozycja zaplanowana w wysokości 2 090 000 zł (bieżąca kwota rekompensaty oraz część zaległości z 2011 i 2012 r.), pozycja zrealizowana w wysokości 61,15 % zaplanowanych przychodów z tego tytułu.

Na przychody operacyjne znaczny wpływ miała również dotacja otrzymana z RPOWP na lata 2007-2013 jest to kwota 503 124 zł. co miesiąc odnoszona w przychody z pozycji bilansowej przychodów przyszłych okresów.

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 2013 r. zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 wyniosło :
60 osób (59,2)

Stan zatrudnienia na 31-12-2012 r. wyniósł : 60 osób , liczba etatów 59 ¼

Stan zatrudnienia na 31-12-2013 r. wyniósł : 60 osób , liczba etatów 59 ¼

Średnia miesięczna płaca w spółce bez nagród, odpraw i innych składników w 2013 r. wyniosła: 2 839 PLN.

Średnia miesięczna płaca (bez nagród, odpraw i innych składników w 2013 r. bez Zarządu) wyniosła : 2 499 PLN, w tym :

- pracownicy administracyjni : 2 715 PLN
- pracownicy produkcyjni : 2 391 PLN

Tabela 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	<i>Osobowy fundusz płac</i>	2 200 000	2 158 818	98,13
2	<i>Rada Nadzorcza</i>	80 000	77 621	97,03
3	<i>Umowy zlecenia</i>	120 000	124 869	104,06
4	<i>Razem</i>	2 400 000	2 361 308	98,39

Ogółem wydatki płacowe wyniosły w 2013 r. : 2 158 818 zł , z czego wypłacono :

1. Nagrody jubileuszowe na łączną kwotę : 108 836 PLN, w ilości 9 szt.
2. Odprawy na łączną kwotę : 6 157 PLN, w ilości 2 szt.
2. Nagród pozostałych i innych nie wypłacono .

Tabela 4

Lp	wyszczególnienie	Plan 2013	wyk. za XII 2013	% wyk.
1	2	3	4	5
1	Amortyzacja	850 000	835 211	98,26
2	Materiały	1 518 000	1 436 969	94,66
3	Usługi zewnętrzne	260 000	294 256	113,18
4	Podatki i opłaty	182 500	202 561	110,99
5	Wynagrodzenia	2 400 000	2 361 308	98,39
6	Świad. na rzecz pracown.	593 000	547 851	92,39
7	Pozostałe koszty	120 000	110 064	91,72
8	Koszty sprzedaży towarów	3 932 000	3 539 722	90,02
9	Koszty operac. i finans.	130 000	87 587	67,37
	Razem koszty	9 985 500	9 415 529	94,29

Koszty w 2013 roku zaplanowane zostały w wysokości 9 985 500 zł, z czego ogółem zrealizowano 94,29 % co stanowi kwotę 9 415 529 zł.

Amortyzacja zaplanowana w wysokości 850 000 zł , zrealizowana na poziomie 835 211 zł (98,26%).

Wydatki w pozycji materiały zaplanowane na kwotę 1 518 000 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 436 969 zł co stanowi 94,66 % planu. W tej pozycji

kosztów zostały wprowadzone oszczędności polegające na zmniejszeniu zużycia materiałów biurowych i pozostałych w działalności spółki. Ponadto w planie przewidziano wyższe zużycie paliwa do napędu autobusów.

Koszty usług zewnętrznych zaplanowane na kwotę 260 000 zł zostały zrealizowane w wysokości 294 256 zł, co stanowi 113,18 % planu. Wzrost kosztów w tej pozycji planu spowodowany był koniecznością prowadzenia napraw dystrybutorów na stacji paliw, napraw kotłowni oraz wzrostem kosztów ochrony fizycznej bazy spółki.

Podatki i opłaty zaplanowane na kwotę 182 500 zł, koszty w tej pozycji planu wyniosły w 2013 r. 202 561 zł tj. 110,99 % planu.

Wynagrodzenia w 2013 r. zostały zaplanowane na kwotę 2 400 000 zł w tym osobowy fundusz płac 2 200 000 zł, Rada Nadzorcza 80 000 oraz umowy zlecenia i o dzieło 120 000. Łącznie zrealizowano wydatki w kwocie 2 158 818 zł, co stanowi 98,13 % planu.

Świadczenia na rzecz pracowników zaplanowane zostały w 2013 r. w wysokości 593 000 zł, zrealizowane na kwotę 547 851 zł co stanowi 92,39 %.

Koszty sprzedaży towarów są bezpośrednio związane z pozycją w planie przychodów – „sprzedaż towarów, paliwa”. W tej pozycji zaplanowano koszty w wysokości 3 932 000 zł, pozycja została zrealizowana w wysokości 3 539 722 zł, co stanowi 90,02 %.

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. W planie roku 2013 założono wielkość tych wydatków na poziomie 130 050 zł, zrealizowano w wysokości 87 587 zł, tj. 67,37 %. Oszczędności w tej pozycji planu finansowego wynikają ze zmniejszenia obciążeń finansowych z tytułu odsetek bankowych.

3 – Inwestycje

Tabela 5.

Zadania inwestycyjne finansowane z własnych środków :

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2013 rok</i>	<i>Wykonanie 2013 rok</i>
1	Splata kredytu inwestycyjnego	67 100	67 152
2	Modernizacja kotłowni, pozostałe inwestycje	60 000	3 513
3	Modernizacja stanowiska ogumienia, klimatyzacji	29 500	21 110
4	Modernizacja OSKP	180 000	0
5	Zakup autobusów miejskich	525 000	0
	Razem	861 600	91 775

4 – Sytuacja finansowa spółki na dzień 31-12-2013r.

1. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31-12-2013 r.

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 31-12-2013 r. zadłużenie z tego tytułu wyniosło : 312 149 zł

Limit w rachunku bieżącym ustalony jest na kwotę 500 000 zł, na 31-12-2013 r. wykorzystanie wyniosło : 74 417 zł

Łącznie zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31-12-2013 r. wynosi : 386 566 w bilansie spółki ujęte jako :

Kredyty i pożyczki długoterminowe : 312 149 zł

Kredyty i pożyczki krótkoterminowe : 74 417 zł

2. Stan należności oraz zobowiązań

	<i>Stan na 31-12-2012 r.</i>	<i>Stan na 31-12-2013 r.</i>
Należności , w tym :	1 316 475	1 288 075
- z tytułu dostaw i usług	1 277 874	121 639
- z tytułu podatków, ZUS	16 057	32 606
- pozostałe	22 544	1 133 830
Zobowiązania , w tym :	609 665	730 140
- z tytułu dostaw i usług	338 824	438 397
- z tytułu podatków, ZUS	129 728	148 005
- z tytułu wynagrodzeń	66 429	73 083
- pozostałe	74 684	70 655

Duża rozbieżność pomiędzy wysokością zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych w latach 2012 i 2013 wynika z ujęcia kwoty należnej spółce rekompensaty na dzień 31-12-2012 w pozycji bilansu „ należności krótkoterminowe - z tytułu dostaw i usług” , natomiast na dzień 31-12-2013 r. w pozycji bilansu „należności krótkoterminowe - inne”

3. Wynik finansowy – porównanie z planem

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Przychody	10 681 000	9 214 151	86,27
2	Koszty	9 985 500	9 415 529	94,29
3	Wynik finansowy	695 500	(201 378)	(28,95)

Plan finansowy w 2013 roku zakładał osiągnięcie przychodów na poziomie wyższym od kosztów o 695 500 zł.

Plan przychodów nie został zrealizowany głównie w związku z brakiem zapłaty w należytej wysokości rekompensaty, na warunkach określonych umową wykonawczą. Ponadto w związku z zamknięciem wiaduktu przy ul. Sandomierskiej plan sprzedaży towarów (głównie paliwa) został wykonany jedynie w niespełna 90 % a przychody z pozostałej działalności w wysokości 91 %, przy założeniach zmniejszenia planu przychodów w porównaniu z rokiem poprzednim.

Wysokość poniesionych kosztów w 2013 r. , mimo wprowadzenia możliwych oszczędności, była niewspółmierna do osiągniętych przychodów w związku z powyższym powstała strata w wysokości 201 378 zł. Powyższa strata jest wynikiem prowadzenia deficytowej działalności przewozowej spółki.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 PROKURENT
 mgr Agnieszka Zajac

PREZES ZARZĄDU
 mgr Piotr Chęciak

Opisowe sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za 2013r.
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Dębicy.

Uwaga: dane zawarte w sprawozdaniu oparte są na pierwszej wersji sprawozdania bilansowego Spółki za 2013 r.

1.Przychody 2013r.

Uzyskanie planowanych przychodów uwarunkowane jest szeregiem czynników, niejednokrotnie niezależnych od przedsiębiorstwa. Duży wpływ na wielkość sprzedaży mają warunki atmosferyczne, które są nieprzewidywalne z rocznym wyprzedzeniem. 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 naszej branży.

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.

Ważnym czynnikiem wpływającym na wielkość przychodów jest moc zamówiona przez odbiorców. Obecnie z uwagi na zamknięty rynek odbiorców mamy ograniczoną możliwość przyłączania do sieci nowych budynków, a dotychczasowi odbiorcy w wyniku prowadzonych prac termo-modernizacyjnych obniżają potrzebną moc zamówioną na ogrzanie budynków. Uwarunkowania te mają odzwierciedlenie w uzyskiwanych wynikach finansowych

Mimo przedstawionych uwarunkowań wykorzystując wieloletnie doświadczenie sporządzane plany są realne o czym świadczy wykonanie w 99,1% planu sprzedaży ciepła.

Analizując uzyskane wskaźniki należy stwierdzić iż przyjęty i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników plan finansowy został zrealizowany.

Przekroczenie o 45,22% planu w pozycji „pozostałe przychody” wynika ze sprzedaży większej niż zakładał plan ilości węgla dla pracowników, oraz wykonywaniu dodatkowych usług remontowych w węzłach na zlecenie Wspólnot Mieszkaniowych.

2.Koszty 2013r.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2012r.	77 osób / 76,25 etatów
Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2013r.	75 osób / 74,25 etatów
Średnioroczne zatrudnienie zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 za 2013r.	75,2 osób

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

Fundusz płac tak ogółem jak i w poszczególnych pozycjach wypłacony został zgodnie z założeniami planu. Na niewykonanie pozycji „podstawowy fundusz płac” o 3,65% i równocześnie pozycji „średnia płaca miesięczna” o 3,78% wpłynęła zmiana stanu zatrudnienia w ciągu roku jak również przesunięcie wypłat wynagrodzeń z funduszu pracodawcy na fundusz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Mimo uwzględniania absencji chorobowej przy planowaniu funduszu płac zjawisko to należy do nieprzewidywalnych i trudnych do prawidłowego zaplanowania.

Wzrost wypłat nagród jubileuszowych o 4,39% spowodowany został korektą wysokości nagrody po udokumentowaniu przez pracownika okresów od których zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej.

Fundusz na wypłaty odpraw emerytalno-rentowych planowany jest na podstawie zgłoszeń chęci skorzystania z przejścia na emeryturę przez samych pracowników. Planowanie tej pozycji zawiera zawsze pewien margines błędu trudny do przewidzenia. Zmiana decyzji pracownika spowodowała zaniżenie wykonania planu do 52,7%.

Koszty związane z realizacją zadań merytorycznych zawiera załącznik nr 2.

Należy stwierdzić, że założony plan kosztów został zrealizowany. Zaniżenie wskaźnika wykonania kosztów o 2,35% jest korzystne i świadczy o ukierunkowaniu Przedsiębiorstwa na ciągłą obniżkę kosztów.

Wahania wskaźników w poszczególnych pozycjach wynikają z błędów szacunkowych przy planowaniu poszczególnych pozycji jak również realizacji zadań, których nie można było przewidzieć na etapie planowania.

Koszty wody i ścieków w stosunku do planu wykonane zostały w 79,99%. Prowadzone z roku na rok prace remontowe i inwestycyjne polegające na wymianie odcinków sieci ciepłowniczych przestarzałych i awaryjnych na sieci w nowej technologii przekładają się na mniejszą awaryjność i mniejsze straty wody w prowadzonym procesie przesyłu i dystrybucji ciepła.

Wzrost o 330,17% pozycji usługi obce w zakresie remontów wynikał ze zmiany klasyfikacji prac. Po dokonaniu odkrywek sieci i opinii służb technicznych Przedsiębiorstwa, zadania ujęte w planie inwestycyjnym zostały wykonane i rozliczone jako remonty.

Wykonanie pozycji usług transportowych w 45,86% jest związane ze zmianą księgowego ujmowania kosztów transportu węgla zgodnie z zużyciem miału węglowego w procesie technologicznym, a nie jak dotychczas kosztów zakupu bieżącego. Rok 2013 jest okresem przejściowym w dostosowaniu księgowania zaleconych przez Biegłego Rewidenta, i stąd różnica między planem a wykonaniem. Rzeczywiste koszty transportu węgla poniesione w 2013r wynoszą 622 489,38 zł na zaplanowane 639 227,10 zł co daje nieznaczne zaniżenie o 2,6%.

Uzyskano niższe o 12,04% w stosunku do planu opłaty za emisję zanieczyszczeń do powietrza. Jest to zjawisko korzystne, powiązane bezpośrednio z ilością i parametrami zużytego węgla. Świadczy o spalaniu węgla droższego o wyższej wartości opałowej, niższej zawartości siarki i popiołu.

Na przedsiębiorstwa sprzedające ciepło odbiorcom końcowym Ustawa o efektywności energetycznej nakłada obowiązek pozyskania i przedstawienia do umorzenia prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (URE) określonej ilości świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów) lub uiszczenia opłaty zastępczej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 września 2012 roku w sprawie sposobu obliczania za 2013r ilości energii pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa efektywności energetycznej oraz wysokości jednostkowej opłaty zastępczej naliczono w planie kwotę w wysokości 160.000,00 zł

Po ukazaniu się wyjaśnień dotyczących sposobu wyznaczania jednostkowej opłaty zastępczej, skorygowano naliczenie do wysokości 75 024,40 zł, którą wykazano jako wykonanie 2013 roku.

„Pozostałe koszty” wzrosły w stosunku do planu o 35,96% głównie poprzez wzrost pozycji „ubezpieczenia majątkowe” o 27,76%. Firmy ubezpieczające podnoszą koszty swoich usług i mimo prowadzonych przetargów na zakup usług, koszty wynikające z ceny polis ubezpieczeniowych są trudne do przewidzenia i zaplanowania. Ponadto ubezpieczono zakupiony samochód ciężarowy samowładowczy

Wyplacono również odprawę pośmiertną, co zwiększyło pozycję „kosztów pozostałych”.

Koszt pozyskania uprawnień do emisji CO₂ staje się ważnym elementem kosztowym działalności, którego znaczenie będzie rosło sukcesywnie wraz ze zmniejszaniem się przydziału darmowych uprawnień do emisji CO₂ dla instalacji. W związku z powyższym, aby koszty pokrycia niedoboru uprawnień rozłożyć w czasie, zakupiono prawa do emisji na wolnym rynku za łączną kwotę 268 319,65 zł. Po zwiększeniu o różnice kursowe i dodaniu przyznanych uprawnień do emisji dla podmiotów objętych Europejskim Systemem Handlu Uprawnieniami koszty te wyniosły 274 384,35 zł stanowiąc 88,8% planowanych.

Za korzystny należy uznać spadek kosztów obsługi kredytów. Spłacany zostaje zaciągnięty kredyt inwestycyjny i pożyczka z WFOŚ i GW na dofinansowanie prowadzonych zadań, jak również raty leasingowe.

Również niższe od planowanych są koszty obsługi kredytu obrotowego zaciągniętego na zakup węgla. Wynika to z uzyskania korzystnej oferty udzielenia i obsługi kredytu w prowadzonym postępowaniu przetargowym.

3. Inwestycje 2013r.

Plan zadań inwestycyjnych oraz ich zakres rzeczowy i finansowy przedstawia załącznik nr3.

Planowane zadania inwestycyjne na wartość 556.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 742.757,00 zł

W niektórych zadaniach wystąpiły wprawdzie różnice w pozycjach plan i wykonanie, które spowodowane zostały zmianą zakresu rzeczowego, lub uzyskaniem korzystniejszej oferty w wyniku prowadzonego przetargu

Dodatkowo wykonano konieczne prace przyłączeniowe, zakupiono potrzebne urządzenia, wprowadzono system telewizji dozorowej wspomagający system ochrony obiektów Przedsiębiorstwa.

4. Sytuacja finansowa MPEC Sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2013r.

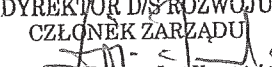
Wymagane dane przedstawia załącznik nr.4.

Spółka spłaca:

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

Kwota należności zawiera wartość sprzedaży bieżącej ciepła w miesiącu grudniu 2013r. oraz należności z roku 2013, 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 Łoś-Kamiński

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Wróbel

Wykonanie planu wydatków placowych w roku 2013 r.
/w pełnych złotych/

Wykonanie planu wydatków placowych za 2013 r.				
Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki placowe ogółem za 2013 r.	3 955 849	3 804 822	96,18%
	w tym:			
1.1.	podstawowy fundusz płac	3 728 725	3 592 675	96,35%
1.2.	nagrody jubileuszowe			
	- kwota	166 347	173 646	104,39%
	- ilość	13	13	100,00%
1.3.	odprawy emerytalno – rentowe			
	- kwota	47 097	24 821	52,70%
	- ilość	2	1	50,00%
1.4.	premia bilansowa	8 640	8 640	100,00%
1.5.	Społeczny Inspektor Pracy + KZP	5 040	5 040	100,00%
2.	Średnia płaca miesięczna za 2013r. / bez nagród, odpraw i innych składników, wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki /	3 759	3 617	96,22%

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

PREZES ZARZĄDU
[Signature]
mgr inż. Tomasz Wróbel

Wykonanie planu kosztów za rok 2013.
/w pełnych złotych/

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2013 plan	Rok 2013 wykonanie	Dynamika % kol.4: kol.3
1	2	3	4	5
1.	Zużycie materiałów i paliw	6 182 624	6 210 951	100,46
a)	miał węglowy	4 932 703	4 925 342	99,85
b)	gaz ziemny	710 381	746 282	105,05
c)	materiały do remontów	401 090	391 299	97,56
d)	pozostałe materiały	138 450	148 027	106,92
2.	Energia i woda	765 360	691 073	90,29
a)	energia elektryczna	723 684	657 736	90,89
b)	woda i ścieki	41 676	33 338	79,99
3.	Usługi obce	1 024 607	1 061 225	103,57
a)	remontowe	111 000	477 490	430,17
b)	transportowe	639 227	293 127	45,86
c)	pozostałe usługi obce	274 380	290 608	105,91
4.	Wynagrodzenia	3 955 847	3 804 483	96,17
5.	Świadczenia na rzecz pracownik.	896 260	829 317	92,53
a)	ZUS	731 799	667 874	91,26
b)	odpis na fundusz socjalny	91 161	90 067	98,80
c)	pozostałe świadczenia	73 300	71 377	97,38
6.	Podatki i opłaty	969 905	867 943	89,49
a)	opłata za emisję	162 526	142 963	87,96
b)	podatek od nieruchomości	476 561	475 482	99,77
c)	PFRON	79 368	81 802	103,07
d)	opłata zastępcza	160 000	75 024	46,89
e)	pozostałe	91 450	92 671	101,34
7.	Pozostałe koszty	49 000	66 621	135,96
a)	ubezpieczenia majątkowe	18 200	23 252	127,76
b)	reklama	7 000	6 708	95,82
c)	podróże służbowe	23 800	18 706	78,60
d)	pozostałe-odprawa pośmiertna	0	17 955	0,00
8.	Odpisy amortyzacyjne	1 976 355	1 941 515	98,24
a)	środki trwałe	1 667 355	1 667 130	99,99
b)	prawa do emisji CO2	309 000	274 384	88,80
9.	Obsługa kredytu	114 004	86 900	76,23
10.	RAZEM KOSZTY	15 933 962	15 560 028	97,65
11.	RAZEM PRZYCHODY	15 976 285	15 692 986	98,23
a)	Sprzedaż ciepła	15 674 312	15 518 727	99,01
b)	Pozostałe przychody ze sprzedaży	120 000	174 259	145,22
c)	pozostałe przychody operacyjne	181 973	178 729	98,22
12.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	42 323	76 250	180,16

I wersja

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

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Wróbel

Wykonanie inwestycji planowanych do realizacji na rok 2013.
/ w pełnych złotych/

Lp	Opis zadania	Wysokość planowanych nakładów	Wysokość wykonanych nakładów
1	2	3	4
1.	Zakup agregatu prądowłórczego o mocy 15 kW	13 000	9 500
2.	Modernizacja układu przygotowania ciepłej wody użytkowej w kotłowni ul.Sobieskiego 6	82 000	56 866
3.	Zakup samochodu ciężarowego samowyladowczego	100 000	117 721
4.	Modernizacja ZIO na terenie osiedla Głowackiego(DN 80 dł. 55 mb. od bud.Kolejowa nr 35 do bud. Kolejowa 29 ,DN 65 dł. 65 mb. od bud.Kolejowa nr 35 do bud. Głowackiego 35	90 000	41 186
5.	Modernizacja sieci oraz ZIO DN 150 od " Orlika" do W-2 Cmentarna dł. 4 x 80 mb	70 000	0
6.	Modernizacja sieci DN 100 od budynku Rzeszowska 79 do Cmentarna 33	42 000	0
7.	Modernizacja ZIO DN 65 na preizolowaną od komory do bloku przy ul. Szkotnia 3 dł 2 x 18 mb	16 000	0
8.	Modernizacja sieci DN 200 pod ulicą Szkotnia w istniejących rurach osłonowych dł. 2 x 24 mb	20 000	0
9.	Budowa systemu monitoringu wybranych węzłów cieplnych	45 000	12 760
10.	Modernizacja sieci DN 80 na sieć preizolowaną dł 85 mb od komory przy ul. Reymonta do bud. szereg. 40-64	32 000	0
11.	Zakup i montaż węzła co+cwu w budynku Kraszewskiego 23 ,modernizacja sieci DN 40 na sieć preizolowaną od komory przy ul. Kraszewskiego 23 do bud. ul.Krakowska 15	46 000	44 452
12.	zakup praw do emisji CO2	0	269 509
13.	zakup do systemu F-K aplikacji "noty odsetkowe"	0	7 000
14.	zakup systemu telewizji dozorowej	0	29 198
15.	zakup WNP REACH	0	73 150
16.	budowa przyłącza do budynku przy ul. Witosa 5	0	10 637
17.	zakup pozostałych maszyn i urządzeń	0	17 733
18.	budowa drogi wewnętrznej Rzeczna 1A	0	11 317
19.	przyłącz do budynku Saperów 32 działka 512/7, 512/11, 515/2	0	24 583
20.	przyłącze do budynku Parafii Miłosiersdzia Bożego-mapa	0	162
21.	budowa wiaty	0	7 046
22.	zakup 2 szt. garaży z blachy trapezowej	0	9 936
	Razem nakłady na zadania inwestycyjne	556 000	742 757

uwaga: pozycje 5, 6, 7, 8 załącznika 3 zostały rozliczone jako remont

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

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Wróbel

[Signature]

Sytuacja finansowa Spółki na 31.XII. 2013 r.
/w pełnych złotych/

lp	Wyszczególnienie	2012 rok	2013 rok
1	2	3	4
1.	Zadłużenie ogółem	3 519 368	2 881 013
a)	kredyt obrotowy na sfinansowanie zakupu węgla	2 000 300	2 001 250
b)	pożyczka z WFOŚiGW na sfinansowanie zadania termomodernizacja kotłowni ul. Rzeczna 1A	298 647	223 810
c)	zobowiązanie z tyt.umowy leasingu koparki i ładowarki	620 325	355 919
d)	kredyt inwestycyjny na sfinansowanie zadania : modernizacja 850,5m sieci ciepłowniczej	600 096	300 034
2.	Stan należności na 31.XII	3 789 420	2 879 310
a)	z tytułu robót i usług	3 481 460	2 684 360
b)	z tytułu podatków	105 841	101 446
c)	pozostałe	202 120	93 504
3.	3. Stan zobowiązań na 31.XII bez kredytów i pożyczek	1 103 430	1 836 227
a)	z tytułu dostaw i usług	196 500	321 832
b)	z tytułu podatków	559 335	774 559
c)	z tytułu wynagrodzeń	215 878	267 414
d)	inne	131 717	472 422
4.	Wynik finansowy brutto planowany	34 924	42 323
5.	Wynik finansowy brutto uzyskany	75 572	76 250

uwagi:

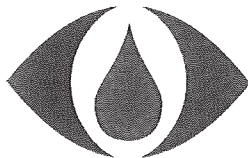
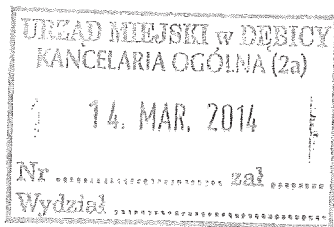
Dane za 2012 r. wg bilansu

Dane za 2013r. wg sprawozdania F-01



DYREKTOR D/S ROZWOJU
CZŁONEK ZARZADU
Tadeusz Łoś-Kabuński
mgr inż. Tadeusz Łoś-Kabuński

PREZES ZARZADU
Tomasz Wróbel
mgr inż. Tomasz Wróbel



sp. z o.o.

WODOCIĄGI DĘBICKIE

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Spółki za okres 01.01.2013r. – 31.12.2013r.

	Str.
1) Przychody w roku 2013	2
2) Koszty w roku 2013.....	3
3) Inwestycje w 2013 r.....	4
4) Sytuacja finansowa spółki na dzień 31.12.2013 r.....	7

1. Przychody w roku 2013.

Wykonanie przychodów z głównych źródeł działalności:

▪ ze sprzedaży wody	7.011.057 zł
▪ ze sprzedaży usług kanalizacyjnych	9.090.513 zł
▪ opłata abonamentowa	724.412 zł
Ogółem wykonanie przychodów w ujęciu wartościowym	18.005.293 zł

Strukturę przychodów przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie w 2013 r.
1.	Sprzedaż wody ogółem w tym:	7 208 000	7 011 057
	gospodarstwa domowe	4 933 000	4 763 269
	cele produkcyjne	1 100 000	1 059 221
	inne cele	1 175 000	1 188 567
2.	Sprzedaż usług kanalizacyjnych ogółem, w tym :	9 055 000	9 090 513
	gospodarstwa domowe	6 184 000	6 114 675
	cele produkcyjne	1 583 000	1 637 240
	inne cele	1 288 000	1 338 598
	Razem sprzedaż wody i usług kanalizacyjnych	16 263 000	16 101 570
3.	Opłata abonamentowa	712 000	724 412
4.	Pozostałe usługi i sprzedaż materiałów	70 000	81 858
	Razem sprzedaż	17 045 000	16 907 840
5.	Pozostałe przychody operacyjne	500 000	850 702
6.	Przychody finansowe	90 000	246 751
	Ogółem	17 635 000	18 05 293

2. Koszty w roku 2013.

Ogółem wykonanie kosztów w wysokości 17.917.361 zł

Wszystkie poniesione koszty, przedstawione w tabeli poniżej, związane są z realizacją zadań merytorycznych.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie w 2013 r.
1.	Amortyzacja	4 570 000	4 591 514
2.	Materiały	1 231 000	1 355 783
3.	Energia elektryczna	1 000 000	848 096
4.	Remonty	626 000	908 793
5.	Świadczenia pracownicze (wynagrodzenia + ZUS)	5 804 000	5 658 745
6.	Opłata za szczególne korzystanie ze środowiska	230 000	262 834
7.	Podatek od nieruchomości.	1 925 000	1 924 573
8.	Pozostałe koszty	1 804 000	1 833 132
Razem		17 190 000	17 383 470
	z tego : woda	7 709 000	7 821 350
	kanał	9 421 000	9 481 425
	pozostałe	60 000	78 000
9.	Pozostałe koszty operacyjne	20 000	134 103
10.	Koszty finansowe	400 000	399 788
Ogółem		17 610 000	17 917 361

Przekroczenie kosztów wynika wyłącznie z konieczności przeprowadzenia niezbędnych remontów infrastruktury technicznej.

Przeciętne zatrudnienie w Spółce w 2013 r. wynosiło w sprawozdaniu Z-06

- w osobach (stan na 31.12.2013) 103
- w etatach 101,4



Wydatki płacowe w roku 2013: 4.797.271,03 zł

w tym:

- podstawowy fundusz płac: 4.630.751,79 zł
- nagrody jubileuszowe (ilość – 13) 130.251,35 zł
- odprawa emerytalna (ilość -1) 9.720,25 zł
- inne (ekwiwalent za urlop, premia bilansowa) 26.547,64zł
- średnia płaca miesięczna 3.672,16zł
(po odliczeniu nagród, odpraw, wynagrodzenia Zarządu i innych składników)

3. Nakłady inwestycyjne.

Wielkość nakładów inwestycyjnych poniesionych w roku 2013 wyniosła 4 927 955 zł.

Szczegółowy wykaz wszystkich zrealizowanych inwestycji w 2013 roku przedstawia poniższa tabela:

Poz.	Nazwa zadania	Wielkość	Wartość wg planu	Wykonanie
PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO				
Oś priorytetowa I				
Projekt: "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Dębica"				
1	Splata pożyczki z Wojewódz. Funduszu Ochrony Środow. i Gosp. Wod.		1 000 000	1 000 000
RAZEM PROJEKT			1 000 000	1 000 000

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	0	
1.2	Modernizacja sieci wodociągowej ul. Cmentarna - Drogowców	335 m	0	
1.3	Dostawa i montaż generatora dwutlenku chloru do dezynfekcji wody na SUW	1 kpl.	0	
1.4	Dostawa i montaż lampy UV do dezynfekcji wody surowej	1 kpl.	250 000	205 880
1.5	Dostawa i montaż zgarniaczy osadu na osadniku wstępnym na SUW	4 szt.	1 165 000	1 163 000
RAZEM PROJEKT			1 415 000	1 368 880

* Środki UE - Regionalny Program Operacyjny - Oś priorytetowa IV

693 000

- Środki własne

722 000





Poz.	Nazwa zadania	Wielkość	Wartość wg planu	Wykonanie
WYDZIAŁ PRODUKCJI WODY				
1	Wymiana przepustnic i zasuw	4szt.	50 000	15 714
2	Modernizacja pompowni wody surowej		50 000	
3	Modernizacja dróg technologicznych		50 000	
4	Modernizacja filtrów żwirowych (5-8)		20 000	7 686
	<i>Zadania nadzwyczajne</i>		<i>50 000</i>	<i>17 988</i>
1	System dozowania chloru			11 058
2	Strefa ochronna			6 931
RAZEM WYDZIAŁ PRODUKCJI WODY			220 000	41 389
WYDZIAŁ SIECI WOD. - KAN.				
1	Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Zielonej (za obwodnicą), Rolniczej, Wiejskiej, Stromej, Górzystej, Zdrojowej, Wilhelma Macha	2.000 m	850 000	892 029
2	Budowa wodociągu ul. Zdrojowa	70 m	160 000	225 460
3	Budowa magistrali ϕ 300 Krakowska - Wielopolska (projekt)	3.700 m	100 000	
4	Wymiana bezwykopowo kanalizacji w ul. Sobieskiego	70 m	70 000	30 775
5	Modernizacja hydroforni ul. Wielopolska	1 szt.	60 000	
6	Modernizacja hydroforni ul. Marszałka	1 szt.	60 000	
7	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Saperów, Rzeczna, Akademicka, Kosynierów Raclawickich - Etap II	300 m	60 000	108 795
8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Saperów, Rzeczna, Akademicka, Kosynierów Raclawickich - Etap II	200 m	170 000	259 310
9	Modernizacja systemu opomiarowania (wodomierze)	1200 szt.	40 000	36 540
10	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Promienna, Spokojna, Pogodna, Lwowska	600 m	150 000	134 720
11	Budowa wodociągu ϕ 160 PCW ul. Ratuszowa - II etap - kontynuacja	430 m	20 000	
12	Bezwykopowa modernizacja kolektora sanitarnego G - rozpoczęcie	200 m	50 000	
13	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wielopolska od 102 do 120	200 m	50 000	8 178
14	Odpłatne nabycie sieci wodociągowej		20 000	10 257
15	Odpłatne nabycie sieci kanalizacyjnej		45 000	
16	Wymiana wodociągu azbestowo - cement. ul. Bonara, Tysiąclecia	500 m	80 000	5 096
17	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Jagiełły	150 m	50 000	40 222
18	Budowa wodociągu ϕ 110 ul. Łasaka	450 m	80 000	60 056
19	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej ϕ 600 w ul. Brzegowej	200 m	150 000	9 200
20	Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Brzegowej	201 m	50 000	7 500
21	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej	150 m	10 000	700
22	Modernizacja wodociągu w ul. Cmentarnej	150 m	20 000	50 896
23	Modernizacja wodociągu w ul. Szarych Szeregów	120 m	15 000	12 460
	<i>Zadania nadzwyczajne</i>		<i>100 000</i>	<i>343 983</i>
1	Przyłącz kanalizacyjny ul. Polna			2 334
2	Przyłącz kanalizacyjny ul. Krakowska			2 681
3	Wodociąg ul. Świętosława			41 485
4	Wodociąg ul. Kwiatkowskiego - Fabryczna			58 753
5	Modernizacja wodociągu ul. Wiśniowa			32 633
6	Zakup działki pod przepompownię			2 872
7	Zakup gotowych środków trwałych /koparka, boksy aluminiowe/			132 540
8	Montaż źródła /fontanna/			9 901
9	Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Sandomierskiej			10 551
10	Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiego			44 643
11	Przyłącz wodociągowy ul. Kościuszki			4 140
12	Przyłącz wodociągowy ul. Przemysłowa			1 450
RAZEM WYDZIAŁ SIECI WOD. - KAN.			2 460 000	2 236 176

Poz.	Nazwa zadania	Wielkość	Wartość wg planu	Wykonanie
WYDZIAŁ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW				
1	Zakup pompy do pompowni głównej	1 szt.	60 000	
2	Zakup płuczki do piasku i skrutek	1 szt.	60 000	
3	Zakup mieszadła do bloku biologicznego i zbiornika magazynowego	1 szt.	20 000	15 500
4	Modernizacja kraty rzadkiej	1 kpl.	140 000	140 328
5	Modernizacja układu wizualizacji pracy oczyszczalni	1 kpl.	40 000	70 947
	<i>Zadania nadzwyczajne</i>		50 000	8 800
1	Modernizacja układu napowietrzania bloku biologicznego			8 800
	RAZEM WYDZIAŁ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW		370 000	235 575
WYDZIAŁ LABORATORIUM WODY				
1	Zakup aparatury i sprzętu		10 000	4 299
	RAZEM WYDZIAŁ LABORATORIUM WODY		10 000	4 299
WYDZIAŁ LABORATORIUM OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW				
1	Zakup aparatury i sprzętu		10 000	
	RAZEM WYDZIAŁ LABORATORIUM OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW		10 000	0
DZIAŁ TRANSPORTU I ZAOPATRZENIA				
1	Budowa budynku garażowo - warsztatowego	1 szt.	250 000	315
2	Zakup samochodu do obsługi sieci wod.-kan.	1 szt.	100 000	
	RAZEM DZIAŁ TRANSPORTU I ZAOPATRZENIA		350 000	315
DZIAŁ SPRZEDAŻY, FINANSOWO - KSIĘGOWY I ADMINISTRACJI				
1	Modernizacja oprogramowania		5 000	41 321
	RAZEM DZIAŁ SPRZEDAŻY, FINANSOWO - KSIĘGOWY I ADMINISTRACJI		5 000	41 321
DZIAŁ GŁÓWNEGO ENERGETYKA				
	<i>Zadania nadzwyczajne</i>		50 000	
	RAZEM DZIAŁ GŁÓWNEGO ENERGETYKA		50 000	0
	RAZEM WSZYSTKIE INWESTYCJE w 2013 r.		5 890 000	4 927 955
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				
	Środki UE - Regionalny Program Operacyjny - Oś priorytetowa IV		693 000	694 400
	Środki własne		5 197 000	4 233 555
	RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		5 890 000	4 927 955



4. Sytuacja finansowa spółki na dzień 31 grudnia 2013 r.:

Wynik finansowy ogółem netto za rok 2013 – zysk	(+) 45 141,69 zł
Zadłużenie z tytułu pożyczek na 31.12.2013 r. wynosi	6.905.197,12 zł
Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.2012 r.	2.463.563 zł
Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.2013 r.	2.446.251 zł
Stan należności krótkoterminowych na 31.12. 2012 r.	2.180.303 zł
Stan należności krótkoterminowych na 31.12. 2013 r.	2.164.886 zł

Dębica, 14 marca 2014

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Jamróz

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Jacek Gil

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2013 ROK
ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH SP. Z O.O. W DĘBICY

1. Przychody 2013 roku:

Plan: 3.795.000 zł.

Wykonanie: 3.526.550 zł.

W tym:

Przychody ze sprzedaży: 3.510.907 zł.

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów: 15.643 zł.

Podstawowym źródłem przychodów dla Zakładu Usług Miejskich Sp. z o. o. w roku 2013 była sprzedaż robót ogólnobudowlanych (budowy dróg , chodników , Orlików , remonty i naprawy infrastruktury publicznej i prywatnej) , sprzedaż usług w zakresie utrzymania czystości i utrzymania terenów zielonych na terenie miasta i przy drogach powiatowych, utrzymanie przytuliska dla zwierząt, prowadzenie „Akcji Zimowej ” na ulicach i chodnikach na terenie miasta Dębica, odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów miasta Dębicy z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Różnica niewykonania planu przychodów kształtuje się na poziomie 263.450 zł. Podstawową przyczyną nie wykonania planu przychodów jest przegranie bardzo ważnych dla firmy przetargów. W związku z tym realizowane były inne projekty w tym mniejsze wygrane przetargi, uzyskując tym samym przychód minimalnie niższy niż był planowany.

Roboty ogólnobudowlane wykonane w 2013r. to:

- Remont ul. Wiejskiej,
- Budowa zatoki autobusowej i remont ul. Cmentarnej
- Budowa parkingu w Zasowie,
- Naprawa ulic i chodników po awariach dla Wodociągi Dębickie,
- Prace wykończeniowe kotłowni MPEC w Dębicy
- Remont boiska szkolnego Gumniska
- Przebudowa ul. Wojska Polskiego

Plan przychodów na 2013 rok wykonany został w 93 %, tj. mniej niż planowano o 263.450 zł.

2. Koszty 2013r.

- Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2012 r.:
 - Osób – 45;
 - Etaty – 44,25;

- Stan zatrudnienia na 31.12.2013r.
 - Osób – 42;
 - Etaty – 41,50;

- Średnioroczne zatrudnienie za 2013r. – 38,7;

- Wydatki płacowe –1.186.283 zł
w tym:
 - a) podstawowy fundusz płac – 1.062.639 zł.
 - b) nagrody jubileuszowe – 0 zł.
 - c) nagrody pozostałe – 5osób na wartość 1.940 zł.
 - d) odprawy – 10 osób na wartość 69.674 zł
 - e) ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – 12 osób na wartość 36.890 zł.
 - f) odszkodowanie – 1 osoba na wartość 15.140 zł.
 - g) średnia płaca miesięczna bez nagród, odpraw i innych składników po odliczeniu wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i zarządu Spółki – 2.362 zł. Stawka ta jest wyższa w porównaniu z rokiem poprzednim tj. 2012r. o 162 zł.

Wykonanie planu kosztów związanych z realizacją zadań merytorycznych

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE 2013 ROK	Wykonanie w
				%
1.	Amortyzacja	310.000	317.745	102%
2.	Zużycie materiałów i energii	996.458	995.990	110%
3.	Usługi obce	950.000	1.376.227	145%
4.	Podatki i opłaty	65.000	57.967	89%
5.	Wynagrodzenia	1.140.000	1.186.283	104%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	220.000	206.256	94%
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	57.000	57.499	101%
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8.000	8.324	104%
	RAZEM	3.746.458	4.206.291	112%
II	Koszty operacyjne i finansowe	50.000	24.641	49%
	RAZEM KOSZTY	3.796.458	4.230.932	111%

Wykonanie planu kosztów w roku 2013 zostało przekroczone o 11% niż planowano. Koszty zostały znacznie przekroczone w pozycjach usług obcych, zużycie materiałów i energii, natomiast nie zostały przekroczone w pozycji podatki i opłaty, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia oraz koszty operacyjne i finansowe.

Plan wykonania kosztów przekroczone ze względu na realizację wygranych przetargów. Wygrane przetargi wiązały się z dodatkowymi kosztami podwykonawcy np. zakup i położenie nawierzchni sztucznej na Orliku Gumniska czy koszt podwykonawcy (składowanie śmieci – PGO Paszczyzna) czy opłaty leasingowe 2 samochodów zbierających śmieci w związku z wygraniem przetargu i zawarciem konsorcjum na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów miasta Dębicy z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

3. Inwestycje 2013 roku

W roku 2013 zakupiono środek trwały - bramowiec o wartości 44.000 zł. netto. Zakup ten był konieczny w związku z realizacją przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów miasta Dębicy.

Na 2013r. nie było rzeczowego planu zakupów.

4. Sytuacja finansowa na 31.12.2013 roku:

- **Zadłużenie z tytułu kredytów - 0 zł.**
- **Stan środków pieniężnych - 266.923 zł.**
- **Należności**
Na dzień: 31.12.2012r. – 282.709 zł.
Na dzień: 31.12.2013r. – 390.701 zł.
- **Zobowiązania:**
Na dzień 31.12.2012r. – 439.581 zł.
Na dzień 31.12.2013r. – 539.499 zł.
- **Wynik finansowy brutto**
Plan 3.542 zł.
Wykonanie : (-)572.931 zł.

PREZES ZARZĄDU

Janusz Faružel

